7.01 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opération sur valeurs ou placement de valeurs** | | |  | Du : | Au : | |  |  |  | | |  |
|  | aaaa/mm/jj | aaaa/mm/jj | |  |  |  | | |  |
|  | Année ou partie d’année d’imposition visée | | |  |  | Numéro de certificat  du CFI | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | A)  Cochez cette case si le CFI a réalisé des activités d’opérations sur valeurs ou de placement de valeurs.  🛈 Un courtier en valeurs qui a réalisé des activités de gestion discrétionnaire pour le compte de ses clients doit demander une attestation à cet effet en remplissant le formulaire 3. | | | | | | | | | | | |
|  | B) Indiquez les catégories d’activités réalisées :  Opération sur valeurs en circulation  Placement de valeurs | | | | | | | | | |  | |
|  | C) Cochez les sous-catégories d’activités réalisées parmi les suivantes : | | | | | | | | | |  | |
|  | **Opération sur valeurs exécutée à titre :** | **Placement de valeurs réalisé pour :** | | | | | | | | |  | |
|  | D’intermédiaire dans la négociation, pour une personne qui ne résidait pas au Canada | Une entité étrangère (répondez à la question E) | | | | | | | | |  | |
|  | D’intermédiaire dans la négociation, pour une personne qui résidait au Canada, relativement à une valeur visée (répondez à la question D) | Le gouvernement du Canada ou d’une province, ou pour une société canadienne, auprès d’une personne qui ne résidait pas au Canada (répondez à la question E) | | | | | | | | |  | |
|  | De contrepartiste, relativement à une valeur visée (répondez à la question D) |  | | | | | | | |  |  | |
|  | De contrepartiste, relativement à un titre obligataire canadien |  | | | | | | | |  |  | |
|  | D) Pour les activités relatives à une valeur visée, cochez celles qui s’appliquent parmi les suivantes :  Valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada  Valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes  Valeur relative à une entité étrangère  Instrument financier dérivé étranger | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E) Pour les activités de **placement de valeurs**, décrivez brièvement les principales transactions de placement de valeurs effectuées pour le compte de ses clients dans le tableau suivant ou en annexe : | | |  |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) |  | |  | |
|  | **Emplacement** (ville et pays) |  | |  | |
|  | **Description du placement de valeurs :** objet du placement, type de valeur, montant, devise, nom et provenance des investisseurs, etc. | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) |  | |  | |
|  | **Emplacement** (ville et pays) |  | |  | |
|  | **Description du placement de valeurs :** objet du placement, type de valeur, montant, devise, nom et provenance des investisseurs, etc. | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) | |  |  | |
|  | **Emplacement** (ville et pays) | |  |  | |
|  | **Description du placement de valeurs :** objet du placement, type de valeur, montant, devise, nom et provenance des investisseurs, etc. | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  | **Nom du client** (société qui mandate le CFI et lui verse des honoraires) | |  |  | |
|  | **Emplacement** (ville et pays) | |  |  | |
|  | **Description du placement de valeurs :** objet du placement, type de valeur, montant, devise, nom et provenance des investisseurs, etc. | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |