

**Application for Registration
As a
Dealer or Advisor**

**Demande D'enregistrement comme
Courtier en Valeurs Mobilières,
ou Conseiller en placement**

NEW BRUNSWICK
SECURITIES COMMISSION

COMMISSION DES
VALEURS MOBILIÈRES
DU NOUVEAU-BRUNSWICK



Form 3

Formule 3

Securities Act

Loi sur les valeurs

General Instructions

Should any space be insufficient for your answers, complete and attach schedule A. It should be marked as an exhibit, cross referencing each statement to the item to which it pertains, and initialed by the applicant and the commissioner taking the affidavit.

Instructions Générales

Si l'espace prévu pour vos réponses s'avère insuffisant, remplir l'annexe A et la joindre à la formule. Elle doit être cotée comme pièce et paragraphée par le candidat et le commissaire recueillant l'affidavit, et chaque déclaration doit renvoyer à la rubrique à laquelle elle se rapporte.

Application is made for registration under the Securities Act as a dealer or advisor in the category of _____

Demande d'enregistrement présentée sous le régime de la Loi sur les valeurs comme courtier en valeurs mobilières ou conseiller en placement classé dans la catégorie _____

and following statements of fact are made in respect thereof :

Les déclarations de fait suivantes se rapportent à la demande:

1) a) Name of Applicant

Nom du candidat _____

b) If different, name under which business is conducted

Raison sociale, si elle diffère du nom du candidat _____

c) Head office Business Address

Adresse professionnelle du siège social _____

Postal Code

Telephone

Fax

Code Postal _____ Téléphone () _____ Télécopieur() _____

d) Legal Address for service in New Brunswick

Adresse légal aux fins de signification au Nouveau Brunswick _____

Postal Code

Telephone

Fax

Code Postal _____ Téléphone () _____ Télécopieur () _____

2) The Applicant maintains accounts at the following financial institutions: (State institutions and branches through which business is transacted)

Raisons sociales des établissements financiers, en précisant les noms des succursales où le candidat maintient des comptes ;

3)

<p>The Applicant is applying to do business at any branch offices or work locations?</p> <p><i>(If "YES", state addresses and names of managers responsible.)</i></p>	<p>Yes Oui <input type="checkbox"/></p> <p>No Non <input type="checkbox"/></p>	<p>Avez-vous l'intention de faire affaire à une succursale ou à un autre endroit ?</p> <p><i>(Si <<OUI>> indiquez les noms et adresses des gestionnaires responsables.)</i></p>
---	--	---

4)

The Applicant is applying for registration /approval (if pending-mark "P") or is registered / approved (if current-mark "C") by the following Securities Commissions or similar authorities: Le candidat demande l'enregistrement / l'agrément (si la demande est en cours, inscrire <<C>> ou a été enregistré / agréé (si l'enregistrement ou l'agrément est en vigueur, inscrire <<V>>) par les commissions des valeurs ou organismes semblables suivants:

<p>Alberta Alberta</p>	<p>New Brunswick Nouveau-Brunswick</p>	<p>Saskatchewan Saskatchewan</p>	<p>Manitoba Manitoba</p>	<p>Quebec Québec</p>	<p>Ontario Ontario</p>
<p>Nova Scotia Nouvelle-Écosse</p>	<p>British Columbia Colombie-Britannique</p>	<p>Yukon Territory Territoire du Yukon</p>	<p>Prince Edward Island Ile-du-Prince-Édouard</p>	<p>Northwest-Territories Territoires du Nord-Ouest</p>	<p>Newfoundland and LaBrador Terre-Neuve et Labrador</p>

5)

Applicant is a Corporation / Le candidat est une corporation Partnership / une société en nom collectif Sole proprietorship / Une entreprise individuelle
 Other / Autre _____

Complete Schedule B showing owners and executive officers of the applicant

Remplir l'annexe B pour indiquer qui sont les propriétaires et les cadres dirigeants du candidat.

6)

Date applicant was incorporated or formed / Date de constitution ou de formation du candidat _____

Jurisdiction where Applicant was incorporated or formed / Lieu de constitution ou de formation du candidat _____

7)

If Applicant is a sole proprietor, state full name, residence address and social insurance number

Si le candidat est propriétaire exclusif, indiquer son nom au complet, son adresse résidentielle et son numéro d'assurance sociale.

8)

Does any person not named on Schedule B, directly or indirectly through agreement or otherwise, exercise or have the power to exercise control over the management or policies of the Applicant? (If "YES", state the exact name of such person and describe on schedule A the agreement or basis through which such person exercises or has the power to exercise control.)

Yes
Oui

No
Non

Une personne non nommée à l'annexe exerce-t-elle ou a-t-elle directement ou indirectement, notamment par voie d'entente, un contrôle sur la gestion ou les politiques du candidat? (Si <<OUI>>, indiquer son nom exact et décrire à l'annexe A l'entente ou autre mécanisme par lequel elle exerce ou a le pouvoir d'exercer ce contrôle.)

9)

Name and address of the partner, officer or director of the Applicant who is designated to be provincial manager responsible for discharging the obligations of the applicant in the province of New Brunswick.

Nom et adresse de l'associé, du dirigeant ou de l'administrateur du candidat qui est désigné pour être le gestionnaire provincial chargé d'exécuter les obligations du candidat au Nouveau-Brunswick.

Answer "YES" or "NO" to questions 10 to 20.
If yes, give particulars on Schedule A.

Definitions: "affiliate" means an individual or firm that directly or indirectly controls the Applicant, is under common control with the applicant, or is controlled by the Applicant and includes any persons who exercise control over the Applicant.

"involved in" means doing an act or aiding, abetting, counselling, commanding, inducing, conspiring with or failing to reasonably supervise another in doing an act.

Répondre <<OUI>> ou <<NON>> aux questions 10 à 20.

Si vous répondez <<OUI>>, fournissez des précisions à l'annexe A

Définitions : <<affilié>> désigne un particulier ou une firme qui, directement ou indirectement, contrôle le candidat, est contrôlé par le même particulier ou la même firme qui contrôle le candidat, ou est contrôlé par le candidat, et s'entend également des personnes qui exercent un contrôle sur le candidat

<<participe à>> s'entend du fait d'accomplir une chose ou d'aider, d'encourager, d'amener une autre personne à accomplir cette chose, de lui conseiller ou de lui ordonner de l'accomplir, ou de comploter avec elle à cet égard ou d'omettre de la surveiller suffisamment dans l'accomplissement de cette chose.

10)

Has the Applicant, or to the best of the Applicant's information and belief, any affiliate of the Applicant:

(A) been registered in any capacity under the Securities Act of New Brunswick?

(B) applied for registration, in any capacity, under the Securities Act of New Brunswick?

Yes
Oui No
Non

Yes
Oui No
Non

Le candidat ou, au mieux de sa connaissance ou de sa croyance, un de ses affiliés :

(A) a-t-il jamais été enregistré, à quelque titre que ce soit, sous le régime de la Loi sur les valeurs du Nouveau-Brunswick ?

(B) a-t-il jamais demandé d'être enregistré, à quelque titre que ce soit, sous le régime de la Loi sur les valeurs du Nouveau-Brunswick

11)

Is the Applicant, or to the best of the Applicant's information and belief is any affiliate of the Applicant, now, or has any such person or company been:

(A) registered or licensed in any capacity in New Brunswick or any other province, state or country which requires registration or licensing to deal or trade in securities?

(B) registered or licensed in any other capacity in New Brunswick or any other province, state or country under any legislation which requires registration or licensing to deal with the public in any capacity? (e.g. as an insurance agent, real estate agent, used car dealer, mortgage broker etc.)

(C) refused registration or a license mentioned in 11(A) or (B) above or has any registration or license been suspended or cancelled in any category mentioned in 11(A) or (B) above?

(D) denied the benefit of any exemption from registration provided by the Securities Act of New Brunswick, or similar exemption provided by securities legislation or regulations of any other province, state or country?

Yes
Oui No
Non

Yes
Oui No
Non

Yes
Oui No
Non

Yes
Oui No
Non

Le candidat ou, au mieux de sa connaissance ou de sa croyance, un de ses affiliés, maintenant, ou cette personne ou cette compagnie, dans le passé :

(A) est-il ou est-elle enregistré ou l'a-t-elle été, ou a-t-il obtenu un permis, ou en a-t-elle obtenu un, à quelque titre que ce soit, dans une province, un pays ou un État qui exige l'enregistrement ou l'obtention d'un permis pour faire le commerce des valeurs ?

(B) est-il ou est-elle enregistré ou l'a-t-elle été, ou a-t-il obtenu un permis, ou en a-t-elle obtenu un, à tout autre titre au Nouveau-Brunswick ou dans une autre province, un État ou un pays, sous le régime d'une loi qui exige l'enregistrement ou l'obtention d'un permis pour traiter avec le public à quelque titre que ce soit ? (Par exemple, comme agent d'assurance, agent immobilier, vendeur de voiture d'occasion, courtier en hypothèques, etc.)

(C) s'est-il ou s'est-elle vu refuser l'enregistrement ou la délivrance d'un permis visé en 11(A) ou B) ou son enregistrement ou son permis dans l'une des catégories mentionnées en 11(A) ou B) a-t-il jamais été suspendu ou annulé ?

(D) s'est-il ou s'est-elle vu refuser le bénéfice d'une exemption au titre de la Loi sur les valeurs du Nouveau-Brunswick, ou d'une exemption semblable prévue par la loi ou les règlements sur les valeurs mobilières d'une autre province, d'un État ou d'un pays ?

12)

Has any securities commission or similar authority in any province, state or country;

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Yes
Oui | No
Non |
| (A) found the Applicant or an affiliate to have made false statement or omission? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Yes
Oui | No
Non |
| (B) found the Applicant or an affiliate to have been involved in a violation of its regulations or statutes? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Yes
Oui | No
Non |
| (C) found the Applicant or an affiliate to have been the cause of an investment related business having its authorization to do business denied, suspended, revoked or restricted? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Yes
Oui | No
Non |
| (D) entered an order denying, suspending or revoking the Applicant's or an affiliate's registration or otherwise disciplined it by restricting its activities? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Yes
Oui | No
Non |
| (E) found the Applicant or an affiliate to have been dishonest, unfair or unethical? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Yes
Oui | No
Non |
| (F) ever found the Applicant or an affiliate to have been involved in a violation of investment regulations or statutes? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Yes
Oui | No
Non |
| (G) in the past 10 years entered an order against the Applicant or an affiliate in connection with investment related activity? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Une commission des valeurs mobilières ou tout autre organisme semblable d'une province, d'un État ou d'un pays a-t-elle ou a-t-il jamais :

- (A) reconnu le candidat ou un de ses affiliés coupable d'avoir fait une fausse déclaration ou une omission ?
- (B) reconnu le candidat ou un de ses affiliés coupable d'avoir participé à une violation de ses règlements ou de ses statuts ?
- (C) reconnu le candidat ou un de ses affiliés coupable d'avoir été la cause de refus, de la suspension de la révocation ou de la restriction de l'autorisation d'une entreprise dont l'activité est liée aux placements
- (D) prononcé le refus. La suspension ou la révocation de l'enregistrement du candidat ou d'une de ses affiliés, ou prononcé d'autres sanctions disciplinaires à son égard en limitant ses activités ?
- (E) reconnu le candidat ou un de ses affiliés coupable d'avoir été malhonnête ou injuste, ou d'avoir manqué à la déontologie ?
- (F) reconnu le candidat ou un de ses affiliés coupable d'avoir participé à une violation des règlements ou des lois en matière de placement ?
- (G) prononcé, au cours des dix dernières années, une sanction contre le candidat ou un de ses affiliés relativement à une activité liée aux placements ?

13)

Is the Applicant, or to the best of the Applicant's information and belief, is any affiliate of the Applicant, now, or has any such person or company been.

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Yes
Oui | No
Non |
| (A) a member of any stock exchange, association of investment dealers, investment bankers, brokers, broker-dealers, or similar organization, in any province, state or country? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Yes
Oui | No
Non |
| (B) refused membership in any stock exchange, association of investment dealers, investment bankers, brokers, broker-dealers, or similar organization, in any province, state or country? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Yes
Oui | No
Non |
| (C) suspended as a member of any stock exchange, association of investment dealers, investment bankers, brokers, broker-dealers, or similar organization, in any province, state or country? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Le candidat ou, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, un de ses affiliés, maintenant, ou cette personne ou cette compagnie dans le passé :

- (A) est-il ou est-elle été membre d'une bourse , d'une association de courtiers en valeurs mobilières, de preneurs ferme, de courtiers en placement, de courtiers -agents de change, ou d'une organisation semblable, dans une province, un État ou un pays ?
- (B) s'est-il ou s'est-elle refuser l'admission à une bourse, une association de courtiers en valeurs - mobilières, de preneurs ferme, de courtiers en placement, de courtiers -agents de change, ou d'une organisation semblable, dans une province, un État ou un pays ?
- (C) a-t-il ou a-t-elle été suspendu d'une bourse, d'une association de courtiers en valeurs mobilières, de preneurs ferme, de courtiers en placement, de courtiers -agents de change, ou d'une organisation semblable, dans une province, un État ou un pays ?

14)

Has any self –regulatory organization or commodities exchange ever:

Un organisme d'autoréglementation ou une bourse de marchandises a-t-il ou a-t-elle jamais :

- | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| (A) found the Applicant or an affiliate to have made a false statement or omission? | Yes
Oui
<input type="checkbox"/> | No
Non
<input type="checkbox"/> | (A) reconnu le candidat ou un de ses affiliés coupable d'avoir fait une fausse déclaration ou une omission ? |
| (B) found the Applicant or an affiliate to have been involved in a violation of its rules? | Yes
Oui
<input type="checkbox"/> | No
Non
<input type="checkbox"/> | (B) reconnu le candidat ou un de ses affiliés coupable d'avoir participé à une violation de ses règles ? |
| (C) found the Applicant or an affiliate to have been the cause of an investment related business having its authorization to do business denied, suspended, revoked or retracted? | Yes
Oui
<input type="checkbox"/> | No
Non
<input type="checkbox"/> | (C) reconnu le candidat ou un de ses affiliés coupable d'avoir été la cause du refus, de la suspension, de la révocation ou de la restriction de l'autorisation d'une entreprise dont l'activité est liée aux placements ? |
| (D) disciplined the Applicant or an affiliate by expelling or suspending it from membership, by barring or suspending its association with other members? | Yes
Oui
<input type="checkbox"/> | No
Non
<input type="checkbox"/> | (D) appliqué une sanction disciplinaire au candidat ou à l'un de ses affiliés en l'en expulsant ou en l'en suspendant, en interdisant ou en suspendant son association avec d'autres membres, ou en restructurant autrement ses activités ? |

15)

Is the Applicant or an affiliate now the subject of any proceeding that could result in a "YES" answer to questions 11-14?

Yes
Oui

No
Non

Le candidat ou, un de ses affiliés, fait-il actuellement l'objet d'une procédure qui pourrait l'obliger à répondre <<OUI>> aux questions 11 à 14?

16)

Has the Applicant, or to the best of the Applicant's information and belief has any affiliate of the Applicant operated under or carried on business under, any name other than the name shown in this application?

Yes
Oui

No
Non

Le candidat ou, au mieux de sa connaissance, un de ses affiliés, a-t-il exploité ou exercé ses activités sous une dénomination autre que celle qui est mentionné dans la présente demande?

Question 17(A) refers to all laws e.g. criminal, immigration, customs, liquor etc. of any province, state or country in any part of the world

La question 17A) vise toutes les lois – lois en matières pénale, d'immigration, de douanes, de réglementation des alcools, etc. d'une province, d'un État ou d'un pays n'importe où dans le monde.

17)

Has the Applicant, or to the best of the Applicant's information and belief, has any affiliate of the Applicant:

(A) ever been convicted under the laws of any province, state or country, excepting minor traffic violations?

Yes
Oui No
Non

(B) currently the subject of an outstanding charge or indictment?

Yes
Oui No
Non

(C) ever been the defendant or respondent in any proceedings in a civil court in any jurisdiction in any part of the world wherein fraud was alleged?

Yes
Oui No
Non

(D) at any time declared bankruptcy, or made a voluntary assignment in bankruptcy?

Yes
Oui No
Non

If "YES" give full particulars and attach a certified copy of the Order of Discharge

Le candidat ou, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, un de ses affiliés :

(A) a-t-il jamais été reconnu coupable d'une infraction aux lois d'une province, d'un Etat ou d'un pays, à l'exception des infractions mineures au code de la route?

(B) fait-il actuellement l'objet d'une accusation ou d'une acte d'accusation?

(C) a-t-il jamais été défendeur ou intimé dans une procédure civile n'importe où dans le monde, où il était question de fraude?

(D) a-t-il jamais déclaré faillite ou fait une cession volontaire de ses biens en faillite?

Si <<OUI>> donner toutes les précisions et annexer une copie certifiée de l'ordonnance de libération.

18)

Has a bonding company denied, paid out on or revoked a bond for the Applicant?

Yes
Oui No
Non

Une compagnie de cautionnement a-t-elle jamais refusé ou révoqué un cautionnement pour le candidat ou fait un paiement au titre d'un tel cautionnement?

19)

Does the Applicant have any unsatisfied judgments or liens against it?

Yes
Oui No
Non

Existe-il des jugements ou des privilèges non exécutés contre le candidat?

20)

Does the Applicant control or is the Applicant controlled by or is the Applicant under common control with, directly or indirectly, any partnership, corporation or other organization engaged in securities or investment advisory business?

Yes
Oui No
Non

Le candidat contrôle-t-il directement ou indirectement une société en nom collectif, une corporation ou une autre organisation faisant le commerce des valeurs ou offrant des services de conseils en placement, est-il contrôlé directement ou indirectement par une telle entreprise ou se trouve-t-il sous un contrôle commun avec une telle entreprise?

21)

Set out on Schedule C the name and position held by each director, officer or partner of the applicant

Énoncé à l'annexe C le nom et le poste de chaque administrateur, dirigeant ou associé du candidat.

22)

A – Capitalization of a Company

(a) Attach, marked as an exhibit to the application, a statement containing the information called for below, to provide information with respect to the financial structure and control of the applicant company.

A – structure du capital d'une compagnie

a) Annexer, cotée comme pièce à la demande, une déclaration contenant les renseignements visés ci-dessous concernant la structure et le contrôle financiers d'une compagnie du candidat.

Preferred shares/ Actions privilégiées (State number of shares And dollar value) (indiquer leur nombre et leur valeur en dollars)	Common shares / Actions ordinaires (state number of shares and dollar value) (indiquer leur nombre et leur valeur en dollars)
--	--

Shares
Actions _____

\$ _____

\$ _____

Authorized capital (\$)
Capital autorisé (\$)

Issued capital (\$)
Capital-actions émis (\$)

Total dollar value or other securities
Valeur totale en dollars d'autres valeurs

(state source and maturity dates)
(indiquer la source et les dates d'échéances)

(i) **bonds**
Obligations

(ii) **debentures**
Debentures

(iii) **any other loans**
toutes autres prêts

TOTAL

\$

(b)

State the name and address of every depository holding any of the assets of the company.

b)

Indiquer le nom et l'adresse de tout dépositaires des éléments d'actifs de la compagnie.

23) B-Capitalization of a partnership or proprietorship:

Attach, marked as an exhibit to the application, a statement containing the information called for below with respect to the assets of the partnership or proprietorship:

- a) Amount of capital paid in _____
- b) Description of the assets
- c) Name and address of every depository holding any of the assets
- d) Source, amount and maturity date of any obligations owing by the partnership, if any. (Where applicable, give the names and address of creditors).
- e) Has any person or company undertaken to act as a guarantor in relation to the financial or other undertakings of Applicant? (If **"YES"**, give particulars on schedule A).
- f) Has a subordination agreement been executed by the creditor (s) in relation to loans owing by the Applicant? (if **"YES"**, file copies of all subordination agreements).

Yes
Oui No
Non

Yes
Oui No
Non

B- Structure du capital d'une société en nom collectif ou d'une entreprise individuelle;

Annexer, cotée comme pièce à la demande, une déclaration contenant les renseignements visés ci-dessous concernant l'actif de la société en nom collectif ou de l'entreprise individuelle.

- a) Montant du capital versé _____
- b) Description de l'actif.
- c) Indiquer les noms et adresse de chacun des dépositaires de tout élément d'actif.
- d) Source, montant et date d'échéance des obligations que doit la société en nom collectif, le cas échéant. (Au besoin, donner les noms et adresses des créanciers).
- e) Une personne ou une compagnie s'est-elle engagée à garantir les engagements financiers ou autres du candidat ? (Si **<<OUI>>**, donner des précisions à l'annexe A.)
- f) Les créanciers ont-ils passé une entente de subordination à l'égard des emprunts du candidat ? (Si **<<OUI>>**, annexer copie de toutes les ententes de subordination)

24) Does the applicant :

- A) effect transactions in commodity futures, commodities or commodity options as a broker for others or as a dealer for its own account?
- B) engage in any other non-securities business? (if **"YES"** give particulars on schedule A).

Yes
Oui No
Non

Yes
Oui No
Non

Le Candidat :

- A) effectue-t-il des opérations à terme sur marchandises, des opérations sur marchandises ou des opérations sur marchandises sur options comme courtier en placement pour d'autres ou courtier en valeurs mobilières à son propre compte ?
- B) exerce-t-il toute autre activité non liée aux valeurs mobilières? Si **<<OUI>>**, donner des précisions à l'annexe A.)

DATED at _____ this _____ day of _____
FAIT à _____ le _____, 20__

(Name of Applicant / Nom du candidat)

By _____
Par _____
(Signature of Applicant, partner or officer)
(Signature du candidat, de l'associé ou du dirigeant)
Name _____
Nom _____
(Name of applicant, partner or officer)
(Nom du candidat, de l'associé ou du dirigeant)

AFFIDAVIT

IN THE MATTER OF THE SECURITIES ACT

Province of New Brunswick)
Province du Nouveau-Brunswick)

VU LA LOI SUR LES VALEURS

I
Je, soussigné _____
(name in full / nom au complet)

of the _____
de _____

in the _____
dans le _____

MAKE OATH AND SAY :

1. I am the Applicant (or partner or officer of the Applicant) herein for registration and I signed the application.
2. The statements of fact made in the application are true.

DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT:

1. Je suis le candidat (l'associé ou dirigeant du candidat) qui sollicite l'enregistrement et j'ai signé la formule de demande.
2. les déclarations de fait énoncées dans la demande sont vraies.

SWORN BEFORE ME at _____)
FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à _____)

In the Province of _____)
province _____)

this _____ day of _____)
le _____, 20__)

(Signature)

**Schedule A
(FORM 3)**

**ANNEXE A
(FORMULE 3)**

Name of Applicant _____ Date _____
Nom du candidat _____

(Utiliser la présente annexe pour apporter des précisions sur les réponses affirmatives données aux questions posées dans la

(use this schedule to report details of affirmative answers to questions on Form 3)

Utiliser la présente annexe pour apporter des précisions sur les réponses affirmatives données aux questions posées dans la formule 3)

Item of Form No. de rubrique dans la formule	Answer/Réponse

Item of Form de rubrique dans la formule	Answer/Réponse

**Schedule B
(FORM 3)**

**ANNEXE B
(FORMULE 3)**

Name of Applicant _____ Date _____
 Nom du candidat _____

(Information in response to Item 5 of Form 3)

(renseignements en réponse à la rubrique 5 de la formule3)

1. This form requests information on the owners and executive officers of the Applicant.
2. If the applicant is a corporation, please complete for:
 - a) each executive officer, chief financial officer, chief operations officer, chief legal officer, chief compliance officer, director and individual with similar status or functions: and
 - b) every person who is directly or indirectly through intermediaries the beneficial owner of 5% or more of any class of equity security of the Applicant.
3. If the Applicant is a partnership or proprietorship, please complete for all general partners who have contributed directly or indirectly through intermediaries, 5% or more of partnership's capital.
4. Please give names and addresses of registered , direct and indirect beneficial owners, and the nature and extent of the holdings and percentage of interest attributable to each beneficiary.
5. Ownership codes are :

NA -0 up to 5%	C -25% up to 50%
A -5% up to 10%	D -50% up to 75%
B -10% up to 25%	E -75% up to 100%

1. Cette formule demande des renseignements sur les propriétaires et les cadres dirigeants du candidat.
2. Si le candidat est une corporation, fournir des renseignements sur chacune des personnes suivantes :
 - a) Les cadres dirigeants, le chef des services, le chef de l'exploitation, le chef de contentieux, le chef du service de contrôle, tout administrateurs et tout autres personne ayant un statut ou exerçant une fonction semblable.
 - b) Quiconque est, directement ou indirectement, à l'aide d'intermédiaires, le propriétaires bénéficiaire d'au moins 5p. 100 de toute catégorie de titres de participation du candidat.
3. Si le candidat est une société en nom collectif ou une entreprise individuelle, fournir des renseignements sur tout els associés commanditaires et sur les associés commandités ou commanditaires qui, directement ou indirectement, à l'aide d'intermédiaires, ont contribué au moins 5 p. 100 du capital de la société en nom collectif.
4. prière de fournir les noms et adresses des propriétaires bénéficiaires directs et indirects, et d'indiquer la nature et l'importance du portefeuille, ainsi que le pourcentage de de l'intérêt attribuable à chaque bénéficiaire.
5. Codes de propriété :

S/o – 0à 5 p. 100	C – 25 p.100 jusqu'à 50 p.100
A – 5p.100 jusqu'à 10 p.100	D – 50 p.100 jusqu'à 75 p.100
B – 10 p.100 jusqu'à 25 p.100	E – 75 p.100 jusqu'à 100 p.100

Full name / Nom au complet			Beginning date		Title or status	Ownership
Last / Nom de famille	First / Prénom	Middle / Second prénom	Date de commencement	Mth / mois Year / Année	Titre ou statut	Code de propriété

Full name / Nom au complet			Beginning Date	Title or Status	Ownership code
Last / Nom de famille	First / Prénom	Middle / Second prénom	Date de commencement	Titre ou statut	Code de propriété
			Mth / Mois	Year / Année	

**Schedule C
(FORM 3)**

**ANNEXE C
(FORMULE 3)**

Name of Applicant _____ Date _____
Nom du candidat _____

(Information in response to item 21 of Form 3) (renseignements en réponse à la rubrique 21 de la formule 3)

Set out in the space provided the name, address and position held by each director, officer or partner of the Applicant seeking registration.

Énoncer dans l'espace prévu les noms, adresse et le poste de chaque administrateur, dirigeant ou associé du candidat sollicitant l'enregistrement.

Full name of Person who will act Nom au complet de la personne qui agira	Office held Poste	Business Address for all Officers Adresse professionnelle de tous les dirigeants

Full name of Person who will act Nom au complet de la personne qui agira	Office held Poste	Business Address for all Officers Adresse professionnelle de tous les dirigeants