

DIRECTIVES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

Le formulaire de transfert TRF(FR) est utilisé pour demander les transactions suivantes relatives aux Obligations d'épargne du Canada (OEC), aux Obligations à prime du Canada (OPC) et/ou au programme d'épargne-salaire du Canada.

Ajout d'un ou de plusieurs copropriétaires et d'un survivant à une obligation de n'importe quelle émission.

Ajout d'un survivant à n'importe quelle émission détenue conjointement.

Transfert d'obligations détenues « en fiducie » au nom du ou des propriétaires immatriculés seulement. Dans ce cas, la signature du fiduciaire est requise à la Section E du présent formulaire.

Changement de propriété d'une obligation de n'importe quelle émission à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Dans ce cas, veuillez inclure l'un des documents juridiques suivants:

-Jugement de divorce - une copie certifiée par un notaire, un avocat ou officiel de la Cour identifié adéquatement à l'aide d'un timbre ou sceau et d'une signature;

ou

-L'accord écrit de séparation - une copie signée par les deux parties et certifiée par un notaire ou un avocat identifié adéquatement à l'aide d'un timbre ou sceau et d'une signature.

Pour toutes les successions à l'étranger. Dans ce cas, nous exigeons une copie des documents relatifs à la succession, **certifiée par un notaire, un avocat ou officiel de la Cour identifié adéquatement à l'aide d'un timbre ou sceau et d'une signature**

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le formulaire doit être rempli au complet pour pouvoir être traité. Il doit comprendre notamment la signature de tous les propriétaires d'obligations ou de leur représentant légal et/ou le numéro du ou des comptes ou régimes concernés.

Note: Pour votre protection, les formulaires incomplets ou qui contiennent des renseignements inexacts seront rejetés.

Si la transaction vise des obligations avec certificat papier, ces certificats non signés doivent être envoyés avec le formulaire dûment rempli. Les certificats modifiés seront expédiés à l'adresse indiquée sur le formulaire.

S'il y a eu un changement de nom officiel, le formulaire de changement de nom officiel LNC(FR) doit être rempli et soumis avec le présent formulaire.

Vous pouvez ajouter des copropriétaires et les mots « **et le survivant** » à l'immatriculation du ou des titres ou régimes, mais la personne doit être résidente du Canada. Vous pouvez aussi inclure plus d'un copropriétaire à une obligation avec certificat. Si vous décidez d'ajouter un ou des copropriétaires à un ou des titres ou régimes, vous devez savoir que leur nom ne peut être supprimé une fois que la transaction a été traitée, sauf dans le cas d'une séparation ou d'un divorce, ou du décès de l'un des propriétaires.

En ajoutant « **et le survivant** » à votre ou à vos titres ou régimes, vous comprenez qu'une partie de votre ou de vos titres ou régimes sera transférée à l'autre ou aux autres copropriétaires si vous décédez, sauf si vous êtes résident du Québec.

Si un copropriétaire décédé est résident du Québec, les mots « **et le survivant** » ne seront pas reconnus légalement.

Par conséquent, le produit du ou des titres ou régimes immatriculés au nom d'un résident décédé du Québec sera distribué conformément au testament de celui-ci, peu importe si la mention « **et le survivant** » figure sur l'immatriculation.

Veuillez noter que les titres du gouvernement du Canada sont également appelés obligations, régimes et titres.

QUI PEUT REMPLIR LE FORMULAIRE?

Les propriétaires d'obligations immatriculés peuvent remplir le présent formulaire.

Si le propriétaire immatriculé est d'âge mineur, la signature des DEUX parents est obligatoire à la Section E du formulaire.

Note: S'il y a un tuteur légal ou c'est seulement UN des deux parents qui a obtenu la garde légale pour agir au nom de mineur, dans ce cas: veuillez nous fournir le document légal indiquant cette clause:

-Jugement de divorce - une copie certifiée par un notaire, un avocat ou officiel de la Cour identifié adéquatement à l'aide d'un timbre ou sceau et d'une signature;

ou

-L'accord écrit de séparation - une copie signée par les deux parties et certifiée par un notaire ou un avocat identifié adéquatement à l'aide d'un timbre ou sceau et d'une signature.

ou

-Entente de garde - une copie certifiée par un notaire ou un avocat identifié adéquatement à l'aide d'un timbre ou sceau et d'une signature.

Un fondé de pouvoir agissant au nom du propriétaire immatriculé peut remplir le présent formulaire. La procuration **certifiée par un notaire ou un avocat identifié adéquatement à l'aide d'un timbre ou sceau et d'une signature.**

EXEMPLES DE DEMANDES ACCEPTABLES

DEMANDE	NOM(S) FIGURANT ACTUELLEMENT SUR LE OU LES TITRES OU RÉGIMES	NOUVEAU(X) NOM(S) DEVRANT FIGURER SUR LE OU LES TITRES OU RÉGIMES	ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS VISÉES PAR LA DEMANDE
Ajout d'un copropriétaire avec gain de survie	Jean Tremblay	Jean Tremblay et Marie Tremblay et le survivant	Demande applicable aux obligations de n'importe quelle émission
Ajout du gain de survie à un ou des titres ou régimes détenus conjointement	Jean Tremblay et Marie Tremblay	Jean Tremblay et Marie Tremblay et le survivant	Demande applicable aux obligations de n'importe quelle émission

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

Veillez écrire lisiblement ou taper les renseignements demandés dans les champs du formulaire.

Veillez à remplir toutes les sections requises afin d'éviter tout retard dans le traitement de votre demande.

Apposez votre signature à la page 2 (du formulaire) et faites parvenir votre demande par la poste aux coordonnées qui sont indiquées à la page 2 (du formulaire).

Si vous manquez d'espace, veuillez utiliser une autre feuille en y inscrivant, dans le même ordre, les renseignements demandés et joignez-là au formulaire. Veuillez apposer vos initiales sur toutes les feuilles annexées.

DIRECTIVES POUR REMPLIR LES SECTIONS B, C ET D DU FORMULAIRE

SECTION B - NUMÉROS DE COMPTE

Exemples de numéro de régime d'épargne-salaire :

-nombre à dix chiffres commençant par un « 2 », p. ex. 2123456789

-ce numéro figure sur le relevé de compte, le feuillet T5, et est affiché dans le site des **Services en ligne OEC** :

mesobligations.gc.ca

Exemples de numéros de compte ou de série pour des Obligations d'épargne ou à prime du Canada :

Numéro de compte:

-nombre à dix chiffres, p. ex. 1234567890

-indiqué sur le relevé de compte ou le feuillet T5

Numéro de série:

-figure au centre de la partie supérieure du certificat,

p. ex. CS123F1234567M ou CP15F7654321L

SECTION C - RENSEIGNEMENTS SUR LA DÉCLARATION RELATIVE AU TRANSFERT OU AU REMBOURSEMENT

Indiquez le nom de tous les propriétaires immatriculés ou de leurs représentants légaux.

Dans la partie sur « **le transfert et le remboursement** », indiquez tous les noms qui doivent figurer sur la nouvelle immatriculation ainsi que l'information sur le ou les titres ou régimes propre à cette transaction. Veuillez fournir les renseignements personnels concernant le nouveau copropriétaire ou propriétaire, y compris son numéro d'assurance sociale (exigé selon la loi de l'impôt sur le revenu).

Note : Si le ou les titres ou régimes indiqués dans la Section B doivent être « transférés ou remboursés » à plus d'une immatriculation, veuillez fournir sur une feuille à part, que vous annexerez au formulaire, l'information demandée dans la Section D pour chaque immatriculation. Veuillez apposer vos initiales sur chaque pièce jointe.

SECTION D - DÉCLARATION DÉFINITIVE

Tous les propriétaires ou copropriétaires d'obligations **actuels** ou leurs représentants légaux doivent signer le formulaire et **faire garantir** leur signature dans les règles par une institution financière canadienne que la Banque du Canada juge acceptable ou par un membre du programme STAMP (Securities Transfer Agents Medallion Program).

Note : Le timbre d'endossement garanti d'une institution financière n'est pas accepté.

SECTION A - RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE

Note: Si vous n'êtes pas certain de l'adresse qui apparaît actuellement dans nos dossiers, veuillez nous fournir toutes vos anciennes adresses sur une feuille séparée. Veuillez apposer vos initiales sur toutes les feuilles annexées.

IMMATRICULATION - figurant présentement sur les obligations ou régimes

No d'assurance sociale
(exigé selon la loi de l'impôt sur le revenu)

À l'attention de (le cas échéant)

Adresse (inclure n° d'app., R.R. ou case postale)

Ville Province Code postal

Pays Téléphone (principal) - - Téléphone (autre) - -

SECTION B - NUMÉROS DE COMPTE

**Voir à la page 2 des directives.*

Numéro de régime d'épargne-salaire

Numéro de compte d'Obligations d'épargne du Canada ou d'Obligations à prime du Canada

Note: Si vous manquez d'espace, veuillez utiliser une autre feuille en y inscrivant, dans le même ordre, les renseignements demandés et joignez-là au formulaire. Veuillez apposer vos initiales sur toutes les feuilles annexées.

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

ou - Numéro de série des obligations

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

J'ai joint à ma demande les certificats papier non-signés.

Numéro de régime de RER ou de FRR du Canada

SECTION C - RENSEIGNEMENTS SUR LES DOCUMENTS JURIDIQUES

Note: Veuillez prendre note que seuls les documents juridiques originaux vous seront retournés à moins d'avis contraire.

Veuillez cocher la case suivante:

J'ai annexé le ou les documents juridiques requis conformément aux directives.

***S'IL VOUS PLAÎT N'OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LES SECTIONS D ET E EN PAGE 2**

SECTION D - RENSEIGNEMENTS SUR LA DÉCLARATION RELATIVE AU TRANSFERT OU AU REMBOURSEMENT

Notes: -Les certificats d'obligations (le cas échéant), émis au NOUVEAU nom enregistré, seront expédiés à cette adresse.
-la province de Québec: le terme "et le survivant" n'est pas acceptable en vertu de la loi actuelle.

À tous ceux qui ces présentes verront,
sachez que je (nous)

(nom du ou des propriétaires d'obligations ou du ou des représentants autorisés)

pour la valeur reçue, cède (cédon) et transfère (transférons) et / rembourse (remboursions) Numéro d'émission Valeur nominale \$
de l'obligation

LA NOUVELLE IMMATRICULATION

qui figurera sur les obligations,
régimes ou paiements par chèque

à:

ajouter « et survivant »
 à la nouvelle
immatriculation

(nom du ou des propriétaires d'obligations ou du ou des représentants autorisés)

/ /
Date de naissance:
jj/mmm/aaaa

No d'assurance sociale
(exigé selon la loi de l'impôt sur le revenu)

À l'attention de (le cas échéant)
Adresse (inclure n° d'app., R.R. ou case postale)
Ville Province Code postal
Pays Téléphone (principal) - - Téléphone (autre) - -

SECTION E - DÉCLARATION DÉFINITIVE

Je cède (nous cédon) tous les droits, titres et intérêts relatifs aux titres ou régimes décrits ci-dessus, et la Banque du Canada est autorisée par la présente à faire dans les registres toutes les inscriptions nécessaires pour effectuer le transfert.

Déclaré devant moi à: Ville le Date: dd/mmm/yyyy

Je suis le propriétaire immatriculé de la ou des obligations / du ou des régimes.

Je suis le tuteur légal ou le parent du propriétaire d'obligation(s) mineur.

Je suis le représentant légal agissant au nom du propriétaire d'obligation(s).

Signature

Je suis le propriétaire immatriculé de la ou des obligations / du ou des régimes.

Je suis le tuteur légal ou le parent du propriétaire d'obligation(s) mineur.

Je suis le représentant légal agissant au nom du propriétaire d'obligation(s).

Signature

Le timbre de garantie de l'institution financière ou le sceau d'un membre du programme STAMP doit être apposé dans cette case

***Nota: Le timbre d'endossement garanti d'une institution financière n'est pas accepté.**

Note: La signature du ou des représentants autorisés doit être garantie par une institution financière canadienne que la Banque du Canada juge acceptable ou par le sceau du programme STAMP (Securities Transfer Agents Medallion Program).

Une fois le formulaire dûment rempli, veuillez l'envoyer par :

- la poste à: C.P. 2770, succursale D • Ottawa (Ontario) K1P 1J7 - pour les Obligations avec certificat et les Obligations souscrites par l'intermédiaire du Programme d'épargne-salaire
- service de messagerie: 50, rue O'Connor • bureau 201 • Ottawa (Ontario) K1P 6L2

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (HE) au :

- pour les Obligations souscrites par l'intermédiaire du Programme d'épargne-salaire 1 877 899-3599
- pour les Obligations avec certificat ou un RER ou un FRR du Canada 1 800 575-5151
- par ATS (téléimprimeur) 1 800 354-2222

Veuillez visiter notre site Web, à l'adresse: oec.gc.ca

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont protégés par la loi sur la protection des renseignements personnels et ne seront utilisés que dans le but pour lequel ils ont été recueillis.