
**Obligations à prime du Canada
Titres avec certificat (formulaire CPB 12)**

Livraison des certificats – Table des matières

Généralités	1
Étapes de livraison	1
Relevés	1
Sommaire du contrôle du traitement des fichiers.....	1
Sommaire du traitement pour la destination.....	3
Détails – Souscriptions rejetées.....	5
Aucun certificat.....	5
Sommaire des envois de certificats – Succursale de l'agent vendeur	7
Renseignements sur les certificats.....	9
Emballage et expédition	11
Certificats manquants, endommagés, altérés ou perdus.....	13
Certificats manquants dans l'envoi.....	13
Envoi endommagé ou altéré.....	13
Certificats perdus par l'agent vendeur autorisé	14
Certificats perdus par le client	14

Généralités

La présente partie traite des spécifications d'emballage des obligations imprimées en vue de leur expédition, par suite d'achats au comptant ou par retenues sur le salaire, aux fournisseurs du service de traitement qui verront à les remettre aux acheteurs.

Les paquets d'obligations immatriculées et les relevés connexes seront expédiés, par service de messagerie (transmission de colis contre signature, livraison le lendemain), à chaque fournisseur du service de traitement qui aura soumis un fichier contenant des souscriptions.

Étapes de livraison

Pour chaque destination, les certificats sont triés selon l'ordre suivant :

- Achats au comptant;
- Unité de l'organisation de la succursale centrale;
- Unité de l'organisation de la destination;
- Unité de l'organisation de l'agent vendeur;
- Numéro d'achat;
- Identificateur du certificat.

Relevés

Sommaire du contrôle du traitement des fichiers

Un relevé intitulé *Sommaire du contrôle du traitement des fichiers*, qui renferme une ventilation par la succursale centrale des renseignements sur les souscriptions énumérés ci-après ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié à la destination du fournisseur du service de traitement qui aura soumis le fichier de renseignements :

- la description du produit;
- le code de la demande;
- le nom de la succursale centrale;
- l'adresse de la succursale centrale;
- le numéro de création du fichier achat;
- la valeur de l'envoi;
- la valeur des souscriptions non acceptées;
- la valeur des souscriptions restant à traiter;
- la valeur totale de l'envoi;
- la valeur totale des souscriptions non acceptées;
- la valeur totale des souscriptions restant à traiter.

Le relevé sera inséré dans une enveloppe de service de messagerie et expédié à l'adresse du numéro de transit de la destination qui est contenu dans le fichier des renseignements sur les achats.

Spécimen du relevé *Sommaire du contrôle du traitement des fichiers*

2011-12-13 09:24 E
 RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/
 SYSTÈME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DÉTENUS PAR LES PARTICULIERS

PAGE: 1

FILE PROCESSING CONTROL SUMMARY/
 SOMMAIRE DU CONTRÔLE DU TRAITEMENT DES FICHIERS

REQUISITION ID/CODE DEMANDE: 504BOC980014332
 CENTRAL BRANCH/SUCCURSALE CENTRALE: 00006-016181 NATIONAL BANK OF CANADA
 BANQUE NATIONALE DU CANADA

CENTRAL BRANCH ADDRESS/ADRESSE SUCC. CENTRALE: 600, DE LA GAUCHETIERE O. NIVEAU C
 MONTREAL
 QC H3B 4L7

PURCHASE FILE CREATION NBR/ NO. CREAT. FICHIER ACHAT	NO CERTIFICATES SHIPPED/ NO. CERTIFICATS ENVOYES	SHIPMENT VALUE/ VALEUR ENVOI	VALUE OF REJECTED APPLICATIONS/ VALEUR DES SOUSCRIPTIONS NON ACCEPTEES	VALUE REMAINING TO BE PROCESSED/ VALEUR RESTANT À TRAITER
20110002	578	\$871,300.00	\$.00	\$.00
TOTAL/TOTAUX:	578	\$871,300.00	\$.00	\$.00
END OF REPORT / FIN DU RAPPORT				

Sommaire du traitement pour la destination

Un relevé intitulé *Sommaire du traitement pour la destination*, qui renferme une ventilation par fournisseur du service de traitement des renseignements énumérés ci- après ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié (dans une enveloppe de service de messagerie séparée) avec l'envoi à chaque fournisseur du service de traitement autorisé qui aura soumis des renseignements sur les souscriptions :

- la description du produit;
- le code de la demande;
- la succursale centrale;
- la destination;
- l'adresse de livraison;
- la succursale de l'agent vendeur;
- le nombre de souscriptions traitées;
- le nombre de certificats expédiés;
- la valeur de l'envoi;
- le nombre de souscriptions rejetées;
- la valeur des souscriptions rejetées;
- le nombre total de souscriptions traitées;
- le nombre total de certificats expédiés;
- la valeur totale de l'envoi;
- le nombre total de souscriptions rejetées;
- la valeur totale des souscriptions rejetées.

Un exemplaire du relevé sera inséré dans une enveloppe de service de messagerie distincte du sac d'obligations immatriculées et expédié avec l'envoi d'obligations à l'adresse du fournisseur du service de traitement indiquée dans la bande de renseignements sur les souscriptions. Cet exemplaire sera envoyé à la succursale centrale, accompagné du relevé [Sommaire du contrôle du traitement des fichiers](#).

Spécimen du relevé *Sommaire du traitement pour la destination*

PAGE: 1

2011-12-13
09:24 E

RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/
SYSTÈME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DÉTENUS PAR LES PARTICULIERS

DELIVERY DESTINATION PROCESSING SUMMARY/
SOMMAIRE DU TRAITEMENT POUR LA DESTINATION

REQUISITION ID/CODE DEMANDE: 504B0C980014332

CENTRAL BRANCH/SUCCESSALE CENTRALE: 00006-016181 NATIONAL BANK OF CANADA
BANQUE NATIONALE DU CANADAPRODUCT TYPE/TYPE DE PRODUIT: 14 CANADA PREMIUM BOND
OBLIG. PRIME DU CAN.DELIVERY DESTINATION/DESTINATION: 00006-016181 NATIONAL BANK OF CANADA
BANQUE NATIONALE DU CANADA

DELIVERY ADDRESS/ADRESSE DE LIVRAISON: 600, DE LA GAUCHETIERE O. NIVEAU C

MONTREAL
QC H3B 4L7

SALES AGENT BRANCH/SUCC. AGENT VENDEUR	NR OF APPL PROCESSED/ NRE SOUSCR. TRAITÉES	NR OF CERTIFICATES SHIPPED/ NRE DE CERTIFICATS EXPÉDIÉS	SHIPMENT VALUE/ VALEUR ENVOI	NR OF REJECTED APPL/NBRE SOUSCRIPTIONS REJETÉES	VALUE OF REJECTED APPL/VALEUR DES SOUSCRIPTIONS REJETÉES
00006-000221	1	2	\$200.00	0	\$0.00
00006-000501	1	2	\$20,000.00	0	\$0.00
00006-000591	5	7	\$700.00	0	\$0.00
00006-000791	3	8	\$47,000.00	0	\$0.00
00006-000901	3	6	\$2,400.00	0	\$0.00
00006-000981	2	2	\$1,000.00	0	\$0.00
00006-001021	1	4	\$12,000.00	0	\$0.00
00006-001251	3	6	\$5,100.00	0	\$0.00
00006-001301	4	9	\$12,500.00	0	\$0.00
00006-001501	1	5	\$9,000.00	0	\$0.00
00006-001551	1	5	\$50,000.00	0	\$0.00
00006-001591	2	2	\$15,000.00	0	\$0.00
00006-001721	5	19	\$10,200.00	0	\$0.00
00006-001771	6	6	\$1,800.00	0	\$0.00
00006-001811	1	2	\$200.00	0	\$0.00
00006-002031	2	2	\$200.00	0	\$0.00
00006-002141	2	4	\$3,300.00	0	\$0.00
00006-002181	6	12	\$1,200.00	0	\$0.00
00006-002231	1	6	\$24,000.00	0	\$0.00
00006-002241	1	3	\$30,000.00	0	\$0.00

Détails – Souscriptions rejetées

Le relevé *Détails – Souscriptions rejetées*, qui fournit une ventilation par l'agent vendeur autorisé des renseignements énumérés ci-dessous ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié avec l'envoi contenant les enveloppes d'obligations immatriculées :

- la description du produit;
- le code de la demande;
- la succursale de l'agent vendeur;
- le code de la souscription collective (s.o.);
- le numéro de création de fichier;
- le numéro d'achat;
- le numéro de référence;
- le montant des souscriptions;
- la souscription;
- le type d'enregistrement;
- le nombre d'occurrences de l'enregistrement;
- le code de l'élément;
- la description de l'élément;
- la valeur de l'intrant;
- le motif du rejet.

Le relevé sera inséré dans une enveloppe de messagerie avec le relevé [Sommaire du contrôle du traitement des fichiers](#) et envoyé à la destination. Un exemplaire du relevé sera inclus dans le colis renfermant les enveloppes d'obligations immatriculées.

Pour soumettre à nouveau une souscription rejetée, l'agent vendeur autorisé peut soit faire les corrections sur le dossier de souscription en se servant du même numéro d'achat utilisé dans la souscription initiale, soit transmettre une copie de la fiche de rejet et une copie de la souscription corrigée par l'entremise de sa **succursale centrale**. Toutes les souscriptions sur papier, y compris les formulaires rejetés, devraient être acheminées à la succursale centrale.

Lorsque les modalités d'une émission ne permettent pas le rétablissement d'une souscription rejetée, notamment parce que la souscription excède la limite d'achat, le client doit en être averti et le coût d'achat des obligations doit être remboursé. Pour être remboursée, l'institution financière peut soumettre à la Banque du Canada le [formulaire de remise S7 pour un montant négatif](#) ou corriger en conséquence le prochain formulaire S7 se rapportant à la même émission.

Aucun certificat

Lorsqu'il n'y a aucun certificat émis, la succursale centrale reçoit le relevé *Sommaire du contrôle du traitement des fichiers*, le relevé [Sommaire du traitement pour la destination](#) et le relevé [Détails – Souscriptions rejetées](#). La destination reçoit le relevé *Sommaire du traitement pour la destination* et le relevé *Détails – Souscriptions rejetées*.

Spécimen du relevé Détails – Souscriptions rejetées

PAGE: 1

2011-12-13 RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/
09:23 E SYSTEME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DETENUS PAR LES PARTICULIERS

REJECTED APPLICATION DETAILS/DÉTAILS-SOUSCRIPTIONS REJETÉES

REQUISITION ID/CODE DEMANDE: 504B0C980014335
 SALES AGENT BRANCH/SUCC AG VEND: 00006-013331 NATIONAL BANK OF CANADA
 BANQUE NATIONALE DU CANADA
 BULK EMPL APPL ID/CODE SOUSCR. COLL.: 00000000 PURCHASE FILE CREATION NUMBER/NUMERO DE CREATION DE FICHER: 20110002
 PURCHASE NBR/NO D'ACHAT: 10119592 REF NB/NO REF.: 100009007112008
 PURCHASE AMOUNT/MONTANT-SOUSCRIPTIONS: \$300.00
 REGISTRATION/: KENNETH
 SOUSCRIPTION WASHINGTON
 RECORD TYPE/TYPE D'ENREGISTREMENT: B
 RECORD OCCUR. NBR/NBRE OCC. ENREGISTREMENT: 1
 ELEMENT ID/CODE DE L'ÉLÉMENT: 31
 ELEMENT DESCRIPTION/DESCRIPTION ÉLÉMENT: POSTAL CODE/ZIP / CODE POSTAL/ZIP
 INPUT VALUE/VALEUR DE L'INTRANT:
 REJECT REASON/MOTIF DU REJET: RDM21200: INVALID CODE VALUE
 RDM21200: VALEUR DE CODE INVALIDE

Sommaire des envois de certificats – Succursale de l’agent vendeur

Un relevé intitulé *Sommaire des envois de certificats – Succursale de l’agent vendeur*, qui fournit une ventilation par agent vendeur autorisé des renseignements énumérés ci-dessous ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié avec l’envoi contenant les enveloppes d’obligations immatriculées :

- la description du produit;
- le code de la demande;
- le type d’emballage;
- la succursale centrale;
- la destination;
- la succursale de l’agent vendeur;
- l’adresse de l’agent vendeur;
- le total des souscriptions rejetées;
- la valeur totale des souscriptions rejetées;
- le type de produit;
- le total des certificats envoyés;
- la valeur totale de l’envoi.

Renseignements sur les certificats

Un relevé intitulé *Renseignements sur les certificats*, qui fournit une ventilation par agent vendeur autorisé des renseignements énumérés ci-dessous ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié avec le colis renfermant les enveloppes d'obligations immatriculées) :

- le code de la demande;
- le type de produit;
- la succursale de l'agent vendeur;
- le code de la souscription collective (s.o.);
- le numéro de création de fichier;
- la souscription;
- le code du client;
- le numéro d'achat;
- le numéro de référence;
- le code de certificat;
- la coupure;
- le nombre de certificats;
- la valeur nominale;
- le total des valeurs nominales.

Spécimen du relevé Renseignements sur les certificats

PAGE: 1

2011-12-13 RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/
09:24 E SYSTÈME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DÉTENUS PAR LES PARTICULIERS

CERTIFICATE DETAILS/RENSEIGNEMENTS SUR LES CERTIFICATS/

REQUISITION ID/CODE DEMANDE: 504BOC980014332
 PRODUCT TYPE/TYPE DE PRODUIT: 14 CANADA PREMIUM BOND
 OBLIG. PRIME DU CAN.
 SALES AGENT BRANCH/SUCC AG VEND: 00006-000221 NATIONAL BANK OF CANADA
 BANQUE NATIONALE DU CANADA
 BULK EMPLOYEE APPLICATION ID/CODE DE LA SOUSCRIPTION COLLECTIVE: 00000000
 PURCHASE FILE CREATION NUMBER/NUMERO DE CREATION DE FICHIER: 20110002

REGISTRATION/ SOUSCRIPTION	CERTIFICATE ID/CODE DE CERTIFICAT	DENOMINATION/ COUPURE	NBR OF CERTS/ NBRE DE CERT	PAR VALUE/ VALEUR NOMINALE
JANE DOE CUST ID/CODE CLIENT: 8800444609 PURCHASE NO/NO DE L'ACHAT: 87678903 REF NB/NO RÉF.: 020001000039552	CP079F0000000D CP079F00000001L		100 2	200.00
TOTAL PAR VALUE/TOTAL DES VALEURS NOMINALES:				\$200.00

TOTAL NUMBER OF CERTIFICATES AND VALUE SHIPPED TO SALES
 AGENT BRANCH OR S11 COMPANY/NUMBRE TOTAL DE CERTIFICATES ET VALEUR ENVOYES
 AU SUCCURSALE AGENT VENEUR OU COMPANIE S11: 2 \$200.00

Emballage et expédition

Les obligations immatriculées seront insérées dans une enveloppe à fenêtre, à raison d'une enveloppe pour chaque souscription et de neuf certificats maximum par enveloppe. Lorsque plus de neuf certificats doivent être émis pour une même souscription, il faudra utiliser deux enveloppes ou plus. Chaque enveloppe sera scellée, et l'immatriculation paraîtra dans la fenêtre.

Les enveloppes contenant les obligations immatriculées seront regroupées par succursale d'agent vendeur et attachées avec un ruban élastique. Les paquets seront ensuite emballés dans des enveloppes de plastique grises (mesurant 40,5 cm sur 33 cm), dans l'ordre contraire de celui dans lequel les souscriptions sont placées sur la bande et énumérées sur le relevé intitulé [Renseignements sur les certificats](#). Ces enveloppes grises peuvent contenir de 150 à 200 enveloppes. Lorsque le nombre d'enveloppes à retourner à une même succursale est supérieur à 200, on pourra utiliser plusieurs enveloppes de plastique grises qui seront numérotées consécutivement.

NOTA

Les relevés suivants seront placés dans la dernière enveloppe de plastique grise du dernier paquet d'obligations à transmettre à la succursale : [Sommaire des envois de certificats – Succursale de l'agent vendeur](#), [Renseignements sur les certificats et Détails – Souscriptions rejetées](#).

Avant la livraison des certificats, le bureau des Obligations d'épargne du Canada en informera l'institution destinataire par télécopieur. Si vous ne recevez pas l'envoi, veuillez appeler le Centre de contact des Obligations d'épargne du Canada au **1 888 646-2626**, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est).

Chaque enveloppe de plastique grise portera une étiquette sur laquelle seront inscrits les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse de l'agent vendeur autorisé;
- le numéro de transit de la succursale;
- la valeur nominale des certificats expédiés;
- le nombre d'enveloppes par envoi.

Spécimen d'étiquette pour enveloppe de plastique grise n° 1

Agent vendeur N° de transit : 12345654321
1234, chemin Hazeldean
Kanata (Ontario)
A1B 2C3

150 000 \$

1 de 2

Spécimen d'étiquette pour enveloppe de plastique grise n°2

Agent vendeur N° de transit : 12345654321
1234, chemin Hazeldean
Kanata (Ontario)
A1B 2C3

150 000 \$

2 de 2

Chaque enveloppe de plastique grise sera insérée dans une boîte en carton ou une enveloppe de messagerie. Une boîte de carton peut contenir un maximum de 1 600 enveloppes. Lorsqu'il y aura une quantité suffisante d'enveloppes de plastique grises au nom d'une succursale d'un agent vendeur, les obligations de cet organisme seront emballées séparément. On emballera dans une même boîte les enveloppes grises destinées à plusieurs succursales d'un agent vendeur.

Chaque boîte portera une étiquette sur laquelle seront inscrits les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse postale du fournisseur du service de traitement;
- le nombre de boîtes que comprend l'envoi.

Spécimen d'étiquette pour la boîte n° 1

FOURNISSEUR DU SERVICE DE TRAITEMENT
20, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1C4

1 de 2

Spécimen d'étiquette pour la boîte n° 2

FOURNISSEUR DU SERVICE DE TRAITEMENT
20, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1C4

2 de 2

Certificats manquants, endommagés, altérés ou perdus

Il arrive que des certificats d'obligations soient égarés ou perdus pendant qu'ils sont sous la responsabilité d'un agent vendeur autorisé ou d'un client.

Certificats manquants dans l'envoi

Lorsqu'il manque des certificats dans un envoi d'obligations à un agent vendeur autorisé et que cela ne peut être attribué à des transactions rejetées, le bureau des Obligations d'épargne du Canada remplace les certificats manquants. La succursale centrale des fournisseurs du service de traitement doit :

- envoyer par télécopieur, au numéro **613 782-8096**, une copie du relevé intitulé [Renseignements sur les certificats](#) indiquant les certificats manquants; ce relevé doit être accompagné d'une lettre explicative portant l'en-tête de l'institution; cette lettre doit préciser qu'il manquait des certificats dans l'envoi et donner des directives pour la livraison des certificats devant remplacer les titres manquants.

Envoi endommagé ou altéré

Il est possible qu'un paquet contenant des certificats soit endommagé ou altéré lors de la livraison. Si la livraison d'un envoi est refusée parce que le paquet est endommagé, qu'il semble avoir été altéré ou que le sceau est brisé, l'agent vendeur autorisé doit immédiatement communiquer avec le Centre de contact des Obligations d'épargne du Canada au **1 888 646-2626**, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est), et fournir les renseignements suivants :

- la date où l'envoi a été refusé;
- la valeur du contenu (si possible);
- le lieu d'origine de l'envoi;
- la destination;
- la référence du service de messagerie ou le numéro repère.

À la réception de ces renseignements, les dispositions nécessaires seront prises pour que les certificats soient remplacés.

Certificats perdus par l'agent vendeur autorisé

La perte de certificats se trouvant sous la responsabilité de l'agent vendeur autorisé doit être signalée au Centre de contact des Obligations d'épargne du Canada au **1 888 646-2626**, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est). Le Centre fournira les directives relatives au remplacement de ces titres.

La production d'un acte de cautionnement n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

- lorsque l'obligation est déclarée manquante et que l'enveloppe n'a pas encore été remise au client;
- lorsqu'un agent vendeur autorisé, pour lequel une institution financière assure le traitement nécessaire, remarque qu'il manque une obligation avant même d'avoir remis l'enveloppe au client;
- lorsque le client ouvre l'enveloppe en présence d'un employé d'une institution financière et remarque qu'il manque une obligation.

Dans tous les autres cas de certificats manquants ou perdus, y compris les certificats perdus en cours de transport, la production d'un acte de cautionnement sur lequel l'agent vendeur autorisé a apposé le sceau de la banque est obligatoire.

Les agents vendeurs autorisés qui souhaitent obtenir un acte de cautionnement général doivent communiquer avec :

Directeur adjoint, Titres au détail
Département de la Gestion financière et des Opérations bancaires
Banque du Canada
234, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0G9

Certificats perdus par le client

La perte, la destruction ou le vol de certificats se trouvant sous la responsabilité du client doit être signalé par celui-ci au Centre de contact des Obligations d'épargne du Canada au **1 800 575-5151** (téléimprimeur seulement : **1 800 354-2222**), du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est).