

Document sur la procédure d'autorisation SEDAR de l'émetteur

Améliorations SEDAR

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) mettront en œuvre des améliorations le 15 juin 2019 afin de rehausser la sécurité du système SEDAR, en nécessitant aux émetteurs de confirmer l'autorisation octroyée aux abonnés qui déposent des documents pour leur compte dans le système.

Cette modification aura une incidence sur les émetteurs demandant à un agent de dépôt de déposer pour leur compte pour la première fois, ainsi que sur les émetteurs déposant pour leur propre compte pour la première fois. Cette modification ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Si vous avez déposé pour votre compte ou pour le compte d'un émetteur au cours des dix-huit (18) derniers mois, la demande d'autorisation ne sera PAS nécessaire, car le système sera automatiquement mis à jour avec l'état « Autorisé ».
- La procédure d'autorisation ne s'applique pas à ceux qui ont été ajoutés à titre de déposant secondaire. Le déposant secondaire pourra ajouter des documents, payer des droits et ajouter des autorités destinataires sans autorisation supplémentaire.
- SEDAR permet que certains documents soient déposés par des tiers déposants car ceux-ci concernent l'émetteur et leurs détenteurs de titres. Ces dépôts n'exigeront pas de demande d'autorisation.

État d'autorisation

Une nouvelle colonne « État d'autorisation » a été ajoutée dans la Gestion des profils pour afficher l'état d'autorisation de la demande du profil dans SEDAR.

Nom	Numéro	Catégorie	Dernière mise à jour	État d'autorisation
Accolème Michel Inc.	6000440	Autre Émetteur	04/16/2019 19:53:39	Approuvé
Becharé Fond d'obligation	6000444	Gr. Fds Invest.	04/16/2019 19:53:10	Régénération requise
Becharé Fond équilibré	6000448	Fonds Invest.	04/16/2019 19:52:50	Régénération requise
Becharé Fond mondial	6000450	Fonds Invest.	04/16/2019 19:51:50	Régénération requise
Compagnie Légère	6000550	Autre Émetteur	04/16/2019 19:54:04	En attente
Fond Mutual Nova	6000463	Autre Dépositaire	04/16/2019 19:54:28	Non autorisé
Fondine en fleur Inc.	6000349	Autre Émetteur	04/16/2019 19:54:09	En attente
Intelligence Inc.	6000465	Autre Émetteur	04/16/2019 19:52:40	Non autorisé
Magnés Inc.	6000461	Autre Émetteur	04/16/2019 19:53:04	En attente
Marshall Fund ETF	6000469	Gr. Fds Invest.	04/16/2019 19:53:09	Refusé/Incomplet
Marshall Funds I ETF	6000444	Fonds Invest.	04/16/2019 19:53:09	Refusé/Incomplet
Marshall Funds II ETF	6000448	Fonds Invest.	04/16/2019 19:53:14	Refusé/Incomplet
Michael Hamilton	6000455	Autre Dépositaire	04/16/2019 19:53:10	Approuvé
Nina Elliott	6000440	Autre Émetteur	04/16/2019 19:53:20	Approuvé
Orville de construction Inc.	6000462	Autre Émetteur	04/16/2019 19:53:20	Non autorisé
Plumier Nova	6000447	Autre Émetteur	04/16/2019 19:53:20	En attente

Les types d'état comprennent:

Régénération requise: État par défaut des profils à la mise en œuvre (15 juin 2019).

Non autorisé : État par défaut des profils après le déploiement. Le profil de l'émetteur a été créé ou transféré dans la Gestion des profils et l'autorisation n'a pas encore été demandée.

En attente: Demande d'autorisation transmise – en attente de la confirmation de l'émetteur.

Autorisé: L'émetteur a accordé l'autorisation et vous pouvez désormais déposer.

- L'autorisation est accordée au niveau de l'abonné et s'applique à tous les utilisateurs de l'abonnement.
- L'autorisation n'expire pas, mais peut être révoquée par l'émetteur.

Refusé/Incomplet: L'émetteur a refusé l'autorisation (ou) après 5 jours ouvrables, n'a pas répondu à la demande d'autorisation.

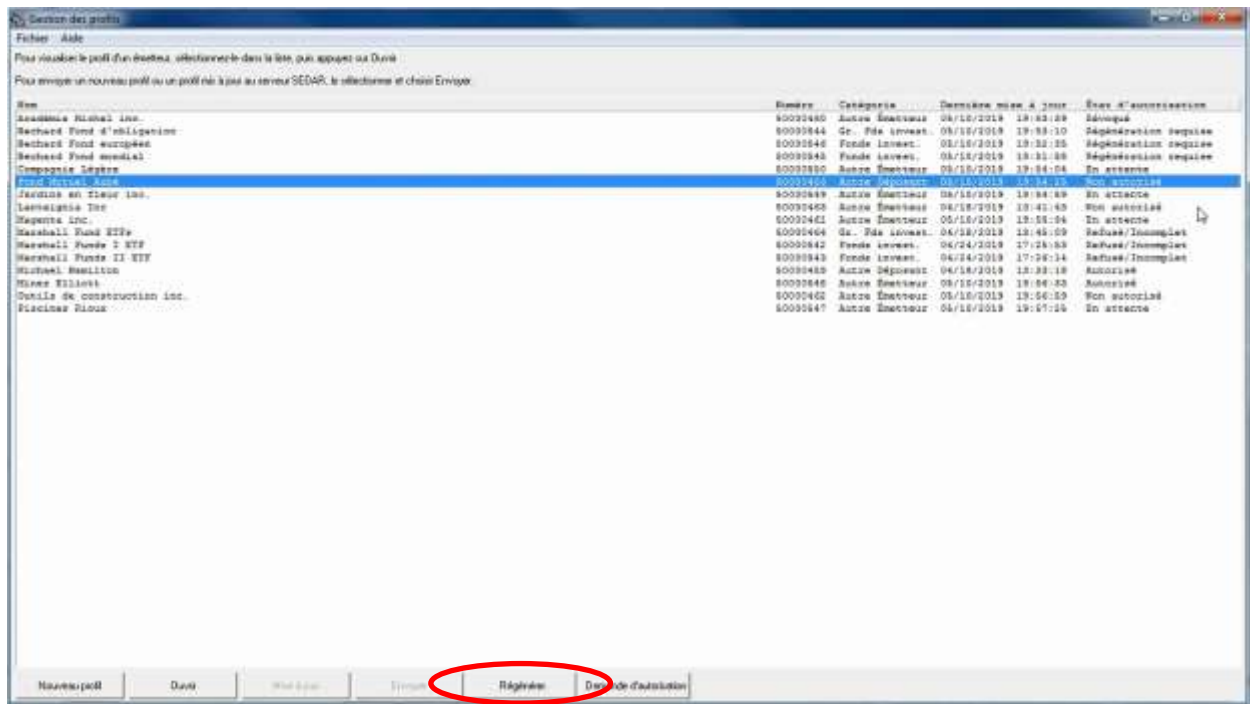
Révoqué: L'émetteur a révoqué l'autorisation.

Pour les états « Refusé/Incomplet » et « Révoqué », les déposants devront effectuer un suivi auprès du représentant chez l'émetteur et déposer une nouvelle demande, si nécessaire.

Régénérer les profils

Il est important de reconnaître que SEDAR ne régénère pas automatiquement l'état. Les déposants doivent utiliser la fonctionnalité « Régénérer » pour obtenir les mises à jour les plus récentes du serveur SEDAR.

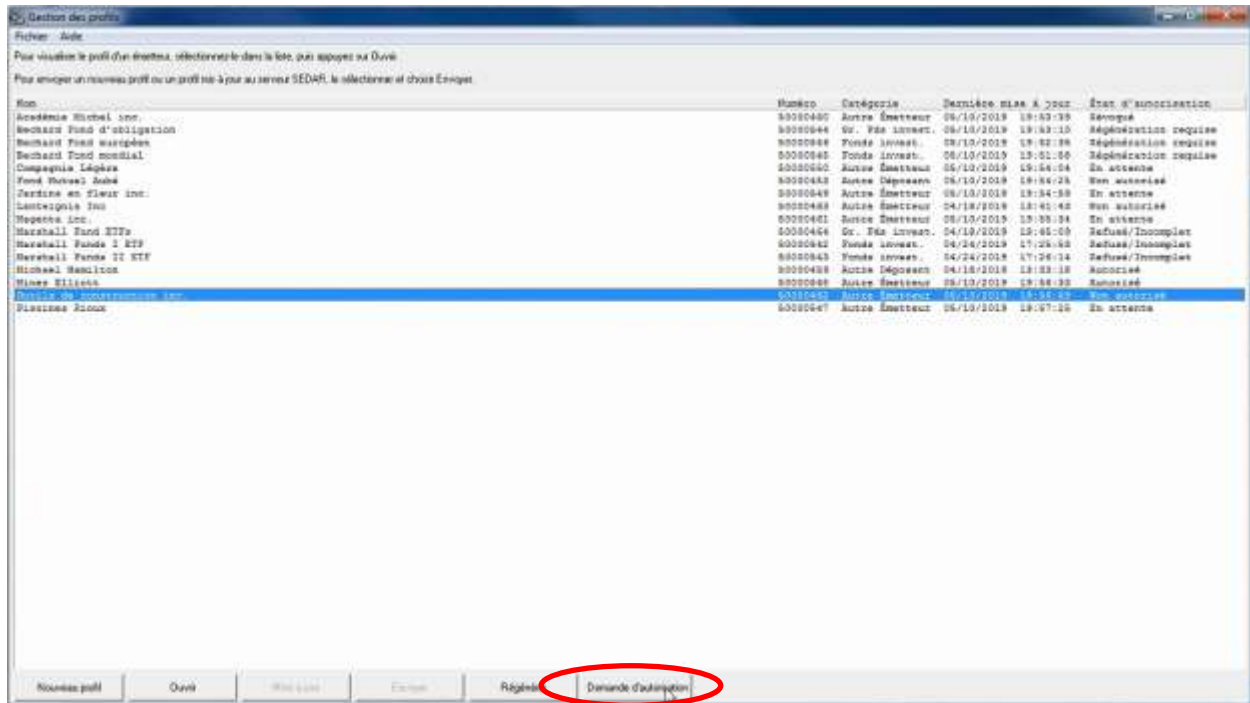
- Ouvrir Gestion des profils et mettre le profil en évidence.
- Sélectionnez « Régénérer » en bas de la fenêtre.



Demander l'autorisation

Les étapes pour demander une confirmation d'autorisation de l'émetteur sont entièrement effectuées dans la Gestion des profils. Avant de débiter, veuillez confirmer que vous avez une copie du profil de l'émetteur dans votre Gestion des profils. Mettez le profil en évidence et sélectionnez « Régénérer ».

Si, après avoir actualisé le profil, l'état n'apparaît pas « En attente » ni « Autorisé », sélectionnez « Demande d'autorisation » en bas de la fenêtre.



Formulaire de demande d'autorisation de l'émetteur

Le formulaire de demande d'autorisation apparaîtra (les champs en italique sont obligatoires).

- Le nom et le numéro de profil de l'émetteur seront pré-remplis.
- Identifiez deux représentants chez l'émetteur, incluant le titre de leur poste et leurs coordonnées les plus récentes.
- Le champ Commentaires (optionnel) peut être utilisé pour ajouter des détails pertinents, au besoin.
- Le nom et le numéro d'abonné seront pré-remplis.
- Identifiez-vous comme étant le déposant demandant, incluant vos coordonnées les plus récentes.

Demande d'autorisation de l'émetteur

L'émetteur

Numéro/Nom de l'émetteur: 50000453 | Fond Mutuel Aubé

Titre du poste du contact principal: Gérant

Nom du contact principal: Michel Lavoie

Téléphone du contact principal: 555 | 555-5555 | Poste: 15

Courriel du contact principal: michel@travail.com

Titre du poste du contact alternatif: Directrice

Nom du contact alternatif: Julie LeBlanc

Téléphone du contact alternatif: 555 | 555-5555 | Poste: 12

Courriel du contact alternatif: julie@travail.com

Commentaire:

L'abonné

Numéro/Nom de l'abonné: 00009999 | Jenn Power Inc.

Nom du demandant: Paul Rioux

Téléphone du demandant: 444 | 444-4444 | Poste: 25

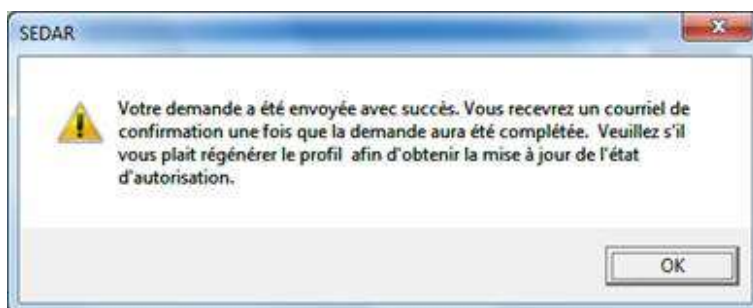
Courriel du demandant: paul@travail.com

Langage Prédéfini: français

Envoyer Annuler

Lorsque le formulaire est complété, cliquez sur « Envoyer ».

Le message suivant apparaîtra:



Dans la fenêtre Gestion des profils, mettez le profil en évidence et cliquez sur « Régénérer ». L'état indiquera maintenant « En attente ».

Confirmation de l'autorisation de l'émetteur

SEDAR enverra votre demande à l'équipe de direction des relations SEDAR des ACVM (aussi appelée CSA CRM) qui débutera la procédure d'autorisation avec l'émetteur.

- Si les responsables chez l'émetteur sont disponibles, le processus d'autorisation peut prendre qu'un jour ouvrable. Des retards pourraient survenir si plusieurs tentatives sont nécessaires pour joindre les responsables chez l'émetteur.

Une fois la confirmation reçue, le CSA CRM mettra à jour l'état d'autorisation dans SEDAR comme étant « Autorisé », ou « Refusé/Incomplet », selon le cas.

Le CSA CRM enverra ensuite un courriel de confirmation à l'agent demandant, l'informant de l'état de la demande et lui demandant de régénérer le profil de l'émetteur afin de refléter la mise à jour de l'état.

Si l'état de l'autorisation est « Autorisé »:

- L'autorisation est accordée au niveau de l'abonné et s'applique à tous les utilisateurs de l'abonnement.
- Les utilisateurs devront régénérer leur profil dans leur Gestion des profils.

Si l'état d'autorisation est « Refusé/Incomplet » :

- Les déposants devront effectuer un suivi auprès du représentant chez l'émetteur et procéder au dépôt d'une nouvelle demande, si nécessaire.

Pour plus d'informations concernant la procédure d'autorisation, veuillez vous référer aux guides de référence rapides, la foire aux questions et le guide de l'utilisateur SEDAR - déposant qui ont été mis à jour et qui seront disponibles au www.sedar.com à partir du 15 juin 2019.