



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

Demander l'autorisation de l'émetteur

*SEDAR version 8.061.001
Septembre 2019*

Ce document a été conçu pour être un guide de référence rapide.
Pour avoir des instructions complètes étape par étape, veuillez consulter le [Guide de l'utilisateur Déposant](#) **Chapitre 2: Gestion des profils de déposant**

Demander l'autorisation de l'émetteur

Ce guide de référence rapide, vous permettra d'obtenir de l'information sur la façon d'obtenir l'autorisation de déposer pour un émetteur. Vous y trouverez aussi les différents états d'autorisation ainsi que les étapes pour régénérer et mettre un profil.

Veuillez consulter les guides de référence rapide suivants, pour obtenir de l'aide à transférer le profil nécessaire, si ce dernier ne se retrouve pas dans votre Gestion des profils :

- [Récupérer les profils existants](#)
- [Créer un profil](#) (inclut les étapes pour régénérer et mettre à jour un profil)

Améliorations SEDAR

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont déployés des améliorations le 15 juin 2019 afin de rehausser la sécurité du système SEDAR en nécessitant aux émetteurs d'autoriser les abonnés qui déposent des documents pour leur compte.

Cette modification aura une incidence pour les agents déposants pour un nouveau client pour la première fois ou si un émetteur dépose pour lui-même pour la première fois. Ce changement ne s'applique pas aux éléments suivants:

- Si vous avez déposé pour votre compte ou pour le compte d'un émetteur au cours des dix-huit (18) derniers mois (*à compter du 14 décembre 2017*), la demande d'autorisation ne sera **PAS** nécessaire, car le système sera automatiquement mis à jour avec l'état « Autorisé ».
- Le processus pour ajouter un autre abonné comme déposant secondaire à un projet SEDAR existant restera le même. 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. Cependant, une mise à jour du profil de l'émetteur ou du tiers déposant nécessitera une autorisation.

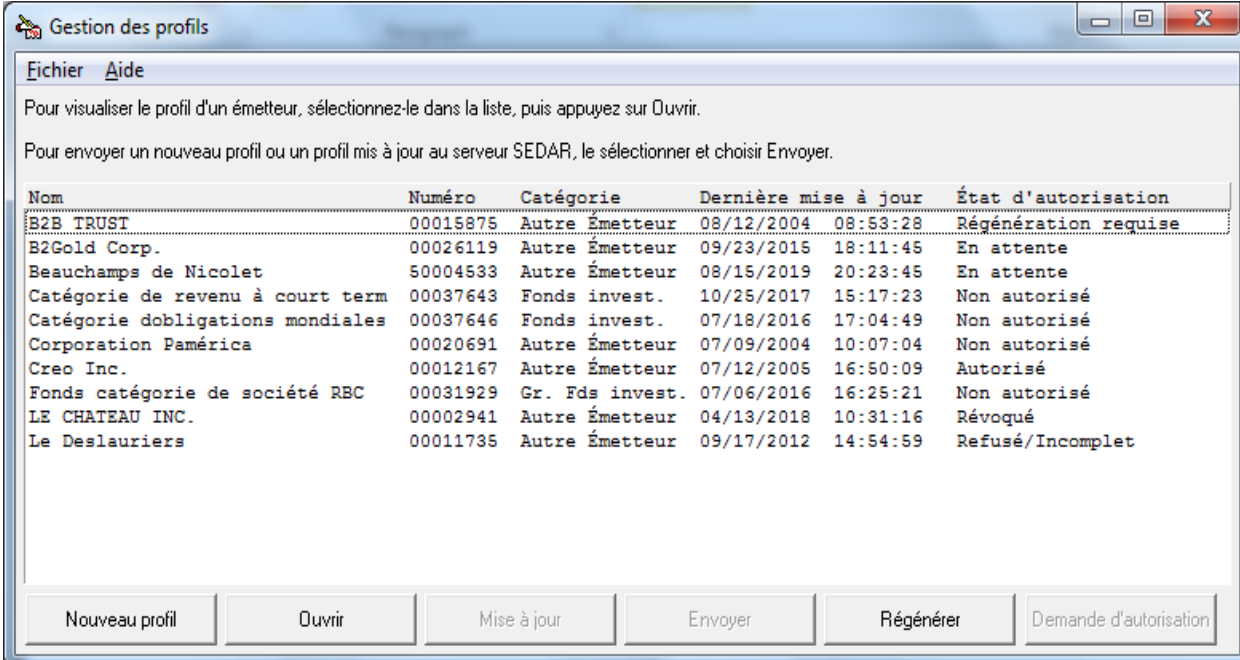
Résumé des étapes: Demander l'autorisation de l'émetteur

- ✓ Dans Gestion des profils, sélectionner le bouton «Demande d'autorisation », ensuite compléter le formulaire de demande d'autorisation de l'émetteur et sélectionnez «Envoyer»
- ✓ L'équipe de direction des relations SEDAR des ACVM (le « CSA CRM ») recevra la demande et validera auprès de l'émetteur que ce dernier vous autorise à déposer en son nom
- ✓ Une fois la confirmation reçue, le CSA CRM mettra à jour l'état d'autorisation dans SEDAR et vous informera (ou informera le demandant) par courriel
- ✓ Régénérer le profil de l'émetteur, qui est présentement en état «En attente», afin de refléter le nouvel état
- ✓ L'état démontrera soit «Autorisé», ou «Refusé/Incomplet», tel est le cas

État d'autorisation

La colonne état d'autorisation dans gestion des profils démontre l'état du profil de l'émetteur.

Remarque : Nous rappelons aux déposants que SEDAR ne régénère pas automatiquement l'état du profil. Les déposants doivent utiliser la fonction «Régénérer» afin d'être en mesure d'obtenir les mises à jour les plus récentes du serveur SEDAR. Veuillez consulter la section «Régénérer les profils» ci-dessous pour obtenir les instructions.



The screenshot shows a window titled "Gestion des profils" with a menu bar (Fichier, Aide) and instructions: "Pour visualiser le profil d'un émetteur, sélectionnez-le dans la liste, puis appuyez sur Ouvrir." and "Pour envoyer un nouveau profil ou un profil mis à jour au serveur SEDAR, le sélectionner et choisir Envoyer." Below the instructions is a table with the following columns: Nom, Numéro, Catégorie, Dernière mise à jour, and État d'autorisation. The table contains 10 rows of data. At the bottom of the window are buttons for "Nouveau profil", "Ouvrir", "Mise à jour", "Envoyer", "Régénérer", and "Demande d'autorisation".

Nom	Numéro	Catégorie	Dernière mise à jour	État d'autorisation
B2B TRUST	00015875	Autre Émetteur	08/12/2004 08:53:28	Régénération requise
B2Gold Corp.	00026119	Autre Émetteur	09/23/2015 18:11:45	En attente
Beauchamps de Nicolet	50004533	Autre Émetteur	08/15/2019 20:23:45	En attente
Catégorie de revenu à court term	00037643	Fonds invest.	10/25/2017 15:17:23	Non autorisé
Catégorie obligations mondiales	00037646	Fonds invest.	07/18/2016 17:04:49	Non autorisé
Corporation Pamérica	00020691	Autre Émetteur	07/09/2004 10:07:04	Non autorisé
Creo Inc.	00012167	Autre Émetteur	07/12/2005 16:50:09	Autorisé
Fonds catégorie de société RBC	00031929	Gr. Fds invest.	07/06/2016 16:25:21	Non autorisé
LE CHATEAU INC.	00002941	Autre Émetteur	04/13/2018 10:31:16	Révoqué
Le Deslauriers	00011735	Autre Émetteur	09/17/2012 14:54:59	Refusé/Incomplet

1. Régénération requise: état par défaut des profils au déploiement (15 juin 2019)
2. 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
3. En attente: Demande d'autorisation envoyée – en attente de la confirmation de l'émetteur
 - La procédure d'autorisation peut prendre qu'une seule journée ouvrable
4. Autorisé: L'émetteur a accordé l'autorisation (ou) l'agent de dépôt a déposé pour cet émetteur au cours des dix-huit (18) derniers mois (à compter du 14 décembre 2017)
 - 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
5. Refusé/Incomplet: L'émetteur a refusé l'autorisation (ou) après 5 jours ouvrables, n'a pas répondu à la demande d'autorisation
 - Les déposants devront faire un suivi auprès du représentant chez l'émetteur et envoyer la demande à nouveau si nécessaire
6. Révoqué: L'émetteur a révoqué l'autorisation
 - Les déposants devront faire un suivi auprès du représentant chez l'émetteur et envoyer la demande à nouveau si nécessaire

Régénérer les profils

SEDAR ne régénère pas automatiquement les profils des émetteurs. Les déposants doivent régénérer leurs profils régulièrement afin de confirmer que l'information est à jour, afficher l'état actuel de l'autorisation et éviter les messages d'erreur lors de dépôt.

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

Remarque: L'autorisation est accordée au niveau du groupe de fonds d'investissement. Si vous désirez régénérer plus d'un profil à la fois (par exemple le groupe de fonds et les fonds d'investissements s'y rattachant), tenir le bouton control enfoncé, sélectionnez tous les profils requis et cliquez sur «Régénérer».

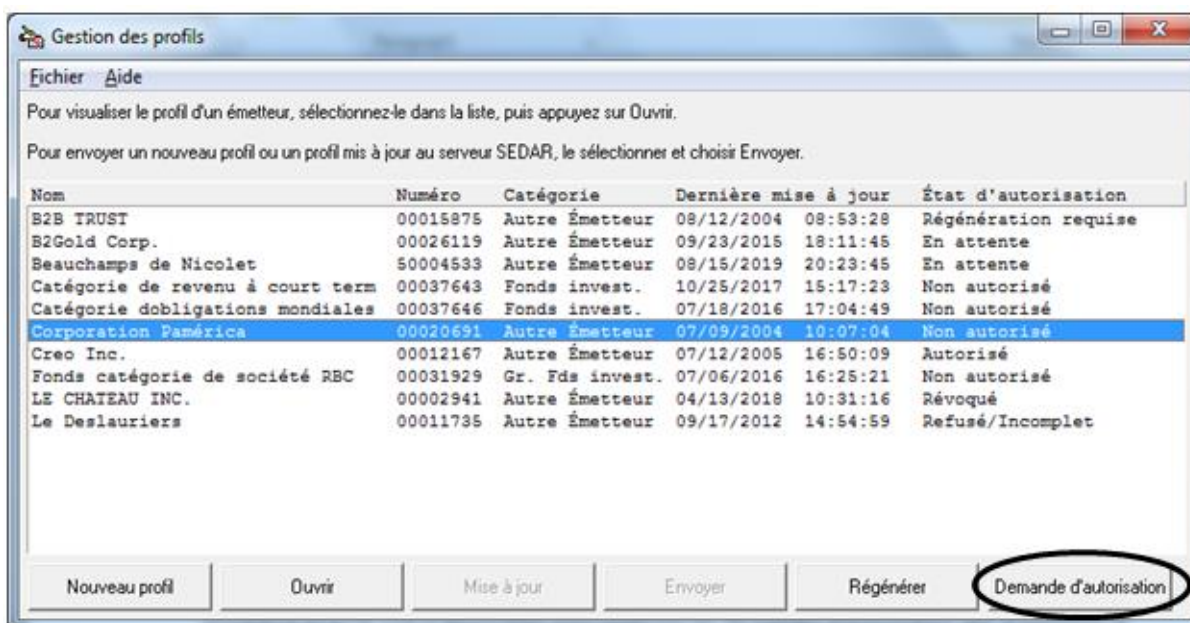
Si, après avoir régénéré le ou les profils l'état de l'autorisation n'est pas «En attente» ou «Autorisé», veuillez suivre les étapes suivantes afin de demander l'autorisation de l'émetteur.

Demander l'autorisation

Les étapes pour demander l'autorisation de l'émetteur se complètent entièrement 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.

Remarque: Si vous avez besoin de créer un nouveau profil ou récupérer un profil existant à partir du serveur SEDAR, veuillez-vous référer au premier paragraphe de ce guide de référence rapide pour obtenir de l'aide.

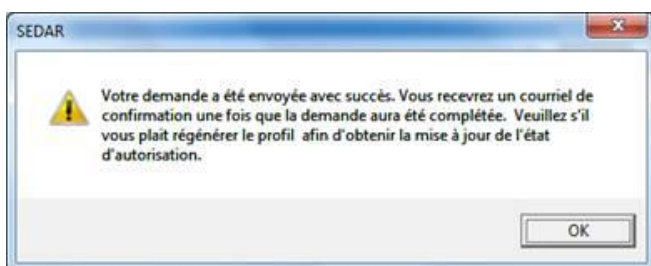
1. Trouver votre profile dans votre Gestion des profils
2. Mettre votre profil en évidence et sélectionnez «Régénérer»
3. Si l'état n'est pas «En attente» ou «Autorisé», sélectionnez le bouton «Demande d'autorisation» en bas de la fenêtre



4. 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 pour vous
 - Identifier 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 numéro d'abonné seront pré-remplis pour vous
 - Veuillez-vous identifier comme étant le déposant demandant, incluant vos coordonnées les plus récentes

IMPORTANT: Veuillez-vous assurer que vos représentants chez l'émetteur soient au courant de cette procédure et qu'ils soient disponibles pour confirmer les demandes d'autorisation afin d'optimiser le temps de traitement de la demande.

5. Sélectionnez Envoyer
6. Le message suivant apparaîtra :



7. Dans la fenêtre de Gestion des profils, mettez en évidence le/les profil(s) et cliquez sur «Régénérer». L'état sera passer à «En attente».
8. L'équipe de direction des relations SEDAR des ACVM (le « CSA CRM ») recevra le formulaire de demande d'autorisation de l'émetteur et contactera le/les représentants chez l'émetteur afin de confirmer que l'abonné SEDAR est autorisé à déposer pour son compte.

IMPORTANT: 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 rejoindre les responsables chez l'émetteur. Le CSA CRM tentera de joindre les responsables chez l'émetteur jusqu'à 5 jours ouvrables après que la demande soit envoyée. Si le processus d'autorisation échoue en raison de l'indisponibilité des responsables chez l'émetteur, une nouvelle demande pourra être soumise.

9. Une fois la Une fois la confirmation reçue, le CSA CRM mettra à jour l'état d'autorisation dans SEDAR comme étant «Autorisé», ou «Refusé/Incomplet», tel est le cas
10. 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 vous êtes autorisé:

- L'autorisation est accordée au niveau de l'abonné et s'applique à tous les utilisateurs de l'abonnement

- Par conséquent, tous les utilisateurs devront régénérer leur profil dans leur gestion des profils

Si vous êtes Refusé/Incomplet:

- Les déposants devront faire un suivi auprès du représentant chez l'émetteur et envoyer la demande à nouveau si nécessaire

Mettre un profil à jour

Afin de mettre un profil à jour dans votre Gestion des profils, veuillez le mettre en évidence et sélectionnez «Régénérer».

- Confirmer que l'état d'autorisation du profil est «Autorisé» sinon vous ne serez pas en mesure de continuer
- Sélectionnez «Mise à jour» en bas de la fenêtre
- Mettez à jour les champs nécessaires et cliquez sur «Envoyer»
- Remarque: Si le bouton Envoyer n'est pas disponible veuillez repasser tous les champs obligatoires (*italiques*) afin de vous assurer qu'ils ont été complétés.