

FORMULAIRE 21 INFORMATION SUR L'OPÉRATION

Le présent formulaire est utile à la Bourse pour :

- a) effectuer une première évaluation de l'opération projetée;
- b) repérer dès que possible les problèmes importants pour ses clients;
- c) déterminer s'il convient ou non d'accorder une dispense de parrainage.

Pour maximiser l'utilité du formulaire, les émetteurs doivent fournir le plus de renseignements possible; le texte en italique leur donne d'ailleurs des instructions sur la manière de le remplir.

Les renseignements fournis dans le présent document seront examinés pour en vérifier la cohérence, et ils doivent être adéquatement documentés dans la demande d'inscription.

1. Parties à l'opération

Instructions : Fournir tous les renseignements nécessaires étant donné que les parties nommées ci-dessous formeront le groupe de travail pour toute correspondance relative au dossier.

	Dénomination sociale, adresse et personne-ressource	Téléphone	Courriel		Dénomination sociale et personne-ressource	Téléphone	Courriel
Société ouverte				Société fermée			
Conseillers juridiques				Conseillers juridiques			
Vérificateurs				Vérificateurs			
Autres conseillers importants, banques, etc.				Autres conseillers importants, banques, etc.			

2. Opération

Instructions : Remplir le tableau ci-dessous et résumer brièvement l'opération.

Type d'opération	Classement proposé	Groupe	Date d'inscription (les colonnes qui suivent ne s'appliquent pas aux premiers appels publics à l'épargne)	Bourse à laquelle la société est actuellement inscrite	Classement actuel	Groupe/marché	Suspension (O/N)	Cours récent
Premier appel public à l'épargne, SCD, opération admissible, prise de contrôle inversée, changement dans les activités	SCD, mines, pétrole et gaz, immobilier/ placement, secteur industriel, recherche et développement	1, 2		TSX de croissance, TSX, autre	SCD, mines, pétrole et gaz, immobilier/ placement, secteur industriel, recherche et développement	1, 2, NEX		

3. Entreprise à inscrire et exigences relatives à l'inscription initiale (joindre les états financiers de toutes les entités concernées)

(i) Brève description de l'entreprise

Instructions : Décrire brièvement la nature de l'entreprise.

Dans le cas des sociétés de ressources, ne pas donner d'information sur les propriétés pour lesquelles aucun travail d'exploration n'est prévu. Décrire brièvement les propriétés de la société, indiquer le stade de son développement, les coûts d'exploration engagés à ce jour, les coûts des travaux prévus et les coûts généraux, et donner l'identité des fournisseurs et/ou des partenaires.

Dans le cas des sociétés autres que des sociétés de ressources, ne pas donner d'information sur les entreprises inactives ou les activités abandonnées. Décrire l'entreprise, donner l'identité du vendeur du bien (si celui-ci a été acquis récemment) et l'utilisation qui sera faite du solde de trésorerie pro forma de la société.

Si l'information est présentée dans un document d'information, vous pouvez indiquer les pages du document où elle figure.

(ii) Sommaire financier de l'entreprise à inscrire – en milliers

	Période intermédiaire	Pourcentage étranger	Fin d'exercice	Pourcentage étranger	Fin d'exercice	Pourcentage étranger
Produits						
Charges reportées ou frais de recherche et développement						
Frais généraux et d'administration						
Bénéfice net						
Fonds de roulement						
Actif total						
Capital-actions						
Bénéfices non répartis (déficit)						
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation						
V, lettre d'accord, établi par la direction						

V = vérifié

lettre d'accord = lettre d'accord présumé des experts-comptables indépendants (niveau d'assurance de la mission d'examen)

établi par la direction = établi par la direction avec ou sans compilation par des experts-comptables indépendants

(iii) Indiquer toute exigence relative à l'inscription initiale qui ne sera pas clairement remplie après la réalisation de l'ensemble des financements et des opérations connexes.

(iv) Indiquer TOUT autre élément des politiques pour lequel la société demandera une dispense.

4. Principaux intéressés (joindre des Formulaires de renseignements personnels – formulaire 2A et indiquer les actionnaires qui détiennent 5 % ou plus des titres de la société concernée).

Dans une note complémentaire, donner le nom des initiés de chaque actionnaire qui est une société.

Dans le cas d'autres sociétés ouvertes avec lesquelles les principaux intéressés ont des liens, inclure les états financiers vérifiés des deux derniers exercices ainsi que les plus récents états financiers intermédiaires. Si la négociation des titres de l'une de ces sociétés ouvertes est suspendue, indiquer les mesures prises pour remédier à la situation.

Société ouverte

Nom, âge, lieu de résidence	Poste à la société actuelle ou lien avec celle-ci	Actions détenues avant l'opération	%	Poste à la société projetée ou lien avec celle-ci	Actions détenues après l'opération	%	Liens avec d'autres sociétés ouvertes (dénomination sociale, dates, poste, bourse où elles sont inscrites)

	Nombre de porteurs	%
Porteurs publics		
Total des actions détenues dans des territoires étrangers		
Total des actions détenues par des sociétés (exception faite de la direction)		
Total		100

Société fermée

Nom, âge, lieu de résidence	Poste à la société actuelle ou lien avec celle-ci	Actions détenues avant l'opération	%	Poste à la société projetée ou lien avec celle-ci	Actions détenues après l'opération	%	Liens avec d'autres sociétés ouvertes (dénomination sociale, dates, poste, bourse où elles sont inscrites)

	Nombre de porteurs	%
Porteurs publics		
Total des actions détenues dans des territoires étrangers		
Total des actions détenues par des sociétés (exception faite de la direction)		
Total		100

5. Structure du capital

Société ouverte	Contrepartie	Nombre d'actions		Société fermée ⁸⁾	Contrepartie	Nombre d'actions
Actionnaires publics				Non-initiés		
Membres de la direction et administrateurs				Membres de la direction et administrateurs		
Émission contre espèces				Émission contre espèces		
Émission contre emprunt				Émission contre emprunt		
Émission contre actifs				Émission contre actifs		
Autres initiés				Autres initiés		
Émission contre espèces				Émission contre espèces		
Émission contre emprunt				Émission contre emprunt		
Émission contre actifs				Émission contre actifs		
Autres ¹⁾				Autres ¹⁾		
				Financement projeté		
Total avant l'opération ²⁾				Total avant l'opération ²⁾		
Regroupement						
Total redressé						
Actions à émettre contre une société fermée ou des actifs ⁴⁾						
Financement ³⁾						
Honoraires d'intermédiation						
Actions réservées				Actions réservées		
– engagements ⁵⁾				– engagements ⁵⁾		
– débetures convertibles ⁶⁾				– débetures convertibles ⁶⁾		
– bons de souscription ⁶⁾				– bons de souscription ⁶⁾		
– options ⁶⁾				– options ⁶⁾		
Actions réservées, le cas échéant, pour l'acquisition d'une société fermée ou d'actifs ⁷⁾				Total dilué		
Total dilué après l'opération						

(i) – Initié

Pour accélérer l'évaluation de la demande, prendre les mesures suivantes :

- (1) Décrire les autres émissions d'actions. Si les actions ont été émises pour un emprunt ou en règlement d'actifs, d'honoraires d'intermédiation ou de commissions, ou si elles ont été émises à des membres de la direction, des administrateurs ou d'autres initiés, donner des détails concernant les opérations, y compris la date, le type d'opération, la contrepartie, le nombre d'actions et le nom des personnes ou des entités concernées.
- (2) Indiquer le nombre actuel d'actions entières et les modalités de la convention d'entiercement.
- (3) Indiquer si le financement sera obtenu ou non par l'entremise d'un courtier. Si un courtier est en cause, indiquer son nom, s'il est connu, et préciser si l'opération de financement est effectuée au moyen d'une notice d'offre. Indiquer le niveau prévu de participation des initiés de la société ouverte ou de la société fermée.

- (4) (i) Indiquer comment a été déterminée la base de l'opération d'achat d'actions ou d'échange d'actions avec la société fermée, y compris la date et l'identité de l'auteur de tout rapport indépendant récent d'évaluation ou d'étude géologique ou technique. Indiquer si un exemplaire du rapport est joint au présent formulaire et, le cas échéant, indiquer si des mises en garde ou des conditions importantes sont énoncées dans le rapport. Si aucun rapport n'est joint au présent formulaire, indiquer si un rapport sera fourni au moment opportun. Si un rapport est ou sera fourni, indiquer si son auteur a déjà établi, pour une autre entité, des rapports qui ont été acceptés par une commission des valeurs mobilières ou une bourse.
- (ii) Indiquer l'interprétation que fait le requérant des exigences d'entiercement applicables aux actions de la société ouverte qui sont actuellement en circulation ou réservées et qui doivent être émises et réservées dans le cadre de l'acquisition.
- (5) Donner des renseignements du même ordre que ceux dont il est question à la note 1 ci-dessus.
- (6) Indiquer quand les titres ont été émis, à qui ils ont été émis et le lien (le cas échéant) de leur porteur avec la société ouverte ou la société fermée, la garantie et le taux d'intérêt dont sont assorties les débentures convertibles ainsi que les modalités de remboursement, de conversion ou d'exercice, y compris le prix par action et la date d'échéance.
- (7) Donner les informations demandées en 5 et 6 pour la société fermée et expliquer les coefficients d'échange d'actions réservées, le prix des actions et les échéances postérieures à l'acquisition.
- (8) Fournir les renseignements suivants sur tous les actionnaires : a) date d'émission des actions; b) nom et lieu de résidence de l'actionnaire; c) s'il y a lieu, le lien de l'actionnaire avec des initiés de la société ouverte ou de la société fermée; d) nombre d'actions; e) prix par action; f) forme de la contrepartie, par exemple, espèces, services, emprunt ou actifs; g) renseignements semblables aux renseignements ci-dessus concernant les actions réservées pour émission, nature de l'opération et date d'expiration des actions réservées.

6. Contrôle diligent

Instructions : Donner des renseignements sur les partenariats, les arrangements financiers, les financements institutionnels ou d'autres opérations ayant fait l'objet d'un contrôle diligent.

Source	Personne-ressource	Détails, y compris la date, un résumé des travaux effectués indiquant, notamment, s'il y a eu visite des lieux, et résultats.

7. Contrats importants

Instructions : Dresser la liste des contrats importants et donner les renseignements demandés ci-dessous. Pour chaque contrat important, donner les renseignements suivants dans des notes complémentaires : a) date de toute opinion sur le titre de propriété et caractère exécutoire; b) auteur de l'opinion sur le titre et compétences de cette personne ou entité; c) motifs de l'opinion sur le titre, par exemple, opinion destinée à une commission des valeurs mobilières ou à une bourse; d) mention indiquant si l'opinion sur le titre est jointe.

Titre du contrat	Date	Contreparties	Dispositions importantes

8. Propriété intellectuelle et titre

Instructions : Confirmer que la société détient un titre de propriété à l'égard de tous ses actifs importants et donner des détails concernant le caractère exécutoire de ce titre. Donner des indications concernant toute situation inhabituelle ou tout litige en cours.

9. Éventualités et actions en justice

Action ou nature de l'éventualité	Description de la réclamation ou de l'éventualité, montant de la réclamation, risques prévus et chances de succès

10. Autres questions

Faire état de toute question liée à l'entreprise, au secteur, aux activités ou à l'emplacement que le public pourrait percevoir comme ayant un effet négatif sur la Bourse à croissance TSX et ses sociétés actuelles. Par exemple, jeux de hasard sur Internet, secteurs régis par des lois vagues, opérations effectuées dans des territoires étrangers non réglementés, opérations importantes avec des entités inconnues, opérations comportant des sommes en espèces élevées.

11. Information

Indiquer qui examinera l'information communiqué par la société et à quel contrôle diligent sera soumise cette information; les conseillers juridiques, les vérificateurs ou les experts, notamment financiers, de la société peuvent figurer parmi ces personnes.