

## FORMULAIRE 5B

### FORMULAIRE DE DÉPÔT POUR LES ACQUISITIONS ACCÉLÉRÉES

Objet : \_\_\_\_\_ (l'« émetteur »)

Symbole boursier : \_\_\_\_\_ Groupe : \_\_\_\_\_

#### **I. Renseignements généraux**

1. Le cours des titres de l'émetteur à la date du Formulaire de réservation du prix ou du communiqué s'établissait à \_\_\_\_\_ \$.
2. Le nombre de titres émis et en circulation de l'émetteur à la date de signature du présent formulaire est de \_\_\_\_\_.
3. Le nombre de titres émis ou devant être émis dans le cadre des opérations réalisées suivant la procédure de dépôt accéléré, y compris la présente opération, au cours des six derniers mois, en pourcentage du nombre actuel de titres émis et en circulation est le suivant :

Acquisitions : \_\_\_\_\_

Placements privés : \_\_\_\_\_

#### **II. Renseignements sur l'opération**

1. L'opération est entièrement exposée dans un communiqué daté du \_\_\_\_\_.
2. Décrire l'actif ou le bien devant être acquis par l'émetteur, ainsi que son emplacement.  
\_\_\_\_\_
3. Indiquer le type de convention (convention de vente, convention d'options ou autre sorte de convention), la date de la convention et les parties à cette dernière, et joindre une copie de la convention.  
\_\_\_\_\_

4. Donner les renseignements suivants.

a) La contrepartie totale en titres ou en espèces et les engagements au titre des travaux requis à l'égard de l'opération, sur une base annuelle.

	Espèces	Titres	Engagements au titre de travaux, notamment de travaux d'exploration
1 <sup>re</sup> année			
2 <sup>e</sup> année			
et suivantes			

b) Donner le détail de toute disposition importante de la convention, comme le rendement net d'exploitation sur la participation et les options de rachat.

---

---

5. Indiquer dans le tableau ci-dessous le nom des personnes qui recevront des titres de l'émetteur dans le cadre de l'opération et le nombre de titres devant être émis.

Nom de la personne (s'il ne s'agit pas d'une personne physique, nommer tous les initiés )	Nombre et catégorie de titres devant être émis	Initié = Y Groupe professionnel = P Sans objet = S.O.

6. Donner des détails sur les honoraires d'intermédiation proposés, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire.

7. Indiquer les honoraires applicables, calculés conformément à la Politique 1.3 – *Barème des droits* et à l'annexe 1A.

### III. Admissibilité à la procédure de dépôt pour les acquisitions accélérées

1. Le vendeur des actifs, des biens ou de l'entreprise (ou le donneur d'option sur ceux-ci) est-il une personne ayant un lien de dépendance avec l'émetteur, avec une personne qui a un lien avec celui-ci ou avec un membre du même groupe que celui-ci? Oui  Non

2. L'acquisition constitue-t-elle un changement dans les activités ou une prise de contrôle inversée ou est-elle réalisée concurremment avec un changement dans les activités ou une prise de contrôle inversée ou en prévision d'une telle opération? Oui  Non

3. L'acquisition porte-t-elle sur des actifs ou une entreprise provenant d'un secteur d'activité qui diffère du principal secteur d'activité de l'émetteur? Oui  Non

4. L'acquisition porte-t-elle sur un bien ou un actif adjacent ou lié à un bien ou à un actif ayant été acquis du même vendeur dans les six mois précédents et l'acquisition est-elle réalisée concurremment avec un changement important inconnu du public ou en prévision d'un tel changement? Oui  Non
5. Y a-t-il des titres devant être émis dans le cadre de l'opération ou des opérations qui ne sont pas des titres inscrits ou des bons de souscription convertibles en titres inscrits? Oui  Non
6. Une personne qui n'était pas un initié de l'émetteur avant l'opération l'est-elle devenue en raison du versement d'une contrepartie en titres dans le cadre de l'acquisition? Oui  Non
7. L'émetteur a-t-il reçu un avis de transfert de son inscription à NEX, conformément à la Politique 2.5 – *Exigences relatives au maintien de l'inscription et changement de groupe*? Oui  Non
8. L'opération constitue-t-elle une acquisition fondamentale? Oui  Non
9. Le nombre total de titres que l'émetteur a émis conformément à la procédure de dépôt accéléré pour les placements privés ou les acquisitions dans les six mois précédents représente-t-il plus de 50 % de ses titres émis et en circulation? Oui  Non

**Si le soussigné a répondu « Oui » à l'une des questions de la présente rubrique III, l'émetteur ne peut utiliser le présent formulaire et l'opération doit être considérée comme une opération sujette à examen, conformément aux exigences de la Politique 5.3 – *Acquisitions et aliénations d'actifs hors trésorerie*.**

#### **IV. Déclaration**

**Le soussigné atteste ce qui suit :**

1. il n'est survenu aucun changement important dans les affaires de l'émetteur qui n'a pas été communiqué au public;
2. à la connaissance de l'émetteur, au moment de la conclusion d'un accord de principe, aucune autre partie à l'opération n'avait connaissance d'un fait important ou d'un changement important inconnu du public se rapportant à l'émetteur autrement que dans le cadre de la présente opération;
3. l'opération a été approuvée par les administrateurs de l'émetteur conformément aux exigences de la législation sur les sociétés;
4. le soussigné est un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur et il est dûment autorisé par ce dernier à faire la présente déclaration;
5. tous les renseignements que contient le présent formulaire de dépôt pour les acquisitions accélérées sont véridiques.

Fait le : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signataire autorisé

\_\_\_\_\_  
Nom du signataire (en caractères d'imprimerie)

\_\_\_\_\_  
Poste ou fonction

**Attestation – Renseignements personnels**

Le terme « renseignements personnels » s'entend de tout renseignement au sujet d'une personne identifiable, y compris les renseignements fournis aux rubriques 3, 5 et 6 de la partie II du présent formulaire, s'il y a lieu.

Le soussigné reconnaît par les présentes avoir obtenu le consentement écrit exprès de chaque personne physique concernée à l'égard de ce qui suit :

- a) la communication de renseignements personnels par le soussigné à la Bourse (au sens attribué à ce terme à l'annexe 6A) conformément au présent formulaire;
- b) la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par la Bourse aux fins énoncées à l'annexe 6A ou à toute autre fin précisée par la Bourse.

Fait le : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signataire autorisé

\_\_\_\_\_  
Nom du signataire (en caractères d'imprimerie)

\_\_\_\_\_  
Poste ou fonction