

## Modifications à la

### NORME CANADIENNE 41-101 SUR LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PROSPECTUS

1 *La Norme canadienne 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (la « NC 41-101 ») est modifiée par cet instrument.*

2 *La partie 1 est modifiée*

(a) *à l'article 1.1*

(i) *au paragraphe c) de la définition de « émetteur émergent au stade du premier appel public à l'épargne » en ajoutant « les marchés suivants » après « ou la cotation de l'un de ses titres sur »;*

(ii) *à la définition de « période intérimaire » :*

(A) *en remplaçant « de l'article 1.1 » avec « des articles suivants »*

(B) *en ajoutant « l'article 1.1 » avant « de la NC 51-102 »;*

(C) *en ajoutant « l'article 1.1 » avant « de la NC 81-106 »;*

(iii) *au paragraphe b de la définition de « placement de base », en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*

(iv) *à la définition de « porteur principal », en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*

(v) *à la définition de « titre à droit de vote restreint » :*

(A) *en ajoutant « remplit les conditions suivantes » après « sauf si la restriction »;*

(B) *en ajoutant « elle » avant « est permise »;*

(C) *en ajoutant « elle » avant « ne s'applique »;*



**(D) en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société », **et** « personnes » **avec** « personnes ou sociétés »;

**(vi) à la définition de** « titre subalterne », **en supprimant** « ou l'autre »;

**(b) à l'article 1.2**

**(i) dans l'intitulé, en remplaçant** « termes » **avec** « expressions »;

**(ii) dans les paragraphes 1 à 6, en supprimant** « le terme » **partout où il se trouve.**

### **3 La partie 4 est modifiée**

**(a) au paragraphe 3 de l'article 4.1, en supprimant** « le terme ».

**(b) à l'article 4.3, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société » **partout où il se trouve.**

**(c) à l'article 4.4, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société » **partout où il se trouve.**

### **4 La partie 5 est modifiée**

**(a) à l'article 5.1**

**(i) au paragraphe a), en ajoutant** « aux rubriques et articles suivants » **après** « l'attestation prévue »;

**(ii) aux sous-alinéas A à D de l'alinéa iv du paragraphe a, en remplaçant** « l'article » **avec** « la rubrique »;

**(iii) au paragraphe b), en ajoutant** « aux rubriques et articles suivants » **après** « l'attestation prévue »;

**(iv) aux sous-alinéas A à D de l'alinéa iv du paragraphe a, en remplaçant** « l'article » **avec** « la rubrique »;

**(b) à l'article 5.4**



- (i) **à l'alinéa b du paragraphe 1, en ajoutant** « par les personnes suivantes » **après** « pour le compte du conseil d'administration, »
  - (ii) **au paragraphe 2, en remplaçant** « s'il est convaincu » **avec** « s'il ou elle est convaincu(e) »;
- (c) **à l'article 5.5**
  - (i) **à l'alinéa b du paragraphe 2, en ajoutant** « les personnes suivantes » **après** « société par actions, »;
  - (ii) **au sous-alinéa ii de l'alinéa b du paragraphe 2, en ajoutant** « les personnes suivantes » **après** « conseil d'administration du fiduciaire »;
  - (iii) **à l'alinéa c du paragraphe 2, en remplaçant** « décrite » **avec** « prévue »;
  - (iv) **à l'alinéa c du paragraphe 2, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société »;
- (d) **à l'article 5.6**
  - (i) **à l'alinéa b du paragraphe 2, en ajoutant** « les personnes suivantes » **après** « société par actions, »;
  - (ii) **au sous-alinéa ii de l'alinéa b du paragraphe 2, en ajoutant** « les personnes suivantes » **après** « conseil d'administration du commandité »;
  - (iii) **à l'alinéa d du paragraphe 2, en remplaçant** « décrite » **avec** « prévue »;
  - (iv) **à l'alinéa e du paragraphe 2, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société »;
  - (v) **au paragraphe 3, en remplaçant** « il est convaincu » **avec** « il ou elle est convaincu(e) »;
- (e) **à l'article 5.7**
  - (i) **en remplaçant** « 5.4, 5.5 et 5.6 » **avec** « 5.4 à 5.6 »;



- (ii) **en remplaçant** « personnes » **avec** « personnes ou sociétés » **partout où il se trouve;**
- (f) **au paragraphe b de l'article 5.8, en ajoutant** « par les personnes suivantes » **après** « conseil d'administration, »;
- (g) **à l'article 5.10,**
  - (i) **l'alinéa b du paragraphe 2, en ajoutant** « par les personnes suivantes » **après** « conseil d'administration, »;
  - (ii) **au paragraphe 3, en remplaçant** « décrite » **avec** « prévue »;
- (h) **à l'article 5.11, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société » **partout où il se trouve;**
- (i) **à l'article 5.12,**
  - (i) **à l'alinéa b du paragraphe 1, en ajoutant** « par les personnes suivantes » **après** « conseil d'administration du garant »;
  - (ii) **au paragraphe 3, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société »;
- (j) **à l'article 5.13, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société »;
- (k) **à l'article 5.14,**
  - (i) **au paragraphe 1, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société » **partout où il se trouve;**
  - (ii) **à l'alinéa b du paragraphe 2, en ajoutant** « par les personnes suivantes » **après** « conseil d'administration de la société en exploitation »;
- (l) **à l'article 5.15, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société ».

## 5 La partie 6 est modifiée

- (a) **au paragraphe 1 de l'article 6.1, en supprimant** « ou l'autre »;



- (b) **au paragraphe 3 de l'article 6.6, en remplaçant « sauf s'il n'estime » avec « sauf s'il ou elle estime », et en remplaçant « qui le justifieraient » avec « qui le ou la justifieraient ».**

**6 La partie 7 est modifiée**

- (a) **au paragraphe 1 de l'article 7.2, en remplaçant « La personne » avec « La personne ou la société »;**
- (b) **au paragraphe 2 de l'article 7.2, en ajoutant « aux moments suivants » après « l'agence de notation désignée ».**

**7 La partie 8 est modifiée au paragraphe b de l'article 8.3, en remplaçant « la personne » avec « la personne ou la société »;**

**8 La partie 9 est modifiée**

- (a) **à l'article 9.2**
  - (i) **à l'alinéa vi du paragraphe a, en remplaçant « de bureaux » avec « d'établissement »;**
  - (ii) **à l'alinéa vii du paragraphe a, en remplaçant « de bureaux » avec « d'établissement »;**
  - (iii) **à la division B de l'alinéa vii du paragraphe a, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
  - (iv) **au paragraphe b, en remplaçant « éléments » avec « documents ».**

**9 La partie 10 est modifiée**

- (a) **à l'article 10.1**
  - (i) **dans ce qui précède l'alinéa a du paragraphe 1, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;**
  - (ii) **à l'alinéa c du paragraphe 1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
  - (iii) **au paragraphe 1.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**



- (iv) *à l'alinéa b du paragraphe 2, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*
- (v) *à l'alinéa d du paragraphe 2, en remplaçant « personne » avec « personne ou société ».*

#### 10 La partie 11 est modifiée

- (a) *à l'article 11.2*
  - (i) *dans la partie qui précède le paragraphe a, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*
  - (ii) *au paragraphe a, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;*
  - (iii) *au paragraphe b, en remplaçant « personne » avec « personne ou société ».*

#### 11 La partie 12 est modifiée

- (a) *à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12.1, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;*
- (b) *à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 12.1, en ajoutant « les titres qui » avant « font l'objet d'une restriction ».*
- (c) *à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 12.1, en remplaçant « que peut détenir une personne ou un regroupement de personnes » avec « que peut détenir une personne ou société, ou un regroupement de personnes ou sociétés, »;*
- (d) *à l'alinéa f du paragraphe 3 de l'article 12.3, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés ».*

#### 12 La partie 13 est modifiée

- (a) *à l'article 13.1, en remplaçant « personne ou entité » avec « personne ou société ».*
- (b) *à l'article 13.2, en remplaçant « personne ou entité » avec « personne ou société ».*



**13 La partie 13A est modifiée**

- (a) **au paragraphe 1 de l'article 13A.2, en remplaçant « entité » avec « société »;**
- (b) **au paragraphe 1 de l'article 13A.3, en remplaçant « entité » avec « société ».**

**14 La partie 14 est modifiée**

- (a) **à l'article 14.2,**
  - (i) **en remplaçant « la loi » avec « une loi » partout où il se trouve;**
  - (ii) **au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 1, en remplaçant « délivré la loi canadienne ou la loi d'un territoire » avec « délivré en vertu d'une loi canadienne ou d'une loi d'un territoire »;**
  - (iii) **à l'alinéa c du paragraphe 1, en supprimant « ou l'autre »;**
  - (iv) **à l'alinéa c du paragraphe 2, en supprimant « ou l'autre »;**
- (b) **à l'article 14.4,**
  - (i) **dans ce qui précède l'alinéa a du paragraphe 1, en remplaçant « à condition que » avec « si », et en remplaçant « soient » avec « sont »;**
  - (ii) **à l'alinéa c du paragraphe 1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
  - (iii) **en remplaçant l'alinéa e du paragraphe 1 avec ce qui suit :**
    - e) la nomination est par ailleurs conforme à la présente règle.
  - (iv) **au paragraphe 2, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;**
  - (v) **au paragraphe 3, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;**



- (c) **à l'article 14.5, en ajoutant** « du fonds d'investissement » **après** « Le contrat de dépositaire ou de sous-dépositaire »;
- (d) **à l'article 14.8**
  - (i) **au paragraphe 2, en remplaçant** « de l'OPC » **avec** « du fonds d'investissement »;
  - (ii) **au paragraphe 5, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société »;
  - (iii) **au paragraphe 6, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société »;

#### 15 La partie 17 est modifiée

- (a) **au paragraphe 4 de l'article 17.2**
  - (i) **à l'alinéa a, en remplaçant** « dans les 30 jours précédant » **avec** « au moins 30 jours avant »
  - (ii) **à l'alinéa b, en remplaçant** « dans les 10 jours suivant » **avec** « au plus tard 10 jours après »

#### 16 La partie 19 est modifiée

- (a) **à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 19.3, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société ».
- (b) **à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 19.3, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société ».

#### 17 L'Annexe B est modifiée

- (a) **dans l'intitulé, en remplaçant** « DU MANDATAIRE » **avec** « PAR L'ÉMETTEUR »
- (b) **après le titre** « MANDATAIRE », **en remplaçant** « de l'émetteur » **avec** « DU MANDATAIRE »

#### 18 L'Annexe 41-101A1 est modifiée





- (a) *dans l'instruction 7, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;*
- (b) *au paragraphe 7 de la rubrique 1.4, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*
- (c) *à l'intitulé de la rubrique 1.12, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;*
- (d) *à la rubrique 1.12, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » avec les adaptations nécessaires;*
- (e) *au paragraphe 2 de la rubrique 6.9, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;*
- (f) *à la rubrique 10.3*
  - (i) *à l'alinéa e du paragraphe 2, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*
  - (ii) *au paragraphe 10, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*
  - (iii) *au paragraphe 11, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;*
  - (iv) *au paragraphe 12, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;*
  - (v) *au paragraphe 13, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*
  - (vi) *au paragraphe 3 des instructions, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;*
- (g) *à la rubrique 15.1,*
  - (i) *au paragraphe 2, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*
  - (ii) *au paragraphe 5, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;*
- (h) *à la rubrique 22.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;*



- (i) **aux instructions suivant la rubrique 22.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (j) **à la rubrique 24.2, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;**
- (k) **à la rubrique 28.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (l) **à la rubrique 28.2, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (m) **à la rubrique 36.1, en remplaçant « 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, à 25, 27, 28 et 32. » avec « 4, 5, 7, 8, 9, 11 à 19, 21 à 25, 27, 28 et 32. »;**

**19 L'Annexe 41-101A2 est modifiée**

- (a) **au paragraphe 8 des instructions, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (b) **à l'alinéa a du paragraphe 7 de la rubrique 1.4, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (c) **à la rubrique 1.14, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (d) **à l'alinéa a du paragraphe 7 de la rubrique 1.4, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (e) **à l'alinéa a du paragraphe 2 de la rubrique 5.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (f) **à la rubrique 9.1, en remplaçant « 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 5 et 6 » avec « 2.3 à 6 »;**
- (g) **au paragraphe d de la rubrique 15.2, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (h) **à l'alinéa e du paragraphe 1 de la rubrique 19.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (i) **à la rubrique 19.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**



- (j) **aux instructions suivant la rubrique 19.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (k) **à la rubrique 27.1**
  - (i) **dans la partie qui précède l'alinéa a, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;**
  - (ii) **à l'alinéa f, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (l) **à la rubrique 28.1**
  - (i) **au paragraphe 2, en remplaçant « personnes » avec « personnes ou sociétés »;**
  - (ii) **au paragraphe 5, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (m) **à la rubrique 29.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (n) **à la rubrique 29.2, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (o) **aux instructions suivant la rubrique 29.2, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (p) **à la rubrique 33.1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (q) **à la rubrique 33.2**
  - (i) **au paragraphe 1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
  - (ii) **en remplaçant le paragraphe 3 avec ce qui suit :**

« Indiquer si une personne, un administrateur, un dirigeant ou un salarié d'une personne ou société visée au paragraphe 1 est ou doit être élu ou nommé administrateur ou dirigeant du fonds d'investissement ou d'une personne ou société qui a des liens avec



lui ou qui est membre du même groupe ou est le salarié de l'un d'entre eux. ».

**20 L'Annexe 41-101A3 est modifiée**

- (a) **à l'alinéa a du paragraphe 5 de la rubrique 7.1 de la partie B, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (b) **à l'alinéa a du paragraphe 5 de la rubrique 7.1 de la partie C, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (c) **à la rubrique 2.14 de la partie D, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (d) **au paragraphe 3 des instructions suivant la rubrique 2.14 de la partie D, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (e) **à la rubrique 2.15 de la partie D, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (f) **à la rubrique 2.16 de la partie D, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
- (g) **aux instructions suivant la rubrique 2.16 de la partie D**
  - (i) **dans ce qui précède le paragraphe a, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
  - (ii) **au paragraphe a, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**
  - (iii) **au paragraphe b, en remplaçant « l'autre personne » avec « l'autre personne ou société »;**
- (h) **au paragraphe 1 de la rubrique 2.17 de la partie D, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (i) **dans ce qui précède le paragraphe a de la rubrique 3.1 de la partie D, en remplaçant « personne » avec « personne ou société »;**
- (j) **à la rubrique 3.2 de la partie D**
  - (i) **au paragraphe 1, en remplaçant « personne » avec « personne ou société » partout où il se trouve;**



- (ii) **au paragraphe 3, en remplaçant** « un dirigeant ou un salarié d'une personne » **avec** « un dirigeant ou un salarié d'une personne ou société »;
- (k) **à la rubrique 6.2 de la partie D, en remplaçant** « personne » **avec** « personne ou société » **partout où il se trouve et avec les adaptations nécessaires;**
  - (i)

**21 Cette règle est modifiée en supprimant** « ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières » **partout où il se trouve.**

**22 Les modifications entrent en vigueur le 24 octobre 2014.**