



tmxequitytransferservices.com/fr

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC SERVICES DE TRANSFERT DE VALEURS TMX DÈS AUJOURD'HUI.

Vancouver
604 689-3334

Calgary
403 218-2800

Toronto
416 361-0930

Montréal
514 395-5964

SERVICES DE TRANSFERT ET D'ENREGISTREMENT



© 2015, TSX Inc. Tous droits réservés. TMX est une marque de commerce de TSX Inc.



PRÉSENTÉ PAR SERVICES DE TRANSFERT DE VALEURS TMX

VOTRE PARTENAIRE

qui se distingue par son engagement constant

DE RENDEMENT SUPÉRIEUR



Qu'est-ce qu'un agent des transferts?

La loi exige que les sociétés tiennent un registre de leurs porteurs de titres. L'agent des transferts travaille avec les sociétés, les cabinets juridiques et les conseillers financiers pour faciliter les communications destinées aux investisseurs et effectuer le suivi de ces derniers.

L'agent des transferts est un spécialiste du traitement des transferts de titres et des autres formalités administratives liées aux registres des actionnaires. Il tient à jour un registre qui comporte le nom et l'adresse des investisseurs ainsi que la liste des certificats qu'ils détiennent, de même qu'un registre des transferts qui comprend les données sur chaque transfert de titres. En outre, l'agent des transferts consigne l'historique des opérations et peut fournir des rapports sur les porteurs de titres et les activités de transfert.

L'agent des transferts peut distribuer l'information et verser les paiements à vos porteurs de titres et prendre en charge l'administration de l'assemblée annuelle de votre société. La distribution des documents, la compilation des procurations ainsi que la consignation des présences et des votes aux assemblées des actionnaires constituent des tâches spécialisées. L'agent des transferts administre également les plans de réinvestissement des dividendes et le versement des droits et privilèges.



Huit conseils pour choisir le bon agent

1. COMPRENDRE VOS BESOINS

Choisissez un agent qui possède la minutie, la souplesse, l'expérience, l'expertise et la qualité de service dont vous avez besoin pour composer avec les politiques et la réglementation qui régissent la tenue des registres des porteurs de titres et la communication avec ces derniers.

2. COMPRENDRE LES BESOINS DE VOS ACTIONNAIRES

Vos actionnaires s'attendent à être traités comme les propriétaires de votre société. Lorsque l'agent des transferts gère les relations avec vos actionnaires, son professionnalisme, son expertise et sa détermination à offrir des services de qualité influent largement sur la perception des actionnaires à l'égard de votre société.

3. UTILISER LES RECOMMANDATIONS JUDICIEUSEMENT

Les recommandations sont d'excellents points de départ pour votre recherche. Les avocats et les preneurs fermes recommandent souvent des agents de transferts qui ont su veiller aux intérêts de leurs autres clients. Cependant, assurez-vous que l'agent recommandé répond aux critères que vous avez définis et qu'il vous représentera adéquatement auprès de vos porteurs de titres.

4. VÉRIFIER LES RÉFÉRENCES

Communiquez avec les références de l'agent, et particulièrement avec celles qui œuvrent dans votre secteur ou dont les besoins sont semblables aux vôtres. Assurez-vous de parler avec la personne qui est régulièrement en contact avec l'agent.

5. CONNAÎTRE LES PRINCIPES DE CHAQUE AGENT

Choisissez une équipe performante et sérieuse qui sera à votre disposition tout au long de l'opération et après celle-ci. Assurez-vous que cette équipe offre des services personnalisés et axés sur les besoins en constante évolution de votre société.

6. CONNAÎTRE LE NIVEAU D'EXPÉRIENCE DU PERSONNEL DE CHAQUE AGENT

Les transferts d'actions sont depuis toujours des opérations où les personnes occupent une place importante. La qualité des services que vous et vos actionnaires recevrez est directement liée à la compétence et à l'expérience du personnel de l'agent.

7. COMPRENDRE LES MODALITÉS ET LA TARIFICATION

Assurez-vous de bien comprendre les frais non récurrents, les frais de démarrage, le coût des services de base et des services additionnels et les frais remboursables.

8. NE PAS OUBLIER L'IMPORTANCE DE CETTE RELATION

C'est avec l'agent des transferts que vous et les porteurs de titres continuerez de travailler sur le long terme lorsque les autres parties prenantes seront passées à d'autres affaires. Choisissez l'agent qui vous convient le mieux.

Pourquoi devriez-vous envisager de changer d'agent de transfert?

Chaque société est unique dans sa façon de fonctionner et possède des besoins commerciaux distincts. Les fournisseurs qui vous soutiennent doivent comprendre le niveau de service dont vous et votre société avez besoin. Si vos besoins ne sont pas systématiquement satisfaits, il est peut-être temps de réévaluer la relation. On peut par exemple songer à un changement d'agent des transferts en raison de problèmes relatifs aux services ou lorsque les honoraires sont trop élevés.

SERVICE

La qualité des services offerts par un agent des transferts peut baisser avec le temps. Par exemple, il se peut que les délais de livraison s'allongent ou que les gestionnaires de compte soient de moins en moins disponibles. Votre société est unique et vous avez besoin d'une équipe sérieuse qui répond toujours à vos besoins.

HONORAIRES

Votre société devrait avoir accès à des modèles de tarification transparents, clairs et simples qui vous permettra de bien anticiper vos coûts d'utilisation d'un mois à l'autre.

Quatre étapes à suivre pour changer d'agent des transferts

1 DISCUTEZ

Discutez des points importants avec votre nouvel agent :

- Quelles sont les exigences énoncées dans la clause de résiliation de votre entente actuelle?
- Y a-t-il des conventions d'entiercement en vigueur?
- S'il y a eu des distributions, quelle est la valeur des fonds que détient l'agent pour honorer les chèques non encaissés? Quand la dernière distribution a-t-elle eu lieu?
- Y a-t-il des problèmes ou des difficultés avec l'agent des transferts actuel?

2 FIXEZ

Fixez une date convenable pour la cessation des services de l'agent actuel.

3 CONFIRMEZ

Confirmez la date de cessation auprès de l'agent des transferts actuel en lui envoyant une lettre dont vous ferez parvenir copie au nouvel agent. Le nouvel agent des transferts communiquera alors avec votre agent actuel pour que le transfert des dossiers s'effectue rapidement et efficacement.

4 TRANSMETTEZ

Transmettez les documents suivants au nouvel agent des transferts :

- Convention d'agence de transfert dûment signée
- Attestation de mandat
- Liste des dirigeants et des administrateurs
- Résolution du conseil désignant le nouvel agent des transferts comme agent responsable de la tenue des registres
- Règlements de la société

Glossaire

Actionnaire inscrit

Actionnaire dont les titres sont détenus en son nom dans le registre des titres d'une société plutôt qu'au nom d'une maison de courtage. Les actionnaires inscrits reçoivent les communications de la société directement de cette dernière.

Assemblée annuelle

Assemblée générale annuelle publique obligatoire, à laquelle participent les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires d'une société cotée en bourse. Habituellement, le chef de la direction et le président du conseil d'administration s'adressent à l'assemblée et la société présente son rapport annuel, qui contient de l'information à l'intention des actionnaires sur son rendement et sa stratégie. Les actionnaires qui possèdent un droit de vote élisent le conseil d'administration et les auditeurs de la société. Les actionnaires qui ne participent pas à l'assemblée sont invités à voter par procuration en ligne ou par la poste.

Assemblée annuelle et extraordinaire

Assemblée générale annuelle qui comprend aussi un vote portant sur une résolution extraordinaire.

Assemblée extraordinaire

Assemblée portant sur une question qui doit être réglée ou soumise au vote des actionnaires, mais qui n'entre pas dans le cadre de l'assemblée générale annuelle.

Assemblée litigieuse

Assemblée où il y a un désaccord entre les investisseurs sur un point à l'ordre du jour, par exemple dans le cas d'une proposition de nomination d'administrateurs autres que ceux recommandés par la direction ou d'opposition aux recommandations de vote de cette dernière.

Notification et accès

Les autorités de contrôle des valeurs mobilières ont modifié deux règlements (54-101 et 51-102) pour permettre aux émetteurs d'offrir aux porteurs de titres de recevoir par voie électronique les documents des assemblées et les documents d'information continue. Cette option s'ajoute à la livraison postale traditionnelle des documents relatifs aux assemblées et des documents d'information continue imprimés.

Numéro CUSIP

Numéro d'identification unique attribué à chaque émission de titres pour en faciliter la négociation et le règlement en Amérique du Nord. Le système CUSIP est régi par le Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP).

Numéro international d'identification des valeurs mobilières (ISIN)

Numéro d'identification unique à l'échelle internationale attribué à chaque émission de titres pour en faciliter la négociation et le règlement. L'organisme qui attribue les ISIN dans un pays donné est l'agent de numérotation national de ce pays.

Procuration

Mandat signé par un porteur de titres qui autorise une autre personne, comme un porteur de titres, un représentant du porteur de titres ou, souvent, la direction de la société, à voter pour son compte à l'assemblée annuelle.

Procuration générale

Procuration délivrée par les dépositaires ou gardiens en leur qualité d'actionnaire inscrit et qui : 1) comporte la liste de leurs entités financières participantes et des titres qu'elles détiennent et 2) autorise les participants à utiliser leurs procurations pour voter directement.

Procuration générale de propriétaire véritable non opposé

Procuration qui mandate le représentant de l'émetteur assujéti pour qu'il exerce les droits de vote rattachés aux titres de tous les propriétaires figurant dans la liste des propriétaires véritables non opposés.

Propriétaire véritable

Vous êtes considéré comme propriétaire véritable lorsqu'un mandataire, notamment un courtier, une banque ou un fiduciaire, détient vos actions en son nom pour votre compte. Avec cette forme de propriété, les titres sont souvent immatriculés au nom d'une maison de courtage. Si vous êtes le propriétaire véritable, vous pouvez voter en donnant vos directives au mandataire au moyen du formulaire joint aux documents de l'assemblée.

Propriétaire véritable non opposé

Propriétaire véritable qui a autorisé un intermédiaire à communiquer son nom, son adresse et les titres qu'il détient aux sociétés ou aux émetteurs desquels il a acheté ces titres afin de recevoir les envois postaux liés aux procurations et d'autres documents destinés aux actionnaires.

Propriétaire véritable opposé

Propriétaire véritable qui n'a pas autorisé un intermédiaire à communiquer son nom, son adresse et les titres qu'il détient aux sociétés ou aux émetteurs desquels il a acheté ces titres afin de recevoir les envois postaux liés aux procurations et d'autres documents destinés aux actionnaires.

Règlement 54-101

Le Règlement 54-101 permet aux émetteurs de communiquer directement par la poste avec les porteurs de titres qui sont des propriétaires véritables non opposés. L'émetteur demande aux intermédiaires les renseignements sur les porteurs de titres à la date de clôture des registres en suivant le processus énoncé dans le Règlement 54-101.

Services d'inscription directe

Système qui permet de détenir des valeurs mobilières dans un registre sans que soit délivré un certificat physique attestant la propriété. Les porteurs de titres reçoivent une déclaration d'inscription directe au lieu des certificats.

