

Processus d'inscription accéléré de la Bourse de croissance TSX – modèle de lettre à présenter pour le dépôt initial

Préparez votre lettre pour le dépôt initial en fournissant tous les renseignements demandés ci-dessous. Assurez-vous de présenter une analyse complète de chaque élément, et joignez des annexes au besoin. Plus votre analyse sera détaillée, plus votre dépôt pourra être examiné rapidement dans le cadre du processus d'inscription accéléré.

Recherchez les passages en *italique*, qui fournissent des indications sur les renseignements à fournir. Les espaces en blanc entre les éléments ne sont pas indicatifs de la longueur souhaitée des réponses. Utilisez tout l'espace dont vous avez besoin.

Les termes qui ne sont pas expressément définis dans les présentes ont le sens qui leur est attribué dans le *Guide du financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX*, notamment dans la Politique 1.1 – *Interprétation*, la Politique 2.4 – *Sociétés de capital de démarrage* et la Politique 5.2 – *Changements dans les activités et prises de contrôle inversées*.

1. Intervenants

Fournissez les renseignements ci-dessous et indiquez les personnes à inclure dans les courriels du groupe de travail. Veillez à ce que le groupe de travail comprenne au moins une personne-ressource de la direction proposée de l'émetteur résultant.

	Dénomination de l'entreprise, adresse et personne-ressource	Numéro de téléphone	Adresse courriel	Inclure dans les courriels du groupe de travail? (oui/non)
Émetteur ou société de capital de démarrage (SCD)				
Conseiller juridique de l'émetteur ou de la SCD				
Société visée				
Conseiller juridique de la société visée				
Autre(s)				

2. Demande

- a. Dénomination de l'émetteur, de la société visée et de l'émetteur résultant.
- b. Brève description de l'opération (l'« **opération** »).
- c. Liste des filiales de l'émetteur et de la société visée.
- d. Nombre de titres que l'émetteur émettra en contrepartie de l'acquisition de la société visée si l'opération est une opération admissible, une prise de contrôle inversée ou un changement dans les activités ou si elle correspond à un autre type de demande d'inscription concernant une acquisition ou un regroupement. Tenez compte de tous les titres à émettre au moment de la clôture et des versements prévus au fil de l'opération proposée.
- e. Détail de tous les honoraires d'intermédiation ou de consultation payables en lien avec l'opération.
- f. Détail de tout fractionnement ou regroupement de titres lié à l'opération.
- g. S'il y a un financement concomitant, veuillez fournir les renseignements suivants : i) la structure du financement; ii) les titres qui seront émis; iii) le prix d'émission; iv) si le placement est effectué par l'entremise d'un courtier ou non; v) si des honoraires d'intermédiation sont payables en lien avec le financement; vi) la participation prévue des principaux intéressés de l'émetteur résultant et de tout fournisseur de services de relations avec les investisseurs.
- h. Les trois choix de symbole boursier de l'émetteur résultant, par ordre de préférence.
- i. Confirmez que tous les documents exigés à la Partie 1 de la Politique 2.3 – *Procédure d'inscription* accompagnent le dépôt initial, et énumérez ici les documents joints.

3. Structure du capital

a. Détaillez la structure du capital de l'émetteur résultant dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous. Au besoin, ajoutez ou retirez des éléments pour communiquer plus exactement les renseignements demandés.

« Cours » de l'émetteur = _____ \$	Nombre d'actions (financement minimal)	Nombre d'actions (financement maximal)	Prix par action (en dollars)	Total (financement minimal) (en dollars)
Actions en circulation de l'émetteur ou de la SCD				
Regroupement/fractionnement d'actions (<i>ratio</i>)				
Total avant l'opération (nombre d'actions de l'émetteur ou de la SCD en circulation avant l'opération admissible proposée, la prise de contrôle inversée proposée ou le changement dans les activités proposé)				
Actions émises en contrepartie de l'acquisition de la société visée				
Toute autre émission d'actions liée à l'opération (p. ex., conversion de titres de créance convertibles, honoraires de services-conseils)				
Financement concomitant				
Total de l'opération			–	
Total (après la clôture)			–	
Options sur actions existantes de l'émetteur ou de la SCD			<i>Pour chaque élément, indiquez le prix de levée et la date d'expiration.</i>	
Bons de souscription et autres titres convertibles existants de l'émetteur				
Options sur actions existantes de la société visée				
Bons de souscription et autres titres convertibles existants de la société visée				
Bons de souscription émis dans le cadre de l'opération (p. ex., honoraires de services-conseils)				
Bons de souscription émis dans le cadre du financement concomitant (p. ex., bons de souscription sous-jacents dans un placement d'unités)				
Nombre restant d'actions réservées dans le cadre du régime de rémunération en titres de l'émetteur résultant			–	
Réserve totale pour les actions cotées en bourse			,	
Total (après dilution)			–	

b. Donnez les renseignements nécessaires sur toute convention ou tout instrument de l'émetteur ou la SCD, de la société visée ou de l'émetteur résultant qui prévoit l'émission de titres.

c. Indiquez le nombre de titres de l'émetteur résultant qui auront été émis pour une contrepartie symbolique (soit moins de 0,05 \$ par titre). À noter que les titres émis pour des services dont les preuves de la prestation sont insuffisantes doivent être jugés avoir été émis pour une contrepartie symbolique.

4. Antécédents de l'émetteur et activités de l'émetteur résultant

a. Présentez un sommaire financier pour l'émetteur et un autre pour la société visée, dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, pour les deux derniers exercices complets et la dernière période complète d'information financière intermédiaire, le cas échéant. Assurez-vous que l'information fournie concorde avec celle des états financiers qui figureront dans le document d'information.

Information financière	Dernière période d'information financière intermédiaire	Exercice clos le —	Exercice clos le —
Produits			
Marge brute			
Ventes et marketing			
Frais généraux et administratifs			
Autre(s)			
Total des charges			
Résultat net			
Flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation (avant les variations des éléments hors trésorerie)			
Fonds de roulement			
Total des actifs			
Total des passifs			
Total des capitaux propres			
Actif corporel net			

b. Indiquez les états financiers à inclure dans le document d'information et le niveau de la mission de l'auditeur.

c. Secteur des mines et secteur du pétrole et du gaz : Dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, détaillez chacun des actifs liés à des ressources de l'émetteur résultant. Sous « Type de propriété », indiquez quels actifs seront des propriétés permettant l'inscription, des propriétés principales, des propriétés importantes, etc. Voir les exemples en italique.

Date, type d'opération, participation dans une propriété et emplacement (type de propriété)	Fournisseur (avec ou sans lien de dépendance)	Contrepartie				Rapport 43-101/ 51-101 et budget (phase 1)																																								
<i>1^{er} janv. 2023</i> <i>Convention d'achat d'actif visant l'acquisition d'une participation de 100 % dans la propriété ABC</i> <i>Emplacement de la propriété : xyz</i> <i>(propriété permettant l'inscription)</i>	<i>ABC inc.</i> (sans lien de dépendance)	<table border="1" data-bbox="621 779 1287 1016"> <thead> <tr> <th></th> <th>Espèces</th> <th>Actions</th> <th>Travail/Engagement</th> <th>État</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Clôture</i></td> <td><i>50 000 \$</i></td> <td><i>10 000</i></td> <td></td> <td><i>Terminé</i></td> </tr> <tr> <td><i>Année 1</i></td> <td><i>20 000 \$</i></td> <td><i>10 000</i></td> <td><i>500 000 \$</i></td> <td><i>Terminé</i></td> </tr> <tr> <td><i>Année 2</i></td> <td><i>20 000 \$</i></td> <td><i>10 000</i></td> <td><i>1 000 000 \$</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Année 3</i></td> <td><i>15 000 \$</i></td> <td><i>5 000</i></td> <td><i>1 000 000 \$</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Année 4</i></td> <td><i>15 000 \$</i></td> <td><i>5 000</i></td> <td><i>1 500 000 \$</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Année 5</i></td> <td><i>15 000 \$</i></td> <td><i>5 000</i></td> <td><i>1 500 000 \$</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Total :</i></td> <td><i>135 000 \$</i></td> <td><i>45 000</i></td> <td><i>5 500 000 \$</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> _+2 %_ (rendement net d'exploitation sur la participation)					Espèces	Actions	Travail/Engagement	État	<i>Clôture</i>	<i>50 000 \$</i>	<i>10 000</i>		<i>Terminé</i>	<i>Année 1</i>	<i>20 000 \$</i>	<i>10 000</i>	<i>500 000 \$</i>	<i>Terminé</i>	<i>Année 2</i>	<i>20 000 \$</i>	<i>10 000</i>	<i>1 000 000 \$</i>		<i>Année 3</i>	<i>15 000 \$</i>	<i>5 000</i>	<i>1 000 000 \$</i>		<i>Année 4</i>	<i>15 000 \$</i>	<i>5 000</i>	<i>1 500 000 \$</i>		<i>Année 5</i>	<i>15 000 \$</i>	<i>5 000</i>	<i>1 500 000 \$</i>		<i>Total :</i>	<i>135 000 \$</i>	<i>45 000</i>	<i>5 500 000 \$</i>		Rapport d'étude géologique conforme au règlement 43-101/ 51-101 (oui/non) Phase 1 non conditionnelle : <i>525 000 \$</i>
	Espèces	Actions	Travail/Engagement	État																																										
<i>Clôture</i>	<i>50 000 \$</i>	<i>10 000</i>		<i>Terminé</i>																																										
<i>Année 1</i>	<i>20 000 \$</i>	<i>10 000</i>	<i>500 000 \$</i>	<i>Terminé</i>																																										
<i>Année 2</i>	<i>20 000 \$</i>	<i>10 000</i>	<i>1 000 000 \$</i>																																											
<i>Année 3</i>	<i>15 000 \$</i>	<i>5 000</i>	<i>1 000 000 \$</i>																																											
<i>Année 4</i>	<i>15 000 \$</i>	<i>5 000</i>	<i>1 500 000 \$</i>																																											
<i>Année 5</i>	<i>15 000 \$</i>	<i>5 000</i>	<i>1 500 000 \$</i>																																											
<i>Total :</i>	<i>135 000 \$</i>	<i>45 000</i>	<i>5 500 000 \$</i>																																											

d. Secteur des mines : Si l'émetteur a des terrains non importants, présentez une analyse de l'importance relative rendant compte de chacun des points 5)a) à i) de la section Indications générales de l'Instruction générale 43-101.

e. Secteur des placements : Fournissez un résumé de la politique de placement de l'émetteur résultant (possibilité de l'annexer) et un tableau sommaire du portefeuille de placement initial (désignation du placement, nombre de titres, pourcentage de propriété, coût d'achat, juste valeur marchande).

5. Dispense de parrainage

a. Indiquez si l'émetteur résultant demandera une dispense des exigences de parrainage de la Bourse. Expliquez ce qui motiverait une dispense de parrainage.

Remarque : Pour qu'un émetteur résultant soit admissible au processus d'inscription accéléré de la Bourse, il doit satisfaire à toutes les exigences d'inscription initiale sans autre dispense que celle des exigences de parrainage de la Bourse.

6. Direction, administrateurs et actionnaires principaux

a. Remplissez un tableau essentiellement semblable au tableau suivant pour chacun des principaux intéressés de l'émetteur résultant, y compris les initiés. Incluez tout titre dont les principaux intéressés ont la propriété véritable par l'intermédiaire d'autres entités.

Nom et municipalité de résidence	Poste au sein de l'émetteur résultant	Membre du Comité d'audit (oui/non)	Nombre d'actions ordinaires de l'émetteur résultant qui seront détenues	Pourcentage des actions ordinaires de l'émetteur résultant (avant dilution) (financement minimal)	Pourcentage des actions ordinaires de l'émetteur résultant (avant dilution) (financement maximal)	Nombre et type des autres titres de l'émetteur résultant qui seront détenus
Total des principaux intéressés et des initiés :						
Total des actions de l'émetteur résultant émises et en circulation :						

b. Nommez les administrateurs, les dirigeants et les initiés des filiales de l'émetteur résultant et fournissez les renseignements ci-dessus pour ces personnes s'ils ne sont pas indiqués ci-dessus.

c. Indiquez si l'émetteur résultant sera partie à un accord avec un fournisseur de services de relations avec les investisseurs au moment de l'inscription ou immédiatement après. Si oui, nommez ce fournisseur et précisez la nature de l'accord, sans oublier de joindre une copie de cet accord.

7. Exigences relatives à l'inscription initiale

a. Remplissez un tableau essentiellement semblable au tableau suivant pour le secteur d'activité et le groupe projeté de l'émetteur résultant.

Secteur de l'industrie, de la technologie ou des sciences de la vie

CRITÈRE	EXIGENCE RELATIVE À L'INSCRIPTION INITIALE	ÉMETTEUR RÉSULTANT
Actif corporel net, produits ou financement sans lien de dépendance	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe 2 : Actif corporel net de 750 000 \$, produits de 500 000 \$ ou financement sans lien de dépendance de 2 000 000 \$ • Groupe 1 : Actif corporel net de 5 000 000 \$ ou produits de 5 000 000 \$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Actif corporel net de _____ \$ • Produits de _____ \$ • Financement concomitant de _____ \$
Propriété	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe 2 ou groupe 1 : Intérêt appréciable dans l'entreprise ou dans les actifs de base. 	<i>Description de la propriété intellectuelle de l'émetteur résultant et de la participation dans sa propriété intellectuelle, y compris la description de tout contrat de licence.</i>

Secteur minier

CRITÈRE	EXIGENCE RELATIVE À L'INSCRIPTION INITIALE	ÉMETTEUR RÉSULTANT
Propriété (exploitation minière)	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe 2 : Intérêt appréciable dans une propriété permettant l'inscription. • Niveau 1 : Participation importante dans une propriété du groupe 1. 	<i>Décrivez la participation dans les propriétés de l'émetteur résultant.</i>
Dépenses antérieures	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe 2 : 100 000 \$ dans les 36 mois • Niveau 1 : s. o. 	<i>Indiquez les dépenses antérieures visant la propriété permettant l'inscription et assurez-vous qu'elles concordent avec les autres documents.</i>
Programme de travail	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe 2 : Minimum de 200 000 \$ en phase 1 • Groupe 1 : Minimum de 500 000 \$ en phase 1 	<i>Indiquez le montant du programme de phase 1 dont fait mention le rapport d'étude géologique.</i>

Secteur du pétrole et du gaz

CRITÈRE	EXIGENCE RELATIVE À L'INSCRIPTION INITIALE	ÉMETTEUR RÉSULTANT
Propriété ou réserves	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe 2 – Exploration : Propriété non prouvée (aucune estimation des réserves) recelant des zones d'intérêt ou visée par une participation dans une coentreprise et somme de 5 000 000 \$ réunie dans le cadre d'un placement par prospectus • Groupe 2 – Réserves : Réserves prouvées mises en valeur et en production de 500 000 \$ ou réserves prouvées et réserves probables 	<i>Fournissez les renseignements demandés et assurez-vous qu'ils concordent avec la déclaration de changement et la circulaire d'information de la société, le cas échéant.</i>

	<p>de 750 000 \$</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Groupe 1 – Exploration : Réserves de 300 000 \$, y compris des réserves prouvées développées d'au moins 1 000 000 \$ et des réserves probables pour le reste ● Groupe 1 – Production : Réserves prouvées développées de 2 000 000 \$ 	
Programme de travail	<ul style="list-style-type: none"> ● Groupe 2 – Exploration : Au moins 1 500 000 \$ affectés par l'émetteur comme recommandé dans un rapport d'étude géologique (sauf si l'émetteur détient une participation dans une coentreprise et a réuni la somme de 5 000 000 \$ dans le cadre d'un placement par prospectus sans obligation de rapport d'étude géologique) ● Groupe 2 – Réserves : Programme de travail satisfaisant (montant d'au moins 300 000 \$ si les réserves prouvées développées exploitées ont une valeur inférieure à 500 000 \$), comme recommandé dans un rapport d'étude géologique ● Groupe 1 – Exploration : Programme de travail satisfaisant d'au moins 500 000 \$ et qui, selon toute attente raisonnable, devrait accroître les réserves, comme recommandé dans un rapport d'étude géologique ● Groupe 1 – Production : s. o. 	<p><i>Fournissez les renseignements applicables et veillez à ce qu'ils concordent avec le rapport d'étude géologique, le cas échéant.</i></p>

Secteur des placements

CRITÈRE	EXIGENCE RELATIVE À L'INSCRIPTION INITIALE	ÉMETTEUR RÉSULTANT
Actif corporel net, produits ou financement sans lien de dépendance	<ul style="list-style-type: none"> ● Groupe 2 : Actif corporel net de 2 000 000 \$ ou financement sans lien de dépendance de 3 000 000 \$ 	<ul style="list-style-type: none"> ● Actif corporel net de _____ \$ ● Financement sans lien de dépendance de _____ \$
Dépenses antérieures et programme de travail	<ul style="list-style-type: none"> ● Groupe 2 : i) Politique publique de placement et ii) 50 % des fonds disponibles obligatoirement affectés à au moins deux placements précis 	<p><i>Détaillez.</i></p>

b. Émetteur d'un secteur autre que des ressources naturelles : Dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, présentez les antécédents d'exploitation et la validation des activités. Voir le bulletin *Simplification du processus d'inscription pour les sociétés des secteurs de l'industrie, de la technologie et des sciences de la vie : directives d'interprétation de l'exigence d'inscription « antécédents d'exploitation ou validation des activités »*, publié par la Bourse le 21 juin 2018.

Stade avec génération de produit financier et stade de commercialisation (l'émetteur résultant doit satisfaire à tous les critères suivants) :

Critères	Statut de l'émetteur	Conclusion
Au stade de la commercialisation depuis au moins 12 mois		Satisfait/ Non satisfait
Un produit financier total provenant de la vente du produit ou service depuis sa commercialisation d'au moins 500 000 \$		Satisfait/ Non satisfait
Des preuves suffisantes que les produits financiers provenant de la vente du produit ou service au cours des 12 mois précédant l'inscription pourront être maintenus ou accrus au cours des 12 mois suivant l'inscription.		Satisfait/ Non satisfait

Stade sans génération de produit financier, stade de développement et stade de commercialisation initiale (l'émetteur résultant doit satisfaire aux trois critères suivants) :

Critères	Statut de l'émetteur	Conclusion
Soit a) le développement du produit ou service de l'émetteur est en cours depuis au moins 12 mois, ou b) un total d'au moins 250 000 \$ a été consacré au développement du produit ou du service de l'émetteur (à l'exclusion des charges générales et administratives).		Satisfait/ Non satisfait
L'émetteur consacrera au moins 500 000 \$ au développement ou à la mise en marché du produit ou du service au cours des 12 mois suivant l'inscription.		Satisfait/ Non satisfait
Un prototype fonctionnel ou une version bêta du produit ou service de l'émetteur a été créé et démontre raisonnablement la possibilité de développer le produit ou service final avec le résultat souhaité.		Satisfait/ Non satisfait
On peut raisonnablement s'attendre à ce que : a) dans les 12 mois suivant l'inscription, le produit ou service de l'émetteur soit au stade de la commercialisation; b) dans les 24 mois suivant l'inscription, l'émetteur génère un produit financier provenant de la vente de ce produit ou service.		Satisfait/ Non satisfait
L'émetteur a conclu un accord de coentreprise ou de collaboration avec une tierce partie crédible relativement au développement de son produit ou de son service.		Satisfait/ Non satisfait

Les principaux intéressés ou les fondateurs de l'émetteur ont des antécédents concluants en matière de développement de produits ou de services dans le même secteur ou dans un secteur similaire.		Satisfait/ Non satisfait
Financement par actions sans lien de dépendance concomitant d'au moins 2 000 000 \$.		Satisfait/ Non satisfait

c. Émetteur du secteur des ressources exclu : Dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, indiquez de façon détaillée en quoi l'émetteur résultant satisfait à chacune des exigences applicables aux émetteurs du secteur des ressources exclus selon la partie 4 de la Politique 2.10 – *Inscription des émetteurs actifs sur les marchés émergents* de la Bourse.

	En quoi l'émetteur résultant satisfait à l'exigence applicable
Réunion préalable (par. 4.1)	
Expérience du territoire (al. 4.2b)) : Les dirigeants et les membres du conseil doivent globalement avoir de l'expérience dans le secteur et dans le territoire dans lequel sont exercées les activités principales.	
Traitement des risques de problèmes de communication (al. 4.2c))	
Vérification des antécédents des personnes et contrôle diligent de l'entreprise (par. 4.3)	
Exigences relatives aux structures d'entreprise et aux structures du capital non traditionnelles (par. 4.6)	
Avis juridiques sur les titres et licences et permis requis (par. 4.7)	
Possibilité d'être dispensé de l'exigence de parrainage (par. 4.8)	
Rapport détaillé du parrain	

d. Dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, indiquez en quoi l'émetteur résultant satisfait aux exigences d'inscription initiale de la Bourse en ce qui concerne le fonds de roulement et les ressources financières.

Élément	\$
Fonds de roulement pro forma – à la fin du dernier mois	
Financement concomitant (produit brut)	
Total des ressources financières	
Coûts associés à l'opération projetée et au financement concomitant	
Frais généraux et administratifs prévus (18 ou 12 mois, selon le groupe)	
Programme de travail de phase 1, le cas échéant (montant supérieur ou égal à celui prescrit dans le rapport d'étude géologique)	
Frais de recherche-développement prévus, le cas échéant (18 ou 12 mois, selon le groupe)	

Total des charges	
Fonds non affectés d'au moins 500 000 \$	
Utilisation totale des ressources financières	

e. Présentez sous forme de tableau un rapprochement détaillé des renseignements ci-dessus concernant le fonds de roulement pro forma et des plus récents états financiers de l'émetteur ou de la SCD et de la société visée. Ce tableau doit rendre compte des variations des éléments sous-jacents des actifs et passifs courants (il ne suffit pas de déclarer que les actifs et passifs courants ont augmenté ou diminué).

f. Dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, indiquez la structure du capital de l'émetteur résultant. Dans des notes insérées sous le tableau, précisez la manière dont chaque élément a été calculé. Indiquez le nombre d'actions détenues par des personnes qui ont un lien avec l'émetteur résultant et par des membres du même groupe. Assurez-vous que les renseignements du tableau concordent avec le document d'information et le formulaire 2J(s) fournis.

Nom	Nombre d'actions	% (financement minimal)	Nombre d'actionnaires
Administrateurs et dirigeants de l'émetteur résultant			
Autres initiés ou actionnaires dominants de l'émetteur résultant			
Total partiel			
Porteurs de titres de la société visée qui seront des actionnaires publics de l'émetteur résultant			
Administrateurs et dirigeants de l'émetteur ou SCD existant qui ne seront pas des administrateurs ou dirigeants de l'émetteur résultant			
Porteurs de titres de l'émetteur ou SCD existant qui seront des actionnaires publics de l'émetteur résultant			
Financement concomitant – à l'exclusion des actions comprises dans le total partiel figurant ci-dessus			
Total		100 %	

g. Dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, indiquez en quoi l'émetteur résultant satisfait aux exigences d'appel public à l'épargne de la Bourse. Donnez une analyse détaillée (avec les calculs respectifs) de la méthode utilisée pour calculer chacune des données du tableau ci-dessous et assurez-vous qu'elles concordent avec le tableau ci-dessus ainsi qu'avec le document d'information de l'émetteur résultant et le formulaire 2J(s) fourni.

EXIGENCE RELATIVE À L'INSCRIPTION INITIALE (GROUPE 2)	EXIGENCE RELATIVE À L'INSCRIPTION INITIALE (GROUPE 1)	POSITION DE L'ÉMETTEUR RÉSULTANT	REMARQUES
Flottant de 500 000 actions	Flottant de 1 000 000 d'actions		
200 actionnaires publics ⁽¹⁾	250 actionnaires publics ⁽¹⁾		
20 % appartenant à des actionnaires publics	20 % appartenant à des actionnaires publics	%	
Flottant faible (Voir la Politique 2.1 – <i>Exigences relatives à l'inscription initiale</i> , note d'orientation N.2)		%	

(1) Chacun détenant un lot régulier sans restriction relative à la revente.

h. Indiquez les renseignements suivants pour étayer ceux fournis aux points 7.f) et 7.g) :

- i. A) Nombre d'actions ordinaires de l'émetteur ou SCD détenues par des actionnaires publics;
 B) Nombre d'actionnaires publics détenant des actions de l'émetteur ou de la SCD;
 C) Nombre de ces émetteurs publics qui détiennent au moins un lot régulier sans restriction relative à la revente. Étayez ce qui précède par des preuves à l'appui (fourchette du nombre d'actions ou rapport de Broadridge).
- ii. A) Nombre d'actions de la société visée détenues par des actionnaires publics;
 B) Nombre d'actionnaires publics détenant des actions de la société visée;
 C) Nombre de ces émetteurs publics qui détiennent au moins un lot régulier sans restriction relative à la revente. Assurez-vous que les renseignements du tableau concordent avec le formulaire 2J(s) fourni.

8. **Preuve de valeur, entierement et restrictions relatives à la revente d'actions de lancement**

a. Conformément à la Politique 5.4 – *Entierement, contrepartie du vendeur et restrictions relatives à la revente* (la « **Politique 5.4** »), fournissez une analyse détaillée de la méthode utilisée par l'émetteur résultant pour confirmer que la valeur de l'actif, du bien, de l'entreprise (ou de la participation), du titre de créance ou du service à l'égard desquels des titres sont émis est égale ou supérieure à la valeur réputée des titres devant être émis (autrement dit, une preuve de leur valeur). Assurez-vous de fournir les calculs pertinents. De simples conclusions sans analyse sous-jacente ne suffisent pas.

b. Dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, indiquez les titres des principaux intéressés assujettis aux exigences relatives à l'entiercement, en précisant l'actionnaire direct et l'actionnaire véritable.

Nom du porteur du titre et de l'actionnaire dominant (si le porteur de titre est une entité)	Nombre de chacun des types de titres des principaux intéressés de l'émetteur résultant détenus (options sur actions, bons de souscription, actions cotées en bourse, etc.)	Pourcentage des actions ordinaires de l'émetteur résultant émises et en circulation (avant dilution)

c. Dans une forme essentiellement semblable au tableau ci-dessous, indiquez les titres de l'émetteur résultant visés par des restrictions relatives à la revente conformément aux restrictions relatives à la revente des actions de lancement (Politique 5.4 de la Bourse).

Date d'émission	Actionnaire (groupe d'actionnaires)	Nombre de titres	Prix d'émission	Restriction relative à la revente et raison
				Exemple : <i>Période de conservation de 2 ans (20 % du prix de l'opération, < 3 mois)</i>

9. Autre(s)

a. Traitez des partenariats, des arrangements de financement, des financements institutionnels ou des autres opérations qui témoignent d'un contrôle diligent.

Source	Coordonnées	Renseignements détaillés – Date, résumé des travaux effectués (plus particulièrement, tenue ou non d'une visite des lieux) et résultats

b. Énumérez les ententes avec une personne ayant un lien de dépendance qui demeureront en vigueur après l'inscription de l'émetteur résultant auprès de la Bourse et donnez les renseignements nécessaires sur ces ententes.

c. Indiquez le type de régime de rémunération en titres que l'émetteur résultant propose d'adopter (régime d'options d'achat d'actions à nombre variable jusqu'à 10 %, régime de rémunération en titres à nombre fixe jusqu'à 20 %, régime d'UAD, etc.) et accompagnez la demande initiale d'une version provisoire du texte de ce régime.

d. Indiquez les éventuelles particularités de la société visée ou de l'inscription en général qui ne sont pas couvertes plus haut ou dans le document d'information, mais qui peuvent être importantes dans le cadre de l'examen par la Bourse de la demande d'inscription.