

## FORMULAIRE 4E

# FORMULAIRE DE DÉPÔT RELATIF AUX ACTIONS ÉMISES EN RÈGLEMENT D'UNE DETTE

### 1. Renseignements sur l'émetteur

Nom de l'émetteur (l'« émetteur ») : \_\_\_\_\_

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

Groupe : \_\_\_\_\_

### 2. Date de fixation du prix : \_\_\_\_\_

Date du communiqué annonçant l'émission d'actions en règlement d'une dette :  
\_\_\_\_\_

### 3. Titres émis et en circulation

Nombre actuel de titres émis et en circulation: \_\_\_\_\_

### 4. Dette et projet d'émission de titres

a) Montant total de la dette à régler : \_\_\_\_\_

b) Nombre total et catégorie des titres que l'émetteur projette d'émettre pour régler la dette : \_\_\_\_\_

c) S'il y a émission de bons de souscription, donner les renseignements suivants :

(i) Nombre et catégorie des titres pouvant être souscrits à l'exercice de chaque bon de souscription : \_\_\_\_\_

(ii) Prix d'exercice pour chacune des années de la durée des bons de souscription : Année 1 : \_\_\_\_\_ Année 2 : \_\_\_\_\_ Année 3 : \_\_\_\_\_  
Année 4 : \_\_\_\_\_ Année 5 : \_\_\_\_\_ et, s'il y a lieu, prix d'exercice pour les années subséquentes : \_\_\_\_\_

(iii) Date d'échéance des bons de souscription : \_\_\_\_\_

**5. Tableau de règlement : créanciers**

Fournir dans l'annexe 1 ci-jointe les renseignements demandés sur les créanciers qui se voient offrir un règlement.

**6. Statut de l'émetteur**

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 \_\_\_\_\_

Si la réponse est « OUI », indiquer si d'autres dépôts sont en voie de préparation ou en cours de traitement dans le cadre d'un plan de réactivation de l'émetteur.

**7. Actionnaire dominant**

L'émission d'actions en règlement d'une dette entraînera-t-elle l'émergence d'un nouvel actionnaire dominant?

OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

**8. Approbation des actionnaires**

L'approbation des actionnaires est-elle requise conformément aux politiques de la Bourse?

OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

Si la réponse est « OUI » à la question 7 ou à la question 8, indiquer la date d'adoption de la résolution des actionnaires : \_\_\_\_\_

**9. Cession de dette**

Des créanciers ont-ils acheté la dette à escompte auprès d'autres créanciers?

OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

Si la réponse est « OUI », fournir les renseignements suivants :

Nom du créancier initial	Nom du créancier actuel	Le créancier actuel est-il une personne ayant un lien dépendance? O/N	Montant de la dette achetée	Montant payé en contrepartie de la dette

Les personnes ayant un lien de dépendance qui ont acheté une dette à escompte, ont-elles conclu une convention d'entiercement relativement aux titres émis en règlement de la dette?

OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

**10. Prise de contrôle inversée ou changement dans les activités**

L'opération fait-elle partie d'une prise de contrôle inversée ou d'un changement dans les activités?

OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

Si la réponse est « OUI », décrire les modalités pertinentes : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**11. Documents**

Il se peut que la Bourse exige les documents suivants :

- a) une liste à jour des comptes créditeurs, contenant des totaux récapitulatifs;
- b) une copie de toute convention de cession, de rachat ou de vote fiduciaire;
- c) une copie des résolutions des actionnaires;
- d) les documents sources attestant la dette, s'ils n'ont pas été déposés auprès de la Bourse auparavant;
- e) tout autre document.

## 12. Déclaration

Le soussigné atteste ce qui suit :

- a) il est un administrateur ou un dirigeant de l'émetteur;
- b) les dettes devant être réglées dans le cadre de l'opération faisant l'objet des présentes qui ne sont pas expressément mentionnées dans les états financiers de l'émetteur qui ont été dressés depuis l'engagement de la dette sont des dettes valides et payables par l'émetteur au créancier ou aux créanciers désignés;
- c) sauf indication contraire dans toute demande de renonciation ci-jointe, l'opération est à tous égards conforme à la Politique 4.3 – *Actions émises en règlement d'une dette*.

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nom de l'administrateur ou du dirigeant

\_\_\_\_\_  
Signature

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

### 13. Attestation – Renseignements personnels

Le terme « renseignements personnels » s'entend de tout renseignement au sujet d'une personne physique identifiable, y compris les renseignements fournis à l'annexe 1, du présent formulaire, le cas échéant.

Le soussigné reconnaît par les présentes avoir obtenu le consentement 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.

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nom de l'administrateur ou du dirigeant

\_\_\_\_\_  
Signature

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

## Tableau de règlement : créanciers

## Annexe 1

Nom et adresse du créancier	Montant dû	Prix réputé par action	Nombre d'actions	Nombre de bons de souscription	Nature de la dette (p. ex. comptes fournisseurs, honoraires de gestion)	Renseignement déjà fourni dans des états financiers (O/N)	Personne ayant un lien de dépendance = PLD Groupe professionnel = P Sans objet = S.O.
Total		S.O.			S.O.		S.O.

Actionnaires véritables de personnes morales créancières qui auront la propriété ou le contrôle de 10 % ou plus des actions en circulation après la clôture

Créancier	Nombre de titres souscrits	Participations directes et indirectes dans l'émetteur après la clôture	Pourcentage des actions en circulation après la clôture	Nom et adresse de toute personne physique ayant un intérêt bénéficiaire supérieur à 10 % dans le créancier
<b>TOTAL</b>				