

ATTESTATION D'UNE PERSONNE AUTORISÉE

Je soussigné(e) _____ atteste être une personne autorisée
(nom complet en caractères d'imprimerie)

d'une société qui a demandé l'adhésion à l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ou d'un membre actuel de l'OCRI assujetti aux Règles visant les courtiers en épargne collective (une « société membre », ce terme comprenant tout autre membre de l'OCRI assujetti aux Règles visant les courtiers en épargne collective pour lequel je suis une personne autorisée de temps à autre) et conviens par les présentes :

1. d'aviser par écrit la société membre où je suis une personne autorisée de tout changement dans les renseignements qui me concernent en tant que personne autorisée, conformément à toute loi applicable, à tout règlement de l'OCRI ou à toute règle des Règles visant les courtiers en épargne collective de l'OCRI (ci-après les Règles CEC);
2. d'être lié(e) par les Règles CEC, dans leur version modifiée ou complétée de temps à autre, de les respecter et de m'y conformer;
3. de connaître en tout temps les Règles CEC, dans leur version modifiée ou complétée de temps à autre;
4. de reconnaître la compétence de l'OCRI et, s'il y a lieu, de son conseil d'administration, de ses dirigeants, de ses comités et de ses conseils.

Pour le cas où je serais licencié(e) ou suspendu(e) en tant que personne autorisée d'une société membre, je conviens de terminer immédiatement mon association avec cette société et de n'accepter aucun emploi d'une autre société membre et de ne fournir aucun service, quel qu'il soit, pour une autre société membre à moins d'être inscrit(e) et autorisé(e) conformément aux lois applicables et aux Règles CEC.

Je consens à ce que l'OCRI obtienne des renseignements de quelque source que ce soit, dans la mesure permise par la loi d'un territoire situé au Canada ou à l'étranger.

FAIT à _____ le _____ 20__ .

Signature de la personne autorisée