

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

TABLE DES MATIÈRES

| | PAGE |
|--|----------|
| PRÉAMBULE | 7 |
| 0.00 INTERPRÉTATION | 8 |
| 0.01 Terminologie | 8 |
| 0.01.01 Autorité(s) Réglementaire(s) | 8 |
| 0.01.02 Changement de Contrôle | 8 |
| 0.01.03 Contrat | 9 |
| 0.01.04 Filiale | 9 |
| 0.01.05 Force Majeure | 9 |
| 0.01.06 Information Confidentielle | 9 |
| 0.01.07 Lois Applicables | 10 |
| 0.01.08 Manquement | 10 |
| 0.01.09 PARTIE | 10 |
| 0.01.10 Personne | 10 |
| 0.01.11 Personne Liée | 11 |
| 0.01.12 Propriété Intellectuelle | 11 |
| 0.01.13 Réglementation | 11 |
| 0.01.14 Représentants LÉgaux | 11 |
| 0.01.15 Tâches | 11 |
| 0.01.16 Taux Préférentiel | 12 |
| 0.01.17 Territoire | 12 |
| 0.01.18 Valeurs Mobilières | 12 |
| 0.02 Intégralité et primauté | 12 |
| 0.03 Lois applicables | 12 |
| 0.04 Non-conformité | 12 |
| 0.04.01 Divisibilité | 12 |
| 0.04.02 Disposition alternative | 13 |
| 0.05 Généralités | 13 |
| 0.05.01 Cumul | 13 |
| 0.05.02 Non-renonciation | 13 |
| 0.05.03 Dates et délais | 13 |
| a) De rigueur | 13 |
| b) Calcul | 13 |
| c) Reports | 14 |
| 0.05.04 Références financières | 14 |
| 0.05.05 Renvois | 14 |
| 0.05.06 Genre et nombre | 15 |
| 0.05.07 Titres | 15 |
| 0.05.08 Présomptions | 15 |

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 0.05.09 | Connaissance | 15 |
| 0.05.10 | Approbation | 15 |
| 0.05.11 | Normes comptables | 15 |
| 1.00 | OBJET | 16 |
| 1.01 | Mandat de représentation | 16 |
| 1.02 | Acceptation du mandat | 16 |
| 1.03 | Tâches | 16 |
| 1.04 | Collaboration | 16 |
| 1.05 | Clientèle visée | 16 |
| 1.06 | Conditions | 17 |
| 1.06.01 | Requises par la SOCIÉTÉ | 17 |
| 1.06.02 | Requises par le REPRÉSENTANT | 17 |
| 1.06.03 | Choix | 17 |
| 2.00 | CONTREPARTIE | 18 |
| 2.01 | Commission | 18 |
| 2.02 | Modification du barème des commissions | 18 |
| 3.00 | MODALITÉS DE PAIEMENT | 18 |
| 3.01 | Commissions | 18 |
| 3.01.01 | Calcul | 18 |
| a) | Commission nette mensuelle | 18 |
| b) | Déduction | 18 |
| c) | Compensation | 18 |
| 3.01.02 | Paiement | 19 |
| 3.01.03 | Fin du Contrat | 19 |
| a) | Déduction | 19 |
| b) | Vérification finale | 19 |
| c) | Solde en faveur du REPRÉSENTANT | 19 |
| d) | Solde en faveur de la SOCIÉTÉ | 19 |
| 3.02 | Avances | 19 |
| 3.02.01 | Montant | 19 |
| 3.02.02 | Procédure | 20 |
| 3.03 | Intérêt | 20 |
| 3.04 | Déchéance du terme | 20 |
| 4.00 | SÛRETÉS | 20 |
| 5.00 | ATTESTATIONS RÉCIPROQUES | 20 |
| 6.00 | ATTESTATIONS DE LA SOCIÉTÉ | 20 |
| 6.01 | Statut | 21 |
| 6.02 | Capacité | 21 |
| 6.03 | Effet obligatoire | 21 |

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 6.04 | Assurances | 21 |
| 7.00 | ATTESTATIONS DU REPRÉSENTANT | 21 |
| 7.01 | Inscription | 21 |
| 7.02 | Résidence | 21 |
| 7.03 | Assurances | 22 |
| 7.04 | Renseignements | 22 |
| 7.05 | État de santé | 22 |
| 7.06 | Conseils juridiques indépendants | 22 |
| 8.00 | OBLIGATIONS RÉCIPROQUES | 22 |
| 9.00 | OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ | 22 |
| 9.01 | Inscription | 22 |
| 9.02 | Suivi de la clientèle | 22 |
| 9.03 | Recherches | 23 |
| 9.04 | Encadrement réglementaire | 23 |
| 9.05 | Manuel du représentant | 23 |
| 9.06 | Formation et supervision | 23 |
| 10.00 | OBLIGATIONS DU REPRÉSENTANT | 23 |
| 10.01 | Inscription | 23 |
| 10.02 | Activités | 24 |
| 10.03 | Conformité | 24 |
| 10.04 | Matériel | 24 |
| 10.05 | Frais de représentation | 24 |
| 10.06 | Cotisations sociales | 24 |
| 10.07 | Comptes de clients | 25 |
| 10.08 | Manuel du représentant | 25 |
| | 10.08.01 Respect | 25 |
| | 10.08.02 Modifications | 25 |
| | 10.08.03 Primauté | 25 |
| 10.09 | Indemnisation | 25 |
| 10.10 | Fond de réserve | 26 |
| | 10.10.01 Constitution | 26 |
| | 10.10.02 Montant minimal | 26 |
| | 10.10.03 Déduction autorisée | 26 |
| | 10.10.04 Ajustement | 26 |
| | 10.10.05 Dissolution | 26 |
| 10.11 | Livres et registres | 27 |
| 10.12 | Assurance | 27 |
| | 10.12.01 Souscription à une police d'assurance-responsabilité générale | 27 |
| | 10.12.02 Souscription à une police d'assurance-responsabilité professionnelle | 27 |
| | 10.12.03 Montant | 27 |
| | a) Assurance-responsabilité générale | 27 |

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

| | | |
|--------------|---|-----------|
| | b) Assurance-responsabilité professionnelle | 27 |
| 10.12.04 | Émetteur..... | 27 |
| 10.12.05 | Avis préalable | 28 |
| 10.12.06 | Coassurée..... | 28 |
| 10.12.07 | Certificats d'assurance..... | 28 |
| 10.12.08 | Avis de modification ou d'annulation | 28 |
| 10.13 | Conduite | 28 |
| 10.14 | Information Confidentielle..... | 28 |
| 10.14.01 | Reconnaissance et Engagement..... | 28 |
| 10.14.02 | Demande de retour..... | 29 |
| 10.14.03 | Pénalité | 29 |
| 10.15 | Non-concurrence | 29 |
| 10.15.01 | Portée de l'engagement | 29 |
| 10.15.02 | Sanction | 29 |
| | a) Pénalité | 29 |
| | b) Paiement | 29 |
| | c) Mesures conservatoires | 30 |
| 10.16 | Non-sollicitation de la clientèle | 30 |
| 10.16.01 | Portée de l'engagement | 30 |
| 10.16.02 | Sanction | 30 |
| | a) Pénalité | 30 |
| | b) Paiement | 30 |
| | c) Mesures conservatoires | 30 |
| 10.17 | Non-sollicitation du personnel | 30 |
| 10.17.01 | Étendue | 30 |
| 10.17.02 | Sanction | 31 |
| | a) Pénalité | 31 |
| | b) Paiement | 31 |
| | c) Mesures conservatoires | 31 |
| 10.18 | Opportunités d'affaires | 31 |
| 10.19 | Conflit d'intérêts | 32 |
| 10.20 | Propriété Intellectuelle | 32 |
| | 10.20.01 Cession et renonciation..... | 32 |
| | 10.20.02 Utilisation..... | 32 |
| 11.00 | DISPOSITIONS PARTICULIÈRES | 32 |
| 11.01 | Interdiction de céder..... | 32 |
| 11.02 | Transfert par la SOCIÉTÉ..... | 32 |
| | 11.02.01 Interne..... | 32 |
| | 11.02.02 Externe..... | 33 |
| 11.03 | Relation entre les PARTIES | 33 |
| 11.04 | Recours..... | 33 |
| | 11.04.01 Choix | 33 |
| | 11.04.02 Aucune restriction..... | 34 |

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 12.00 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 34 |
| 12.01 | Avis | 34 |
| 12.02 | Résolution des différends | 34 |
| 12.02.01 | Rencontre de négociations de bonne foi | 34 |
| | a) Avis écrit | 34 |
| | b) Rencontre..... | 34 |
| 12.02.02 | Médiation..... | 34 |
| | a) Processus | 34 |
| | b) Médiateur..... | 35 |
| | c) Règlement..... | 35 |
| | d) Procédures judiciaires [OU Arbitrage]..... | 35 |
| 12.02.03 | Arbitrage | 35 |
| 12.03 | Élection de for | 35 |
| 12.04 | Exemplaires | 35 |
| 12.05 | Modification | 36 |
| 12.06 | Non-renonciation | 36 |
| 12.07 | Signature électronique..... | 36 |
| 13.00 | FIN DU CONTRAT | 36 |
| 13.01 | De gré à gré | 36 |
| 13.02 | Par la SOCIÉTÉ | 36 |
| 13.03 | Par le REPRÉSENTANT | 36 |
| 13.04 | Cessation | 37 |
| 14.00 | ENTRÉE EN VIGUEUR | 37 |
| 15.00 | DURÉE | 37 |
| 15.01 | Probatoire | 37 |
| 15.02 | Initiale | 37 |
| 15.03 | Renouvellement | 37 |
| 15.04 | Non-reconduction..... | 37 |
| 15.05 | Survie | 38 |
| 16.00 | PORTÉE | 39 |

**CONTRAT DE SERVICE
(Représentant en valeurs mobilières)**

LISTE DES ANNEXES

| | PAGE |
|--|------|
| ANNEXE 2.01 – BARÈME DES COMMISSIONS | 40 |
| ANNEXE 10.16.01 A – CLIENTÈLE | 40 |
| ANNEXE 10.16.01 B – PRODUITS ET SERVICES | 40 |

○ ○ ○ ○ ○



© edilex inc.
www.edilex.com

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières), intervenu en la ville de,
province de Québec, Canada.

ENTRE : (*dénomination sociale de la personne morale*), personne morale dûment constituée, tel qu'elle le déclare, selon la *Loi* (*nom de la loi sous laquelle la société par actions a été constituée*), ayant sa principale place d'affaires au (*numéro civique et nom de la rue*), en la ville de (*nom de la ville*), province de (*nom de la province*), (*code postal*), et dûment immatriculée sous le numéro conformément à la *Loi* (*nom de la loi relative à la publicité légale des entreprises sous laquelle la société par actions est immatriculée*);

(à ajouter à la clause ci-dessus dans le cas d'un représentant autorisé)
représentée par (*nom du représentant*), son (*titre du représentant*), qui est dûment autorisé à agir à cette fin, tel qu'elle le confirme;

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA « SOCIÉTÉ »;

ET : (*identification du représentant*), (*occupation*), domicilié(e) et résidant au (*numéro civique et nom de la rue*), en la ville de (*nom de la ville*), province de (*nom de la province*), (*code postal*);

CI-APRÈS DÉNOMMÉ(E) LE « REPRÉSENTANT »;

CI-APRÈS COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉES LES « PARTIES ».

PRÉAMBULE

LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT :

- A) La SOCIÉTÉ est une entreprise de courtage en valeurs mobilières;
- B) La SOCIÉTÉ désire exploiter ses activités dans le domaine du courtage en valeurs mobilières par l'entremise de représentants indépendants agissant en conformité avec la législation applicable aux valeurs mobilières;

| | |
|---------|--------------|
| SOCIÉTÉ | REPRÉSENTANT |
| | |

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

- C) Le REPRÉSENTANT détient un certificat valide de représentant émis par les autorités réglementaires ayant juridiction en matière de valeurs mobilières;
- D) La SOCIÉTÉ désire retenir les services du REPRÉSENTANT;
- E) Les PARTIES désirent consigner les modalités de leur entente à ce sujet dans un écrit sous seing privé;
- F) Les PARTIES désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré.

À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

0.00

INTERPRÉTATION

0.01 Terminologie

À moins d'indication contraire dans le texte ou d'incompatibilité avec celui-ci, les mots et expressions commençant par une majuscule dans le Contrat [ou dans toute documentation accessoire ou subordonnée à celui-ci] s'interprètent comme suit :

0.01.01 Autorité(s) Réglementaire(s)

désigne, selon le cas, toute commission de valeurs ou autre organisme gouvernemental responsable de l'administration d'une loi applicable dans la juridiction où les PARTIES font affaires ainsi que toute bourse de valeurs, chambre de compensation de valeurs et association professionnelle agissant à titre d'organisme d'autorégulation, qui est ainsi reconnue par lesdites instances administratives;

0.01.02 Changement de Contrôle

signifie, relativement à une PARTIE ayant le statut d'une personne morale, n'importe lequel des événements suivants :

- a) l'acquisition directe ou indirecte par une Personne, autre qu'une Personne détenant des actions de cette PARTIE, de titres représentant plus de CINQUANTE POURCENT (50%) des droits de vote de cette dernière;
- b) l'acquisition par une Personne, autre qu'une Personne détenant des actions de cette PARTIE, du droit d'élire ou de nommer la majorité des administrateurs de cette PARTIE;

| | |
|---------|--------------|
| SOCIÉTÉ | REPRÉSENTANT |
| | |

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

- c) une entente portant sur la vente ou la disposition de tous ou de substantiellement tous les éléments de l'actif de cette PARTIE;
- d) une réorganisation de cette PARTIE menant au transfert des droits conférés par le Contrat de cette dernière à une Personne Liée;
- e) une fusion impliquant cette PARTIE; ou
- f) l'approbation par les actionnaires de cette PARTIE d'un plan pour la liquidation complète de cette dernière;

0.01.03 Contrat

signifie le présent contrat incluant le préambule et ses annexes, toute documentation accessoire ou subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l'occasion par les PARTIES, conformément à l'article 12.05 du Contrat;

0.01.04 Filiale

signifie une entité contrôlée par une PARTIE ou sous le contrôle conjoint d'une PARTIE, par la propriété ou le contrôle de plus de CINQUANTE POURCENT (50 %) des droits de vote ou par tout autre mode de propriété ou de contrôle de cette entité, tant que ce mode de contrôle subsiste;

0.01.05 Force Majeure

signifie tout événement imprévisible et irrésistible échappant au contrôle d'une PARTIE contre lequel celle-ci ne peut se protéger ou se prémunir; pouvant notamment comprendre tout sinistre provoqué par la nature, une épidémie, un incendie, un accident, une guerre (qu'elle soit déclarée ou non), une insurrection, une émeute, un acte de terrorisme, une grève illégale, un arrêt ou un ralentissement de travail spontané, un lock-out, une panne de lignes de télécommunications ou d'électricité, l'intervention des forces armées militaires ou civiles, ou le non respect d'un acte du gouvernement ou à une ordonnance d'un tribunal ou d'une autorité publique [OU (le cas échéant, identifier toute autre cause reliée au contexte spécifique du contrat)];

0.01.06 Information Confidentielle

signifie toute information (commerciale, technique, scientifique, financière, juridique, personnelle ou autre) qu'une PARTIE divulgue [avant et] pendant la durée du Contrat et que la PARTIE réceptrice, faisant preuve d'un jugement d'affaires raisonnable, comprend comme étant confidentielle, incluant notamment toute information en lien avec ses Activités, ses stratégies et opportunités d'affaires, ses finances, sa Propriété Intellectuelle, ses fournisseurs, ses clients ou ses employés, à l'exception de toute information :

| | |
|---------|--------------|
| SOCIÉTÉ | REPRÉSENTANT |
| | |

CONTRAT DE SERVICE (Représentant en valeurs mobilières)

- a) connue par la PARTIE réceptrice, avant la date de sa divulgation;
- b) connue du public ou disponible au public avant la date de sa divulgation;
- c) qui devient connue du public ou disponible au public après la date de divulgation et qui ne provient pas d'une violation de l'engagement de confidentialité de la part de la PARTIE réceptrice;
- d) reçue en tout temps par une Personne qui n'est pas soumise à un engagement de confidentialité, se rapportant à cette information, en faveur de l'une ou l'autre des PARTIES;
- e) développée indépendamment par la PARTIE réceptrice;
- f) personnelle fournie par une personne physique, lorsque cette information est utilisée pour les fins auxquelles elle a été divulguée ou pour toute autre fin permise par la Loi;

0.01.07 Lois Applicables

signifie les lois régissant les activités liées aux Valeurs Mobilières en vigueur dans les juridictions où la SOCIÉTÉ fait affaires;

0.01.08 Manquement

signifie :

- a) une fausse déclaration, imprécision, erreur ou omission de divulgation;
- b) une exécution non conforme ou inexécution d'une obligation; ou
- c) tout non-respect, violation, défaut ou inobservation d'une autre disposition;

0.01.09 PARTIE

désigne toute partie signataire du Contrat et comprend ses Représentants Légaux;

0.01.10 Personne

signifie, selon le cas, une personne physique, une société de personnes, une société par actions, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie ou toute autre organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité publique de juridiction étrangère, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, qui n'est

| | |
|---------|--------------|
| SOCIÉTÉ | REPRÉSENTANT |
| | |