

First Leaside Securities Inc. (FLSI)

Formulaire de réclamation de client auprès du FCPE

(Le masculin a été utilisé pour alléger le texte)

Pour usage interne
seulement

Numéro de
réclamation : _____

Date de réception : _____

INSTRUCTIONS:

1. Le formulaire de réclamation doit parvenir au représentant du FCPE, Ernst & Young, au plus tard le 12 octobre 2013. Conservez une copie pour vos dossiers.
2. Tous les formulaires de réclamation dûment remplis peuvent être transmis par l'un des moyens suivants

Courriel: FLSI@ca.ey.com

Télécopieur: 514-879-3916

Poste: Ernst & Young Inc. (a/s First Leaside)
1900-800, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H3B 1X9

3. Le formulaire de réclamation comprend six sections. **Vous devez remplir les sections 1,3,4,5 et 6**

1. Personne-ressource - Vous devez remplir toutes les lignes ou inscrire sans objet

NOM: _____

À l'attention de: _____

ADRESSE: _____

Coordonnées

**Téléphone au
bureau:** _____

**Téléphone à
la maison:** _____

Courriel: _____

2. Procuration Autorisant Une Ou Un Des Personnes (p.ex. conseiller financier, avocat, mandataire) À Agir En Votre Nom Concernant La Réclamation

Nom et adresse de la personne agissant en votre nom avec laquelle vous autorisez le FCPE à faire affaire concernant la

NOM: _____

ADRESSE: _____

Coordonnées

Téléphone au bureau: _____

Téléphone à la maison: _____

Courriel: _____

3. Réclamation au FCPE

- a. Énumérez toutes les espèces et valeurs mobilières que FLSI devait vous restituer et qui ne l'ont pas été. Cette liste constitue votre réclamation. S'il manque d'espace, allongez la liste sur une autre feuille. Vous devez préciser un montant dans le champ « Somme totale réclamée au FCPE » et l'addition des sommes inscrites dans le champ « Somme réclamée » doit être égale au montant inscrit dans le champ « Somme totale réclamée au FCPE »

Numéro de compte FLSI (Format de saisie : ### ##### #)	Types de comptes Par exemple, espèces, CELI, REER, FERR, FRVR	Date de l'achat ou du dépôt en espèces	Espèces ou catégorie de valeur mobilière	Nombre d'actions (unités) ou valeur nominale des obligations	Somme réclamée
Somme totale réclamée au FCPE					

4. Documents

a. Justification obligatoire

Consultez les Principes de la garantie du FCPE et faites-y référence pour justifier les sommes que vous réclamez. La garantie du FCPE ne couvre pas les pertes subies par de mauvais placements ou la défaillance d'un émetteur de titres.

b. Documents optionnels

Fournir les bons documents peut accélérer le traitement de votre réclamation. Le tableau suivant fournit une liste de documents suggérés. Utilisez les espaces laissés en blanc pour fournir tout autre document que vous jugez pertinent à l'étude de votre réclamation (allonger la liste sur une autre feuille le cas échéant).

	Nom ou description du document	Fourni Oui/Non	Référence
1	Relevés de compte FLSI, notamment le relevé faisant état des valeurs mobilières réclamées, ou du relevé faisant état des valeurs mobilières et espèces réclamées, s'il est différent		
2	Avis d'exécution des achats et ventes de toutes les valeurs mobilières réclamées.		
3	Correspondance avec FSLI qui peut servir à instruire votre réclamation. Les plaintes adressées à FLSI sur la gestion de votre compte font partie de la correspondance		
4	Formulaire de demande d'ouverture de compte		
5			
6			
7			
8			
9			

5. Questions – Vous devez répondre à chacune des questions suivantes. Votre réclamation ne sera pas traitée avant que toutes les questions soient répondues. Vous devez fournir une explication chaque fois que vous répondez oui :

	Question	OUI	NON	Explication en cas de OUI
1	Êtes-vous ou avez-vous été un administrateur, dirigeant, associé, actionnaire, prêteur ou fournisseur de fonds propres de FLSI?			
2	Êtes-vous ou avez-vous été lié à l'une des personnes mentionnées à la question 1?			
3	Êtes-vous ou avez-vous été une personne qui, directement ou indirectement et en vertu d'un contrat ou autrement, contrôlait ou avait le droit de contrôler la gestion ou les politiques de FLSI?			
4	Détenez-vous ou avez-vous détenu des actions de FLSI?			
5	Faites-vous affaire ou avez-vous fait affaire de façon non indépendante avec une des personnes mentionnées aux questions 1 à 4?			
6	Cautionnez-vous ou avez-vous cautionné un autre compte client FLSI?			
7.	Êtes-vous cautionné ou avez-vous été cautionné par un autre client de FLSI?			
8.	Avez-vous été indemnisé ou avez-vous le droit d'être indemnisé par un autre parti que le FCPE pour des pertes que vous réclamez?			
9.	Avant la date de faillite ou de la suspension par l'OCRCVM, avez-vous entrepris des recours contre FLSI?			
10	Avant la date de faillite ou de la suspension par l'OCRCVM, avez-vous porté plainte contre FLSI, et si oui, à qui?			

6. J’AFFIRME QUE LA RÉCLAMATION EST VÉRIDIQUE ET EXACTE À MA CONNAISSANCE ET POUR AUTANT QUE JE PUISSE EN JUGER

S’il s’agit d’un compte conjoint, tous les détenteurs doivent signer ci-dessous. Fournir sur une autre feuille, les noms, adresses, numéros de téléphone, signatures et parts respectives dans le compte de chaque détenteur.

S’il s’agit d’un autre type qu’un compte personnel, p. ex. entreprise, fiducie, dépositaire, etc., précisez vos droits sur le compte. Inclure un exemplaire du contrat de fiducie ou de tout autre document qui atteste vos pouvoirs.

Nom: _____

Signature: _____

Date: _____

Nom: _____

Signature: _____

Date: _____

L’information contenue dans le formulaire de réclamation peut être confidentielle ou protégée par le secret professionnel ou encore peut constituer des renseignements personnels assujettis aux lois sur la protection de la vie privée. Sous réserve des lois applicables, l’information est destinée au FCPE, au syndic de faillite ou à toute autre personne chargée de s’occuper des biens du failli auquel se rapporte la présente réclamation, aux autorités de réglementation compétentes, ainsi qu’à leurs conseillers respectifs qui pourront l’utiliser pour l’instruction et le règlement de la réclamation. En fournissant l’information, je consens à ce qu’elle puisse être communiqué à des tiers et utilisée à ces fins.