

Obligation d'épargne du Canada et Obligation à prime du Canada Titres avec certificat (formulaire CSB1)

Livraison des certificats – Table des matières

Généralités	1
Étapes de livraison	1
Relevés	1
Sommaire du contrôle du traitement des fichiers	1
Sommaire du traitement pour la destination	3
Détails – souscriptions rejetées	5
Aucun Certificat	5
Sommaire des envois de certificats à la succursale de l'agent vendeur	7
Renseignements sur les certificats	9
Emballage / Expédition	11
Certificats manquants, endommagés, altérés ou perdus	13
Certificats manquants dans l'envoi	13
Envoi endommagé ou altéré	13
Certificats perdus par l'agent vendeur autorisé	14
Certificats perdus par le client	14

Généralités

La présente partie traite des spécifications d'emballage des obligations imprimées en vue de leur expédition, par suite d'achats au comptant ou par retenues sur le salaire, aux fournisseurs du service de traitement qui verront à les remettre aux acheteurs.

Les paquets d'obligations immatriculées et les relevés connexes seront expédiés, par service de messagerie (transmission de colis contre signature, livraison le lendemain), à chaque fournisseur du service de traitement qui aura soumis un fichier contenant des souscriptions.

Étapes de livraison

Pour chaque destination, les certificats sont triés selon l'ordre suivant :

Achats au comptant
Unité de l'organisation de la succursale centrale;
Unité de l'organisation de la destination;
Unité de l'organisation de l'agent vendeur;
Numéro d'achat;
Identificateur du certificat.

Relevés

Sommaire du contrôle du traitement des fichiers

Un relevé intitulé *Sommaire du contrôle du traitement des fichiers*, qui renferme une ventilation par la succursale centrale des renseignements sur les souscriptions énumérés ci-après ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié à la destination du fournisseur du service de traitement qui aura soumis le fichier de renseignements :

- la description du produit;
- le code de la demande;
- le nom de la succursale centrale;
- l'adresse de la succursale centrale;
- le numéro de création du fichier achat;
- la valeur de l'envoi;
- la valeur des souscriptions rejetées;
- la valeur des souscriptions restant à traiter;
- la valeur totale de l'envoi;
- la valeur totale des souscriptions rejetées;
- la valeur totale des souscriptions restant à traiter.

Le relevé sera inséré dans une enveloppe de service de messagerie et expédié à l'adresse du numéro de transit de la destination qui est contenu dans le fichier des renseignements sur les achats.

Spécimen du relevé *Sommaire du contrôle du traitement des fichiers*

1998-06-02	RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/ SYSTÈME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DETENUS PAR LES PARTICULIERS	PAGE: 1	
11:22 E			
	FILE PROCESSING CONTROL SUMMARY/ SOMMAIRE DU CONTRÔLE DU TRAITEMENT DES FICHIERS		
REQUISITION ID/CODE DEMANDE:	504X00030001322		
CENTRAL BRANCH/SUCCURSALE CENTRALE:	000006-00177		
	BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA		
CENTRAL BRANCH ADDRESS/ADRESSE SUCC. CENTRALE:	245 SPARKS STREET OTTAWA ON K1A0G9		
PURCHASE FILE CREATION NBR/ NO. CRÉAT. FICHIER	SHIPMENT VALUE/ VALEUR ENVOI	VALUE OF REJECTED APPLICATIONS/ VALEUR DES SOUSCRIPTIONS NON ACCEPTÉES	VALUE REMAINING TO BE PROCESSED/ VALEUR RESTANT À TRAITER
87876501	\$,120,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00
98909902	\$,180,000.00	\$80,000.00	\$75,000.00
98770903	\$,200,000.00		\$100,000.00
65890604	\$,300,000.00	\$100,000.00	\$25,000.00
54568005	\$,500,000.00		\$200,000.00
TOTALS/TOTAUX:	\$1,300,000.00	\$200,000.00	\$450,000.00

Sommaire du traitement pour la destination

Un relevé intitulé *Sommaire du traitement pour la destination*, qui renferme une ventilation par fournisseur du service de traitement des renseignements énumérés ci-après ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié (dans une enveloppe de service de messagerie séparée) avec l'envoi à chaque fournisseur du service de traitement autorisé qui aura soumis des renseignements sur les souscriptions :

- la description du produit;
- le code de la demande;
- la succursale centrale;
- la destination;
- l'adresse de livraison;
- la succursale de l'agent vendeur;
- le nombre de souscriptions traitées;
- le nombre de certificats expédiés;
- la valeur de l'envoi;
- le nombre de souscriptions rejetées;
- la valeur des souscriptions rejetées;
- le nombre total de souscriptions traitées;
- le nombre total de certificats expédiés;
- la valeur totale de l'envoi;
- le nombre total de souscriptions rejetées;
- la valeur totale des souscriptions rejetées.

Un exemplaire du relevé sera inséré dans une enveloppe de service de messagerie distincte du sac d'obligations immatriculées et expédié avec l'envoi d'obligations à l'adresse du fournisseur du service de traitement indiquée dans la bande de renseignements sur les souscriptions. Cet exemplaire sera envoyé à la succursale centrale, accompagné du relevé [Sommaire du contrôle du traitement des fichiers](#).

Spécimen du relevé Sommaire du traitement pour la destination

PAGE: 1

1998-06-02 RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/
 14:54 e SYSTÈME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DÉTENU PAR LES PARTICULIERS

DELIVERY DESTINATION PROCESSING SUMMARY/
 SOMMAIRE DU TRAITEMENT POUR LA DESTINATION

REQUISITION ID/CODE DEMANDE: 504X00010001322
 CENTRAL BRANCH/SUCCESSALE CENTRALE: 038312-00001 BANK OF MONTREAL
 BANQUE DE MONTREAL

PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT: 09 CANADA SAVINGS BOND
 OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DU CANADA

DELIVERY DESTINATION /DESTINATION: 038312-00001
 BANK OF MONTREAL
 BANQUE DE MONTREAL

DELIVERY ADDRESS/ADRESSE DE LIVRAISON:
 100 KING STREET WEST
 P.O. BOX 1
 TORONTO
 ON M5X1A1

SALES AGENT BRANCH/SUCC. AGENT VENDEUR	NBR OF APPL PROCESSED/ NBR SOUSCR. TRAITÉES	NBR OF CERTIFICATES SHIPPED/ NBR DE CERTIFICATS EXPÉDIÉS	SHIPMENT VALUE/ VALEUR ENVOI	NBR OF REJECTED APPL/NBRE SOUSCRIPTIONS REJETÉES	VALUE OF REJECTED APPL/VALEUR DES SOUSCRIPTIONS REJETÉES
000093-00001	357	1,247	\$3,645,800.00	13	\$28,400.00
TOTALS/TOTAUX:	357	1,247	\$3,645,800.00	13	\$28,400.00

----->END OF REPORT / FIN DU RAPPORT<-----

Détails – souscriptions rejetées

Le relevé *Détails – souscriptions rejetées*, qui fournit une ventilation par l'agent vendeur autorisé des renseignements énumérés ci-dessous ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié avec l'envoi contenant les enveloppes d'obligations immatriculées :

- la description du produit;
- le code de la demande;
- la succursale de l'agent vendeur;
- le numéro de création de fichier;
- le code de la souscription collective (S/O);
- le numéro d'achat;
- le numéro de référence;
- le montant des souscriptions;
- la souscription;
- le type d'enregistrement;
- le nombre d'occurrences des enregistrements;
- le code de l'élément;
- la description de l'élément;
- la valeur de l'intrant;
- le motif du rejet.

Le relevé sera inséré dans une enveloppe de messagerie avec le [Sommaire du contrôle du traitement des fichiers](#) et envoyé à la destination. Un exemplaire du relevé sera inclus dans le colis renfermant les enveloppes d'obligations immatriculées. Il est à noter que si le dossier de souscription comprend à la fois des Obligations d'épargne du Canada et des Obligations à prime du Canada, la fiche de rejet pour ces dernières pourrait être expédiée avec l'envoi contenant les Obligations d'épargne.

Pour soumettre à nouveau une souscription rejetée, l'agent vendeur autorisé peut soit faire les corrections sur le dossier de souscription en se servant du même numéro d'achat utilisé dans la souscription initiale, soit transmettre une copie de la fiche de rejet et une copie de la souscription corrigée par l'entremise de sa **succursale centrale**. Toutes les souscriptions sur papier, y compris les formulaires rejetés, devraient être acheminées à la succursale centrale.

Lorsque les modalités d'une émission ne permettent pas le rétablissement d'une souscription rejetée, notamment parce que la souscription excède la limite d'achat, le client doit en être averti et le coût d'achat des obligations doit être remboursé. Pour être remboursée, l'institution financière peut soumettre à la Banque du Canada une [formule S7](#) présentant une somme négative ou corriger en conséquence la S7 suivante se rapportant à la même émission.

Aucun Certificat

Lorsqu'il n'y a aucun certificat émis, la succursale centrale reçoit le relevé Sommaire du contrôle du traitement des fichiers, le [relevé Sommaire du traitement pour la destination](#) et le [relevé Détails – souscriptions rejetées](#). La destination reçoit le relevé Sommaire du traitement pour la destination et le relevé Détails – souscriptions rejetées.

Spécimen du relevé *Détails – souscriptions rejetées*

2008-01-07 11:52 E	RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/ SYSTEME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DÉTENUS PAR LES PARTICULIERS	PAGE: 1
	REJECTED APPLICATION DETAILS/DETAILS-SOUSCRIPTIONS REJETEES	
REQUISITION ID/CODE DEMANDE:	504BOC980012827	
SALES AGENT BRANCH/SUCC AG VEND:	00003-000392 ROYAL BANK OF CANADA BANQUE ROYALE DU CANADA	
BULK EMPL APPL ID/CODE SOUSCR. COLL.:	00000000	PURCHASE FILE CREATION NUMBER/NUM'ERO DE CR'EATION DE FICHER: 20080003
PURCHASE NBR/NO D'ACHAT:	00000703	REF NB/NO R'EF.: 020001000028541
PURCHASE AMOUNT/MONTANT-SOUSCRIPTIONS:	\$100.00	
REGISTRATION/ SOUSCRIPTION	01 JOHN DAVID SAMPLE AND SURVIVOR	
RECORD TYPE/TYPE D'ENREGISTREMENT:	B	
RECORD OCCUR. NBR/NBRE OCC. ENREGISTREMENT:	1	
ELEMENT ID/CODE DE L'ÉLÉMENT:	22	
ELEMENT DESCRIPTION/DESCRIPTION 'ÉLÉMENT:	NAME LINE 1 / NOM LIGNE 1	
INPUT VALUE/VALEUR DE L'INTRANT:	JOHN DAVID SAMPLE AND SURVIVOR	
REJECT REASON/MOTIF DU REJET:	RDMN20122: MUST BE AT LEAST 2 PARTIES FOR REGISTRATION TYPE RDMN20122: LE TYPE D'IMMATRICULATION EXIGE AU MOINS DEUX CLIENTS	

Sommaire des envois de certificats à la succursale de l'agent vendeur

Un relevé intitulé *Sommaire des envois de certificats à la succursale de l'agent vendeur*, qui fournit une ventilation par agent vendeur autorisé des renseignements énumérés ci-dessous ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié avec l'envoi contenant les enveloppes d'obligations immatriculées :

- la description du produit;
- le code de la demande;
- le type d'emballage;
- la succursale centrale;
- la destination;
- la succursale de l'agent vendeur;
- l'adresse de l'agent vendeur;
- le total des souscriptions rejetées;
- la valeur totale rejetée;
- le type de produit;
- le total des certificats envoyés;
- la valeur totale de l'envoi.

**Spécimen du relevé Sommaire des envois de certificats
à la succursale de l'agent vendeur**

1998-05-25 18:13 E	RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/ SYSTÈME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DÉTENUS PAR LES PARTICULIERS	PAGE: 1
	SALES AGENT BRANCH CERTIFICATE SHIPPING SUMMARY/ SOMMAIRE DES ENVOIS DE CERTIFICATS-SUCCESSALE DE L'AGENT VENDEUR	
REQUISITION ID/CODE DEMANDE:	504B0C000001325	
PACKAGING TYPE/TYPE D'EMBALLAGE:	10 PACKAGE - DIRECT MAIL PACKAGE - DIRECT MAIL - F	
CENTRAL BRANCH/SUCCESSALE CENTRALE:	000006-00177 BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA	
DELIVERY DESTINATION/DESTINATION:	000006-00177 BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA	
SALES AGENT BRANCH/SUCC. AGENT VENDEUR:	000006-00177 BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA	
	ADDRESS/ADRESSE: 245 SPARKS STREET OTTAWA ON K1A0G9	
TOTAL APPLICATIONS REJECTED/TOTAL-SOUSCRIPTIONS REJETÉES:		0
TOTAL VALUE REJECTED/VALEUR TOTALE REJETÉE:		0.00
PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT:	14 CANADA PREMIUM BOND OBLIGATION A PRIME DU CANADA	
TOTAL CERTIFICATES SHIPPED/TOTAL-CERTIFICATS ENVOYÉS:		114
TOTAL SHIPMENT VALUE/VALEUR TOTALE DE L'ENVOI:		\$48,100.00
----->END OF REPORT / FIN DU RAPPORT<-----		

Renseignements sur les certificats

Un relevé intitulé *Renseignements sur les certificats*, qui fournit une ventilation par agent vendeur autorisé des renseignements énumérés ci-dessous ([voir spécimen fourni](#)), sera préparé et expédié avec le colis renfermant les enveloppes d'obligations immatriculées :

- le code de la demande;
- le type de produit;
- la succursale de l'agent vendeur;
- le code de la souscription collective (S/O);
- le numéro de création de fichier;
- la souscription;
- le code du client;
- le numéro d'achat;
- le numéro de référence;
- le code du certificat;
- la coupure;
- le nombre de certificats;
- la valeur nominale;
- le total des valeurs nominales.

Spécimen du relevé Renseignements sur les certificats

2008-01-07
11:52 E

RETAIL DEBT MANAGEMENT SYSTEM/
SYSTEME DE GESTION DES TITRES DE DETTE DÉTENUS PAR LES PARTICULIERS

CERTIFICATE DETAILS/RENSEIGNEMENTS SUR LES CERTIFICATS/

REQUISITION ID/CODE DEMANDE: 504BOC980012827

PRODUCT TYPE/TYPE DE PRODUIT: 09 CANADA SAVINGS BOND
OBLIG. D'ÉPARGNE DU CAN.

SALES AGENT BRANCH/SUCC AG VEND: 00003-009243 ROYAL BANK OF CANADA
BANQUE ROYALE DU CANADA

BULK EMPLOYEE APPLICATION ID/CODE DE LA SOUSCRIPTION COLLECTIVE: 00000000
PURCHASE FILE CREATION NUMBER/NUMERO DE CREATION DE FICHER: 20080009

REGISTRATION/
SOUSCRIPTION

REGISTRATION/ SOUSCRIPTION	CERTIFICATE ID/CODE DE CERTIFICAT	DENOMINATION/ COUPURE	NBR OF CERTS/ NBR DE CERT	PAR VALUE/ VALEUR NOMINALE
JOHN SAMPLE AND JANE SAMPLE AND SURVIVOR CUST ID/CODE CLIENT: 8800444609 PURCHASE NO/NO DE L'ACHAT: 87678903 REF NB/NO R.EF.: 020001000039552	CS52F9514008L	100	1	\$100.00
TOTAL PAR VALUE/TOTAL DES VALEURS NOMINALES:				\$100.00
MARY SAMPLE AND JANE SAMPLE AND SURVIVOR CUST ID/CODE CLIENT: 0881450497 PURCHASE NO/NO DE L'ACHAT: 78656487 REF NB/NO R.EF.: 030002000045553	CS52F9425703H	100	1	\$100.00
TOTAL PAR VALUE/TOTAL DES VALEURS NOMINALES:				\$100.00
TOTAL NUMBER OF CERTIFICATES AND VALUE SHIPPED TO SALES AGENT BRANCH OR S11 COMPANY/NUMBRE TOTAL DE CERTIFICATES ET VALEUR ENVOYES				2
AU SUCCURSALE AGENT VENEUR OU COMPANIE S11:				\$200.00

PAGE: 1

Emballage / Expédition

Les obligations immatriculées seront insérées dans une enveloppe à fenêtre, à raison d'une enveloppe pour chaque souscription et de neuf certificats maximum par enveloppe. Lorsque plus de neuf certificats doivent être émis pour une même souscription, il faudra utiliser deux enveloppes ou plus. Chaque enveloppe sera scellée, et l'immatriculation paraîtra dans la fenêtre.

Les enveloppes contenant les obligations immatriculées seront regroupées par succursale d'agent vendeur et attachées avec un ruban élastique. Les paquets seront ensuite emballés dans des enveloppes de plastique grises (mesurant 40,5 cm par 33 cm), dans l'ordre contraire de celui dans lequel les souscriptions sont placées sur la bande et énumérées sur le relevé intitulé [Renseignements sur les certificats](#). Ces enveloppes grises peuvent contenir de 150 à 200 enveloppes. Lorsque le nombre d'enveloppes à retourner à une même succursale est supérieur à 200, on pourra utiliser plusieurs enveloppes de plastique grises qui seront numérotées consécutivement.

NOTA

Les relevés suivants seront placés dans la dernière enveloppe de plastique grise du dernier paquet d'obligations à transmettre à la succursale : [Sommaire des envois de certificats à la succursale de l'agent vendeur](#); Renseignements sur les certificats et [Détails – souscriptions rejetées](#).

Avant la livraison des certificats, le bureau des Obligations d'épargne du Canada en informera l'institution destinataire par télécopieur. Si vous ne recevez pas l'envoi, veuillez appeler le Centre de contact des Obligations d'épargne du Canada au **1 888 646-2626**, du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h, heure de l'Est.

Chaque enveloppe de plastique grise portera une étiquette sur laquelle seront inscrits les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse de l'agent vendeur autorisé;
- le numéro de transit de la succursale;
- la valeur nominale des certificats expédiés;
- le nombre d'enveloppes par envoi.

SPÉCIMEN D'ÉTIQUETTE POUR ENVELOPPE DE PLASTIQUE GRISE N° 1

Agent vendeur N° de transit : 12345654321
1234, chemin Hazeldean
Kanata ON
A1B 2C3

150 000 \$

1 de 2

SPÉCIMEN D'ÉTIQUETTE POUR ENVELOPPE DE PLASTIQUE GRISE N° 2

Agent vendeur N° de transit :12345654321 1234, chemin Hazeldean Kanata ON A1B 2C3	
150 000 \$	2 de 2

Chaque enveloppe de plastique grise sera insérée dans une boîte en carton ou une enveloppe de messagerie. Une boîte de carton peut contenir un maximum de 1 600 enveloppes. Lorsqu'il y aura une quantité suffisante d'enveloppes de plastique grises au nom d'une succursale d'un agent vendeur, les obligations de cet organisme seront emballées séparément. On emballera dans une même boîte les enveloppes grises destinées à plusieurs succursales d'un agent vendeur.

Chaque boîte portera une étiquette sur laquelle seront inscrits les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse postale du fournisseur du service de traitement et
- le nombre de boîtes que comprend l'envoi.

SPÉCIMEN D'ÉTIQUETTE POUR LA BOÎTE N° 1

FOURNISSEUR DU SERVICE DE TRAITEMENT 20, rue King Ouest Toronto ON M5H 1C4
1 de 2

SPÉCIMEN D'ÉTIQUETTE POUR LA BOÎTE N° 2

FOURNISSEUR DU SERVICE DE TRAITEMENT 20, rue King Ouest Toronto ON M5H 1C4
2 de 2

Certificats manquants, endommagés, altérés ou perdus

Il arrive que des certificats d'obligations soient égarés ou perdus pendant qu'ils sont sous la responsabilité d'un agent vendeur autorisé ou d'un client.

Certificats manquants dans l'envoi

Lorsque des certificats manquent dans un envoi d'obligations à un agent vendeur autorisé et que cela ne peut être attribué à des transactions rejetées, le bureau des Obligations d'épargne du Canada remplace les certificats manquants. Il est à noter que si le dossier de souscription comprend à la fois des Obligations d'épargne du Canada et des Obligations à prime du Canada, la fiche de rejet pour ces dernières pourrait être expédiée avec l'envoi contenant les Obligations d'épargne. La succursale centrale des fournisseurs du service de traitement doit :

- envoyer par télécopieur, au numéro **613 782-8096**, une copie du relevé intitulé [Renseignements sur les certificats](#) indiquant les certificats manquants; ce relevé doit être accompagné d'une lettre explicative portant l'en-tête de l'institution; cette lettre doit préciser que des certificats manquaient dans l'envoi et donner des directives pour la livraison des certificats devant remplacer les titres manquants.

Envoi endommagé ou altéré

Il est possible qu'un paquet contenant des certificats soit endommagé ou altéré lors de la livraison. Si la livraison d'un envoi est refusée parce que le paquet est endommagé, semble avoir été altéré ou le sceau est brisé, l'agent vendeur autorisé doit immédiatement communiquer avec le Centre de contact des Obligations d'épargne du Canada au **1 888 646-2626** (téléimprimeur seulement : **1 800 354-2222**), du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h, heure de l'Est et fournir les renseignements suivants :

- la date où l'envoi a été refusé;
- la valeur du contenu (si possible);
- le lieu d'origine de l'envoi;
- la destination;
- la référence du service de messagerie ou le numéro repère.

À la réception de ces renseignements, les dispositions nécessaires seront prises pour que les certificats soient remplacés.

Certificats perdus par l'agent vendeur autorisé

La perte de certificats se trouvant sous la responsabilité de l'agent vendeur autorisé doit être signalée au Centre de contact des Obligations d'épargne du Canada au **1 888 646-2626** (téléimprimeur seulement : **1 800 354-2222**), du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h, heure de l'Est. Le Centre fournira les directives relatives au remplacement de ces titres.

La production d'un acte de cautionnement n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

- lorsque l'obligation est déclarée manquante et que l'enveloppe n'a pas encore été remise au client;
- lorsqu'un agent vendeur autorisé, pour lequel une institution financière assure le traitement nécessaire, remarque qu'il manque une obligation avant même d'avoir remis l'enveloppe au client;
- lorsque le client ouvre l'enveloppe en présence d'un employé d'une institution financière et remarque qu'il manque une obligation.

Dans tous les autres cas de certificats manquants ou perdus, y compris les certificats perdus en cours de transport, la production d'un acte de cautionnement sur lequel l'agent vendeur autorisé a apposé le sceau de la banque est obligatoire.

Les agents vendeurs autorisés qui souhaitent obtenir un acte de cautionnement général doivent communiquer avec :

**Directeur adjoint, Titres au détail – Gestion de contrats et analyse
opérationnelle
Département de la Gestion financière et des Opérations bancaires
Banque du Canada
11^e étage, tour Ouest
234, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0G9**

Certificats perdus par le client

Un client dont les certificats se trouvant sous sa responsabilité sont perdus, détruits ou volés doit communiquer avec le Centre de contact des Obligations d'épargne du Canada au **1 800 575-5151** (téléimprimeur seulement : **1 800 354-2222**), du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h, heure de l'Est.