

DIRECTIVES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE

Le formulaire de transfert TRF(FR) 533 est utilisé pour demander les transactions suivantes relatives aux Obligations d'épargne du Canada (OEC), aux Obligations à prime du Canada (OPC), aux régimes d'épargne-salaire du Canada et/ou aux Obligations négociables du gouvernement du Canada :

Pour l'encaissement d'une obligation de n'importe quelle émission à la suite d'une séparation ou d'un divorce, veuillez inclure l'un des documents juridiques suivants :

- le **jugement de divorce** (Se reporter au tableau ci-après pour déterminer si la certification ou la notarisation du document est requise.)
ou

- l'**accord écrit de séparation signé par les deux parties** (Se reporter au tableau ci-après pour déterminer si la certification ou la notarisation du document est requise.)

EXIGENCES DE CERTIFICATION OU NOTARISATION DES DOCUMENTS JURIDIQUES

Les exigences de certification ou de notarisation des documents juridiques nécessaires au traitement de cette transaction sont les suivantes :

| Valeur nominale des titres entrant dans la succession | 1 000,00 \$ ou moins | De 1 000,01 \$ à 3 500,00 \$ | Plus de 3 500,00 \$ |
|---|--|--|---|
| Documents juridiques | Photocopies de documents non notariés | Photocopies de documents notariés ou certifiés par le tribunal | Originaux notariés ou certifiés par le tribunal |
| Formulaires | Signés (la notarisation n'est pas obligatoire) | Signés et notariés | Signés et notariés |

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Le formulaire doit être rempli au complet pour pouvoir être traité. Il doit comprendre notamment la signature de tous les propriétaires d'obligations ou de leur représentant légal et/ou le numéro du ou des comptes ou régimes concernés.

Nota : Pour votre protection, les formulaires incomplets ou qui contiennent des renseignements inexacts seront rejetés.

Si la transaction vise des obligations avec certificat papier, ces certificats non signés doivent être envoyés avec le formulaire dûment rempli.

S'il y a eu un changement de nom officiel, le formulaire de changement de nom officiel LNC(FR) doit être rempli et soumis avec le présent formulaire.

Si un copropriétaire décédé est résident du Québec, les mots « **et le survivant** » ne seront pas reconnus légalement.

Par conséquent, le produit du ou des titres ou régimes immatriculés au nom d'un résident décédé du Québec sera distribué conformément au testament de celui-ci, peu importe si la mention « **et le survivant** » figure sur l'immatriculation.

Veuillez noter que les titres du gouvernement du Canada sont également appelés obligations, régimes et titres.

QUI PEUT REMPLIR LE FORMULAIRE?

Les propriétaires d'obligations immatriculés peuvent remplir le présent formulaire.

Si le propriétaire immatriculé est un mineur, la signature des DEUX parents est obligatoire à la Section F du formulaire.

Nota : Dans le cas où un tuteur légal ou un seul des deux parents agit légalement au nom de l'enfant mineur, nous exigeons une pièce justificative, parmi les documents suivants, dans laquelle la personne autorisée à représenter légalement l'enfant mineur est nommément désignée (**clause « concernant la garde »**) :

- **Jugement de divorce** (Se reporter au tableau ci-dessous pour déterminer si la certification ou la notariation du document est requise.)
- ou**
- **Accord écrit de séparation signé par les deux parties** (Se reporter au tableau ci-dessous pour déterminer si la certification ou la notariation du document est requise.)
- ou**
- **Entente de garde** (Se reporter au tableau ci-dessous pour déterminer si la certification ou la notariation du document est requise.)

Un fondé de pouvoir agissant au nom du propriétaire immatriculé peut remplir le présent formulaire. Des documents juridiques doivent être fournis (se reporter au tableau ci-dessus pour déterminer si la certification ou la notariation des documents est requise).

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

Veillez écrire lisiblement ou taper les renseignements demandés dans les champs du formulaire.

Veillez à remplir toutes les sections requises afin d'éviter tout retard dans le traitement de votre demande.

Apposez votre signature à la page 3 (du formulaire) et faites parvenir votre demande par la poste aux coordonnées qui sont indiquées à la page 3 (du formulaire).

Si vous manquez d'espace, veuillez utiliser une autre feuille en y inscrivant, dans le même ordre, les renseignements demandés et joignez-là au formulaire. Veuillez apposer vos initiales sur toutes les feuilles annexées.

DIRECTIVES POUR REMPLIR LES SECTIONS B, D ET F DU FORMULAIRE

SECTION B - NUMÉROS DE COMPTE

Exemples de numéro de régime d'épargne-salaire :

-numéro à dix chiffres commençant par un « 2 », *p. ex.* : 2123456789.

-ce numéro figure sur le relevé de compte ou le feuillet T5.

Exemples de numéros de compte ou de série pour les Obligations d'épargne du Canada, les Obligations à prime du Canada ou les Obligations négociables du gouvernement du Canada :

Numéro de compte :

-numéro à dix chiffres, *p. ex.* : 1234567890.

-indiqué sur le feuillet T5.

Numéro de série :

-figure dans la partie supérieure du certificat.

p. ex. : CS123F1234567M, CP15F7654321L ou H85M023416.

SECTION D - INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ENCAISSEMENT

Nota : Toutes les obligations seront remboursées automatiquement.

Indiquez le nom de tous les propriétaires immatriculés ou de leurs représentants légaux.

Dans la partie sur « **l'encaissement** », indiquez le nom de tous les propriétaires immatriculés ainsi que l'information sur le ou les titres ou régimes propres à cette transaction. Veuillez fournir les renseignements personnels concernant le nouveau copropriétaire ou propriétaire, y compris son numéro d'assurance sociale (exigé selon la loi de l'impôt sur le revenu).

Nota : Si le ou les titres ou régimes indiqués dans la Section B doivent être « encaissés » à plus d'une immatriculation, veuillez fournir sur une feuille à part, que vous annexerez au formulaire, l'information demandée dans la Section D pour chaque immatriculation. Veuillez apposer vos initiales sur chaque pièce jointe.

SECTION F - DÉCLARATION DÉFINITIVE

Tous les propriétaires ou copropriétaires d'obligations **actuels** ou leurs représentants légaux doivent signer le formulaire.

Si la valeur de la transaction est supérieure à 1 000,00 \$, leurs signatures doivent être soit :

- garanties par une institution financière canadienne agréée par la Banque du Canada ou par un membre du programme STAMP (Securities Transfer Agents Medallion Program).

OU

- authentifiées par un commissaire à l'assermentation identifié adéquatement à l'aide de son timbre et de sa signature.

OU

- authentifiées par un notaire identifié adéquatement à l'aide de son timbre/sceau et de sa signature.

SECTION A - RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE

Nota : Si vous n'êtes pas certain de l'adresse qui apparaît actuellement dans nos dossiers, veuillez nous fournir toutes vos anciennes adresses sur une feuille séparée. Veuillez apposer vos initiales sur toutes les feuilles annexées.

IMMATRICULATION - figurant présentement sur les obligations ou régimes

No d'assurance sociale
(exigé selon la *Loi de l'impôt sur le revenu*)

À l'attention de (le cas échéant)

Adresse (inclure n° d'app., R.R. ou case postale)

Ville Province Code postal

Pays Téléphone (principal) - - Téléphone (autre) - -

SECTION B - NUMÉROS DE COMPTE

**Voir à la page 2 des directives.*

Numéro de régime d'épargne-salaire

Numéro de compte d'Obligations d'épargne du Canada, d'Obligations à prime du Canada ou d'Obligations négociables du gouvernement du Canada

Nota : Si vous manquez d'espace, veuillez utiliser une autre feuille comportant tous les champs requis, dans le même ordre, et la joindre au formulaire. Veuillez apposer vos initiales sur toutes les feuilles annexées.

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

ou - Numéro de série des obligations

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

Valeur nominale \$

J'ai joint à ma demande les certificats papier non-signés.

SECTION C - RENSEIGNEMENTS SUR LES DOCUMENTS JURIDIQUES

Nota : Veuillez prendre note que seuls les documents juridiques originaux vous seront retournés à moins d'avis contraire.

Veuillez cocher la case suivante :

J'ai annexé le ou les documents juridiques requis conformément aux directives.

***S'IL VOUS PLAÎT N'OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LES SECTIONS D ET F EN PAGE 2 ET 3**

SECTION D - INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ENCAISSEMENT

- Nota :*
- Toutes les obligations seront remboursées automatiquement.
 - Les encaissements peuvent être versés par dépôt direct dans son compte bancaire (remplir la Section E à la page 3).
 - Les chèques seront envoyés à l'adresse fournie dans la section «**ADRESSE POSTALE**».

À tous ceux qui ces présentes
verront, sachez que je (nous) :
(nom du ou des propriétaires d'obligations ou du ou des représentants autorisés)

pour la valeur reçue, demande (demandons) par la présente que les titres énumérés ci-après :

Numéro d'émission de l'obligation Valeur nominale \$

soient ENCAISSÉS à :

ENCAISSEMENT : Veuillez cocher cette case si vous demandez l'encaissement d'Obligations d'épargne du Canada (émission 32 et suivantes), d'Obligations à prime du Canada, d'anciennes Obligations d'épargne du Canada (émissions 1 à 31) ou d'Obligations négociables du gouvernement du Canada.
Toutes les obligations qui sont arrivées à échéance seront remboursées automatiquement. En cochant cette case, vous signifiez que le paiement doit être émis comme suit :

À L'ORDRE DE : _____

| | | |
|---|--|---|
| Langue de communication préférée <input type="radio"/> français <input type="radio"/> anglais | Date de naissance (jj/mmm/aaaa) ____ / ____ / ____ | No d'assurance sociale (exigé selon la Loi de l'impôt sur le revenu) <input type="text"/> |
|---|--|---|

****ADRESSE POSTALE****

À l'attention de (le cas échéant)

Adresse (inclure n° d'app., R.R. ou case postale)

Ville Province Code postal

Pays Téléphone (principal) - - Téléphone (autre) - -

SECTION E - ÉTABLISSEMENT DU DÉPÔT DIRECT *Joindre un « CHÈQUE PERSONNALISÉ ANNULÉ » au formulaire.*

*Si vous n'avez pas de chèque personnalisé annulé, les champs 1-5 ci-dessous doivent être remplis.
L'institution financière doit apposer le timbre de leur succursale dans le champ 5 une fois que la vérification des champs 1-4 soit complétée.*

5

1 Nom du titulaire du compte bancaire

2 Numéro de la succursale

3 Numéro de l'institution

4 Numéro de compte

Sceau de la succursale ici

SECTION F - DÉCLARATION DÉFINITIVE

• Je cède (Nous cédon) tous les droits relatifs aux titres décrits ci-dessus, et la Banque du Canada est autorisée par les présentes à faire dans les registres toutes les inscriptions nécessaires pour effectuer l'encaissement.

Déclaré devant moi à

le

____ / ____ / ____ .

Ville

Date : jj/mmm/aaaa

Si la valeur nominale de la transaction est supérieure à 1 000,00 \$:

Institution financière canadienne : Le timbre de signature garanti, le timbre d'endossement garanti ou le sceau d'un membre du programme STAMP (Securities Transfer Agents Medallion Program) avec signature d'un signataire autorisé doivent être apposés.

Commissaire à l'assermentation : Le timbre et la signature doivent être apposés. (Ne pas sélectionner si la valeur nominale est supérieure à 20 000 \$.)

Notaire/avocat : Le sceau ou le timbre et la signature doivent être apposés.

Je jure que la (les) personne(s) désignée(s) à droite comme propriétaire(s) immatriculé(s) ou représentant(s) légal(aux) du propriétaire immatriculé a (ont) apposé sa (leur) signature devant moi et je confirme que cette (ces) personne(s) est (sont) bien celle(s) qu'elle(s) prétend(ent) être.

Apposer
le timbre
/
sceau
et signer
ici

Signature

Je suis le propriétaire immatriculé de la ou des obligations / du ou des régimes.

Je suis le tuteur légal ou le parent du propriétaire d'obligation(s) mineur.

Je suis le représentant légal agissant au nom du propriétaire d'obligation(s).

Je suis le propriétaire immatriculé de la ou des obligations / du ou des régimes.

Je suis le tuteur légal ou le parent du propriétaire d'obligation(s) mineur.

Je suis le représentant légal agissant au nom du propriétaire d'obligation(s).

Signature

Signature

Nota :

-Toute modification doit être paraphée par l'ensemble des représentants successoraux avant la signature de la déclaration.

Une fois le formulaire dûment rempli, veuillez l'envoyer par :

- la poste à : C.P. 2770, succursale D • Ottawa (Ontario) K1P 1J7 -pour les Obligations avec certificat et les Obligations souscrites par l'intermédiaire du Programme d'épargne-salaire.
- service de messagerie : 1145, promenade Innovation • bureau 200 • Kanata (Ontario) K2K 3G8

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (heure de l'Est) au :

- pour les Obligations souscrites par l'intermédiaire du Programme d'épargne-salaire, les Obligations d'épargne du Canada avec certificat (émission 32 et suivantes) et les Obligations à prime du Canada 1 800 575-5151
- par ATS (téléimprimeur) 1 800 354-2222
- pour les Obligations d'épargne du Canada (émissions 1 à 31) ou les Obligations négociables du gouvernement du Canada (du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h [heure de l'Est]) Banque du Canada, Administration des titres au détail et de titres aux investisseurs, 234 Wellington, 2 Est, Ottawa, Ontario K1A 0G9 1 833 876-2267

Veuillez visiter notre site Web, à l'adresse : oec.gc.ca

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont protégés par la loi sur la protection des renseignements personnels et ne seront utilisés que dans le but pour lequel ils ont été recueillis.