

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 :

Ajout d'un ou de plusieurs copropriétaires et d'un survivant à une obligation de n'importe quelle émission.

Ajout d'un survivant à n'importe quelle émission détenue conjointement.

Transfert d'obligations détenues « en fiducie » au nom du ou des propriétaires immatriculés seulement. Dans ce cas, la signature du fiduciaire est requise à la Section F du présent formulaire.

Changement de propriétaire d'une obligation de n'importe quelle émission à la suite d'une séparation ou d'un divorce. Dans ce cas, 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 notariation 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 notariation du document est requise.)

EXIGENCES DE CERTIFICATION OU NOTARISATION DES DOCUMENTS JURIDIQUES

Les exigences de certification ou de notariation 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 notariation 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. Les obligations qui sont arrivées à échéance seront remboursées automatiquement. Les obligations non échues peuvent être encaissées ou transférées; cependant, les obligations transférées ne seront pas accompagnées d'un nouveau certificat papier. Les nouveaux propriétaires immatriculés recevront une lettre de confirmation de la propriété comprenant des renseignements sur leurs obligations. La lettre de confirmation sera expédiée à l'adresse indiquée sur le formulaire.

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.

Vous pouvez ajouter des copropriétaires et les mots « **et le survivant** » à l'immatriculation du ou des titres ou régimes, mais la personne doit être résidente du Canada. Vous pouvez aussi inclure plus d'un copropriétaire à une obligation avec certificat. Si vous décidez d'ajouter un ou des copropriétaires à un ou des titres ou régimes, vous devez savoir que leur nom ne peut être supprimé une fois que la transaction a été traitée, sauf dans le cas d'une séparation ou d'un divorce, ou du décès de l'un des propriétaires.

En ajoutant « **et le survivant** » à votre ou à vos titres ou régimes, vous comprenez qu'une partie de votre ou de vos titres ou régimes sera transférée à l'autre ou aux autres copropriétaires si vous décédez, sauf si vous êtes résident du Québec.

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).

EXEMPLES DE DEMANDES ACCEPTABLES

DEMANDE	NOM(S) FIGURANT ACTUELLEMENT SUR LE OU LES TITRES OU RÉGIMES	NOUVEAU(X) NOM(S) DEVRANT FIGURER SUR LE OU LES TITRES OU RÉGIMES	ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS VISÉES PAR LA DEMANDE
Ajout d'un copropriétaire avec gain de survie	Jean Tremblay	Jean Tremblay et Marie Tremblay et le survivant	Demande applicable aux obligations de n'importe quelle émission
Ajout du gain de survie à un ou des titres ou régimes détenus conjointement	Jean Tremblay et Marie Tremblay	Jean Tremblay et Marie Tremblay et le survivant	Demande applicable aux obligations de n'importe quelle émission

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, le feuillet T5, et est affiché dans le site des **Services en ligne OEC** : mesobligations.gc.ca.

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 OU AU TRANSFERT

Nota : Seules les obligations non échues peuvent être transférées. Toutes les obligations qui sont arrivées à échéance seront remboursées automatiquement.

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

Dans la partie sur « **l'encaissement ou le transfert** », 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 ou transférés » 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 OU AU TRANSFERT

Nota :

- Toutes les obligations qui sont arrivées à échéance seront remboursées automatiquement.
- Les encaissements peuvent être versés par dépôt direct ou, dans le cas d'un transfert d'obligations à intérêt régulier, le propriétaire peut demander que les intérêts annuels soient déposés directement dans son compte bancaire (remplir la Section E à la page 3).
- Les chèques et les lettres de confirmation de la propriété 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/TRANSFÉRÉS 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 : _____

TRANSFERT : Veuillez cocher cette case pour que les obligations ou les régimes fassent l'objet d'une immatriculation dans l'une ou l'autre des catégories suivantes:
Nota : Seules les obligations non échues peuvent être transférées à de nouveaux propriétaires immatriculés.

IMMATRICULATION INDIVIDUELLE

Nom du nouveau propriétaire immatriculé : _____

IMMATRICULATION CONJOINTE

Noms des nouveaux propriétaires immatriculés : (1) _____ et (2) _____ *Ajouter « et le survivant » à la nouvelle immatriculation *Facultatif*

Nota :
-Québec : Le terme « et le survivant » n'est pas acceptable en vertu de la loi actuelle.
-À partir des émissions OEC S114 et OPC64, les obligations conjointes sont immatriculées avec la mention « et le survivant ».

Langue de communication préférée français anglais Date de naissance (jj/mmm/aaaa) ____ / ____ / ____ No d'assurance sociale (exigé selon la Loi de l'impôt sur le revenu)

****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.*

Nota :

-Le compte bancaire (compte chèques) doit être établi au nom de la succession de la personne décédée pour que les versements soient faits au nom de celle-ci.
ou

-Le compte bancaire (compte chèques) doit être établi au nom de TOUS les propriétaires des obligations.

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 ou le transfert.
- Dans le cas d'obligations en propriété conjointe, les propriétaires immatriculés consentent à ce que la Banque du Canada ajoute la mention « et le survivant » à l'immatriculation.

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 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

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.

Signature

Nota :

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

Apposer
le timbre
/
sceau
et signer
ici

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 : 2500, chemin Solandt • bureau 100 • Kanata (Ontario) K2K 3G5

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 1 877 899-3599
- pour 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 Ouest, Ottawa, Ontario K1A 0G9 1 800 665-8650

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.