

Guide d'inscription

Réglementation sur la déclaration de dérivés de gré à gré (OTC)



ENTREPRENDRE

Pour obtenir un numéro LEI, vous devez vous inscrire sur l'un des sites reconnus par les régulateurs canadiens, dont fait partie Global Markets Entity Identifier utility (GMEI utility).

Cliquez sur le bouton qui correspond à votre situation.

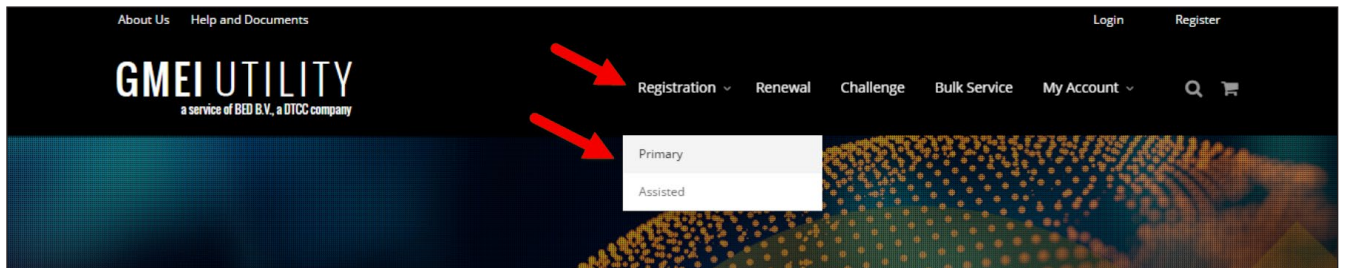
VOUS INSCRIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS

RENOUVELER VOTRE NUMÉRO LEI

Nouvelle inscription

- 1 Dans votre navigateur, inscrivez www.gmeiutility.org.
(Veuillez noter que conformément aux décisions prises par les organismes réglementaires canadiens, aucun site d'inscription canadien n'est disponible. Le site Web est disponible en version anglaise seulement.)

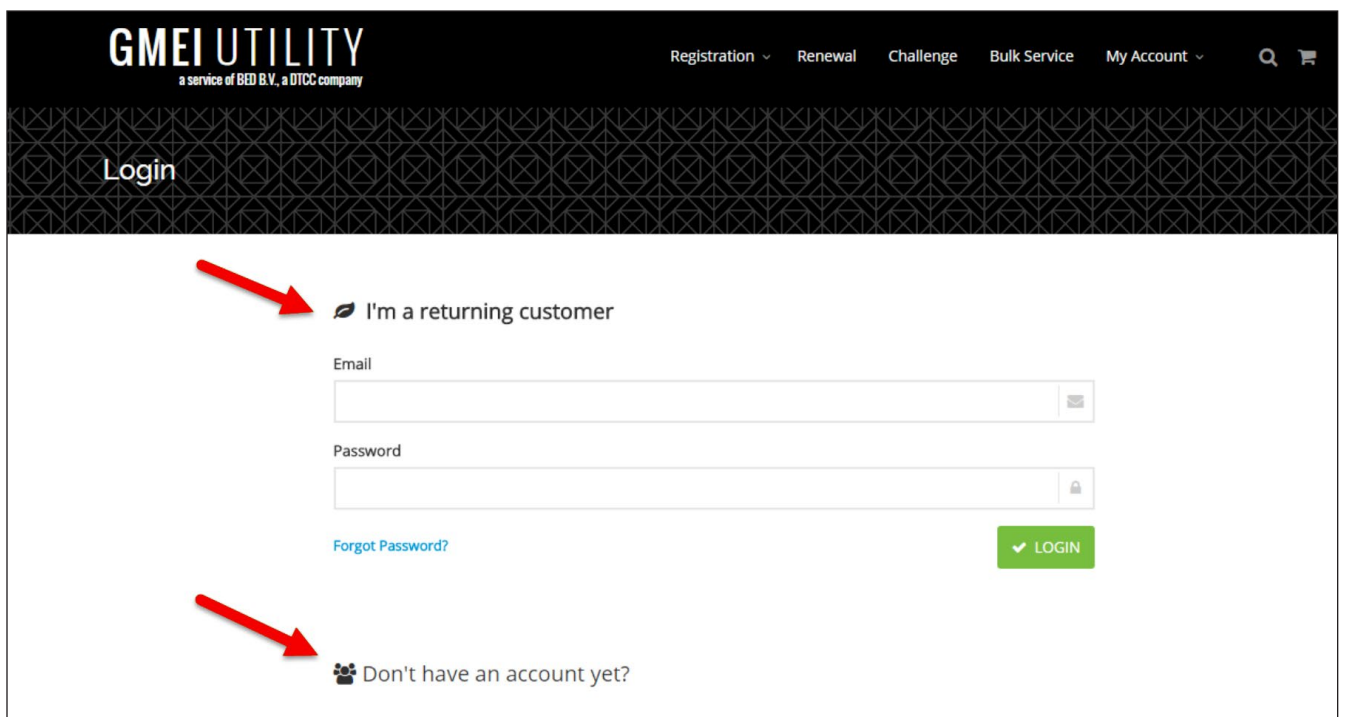
Sélectionnez *Registration/Primary*.



- 2 Choisissez la bonne option, selon que vous ayez déjà un profil ouvert (*I'm a returning customer*) ou que vous n'avez pas de profil (*Don't have an account yet?*).

Si vous créez un nouveau profil, continuez à **3**.

Si vous avez déjà un profil, passez à **4**.



3

Inscrivez les informations demandées, prenez connaissance des termes et conditions d'utilisation du site Web ainsi que la politique de confidentialité (case à cocher en bas), puis cliquez sur *Register*.

01.Contact

First Name *

Last Name *

Email *

Verify Email *

Group Email Address

02. Security

Password *

Verify Password *

Challenge Question *

Challenge Answer *

03.Preferences

Country

Billing Currency

Check here to indicate that you have read and agree to our [Website Terms and Conditions of Use](#) and [Privacy Policy](#).

4

Vous devez inscrire le **nom légal exact** de l'entité que vous souhaitez enregistrer. Notez qu'il ne sera pas possible de modifier cette information par la suite.



Entrez ensuite les informations demandées :

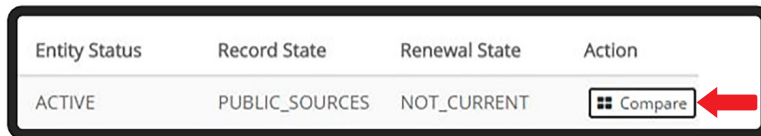
- ▶ *Entity Name* (nom de l'entité)
- ▶ *Anglicised Name* (nom anglicisé si le nom contient des caractères d'un autre alphabet)
- ▶ *Registered Address* (adresse de l'entité inscrite)
- ▶ *Headquarters Address* (adresse du siège social)
- ▶ *Business Registry Details* (informations au registre des entreprises)
- ▶ *Entity Status* (statut de l'entité inscrite)
- ▶ *Legal Form* (forme légale)


❖ Cliquez sur le point d'interrogation bleu pour plus de détails.



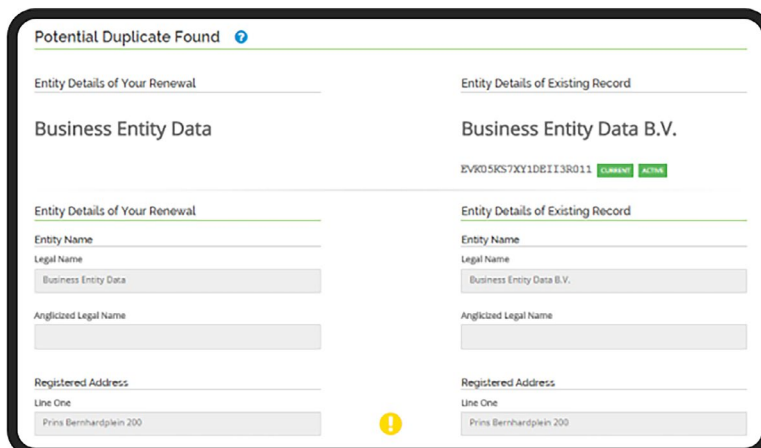
5

Une vérification des doublons potentiels est automatiquement faite, et on vous en fournira une liste, le cas échéant. Si vous souhaitez comparer le profil de votre entité avec certains de ceux qui sont présentés, appuyez sur *Compare*.



Entity Status	Record State	Renewal State	Action
ACTIVE	PUBLIC_SOURCES	NOT_CURRENT	

Vous verrez les détails du doublon potentiel et pourrez déterminer s'il s'agit véritablement d'un doublon. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur *Next*.



6

La section *Level 2 Information* vous demande d'identifier les sociétés mères, soit la société immédiatement au-dessus de votre entreprise dans le groupe (*Direct Parent*) et/ou la société qui se trouve au sommet du groupe (*Ultimate Parent*).

NB : ne considérez que les sociétés mères qui doivent inclure votre entreprise dans leurs états financiers consolidés; dans le cas contraire, vous n'aurez pas à les identifier. Pour plus de détails, voir informations en annexe de ce document.

Vous aurez deux sections à remplir : celle sur le *Ultimate Parent* (la société la plus élevée dans la structure) et celle sur le *Direct Parent* (la société mère directe). Si vous n'avez qu'une société mère, elle agit à la fois comme *Direct Parent* et *Ultimate Parent*, et il vous faut remplir chaque section. Les actions sont les mêmes pour les deux sections, nous nous concentrons ici sur le *Direct Parent*.

Relationship Information

01. Ultimate Parent

--- Select ---

- Opt Out Ultimate Parent
- Select an Ultimate Parent
- Non-GMEI Parent

Back Cancel Renewal

02. Direct Parent

--- Select ---

Next

02. Direct Parent

--- Select ---

- Opt Out Direct Parent
- Select a Direct Parent
- Non-GMEI Parent

Si vous avez une société mère directe (*Direct Parent*) qui inclut l'entité dans ses états financiers consolidés et qu'elle a un LEI, il faut sélectionner *Select a Direct Parent*, ce qui fera apparaître la fenêtre de sélection ci-dessous.

NB : si votre société mère a obtenu son LEI auprès d'un émetteur autre que GMEI, sélectionnez *Non-GMEI Parent* et fournissez les informations demandées.

Select Direct Parent

The Direct Parent is the lowest level legal entity preparing consolidated financial statements for the child entity.

Each Direct Parent LEI must be a valid, existing LEI code. If the entity does not currently have an LEI assigned, please register the Direct Parent entity prior to registering subsidiary entities.

Search for an LEI...

Search

Cancel

Pour tous les autres cas, le choix est *Opt-Out Direct Parent (exemption)* et il vous faut préciser la raison.

02. Direct Parent

Opt Out Direct Parent ▼

Select an Opt Out Reason...

- Binding Legal Commitments
- Consent Not Obtained
- Detriment Not Excluded
- Disclosure Detrimental
- Legal Obstacles
- Natural Persons
- No Known Person
- No LEI
- Non Consolidating

Trois exemples de *Opt-Out*:

- ▶ Si le ou les propriétaires sont des personnes physiques, vous devez sélectionner *Natural Persons*.

02. Direct Parent

Opt Out Direct Parent ▼

Natural Persons ▼

Next

- ▶ Si vous avez une société mère qui inclut l'entité dans ses états financiers consolidés, mais que celle-ci n'a pas de LEI, il faut sélectionner *No LEI*.

02. Direct Parent

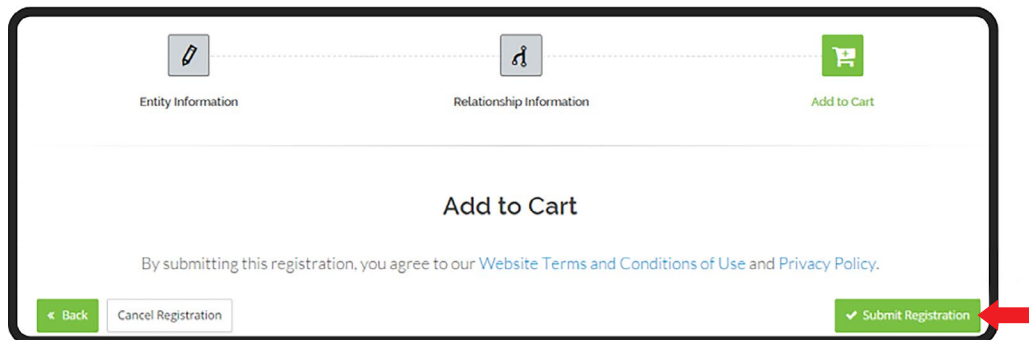
Opt Out Direct Parent ▼

No LEI ▼

Next

- ▶ Enfin, si la société mère n'inclut pas l'entité dans ses états financiers consolidés, vous devez choisir *Non-Consolidating*.

- 7 Ajoutez votre demande au panier (*Cart*) et soumettez votre demande en appuyant sur *Submit Registration*. Prenez soin d'avoir bien lu et accepté les termes et conditions d'utilisation du site Web ainsi que la politique de confidentialité.



Entity Information Relationship Information Add to Cart

Add to Cart

By submitting this registration, you agree to our [Website Terms and Conditions of Use](#) and [Privacy Policy](#).

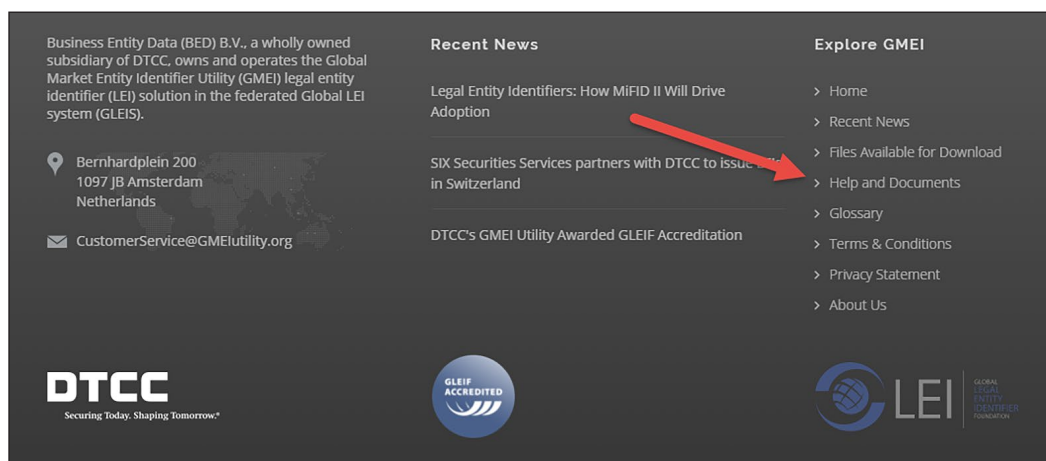
Si vous avez d'autres actions à entreprendre, vous pouvez procéder. Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur *Proceed to Checkout*.



Action	Record Count	Total	
Registration	1	\$219.00	
Renewal	0	\$0.00	
		Total Before Taxes: \$219.00	<input type="button" value="Proceed to Checkout"/>

- 8 Procédez au paiement tel qu'indiqué. Notez que les sommes sont en dollars américains. Vous recevrez dans les cinq à dix jours ouvrables suivant votre inscription une confirmation par courriel avec votre Numéro d'entité unique (LEI).

- 9 Si vous avez d'autres questions, nous vous invitons à consulter la [Foire aux questions de GMEI](#).



Business Entity Data (BED) B.V., a wholly owned subsidiary of DTCC, owns and operates the Global Market Entity Identifier Utility (GMEI) legal entity identifier (LEI) solution in the federated Global LEI system (GLEIS).

Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Netherlands

CustomerService@GMEIutility.org

DTCC
Securing Today. Shaping Tomorrow.™

GLEIF ACCREDITED

LEI GLOBAL MARKET ENTITY IDENTIFIER FOUNDATION

Recent News

- Legal Entity Identifiers: How MiFID II Will Drive Adoption
- SIX Securities Services partners with DTCC to issue... in Switzerland
- DTCC's GMEI Utility Awarded GLEIF Accreditation

Explore GMEI

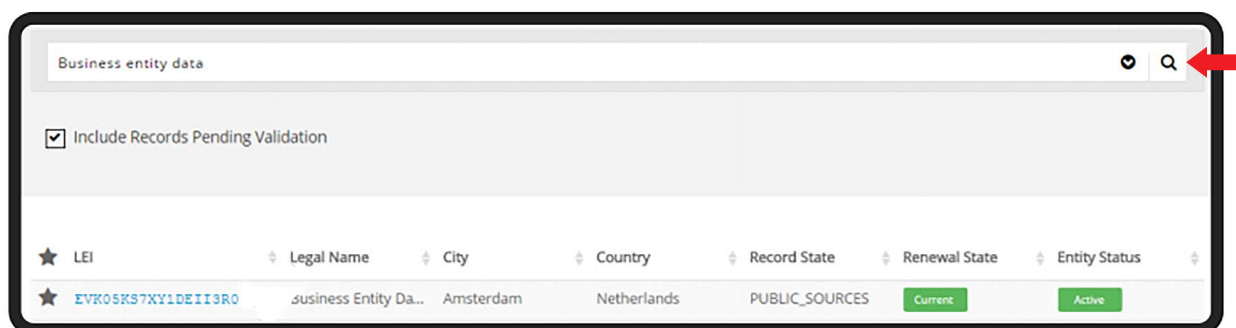
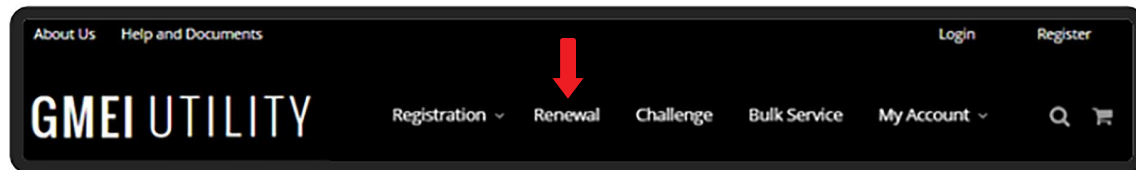
- > Home
- > Recent News
- > Files Available for Download
- > Help and Documents
- > Glossary
- > Terms & Conditions
- > Privacy Statement
- > About Us

- ❖ Vous pouvez écrire au service à la clientèle de GMEI à l'adresse customerservice@gmeiutility.org. Notez que le personnel de la Banque se fera un plaisir de vous assister dans vos démarches si vous le souhaitez.

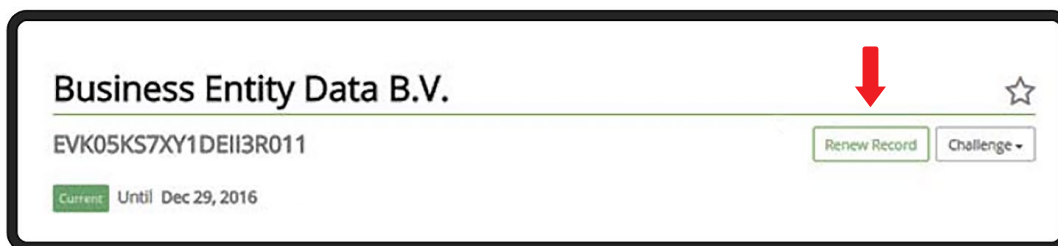
Merci de choisir la Banque Nationale.

Renouvellement

- 1 Cliquez sur *Renewal* en haut de l'écran, puis recherchez votre entité en inscrivant son nom ou son LEI.



- 2 Quand vous avez trouvé la bonne entité, cliquez sur *Renew Record*. Pour éviter des pertes d'information, nous vous conseillons de procéder au renouvellement de votre entité au moins cinq jours avant la date de renouvellement prévue.



3 Sélectionnez *Renewal* et choisissez votre entité. Par la suite, révissez les données suivantes et appuyez sur *Next*.

01. Entity Name

Legal Name *	ASCII Transliterated Legal Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>

02. Entity Address

Legal Address	Headquarters Address	Same as Legal <input type="checkbox"/>
Line One *	Line One *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Line Two	Line Two	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Line Three	Line Three	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Line Four	Line Four	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Country *	Country *	Region *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
City *	City *	Postal Code
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

03. Entity Information

Registration Authority ID *	Registration Authority Entity ID
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Managing LOU *	Legal Form *
BED/GMEI Utility (5493)	<input type="text"/>
Entity Status *	Entity Category
<input type="text"/>	--- Select ---

Next 

La section *Level 2 Information* vous demande d'identifier les sociétés mères, soit la société immédiatement au-dessus de votre entreprise dans le groupe (*Direct Parent*) et/ou la société qui se trouve au sommet du groupe (*Ultimate Parent*).

NB : ne considérez que les sociétés mères qui doivent inclure votre entreprise dans leurs états financiers consolidés; dans le cas contraire, vous n'aurez pas à les identifier. Pour plus de détails, voir informations en annexe de ce document.

Vous aurez deux sections à remplir : celle sur le *Ultimate Parent* (la société la plus élevée dans la structure) et celle sur le *Direct Parent* (la société mère directe). Si vous n'avez qu'une société mère, elle agit à la fois comme *Direct Parent* et *Ultimate Parent*, et il vous faut remplir chaque section. Les actions sont les mêmes pour les deux sections, nous nous concentrons ici sur le *Direct Parent*.

Relationship Information

01. Ultimate Parent

--- Select ---

Opt Out Ultimate Parent

Select an Ultimate Parent

Non-GMEI Parent

Back
Cancel Renewal

02. Direct Parent

--- Select ---

Next

02. Direct Parent

--- Select ---

Opt Out Direct Parent

Select a Direct Parent

Non-GMEI Parent

Si vous avez une société mère directe (*Direct Parent*) qui inclut l'entité dans ses états financiers consolidés et qu'elle a un LEI, il faut sélectionner *Select a Direct Parent*, ce qui fera apparaître la fenêtre de sélection ci-dessous.

NB : si votre société mère a obtenu son LEI auprès d'un émetteur autre que GMEI, sélectionnez *Non-GMEI Parent* et fournissez les informations demandées.

Select Direct Parent

The Direct Parent is the lowest level legal entity preparing consolidated financial statements for the child entity.

Each Direct Parent LEI must be a valid, existing LEI code. If the entity does not currently have an LEI assigned, please register the Direct Parent entity prior to registering subsidiary entities.

Search for an LEI...

Search

Cancel

Pour tous les autres cas, le choix est *Opt-Out Direct Parent (exemption)* et il vous faut préciser la raison.

02. Direct Parent

Opt Out Direct Parent ▼

Select an Opt Out Reason...

- Binding Legal Commitments
- Consent Not Obtained
- Detriment Not Excluded
- Disclosure Detrimental
- Legal Obstacles
- Natural Persons
- No Known Person
- No LEI
- Non Consolidating

Trois exemples de *Opt-Out*:

- ▶ Si le ou les propriétaires sont des personnes physiques, vous devez sélectionner *Natural Persons*.

02. Direct Parent

Opt Out Direct Parent ▼

Natural Persons ▼

Next

- ▶ Si vous avez une société mère qui inclut l'entité dans ses états financiers consolidés, mais que celle-ci n'a pas de LEI, il faut sélectionner *No LEI*.

02. Direct Parent

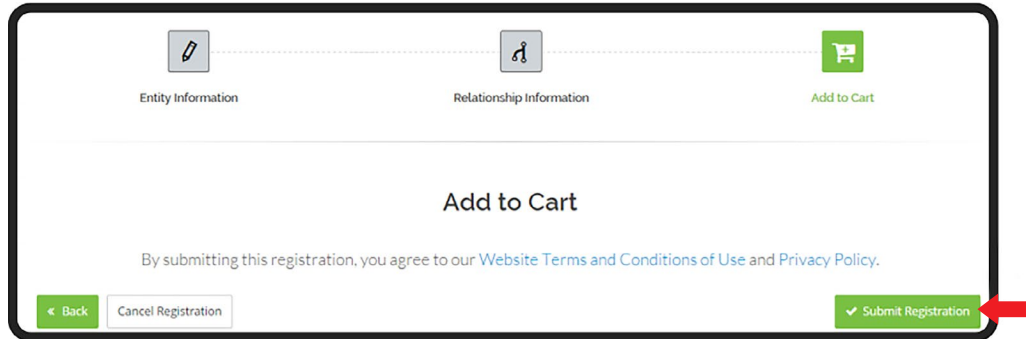
Opt Out Direct Parent ▼

No LEI ▼

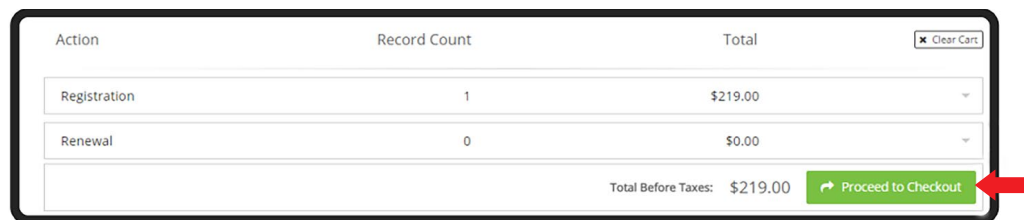
Next

- ▶ Enfin, si la société mère n'inclut pas l'entité dans ses états financiers consolidés, vous devez choisir *Non-Consolidating*.

- 5 Ajoutez votre demande au panier (*Cart*) et soumettez votre demande en appuyant sur *Submit Registration*. Prenez soin d'avoir bien lu et accepté les termes et conditions d'utilisation du site Web ainsi que la politique de confidentialité.



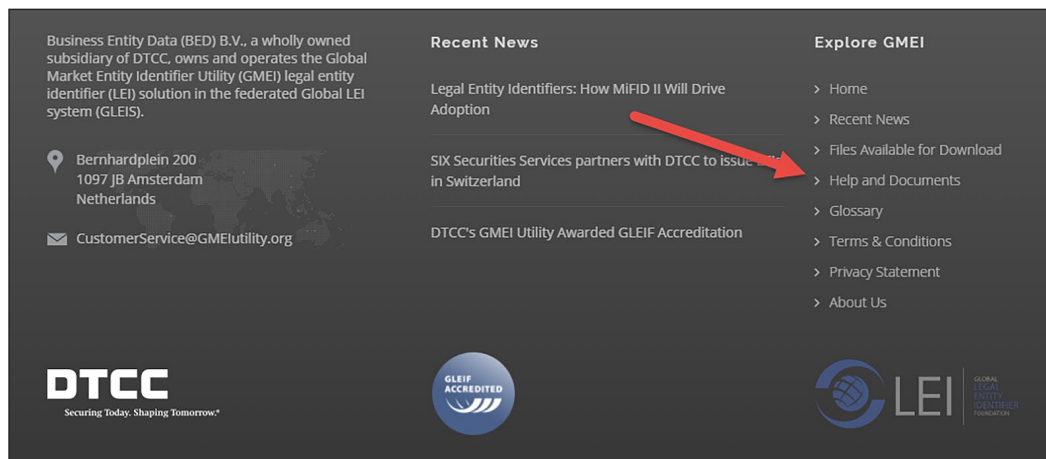
Si vous avez d'autres actions à entreprendre, vous pouvez procéder. Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur *Proceed to Checkout*.



Action	Record Count	Total	
Registration	1	\$219.00	
Renewal	0	\$0.00	
		Total Before Taxes: \$219.00	Proceed to Checkout

- 6 Procédez au paiement tel que demandé, puis votre renouvellement sera confirmé.

- 7 Si vous avez d'autres questions, nous vous invitons à consulter la [Foire aux questions de GMEI](#).



- ❖ Vous pouvez écrire au service à la clientèle de GMEI à l'adresse customerservice@gmeiutility.org. Notez que le personnel de la Banque se fera un plaisir de vous assister dans vos démarches si vous le souhaitez.

Merci de choisir la Banque Nationale.

Déclaration des transactions de produits dérivés de gré à gré



ENTREPRENDRE

Système d'identifiant international pour les entités juridiques (« Global Market Entity Identifier (GMEI) Utility »)

– Données de niveau 2 exigées à compter du 1^{er} mai 2017

› Résumé

À l'heure actuelle, le système GMEI recueille des données de niveau 1 au cours du processus d'inscription et de renouvellement des entités. Les données de niveau 1 répondent à la question « qui est qui » et comprennent le nom de l'entité juridique, son adresse d'inscription et son pays de constitution. À compter du 1^{er} mai 2017, le système GMEI recueillera les données de niveau 2 au moment de chaque inscription et renouvellement de l'identifiant pour les entités juridiques (« Legal Entity Identifier » ou LEI). Les données de niveau 2 répondent à la question « à qui appartient une entité donnée » et permettent de déterminer la « Compagnie mère » et la « Compagnie mère directe » d'une entité juridique, et vice-versa. Les clients qui disposent d'un identifiant LEI à l'heure actuelle devront mettre à jour les renseignements les concernant lorsqu'ils feront renouveler leur identifiant LEI. Les données de niveau 2 seront accessibles par les pouvoirs publics et les acteurs des marchés financiers.

› Définitions

La relation « Compagnie mère » et « Compagnie directe » est fondée sur la relation de **comptabilité** plutôt que sur le pourcentage de participation dans les entités. La Compagnie mère est l'entité juridique du niveau le plus élevé autorisée à préparer les états financiers consolidés de la filiale. La compagnie mère directe est l'entité juridique du niveau le moins élevé autorisée à préparer les états financiers consolidés de la filiale. La filiale est tenue de faire état de sa relation avec ses compagnies mères.

Les relations suivantes sont exclues de la présente phase de cueillette de données de niveau 2 : coentreprises autres que les partenariats, investisseurs ayant un « contrôle important » sur une entité (en général, ces investisseurs détiennent plus de 20 % et moins de 50 % des actions ordinaires avec droit de vote ou des intérêts d'une entité), entités structurées et succursales d'une entité.

› Inscription et renouvellement

Les procédures d'inscription et de renouvellement varient selon qu'il s'agit de compagnies mères ou de compagnies mères directes avec ou sans identifiant LEI. Toute filiale doit fournir l'identifiant de sa compagnie mère et de sa compagnie mère directe. Si la compagnie mère et la compagnie mère directe ne possèdent pas d'identifiant LEI, la filiale doit fournir les renseignements suivants à leur sujet : nom de l'entité juridique, adresse légale, adresse du siège social, et renseignements relatifs à l'inscription de l'entreprise.

Il est possible que dans certains cas, une entité ne puisse déclarer de relation parent-enfant. Une entité peut se soustraire à l'obligation de déclarer la relation parent-enfant notamment dans les cas suivants :

- i) l'entité juridique n'est pas tenue de préparer des états financiers consolidés;
- ii) les renseignements ne peuvent être fournis en raison d'obstacles d'ordre juridique imposés par un territoire de compétence ou des engagements contractuels;
- iii) la compagnie mère n'a pas autorisé la fourniture ou la publication de ces renseignements;
- iv) la publication et la divulgation de ces renseignements pourraient porter préjudice à l'entité juridique ou à la compagnie mère concernée.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le www.gmeiutility.org.