

Ce formulaire de demande est sujet à changement sans préavis à la seule discrétion la Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC).

Instructions

La SOFC se réserve le droit de ne pas approuver un investissement même si tous les critères d'admissibilité sont satisfaits.

Le Fonds de développement des technologies émergentes de l'Ontario (FODTE) est un fonds d'investissement discrétionnaire et sans engagement. Pour de plus amples renseignements concernant les critères de la demande et les modalités définies, veuillez consulter les lignes directrices du FODTE au www.ontario.ca/sofc

Ce formulaire doit être rempli par un fonds de capital de risque ou d'actions privées qui a été, ou est voie d'être accrédité comme investisseur admissible par la société ontarienne de financement de la croissance (SOFC)

Si vous n'êtes pas un investisseur admissible, tel que défini par les lignes directrices du Fonds de développement des technologies émergentes de l'Ontario (FODTE), (Section 4), mais que vous êtes plutôt :

- a) Une entreprise à la recherche de financement, veuillez visiter le site Web de la SOFC au www.ontario.ca/sofc pour obtenir une liste des investisseurs admissibles et autres ressources qui pourraient vous intéresser;
- b) Un fonds de capital de risque ou d'actions privées dont 80 % ou plus des actifs du fonds sous gestion ou du capital engagé a été fourni ou engagé, selon le cas, par un individu, ou un groupe affilié, veuillez visiter le site Web de la SOFC au www.ontario.ca/sofc et veuillez remplir le formulaire de demande intitulé « formulaire de demande d'admissibilité à un fonds de capital de risque ou d'actions privées »;
- c) Un investisseur providentiel ou un syndicat d'investisseurs providentiels, veuillez visiter le site Web de la SOFC au www.ontario.ca/sofc et veuillez remplir le formulaire de demande intitulé « formulaire de demande d'admissibilité pour un investisseur providentiel ou un syndicat d'investisseurs providentiels »;
- d) Un fonds de capital de risque sans engagement, veuillez visiter le site Web de la SOFC au www.ontario.ca/sofc et veuillez remplir le formulaire de demande intitulé, « formulaire de demande d'admissibilité pour un fonds de capital de risque sans engagement.
- e) Une entreprise ou autre entité (p. ex. une caisse de retraite) qui n'est pas principalement engagée dans les investissements de capital de risque ou d'actions privées, veuillez visiter le site Web de la SOFC au www.ontario.ca/sofc et veuillez remplir le formulaire de demande intitulé, « formulaire de demande d'admissibilité pour une entreprise ou une autre entité »; ou
- f) Un fonds de capital de risque ou d'actions privées, et vous n'avez pas encore été accrédité comme investisseur admissible, veuillez visiter le site Web de la SOFC au www.ontario.ca/sofc et veuillez remplir le formulaire de demande intitulé, « formulaire de demande d'admissibilité pour un fonds de capital de risque ou d'actions privées. »

Pour que votre formulaire de demande soit admissible à un examen, le demandeur doit remplir et soumettre chaque document énuméré dans les documents à inclure dans la liste de vérification de la trousse de demande figurant à la page 8 de ce formulaire. Les demandes incomplètes ne seront pas acceptées.

Toutes communications entre le demandeur ou son agent et le gouvernement de l'Ontario au sujet de cette demande auront lieu avec des fonctionnaires désignés par la SOFC.

Veuillez remplir toutes les sections de la demande (veuillez taper ou imprimer), signer et dater le formulaire de demande. Pour remplir à l'écran, veuillez déplacer votre curseur sur la case d'entrée ou l'onglet d'une des cases d'entrées. enregistrer ou enregistrer sous, imprimer et signer.

Veuillez soumettre **trois (3) copies papier et une (1) copie électronique** sur CD-ROM de la demande, dûment remplies, y compris les pièces jointes, à :

Société ontarienne de financement de la croissance
À l'attention de : Fonds ontarien de développement des technologies émergentes (FODTE)
393, avenue University, bureau 1701
Toronto (Ontario) M5G 1E6

Pour des renseignements, veuillez contacter :
Société ontarienne de financement de la croissance
Téléphone : 416-325-6874 ou 1-877-422-5818
Courriel : ocgc@ontario.ca
Site Web : www.ontario.ca/sofc

Note : les sommes d'argent mentionnés dans le présent formulaire sont en devise canadienne.

Section A – Renseignements sur le demandeur

Nom légal du demandeur

Adresse postale

N° d'app.	N° de rue	Nom de la rue	Case postale
Ville		Province	Code postal
N° de téléphone	N° de télécopie	Adresse courriel	

Adresse du site Web

Nom du contact

Titre

N° de téléphone

Adresse courriel

Section B1 – Renseignements sur l'entreprise

Nom légal de l'entreprise

Premier dirigeant de l'entreprise

Adresse postale de l'entreprise

N° d'app.	N° de rue	Nom de la rue	Case postale
Ville		Province	Code postal
N° de téléphone	N° de télécopie	Adresse courriel	

Adresse du site Web

Section B2– Renseignements à propos du projet de co-investissement

Spécifiez le moment total de l'investissement que l'entreprise bénéficiaire potentielle demande dans ce cycle d'investissement.

Si l'entreprise demande moins de 1 million de dollars ou plus de 15 millions, le projet de co-investissement n'est pas admissible pour un investissement du FODTE car il ne répond pas aux critères énoncés à la Section 6, des lignes directrices du FDTEO.

Veuillez visiter le site Web de la SOFC au www.ontario.ca/sofc pour une liste des ressources qui pourraient vous être utiles.

L'entreprise est-elle une entreprise privée?

Oui Non

Si vous avez répondu « **Non** » le co-investissement n'est pas admissible pour un investissement du FODTE car il ne répond pas aux critères énoncés à la Section 6, des lignes directrices du FODTE. Veuillez visiter le site Web de la SOFC au www.ontario.ca/sofc pour une liste des ressources qui pourraient vous être utiles.

Veuillez fournir une brève description de l'entreprise (p.ex.. la nature de l'entreprise).

Précisez le secteur, y compris le code SCIAN (Système de classification des industries de l'Amérique du Nord : www.naics.com), dans lequel l'entreprise exerce uniquement ses activités. Si le code SCIAN ne correspond à aucun des codes indiqués dans la Section 6 des lignes directrices du FODTE, veuillez spécifier pourquoi vous croyez que les activités de l'entreprise sont dans un secteur admissible.

Énumérez tous les investisseurs (excluant les banques à charte) de l'entreprise à ce jour et le montant de l'investissement ou du financement dans le tableau ci-dessous.

Investisseur	Montant en dollars	Dette ou équité

Investisseur	Montant en dollars	Dette ou équité

* S'il y en a plus de six, veuillez joindre une feuille séparée.

Énumérez tous les investisseurs * (excluant les banques à charte) pour ce cycle d'investissement et le montant à investir.

Investisseur	Montant en dollars	Dette ou équité

Investisseur	Montant en dollars	Dette ou équité

* S'il y en a plus de six, veuillez joindre une feuille séparée. Veuillez joindre un tableau de la structure du capital

Quel pourcentage des traitements, salaires et indemnités aux employés et entrepreneurs est payé à ceux dont le lieu habituel de travail est un emplacement permanent de l'entreprise dans la province de l'Ontario?

%

Quel pourcentage des employés à temps plein de l'entreprise travaille dans la province de l'Ontario?

%

Quel pourcentage des cadres supérieurs de l'entreprise possède une résidence principale (au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada)) dans la province de l'Ontario?

%

Veuillez fournir une estimation des besoins de capitaux de l'entreprise pour les cinq prochaines années.

Veuillez fournir les détails de la stratégie de retrait du demandeur pour l'investissement proposé.

Si vous disposez d'autres renseignements pour le projet de co-investissement proposé, veuillez les spécifier.

Faites état du montant et de la source d'un autre investissement du gouvernement dans l'entreprise (tel que défini à la Section 7 des lignes directrices du FODTE).

Existe-t-il une action en justice, une poursuite ou un litige en cours ou en attente, intenté par un ministère du gouvernement, un tribunal, une commission, un conseil, un bureau ou une agence, nationaux ou étrangers, qui au meilleur de la connaissance du demandeur, menace l'entreprise ou l'une de ses équipes de cadres supérieurs?

Non Oui Si oui, donner des détails ci-dessous :

Est-ce que l'entreprise ou l'une de ses équipes de cadres supérieurs fait l'objet d'une action en justice, d'une poursuite, d'un litige ou d'une enquête gouvernementale qui prétend ou présume un vol, une fraude, une fausse déclaration, une violation d'obligation fiduciaire ou une violation des lois applicables?

Non Oui Si oui, donner des détails ci-dessous :

L'entreprise est-elle engagée, directement ou indirectement, par une filiale ou autrement, dans ce qui suit, (i) la vente, la commercialisation ou la fourniture de jeux de hasard, de services de jeux de hasard ou de pornographie, (ii) la production, la vente ou la commercialisation des produits de tabac ou d'alcool, ou (iii) la fabrication, la vente, la distribution ou la promotion de biens ou services qui ne sont pas légaux dans la province de l'Ontario?

Non Oui Si oui, donner des détails ci-dessous :

Quelle forme d'investissement le demandeur a-t-il l'intention d'utiliser pour ce cycle d'investissement?

Dette avec capital ou paiements d'intérêts dus au-delà de trois ans

Investissements sous forme de participation

Investissements sous forme de quasi-participation – spécifiez

Le demandeur a-t-il un projet de co-investissement actuellement à l'étude par la SOFC?

Non Oui

Si oui, donner le nom de l'entreprise et le statut de la demande.

Le demandeur a-t-il investi dans l'entreprise auparavant?

Non Oui

Si oui, préciser le montant investi en dollars.

Section C – Autorisation

Par la présente, le demandeur autorise la SOFC ou son agent autorisé à communiquer avec (i) le ou les banquiers, comptables, avocats et agents d'assurance du demandeur; (ii) les autorités policières; et (iii) toute agence d'évaluation du crédit, et (iv) autres ministères et agences du gouvernement de l'Ontario afin de vérifier les renseignements concernant les activités commerciales du demandeur décrites dans le présent formulaire de demande et le plan d'affaires ci-joint, d'obtenir des rapports de l'agence (ou des agences) d'évaluation du crédit ou d'autres rapports que la SOFC, ou son représentant autorisé, jugera raisonnablement nécessaires afin d'évaluer la présente demande et le plan d'affaires, qui peut inclure mais ne se limite pas au, Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), et de divulguer les résultats de leurs enquêtes entre eux.

Le demandeur accepte d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'autoriser son ou ses banquiers, comptables, avocats et agents d'assurance à divulguer à la SOFC, aux autres ministères et agences du gouvernement, ou à son représentant autorisé, les renseignements requis aux fins décrites ci-dessus. Ces renseignements comprendraient aussi les détails d'autres programmes de financement gouvernementaux et toute diligence raisonnable encourue par les promoteurs de ces programmes.

En tant que personne-ressource principale et signataire autorisé du demandeur, je certifie à la Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC) que :

1. Les mandants du demandeur et ont été informés et ont consenti à la communication et de la divulgation à la SOFC de renseignements personnels à leur sujet et fourniront à la SOFC la preuve de ce consentement sur demande.
2. Les renseignements contenus dans cette demande, qui comprennent également le plan d'affaires et d'autres documents à l'appui, sont véridiques et complets à tous les égards. Le demandeur avisera immédiatement la SOFC, par écrit, s'il devient conscient de toute fausse déclaration dans la demande ou les documents soumis ou tout changement matériel des circonstances. Dans l'éventualité où la SOFC découvrirait une présentation erronée des faits dans la présente demande, celle-ci sera considérée comme ayant été immédiatement retirée par le demandeur.
3. Le demandeur et l'entreprise se conforment actuellement à tous les égards à toutes les exigences municipales, provinciales et fédérales.
4. Le demandeur a lu les lignes directrices du FODTE et est conscient des dispositions et exigences du FODTE.

Le demandeur accepte de fournir tout renseignement supplémentaire que la SOFC, ou son représentant autorisé, pourrait raisonnablement exiger afin d'évaluer la présente demande et le plan d'affaires ainsi que d'administrer le FODTE. Le demandeur reconnaît que les renseignements présentés dans cette demande, les pièces-jointes et les renseignements associés avec les examens menés par la SOFC, ou ses agents autorisés, peuvent être divulgués à d'autres ministères du gouvernement, experts et/ou agents autorisés afin d'évaluer cette demande et d'administrer le Fonds, ainsi que de satisfaire aux obligations de rendre compte et de divulgation du gouvernement.

Le demandeur reconnaît et accepte que toute communication entre le demandeur, ou son représentant, et le gouvernement de l'Ontario, en ce qui a trait à la présente demande, soit entretenue exclusivement avec des agents autorisés de la Direction de la commercialisation de la SOFC. Le demandeur fournira à temps, à la SOFC, tous les documents exigés en temps opportun et conformément aux lignes directrices du Fonds.

Le demandeur reconnaît et accepte que le FODTE est un fonds discrétionnaire sans engagement. Même si la demande répond à tous les critères du FODTE, il n'y a aucune garantie que la demande sera approuvée.

Le demandeur reconnaît que tout investisseur admissible qui est approuvé peut faire l'objet d'annonces publiques et de divulgation.

Nom du demandeur	Titre
Signature	Date (dd/mm/aaaa)

Confidentialité

La SOFC s'engage à protéger la confidentialité de vos renseignements personnels. Tous les renseignements personnels fournis à la SOFC sont uniquement recueillis pour évaluer votre demande et administrer le Fonds de développement des technologies émergentes, en vertu de la *Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance*, L.O. 2008, chapitre 19, Annexe O et les règlements qui s'y rattachent. En remplissant ce formulaire de demande, vous donnez votre consentement à la SOFC d'utiliser et de partager des renseignements personnels limités avec d'autres ministères du gouvernement, y compris, mais non limité au ministère de la Recherche et de l'Innovation, experts et/ou agents autorisés aux fins d'évaluer votre demande. Veuillez adresser toute question portant sur la collecte de renseignements personnels au Coordonnateur de l'accès à l'information, Division des services ministériels, 3^e étage, édifice Hearst, Toronto, Ontario M7A 2E7 Téléphone: 416 326-1344.

Ce formulaire doit être rempli par chacune* des personnes suivantes (représentants de l'entreprise) : le président du conseil d'administration, le premier dirigeant, et les trois prochains cadres supérieurs de l'entreprise (sur la base de la compensation).

Toutes les entreprises et représentants d'entreprises sont tenus de payer leurs impôts en temps opportun. À cet égard, les demandeurs sont avisés qu'en vertu du Fonds de développement des technologies émergentes de l'Ontario, l'entreprise ou le représentant de l'entreprise doit fournir une déclaration à l'effet que chacun a produit, en temps opportun, ses déclarations de revenus et a payé tous les impôts qui sont dus et payables, et toutes les cotisations, nouvelles cotisations, frais gouvernementaux, pénalités, intérêts et amendes dus et payables par chacun.

Je déclare par les
présentes :

(nom légal de l'entreprise ou du représentant de l'entreprise)

qu'au moment de soumettre cette demande, je suis en complète observation avec toutes les lois fiscales administrées par le ministère du Revenu de l'Ontario et l'Agence du revenu du Canada, pour le Canada et que, notamment, toutes les déclarations devant être produites en vertu des lois fiscales provinciales et fédérales ont été produites et toutes les impôts qui sont dus et payables en vertu de ces lois ont été payés ou que des arrangements satisfaisants pour leur paiement ont été convenus et maintenus.

Signataire autorisé/représentant de l'entreprise (Veuillez imprimer le nom)

Titre	N° de téléphone	N° de télécopie
Signature		Date (dd/mm/aaaa)

*Veuillez copier cette page au besoin.

Ce formulaire doit être rempli par l'investisseur admissible.

Je déclare par les
présentes que :

(nom légal de l'investisseur admissible)

Je, _____ de _____ au nom de l'entreprise,
[insérer le nom et le titre du cadre supérieur] [insérer le nom de l'investisseur admissible] (« l'entreprise »)
certifie par les présentes qu'en date des présentes, les renseignements fournis à la Société ontarienne de financement de
la croissance dans son formulaire de demande d'admissibilité au Fonds de capital de risque et d'actions privées, signé le
on _____ et la documentation à l'appui demeurent vrais et corrects.
[insérer la date (dd/mm/aaa)]

Signataire autorisé (Veuillez imprimer le nom)

Titre	N° de téléphone	N° de télécopie
Signature		Date (dd/mm/aaaa)

S'il y a des changements dans les renseignements fournis à la Société ontarienne de financement de la croissance dans son
formulaire de demande d'admissibilité au Fonds de capital de risque ou et d'actions privées, veuillez les spécifier ci-dessous.

Section D – Liste de vérification de la demande

Documents à inclure dans la trousse de demande

Important : pour que la SOFC puisse entreprendre l'évaluation du demandeur, les documents suivants doivent être inclus dans votre trousse de demande. Veuillez cocher les cases ci-dessous pour indiquer que vous avez rempli et joint chaque item.

- La demande est signée.
- Une copie de la feuille des modalités du prêt non exécutoire entre le demandeur et l'entreprise pour lequel un co-investissement est demandé (la feuille des modalités du prêt doit inclure les modalités exigées par le FDTEO et les conditions énoncées dans les lignes directrices du FODTE).
- Un protocole d'investissement qui comprend :
 - Un sommaire du projet d'investissement;
 - Une justification, préparée par le demandeur, de l'évaluation de la structure d'affaire;
 - Un tableau indiquant la dette, et les termes de cette dette, par le demandeur et d'autres investisseurs de l'entreprise, y compris les actionnaires et les mandants;
 - Sommaire de l'alignement des intérêts du demandeur avec la SOFC (tel que défini dans les lignes directrices du FODTE, Annexe B, « aucun bénéfice accessoire »);
 - Description détaillée de l'entreprise afin de déterminer si les activités de l'entreprise sont dans un secteur admissible (tel que défini dans les lignes directrices du FODTE, à la Section 6); et
 - Noms et adresses des membres de l'équipe de cadres supérieurs de l'entreprise [le président du conseil d'administration, le premier dirigeant, et les trois prochains cadres supérieurs de l'entreprise (sur la base de la compensation)].
- Une copie du rapport de diligence raisonnable préparé par le demandeur, qui comprendra au moins une évaluation des catégories suivantes de renseignements :
 - Technologie
 - Propriété intellectuelle/brevets et liberté d'exploitation
 - Marché
 - Gestion
 - Situation et perspective financière
 - Justification de l'évaluation et de la structure du marché
 - Litiges non réglés ou en instance.
- Un tableau de la structure du capital indiquant le nombre d'actions, sur une base entièrement diluée, et tous les capitaux investis par le demandeur et d'autres investisseurs de l'entreprise.
- Une liste supplémentaire des investisseurs s'il n'y a pas assez d'espace à la page 3.
- Le formulaire(s) signé de la Déclaration d'observation fiscale (à la page 6 de ce formulaire de demande) pour les représentants de l'entreprise.
- Le formulaire signé de la Déclaration de l'investisseur admissible (à la page 7 de ce formulaire de demande)

Note : La Société ontarienne de financement de la croissance (SOFC) se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute demande à sa seule discrétion.

La Société ontarienne de financement de la croissance et/ou son agent autorisé se réserve le droit d'exiger des renseignements supplémentaires pour évaluer la demande.

Le FODTE est un fonds discrétionnaire, sans engagement. La SOFC se réserve le droit de ne pas approuver toute demande à sa seule discrétion. Toutes les décisions de la SOFC sont finales.