



QUESTIONNAIRE DE VÉRIFICATION DILIGENTE

MRC du Fjord-du-Saguenay

Veillez répondre à ce questionnaire à la main et le remettre au prêteur, accompagné des documents requis. Le terme « Emprunteur » comprend aussi chacune de ses filiales, s'il en est.

1. Autorisation

Le Prêt et toutes les obligations qui en découlent nécessitent-ils une autorisation préalable d'un tiers (ex. créanciers garantis, banquiers, coactionnaires)?

Oui ☐

Non ☐

Si oui, lister les consentements requis :

Et fournir copie des consentements.

Documents joints :

2. Options

L'Emprunteur a-t-il?

2.1 octroyé, ou convenu d'octroyer, des options d'achat d'actions, des bons de souscription, ou d'autres droits de même nature, pour l'achat d'actions de son capital-actions?

Oui ☐

Non ☐

2.2 émis ou convenu d'émettre des titres ou des prêts, convertibles en actions de son capital-actions?

Oui ☐

Non ☐

Si oui à l'une ou l'autre des questions, détailler :

Et fournir copie des documents constatant ce droit.

Documents joints :

3. Transactions depuis le début de l'exercice

Depuis la *date des derniers états financiers audités (ou mission d'examen ou bilan d'ouverture ou états financiers mensuels)*, l'Emprunteur a-t-il :

3.1 effectué une transaction ou une dépense, en dehors du cours normal des affaires?

Oui ☐

Non ☐

3.2 versé une avance?

Oui ☐

Non ☐

- | | | |
|------------|--|------------------------------|
| 3.3 | versé ou autorisé le versement d'un dividende, ou le remboursement de capital-actions émis et payé? | Oui ☐ |
| | | Non ☐ |
| 3.4 | distribué des éléments d'actif à l'un de ses actionnaires ou à une personne qui leur est liée? | Oui ☐ |
| | | Non ☐ |
| 3.5 | effectué ou autorisé un paiement à ses employés ou dirigeants, par salaire ou autrement, en dehors du cours normal des affaires? | Oui ☐ |
| | | Non ☐ |
| 3.6 | subi un changement important et défavorable dans l'exploitation de ses affaires qui pourrait affecter ses biens, ses activités ou sa situation financière? | Oui ☐ |
| | | Non ☐ |

Si oui, détailler :

Et fournir copie des documents des transactions.

Documents joints :

4. Responsabilités d'administrateurs

Au cours des trois dernières années, l'Emprunteur a-t-il versé ponctuellement toute somme due aux autorités fiscales à titre de prélèvements à la source sur les salaires (DAS - y compris la part de l'employeur), de taxes (TPS, TVQ) ou autres responsabilités d'administrateurs.

Oui ☐

Non ☐

Confirmation écrite des autorités fiscales fédérale et provinciale concernant l'état des dossiers relatifs aux DAS, à la TPS et à la TVQ.

Documents joints : si non, décrire le ou les défauts :

Et fournir tout avis reçu à cet effet.

Documents joints :

5. Cotisation

Avez-vous un motif de croire qu'une autorité fiscale pourrait cotiser l'Emprunteur?

Oui ☐

Non ☐

Si oui, pourquoi?

6. Défaits

L'Emprunteur est-il en défaut en vertu d'un contrat auquel il est partie ?

Oui

Non ☐

Si oui, décrire le défaut :

Et fournir copie du contrat.

Documents joints :

7. Cautionnements

L'Emprunteur a-t-il cautionné (« endossé ») les obligations d'autrui?

Oui ☐

Non ☐

Si oui, détailler :

Et fournir copie des documents.

Documents joints :

8. Bonis

L'Emprunteur a-t-il une politique de bonis, de gratification, de compensation différée ou de participation aux bénéfices en faveur de ses employés, ses dirigeants ou ses administrateurs?

Oui ☐

Non ☐

Si oui, détailler :

Et fournir copie des documents.

Documents joints :

9. Propriété intellectuelle

« Propriété intellectuelle » signifie, tout droit, permis, licence, marque de commerce, dénomination sociale, technologie, formule, brevet, droit d’auteur, procédé, dessin industriel et « know-how ».

9.1 Lister toutes les propriétés intellectuelles détenues ou utilisées par l’Emprunteur (incluant, s’il y a lieu, la date de dépôt, la date et le pays d’enregistrement et la chaîne de titres) :

Si l’Emprunteur ne détient aucune propriété intellectuelle, passer à la question 10.

9.2 Un actionnaire, un dirigeant, un employé ou toute autre personne détient-il ou prétend-il détenir un droit dans la propriété intellectuelle de l’Emprunteur? Oui ☐
Non ☐

9.3 À votre connaissance, l’Emprunteur enfreint-il la propriété intellectuelle d’une autre personne? Oui ☐
Non ☐

9.4 À votre connaissance, un tiers contrevient-il à la propriété intellectuelle de l’Emprunteur? Oui ☐
Non ☐

9.5 Les employés de l’Emprunteur ont-ils cédé, en faveur de l’Emprunteur, leurs droits à la propriété intellectuelle développée dans le cadre de leurs fonctions? Oui ☐
Non ☐

Si oui (à l’une des questions 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5), expliquer :

Et fournir copie des documents.

Documents joints :

10. Litiges

10.1 L’Emprunteur a-t-il reçu une mise en demeure au cours des deux dernières années? Oui ☐
Non ☐

10.2 Est-il partie à une procédure civile, administrative ou pénale au Québec ou hors Québec? Oui ☐
Non ☐

Si oui (à l'une des questions 10.1, 10.2), expliquer :

Et fournir copie des lettres, avis ou procédures.

Documents joints :

Oui ☐

10.3 Durant la dernière année, a-t-il été menacé verbalement d'une poursuite?

Oui ☐

Si oui, par qui et dans quel contexte?

Non ☐

Documents joints :

EN FOI DE QUOI, l'Emprunteur a signé à _____(Québec), le _____.

NOM DE L'EMPRUNTEUR

Par : _____

Nom et prénom

Je soussigné, _____, en ma qualité de dirigeant de l'Emprunteur, déclare avoir lu, examiné et rempli personnellement le présent questionnaire. J'atteste au meilleur de ma connaissance, après vérification diligente, que les réponses à ce questionnaire sont complètes et véridiques.

Signé à _____, (Québec), le _____.

Signature