



Financial and Consumer Services Commission
Financial Institutions Division

200-225 King Street
Fredericton, NB
E3B 1E1
Telephone: (506) 453-2315

Commission des services financiers et des services aux
consommateurs

Division des institutions financières
200-225, rue King
Fredericton (N.-B.)
E3B 1E1
Téléphone : (506) 453-2315

FORM 14 / FORMULE 14

APPLICATION FOR FIRST LICENCE / DEMANDE DE PREMIER PERMIS

(Loan and Trust Companies Act, c. L-11.2 of the Acts of New Brunswick, 1987, ss. 211(11) and 12(2)(a)(i))
(Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chap. L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, art. 211(11) et 12(2)a(i))

1. Name of company:
Raison sociale de la compagnie : _____
"the Company" / « la compagnie »

2. Type of company, as defined in section 1 of the *Loan and Trust Companies Act*:
Le genre de compagnie tel que défini à l'article 1 de la *Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie* :

loan company / compagnie de prêt

or / ou

trust company / compagnie de fiducie

And / Et

provincial company / compagnie provinciale

or / ou

extra-provincial company / compagnie extraprovinciale

3. Type of application:
Nature de la demande :

first licence as a loan company / premier permis à titre de compagnie de prêt

or / ou

first licence as a trust company. / premier permis à titre de compagnie de fiducie

4. The following terms, conditions and restrictions of the first licence are requested:
Les modalités, conditions et restrictions suivantes devront s'appliquer au premier permis :

5. If applying for a licence as a trust company: does the Company request authority to execute the office of executor, administrator, trustee, receiver, liquidator, assignee, guardian or committee in accordance with subsection 54(2) of the Act?

Si la compagnie demande un permis à titre de compagnie de fiducie : la compagnie demande-t'elle la permission d'exercer les fonctions d'exécuteur-testamentaire, d'administrateur, de fiduciaire, de séquestre, de liquidateur, de cessionnaire, de tuteur, ou de curateur en conformité du paragraphe 54(2) de la Loi?

yes / oui

no / non

6. If, after the licence applied for is issued, / Lorsqu' après délivrance du permis demandé
- (a) the Company will invest money received in New Brunswick and held in trust by the Company in one or more common trust funds of the Company, or
la compagnie désire placer l'argent reçu au Nouveau-Brunswick et détenu en fiducie par celle-ci dans un ou plusieurs fonds de fiducie communs de la compagnie, ou
- (b) the Company or its subsidiary will / la compagnie ou sa filiale désire
- (i) promote or operate a mutual fund in New Brunswick, or
encourager ou gérer un fonds mutuel au Nouveau-Brunswick, ou
- (ii) be registered under the *Securities Act* or the regulations under that Act,
se faire enregistrer en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* ou en vertu des règlements établis en vertu de cette loi,

the Company or its subsidiary, as the case may be, must obtain a separate approval from the Superintendent in each case. Further information may be obtained from the Superintendent.

elle ou sa filiale, selon le cas, doit obtenir un consentement distinct du surintendant dans chaque cas. Des renseignements additionnels peuvent être obtenus du surintendant.

7. If an extra-provincial company: the jurisdiction that the Company would prefer as its designated jurisdiction is

S'il s'agit d'une compagnie extraprovinciale : le territoire désigné que la compagnie préfère est

_____ .

Dated the / Fait le _____ day of _____ , 19 _____

(seal / sceau)

Company / compagnie

per / par

office / fonctions

- and – et-

office / fonctions