

**LIQUIDITY RETURN FOR A LICENSED
PROVINCIAL COMPANY**

*(Loan and Trust Companies Act, c. L-11.2 of the Acts of
New Brunswick, 1987, ss. 34(2), (3) and (4))*

**DÉCLARATION DE LIQUIDITÉ D'UNE
COMPAGNIE PROVINCIALE TITULAIRE DE
PERMIS**

*(Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie,
chap. L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987,
art. 34(2), (3) and (4))*

1 Name of provincial company: _____

1 Raison sociale de la compagnie provinciale : _____

Company Number: _____

Numéro de la compagnie : _____

2 Quarter ending: _____, 20_____

2 Fin du trimestre : _____ 20_____

| Item Number | 000's |
|----------------|-------|
|----------------|-------|

| Numéro de l'effet | 000 |
|----------------------|-----|
|----------------------|-----|

Unencumbered Liquid Assets

Liquidités libres de toutes charges

| | | |
|---|--|-------|
| 1 | Cash on hand and demand deposits in banks, licensed companies and, if approved by the Superintendent, other depositories | |
| 2 | <i>Less</i> specified borrowings* | |
| 3 | Subtotal (Subtract item 2 from item 1) | |
| 4 | Treasury bills of Canada or a province, at book value | |
| 5 | Banker's acceptances with a remaining term to maturity of one year or less, at book value | |
| 6 | Term deposits, bearer deposit notes and similar instruments issued by banks, licensed companies and, if approved by the Superintendent, other depositories, that in each case either are callable on demand or mature within 100 days, at book value | |

| | | |
|---|---|-------|
| 1 | Argent en caisse et dépôts à vue en banque, dans les compagnies titulaires de permis et, si le surintendant y consent, dans les autres caisses de dépôt | |
| 2 | <i>Moins</i> emprunts particuliers* | |
| 3 | Différence (Soustraire le montant obtenu au numéro 2 du montant obtenu au numéro 1) | |
| 4 | Bons du Trésor du Canada ou d'une province, à la valeur comptable | |
| 5 | Acceptations de banque avec échéance d'un an ou moins, à la valeur comptable | |
| 6 | Dépôts à terme, billets de dépôt payables au porteur et effets semblables émis par les banques, les compagnies titulaires de permis et, lorsque le surintendant y consent, les autres caisses de dépôt, qui dans chaque cas sont payables sur demande ou échoient dans les 100 jours, à la valeur comptable | |

7 Bonds, debentures and other evidence of indebtedness that are issued or guaranteed by, or in respect of which the debt service is guaranteed by, the Government of Canada or the government of a province or territory of Canada or a municipality, at market value (book value \$)

8 Demand loans that are fully secured by assets of the classes specified in items 4 to 7 made to brokers, investment dealers and securities dealers registered in Canada, at book value

9 Accrued interest due and receivable on items 3 to 8

10 Total unencumbered liquid assets (Sum of items 3 to 9)

100 Day Liabilities

11 Demand deposits and savings accounts

12 Deposits, debentures, certificates and similar instruments issued for a specified term but callable on demand at the holder's option

13 All other deposits, debentures, certificates and similar instruments coming due in 100 days or less, or on notice of 100 days or less

14 Borrowings, other than those included in items 11 to 13, from banks and other lending institutions coming due in 100 days or less or repayable at the option of the lender within 100 days, excluding specified borrowings*

15 Accrued interest on all liabilities due and payable within 100 days or less

7 Obligations, débiteures et autres titres de créances émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada ou d'une municipalité ou à l'égard desquels le service de la dette est garanti par l'un de ces gouvernements, à la valeur marchande (valeur comptable \$)

8 Prêts remboursables sur demande entièrement garantis par les actifs des catégories mentionnées aux numéros 4 à 7 consentis aux courtiers, aux courtiers en placements et aux courtiers en valeurs mobilières enregistrés au Canada, à la valeur comptable

9 Intérêts courus échûs et à recevoir sur les effets mentionnés aux numéros 3 à 8

10 Somme des liquidités libres de toutes charges (Somme des montants obtenus aux numéros 3 à 9)

Dettes de 100 jours

11 Dépôts remboursables sur demande et comptes d'épargne

12 Dépôts, débiteures, certificats et effets semblables émis pour une durée spécifique mais payables sur demande au choix du titulaire

13 Tous autres dépôts, débiteures et autres effets semblables exigibles en 100 jours ou moins, ou sur avis de 100 jours ou moins

14 Emprunts, autres que ceux compris aux numéros 11 à 13, auprès des banques et autres institutions de prêt exigibles en 100 jours ou moins ou remboursable au choix du prêteur en 100 jours, à l'exception des emprunts particuliers*

15 Intérêt couru sur toutes les dettes échues et exigibles en 100 jours ou moins

| | | |
|----|---|-------|
| 16 | Total 100 day liabilities (Sum of items 11 to 15) | |
| 17 | Total required liquid assets (20 % of item 16) | |

At all times the amount for item 10 must exceed the amount for item 17.

NOTE:

* “Specified borrowings” means the aggregate of

- (i) overdrafts by the licensed company as shown in the accounting records, and
- (ii) debt obligations owed to banks, licensed companies and other lending institutions excluding the Bank of Canada that are
 - (A) repayable or callable at the option of the lender on demand or have a term of seven days or less to maturity when issued, and
 - (B) borrowed to enable the licensed company to meet its short-term requirements for liquid funds.

| | | |
|----|--|-------|
| 16 | Somme des dettes de 100 jours (Somme des montants obtenus aux numéros 11 à 15) | |
| 17 | Somme des liquidités exigées (20 % du montant obtenu au numéro 16) | |

Les montants obtenus au numéro 10 doivent, en tout temps, excéder le montant obtenu au numéro 17.

REMARQUE :

* « Emprunts particuliers » désigne la somme des

- (i) comptes à découvert de la compagnie titulaire d’un permis tel qu’indiqué aux registres comptables, et
- (ii) des dettes payables aux banques, aux compagnies titulaires de permis et autres institutions de prêt à l’exception de la Banque du Canada qui sont
 - (A) remboursables ou payables sur demande au choix du prêteur ou ayant une échéance de sept jours ou moins lorsqu’émises, et
 - (B) empruntées afin de permettre à la compagnie titulaire de permis de rencontrer ses besoins à court terme relativement aux fonds liquides.