



Communication du courtier

17 avril 2018

Nom de la société de gestion de fonds

Ninepoint Partners LP

Code de la société de gestion de fonds

NPP

Entente de garde auprès de l'OCRCVM

Oui

Entente de garde auprès de l'ACCFM

Oui

Adresse du siège social : Renseignements sur le marketing et le rendement

Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street, Suite 2700, PO Box 27
Toronto, ON M5J 2J1

Numéro de téléphone du siège social

1 416 362-7172

1 888 362-7172

Numéro de télécopieur du siège social

1 416 628-2397

Site Web du siège social

www.ninepoint.com

Responsable de la tenue des dossiers du fonds

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Adresse postale de l'administration

Services aux actionnaires
3rd Floor Imaging Team
PO Box 7500, Station A
Toronto, ON M5W 1P9

**Numéro de téléphone de l'administrateur -
Demandes de renseignements liées aux comptes**

1 877 874-0899

Relations avec les courtiers

1 866 932-6597

Numéro de télécopieur de l'administration

1 416 955-7769

1 866 716-2977

Site Web de l'administrateur

www.rbcits.com

Communication du courtier

17 avril 2018

Conformément à la communication du courtier datée du 4 avril, le changement des **codes de la société de gestion Ninepoint Partners LP de SPR à NPP** a pris effet le 13 avril 2018 à la fermeture des bureaux. Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC I&TS) restera le responsable de la tenue des dossiers pour le code de la société de gestion NPP.

Veillez vous assurer que la conversion a été traitée sur votre système de tenue de dossiers pour éviter les retards d'opération.

Résumé de la conversion :

- a. **Le code de la société de gestion de fonds est passé de SPR à NPP.**
- b. Le fonds a conservé son nom et ses codes.
- c. Cette opération était non-imposable.
- d. Aucune transaction n'a été traitée dans le cadre de cette conversion; c'est pourquoi aucun dossier de conversion n'est apparu dans le fichier de rapprochement des transactions quotidien.
- e. Chaque courtier et intermédiaire a eu accès à un fichier de conversion d'identificateur de compte de fonds le 16 avril 2018. Les courtiers ou les intermédiaires désirant consulter les fichiers de rapprochement des positions après la conversion doivent en aviser le service de relations avec les courtiers en envoyant un courriel à l'adresse dealer.relations@rbc.com.
- f. Les options de distribution et les régimes à contributions automatiques gérés par la société de gestion de fonds seront reportés au code NPP.
- g. Les commissions pour la période se terminant le 13 avril 2018 ont été versées sous le code de la société de gestion SPR.
- h. Les commissions de suivi pour la période commençant le 1^{er} avril 2018 seront versées sous le code de la société de gestion NPP.
- i. Le fichier de configuration du fonds a été envoyé à Fundserv le 9 avril 2018 avec une date d'entrée en vigueur prévue pour le 13 avril 2018.
- j. Les opérations sur les fonds dont la valeur est calculée quotidiennement et dont la date de règlement est le 17 avril 2018 au plus tard seront réglées sous le code de la société de gestion de fonds **SPR**; cependant, les confirmations des opérations qui seront réglées le 16 avril 2018 ou à une date ultérieure figureront au fichier de rapprochement de transactions quotidien sous le code de la société de gestion de fonds **NPP**.
- k. Les opérations sur les fonds dont la valeur est calculée quotidiennement et dont la date d'opération est le 16 avril 2018 ou une date ultérieure seront conclues sous le code de la société de gestion de fonds NPP.
- l. Les opérations sur les fonds dont la valeur est calculée mensuellement, qui ont été placées sous le code SPR mais qui n'auront pas été conclues, ont été annulées et réinscrites par la société de gestion de fonds avec de nouveaux numéros d'ordre pour virement électronique sous le code NPP. Les opérations seront conclues et réglées sous le code NPP. Si vous avez besoin d'une liste des opérations pour votre courtier ou votre intermédiaire, veuillez envoyer un courriel à l'adresse dealer.relations@rbc.com.

À compter du 16 avril 2018, les opérations sont acceptées sur Fundserv avec le code de la société de gestion de fonds NPP. Veuillez noter que les opérations effectuées après 8 heures le 16 avril 2018 sous la société de fonds SPR seront automatiquement rejetées sur Fundserv.

Pour vous faciliter la tâche, à compter du 16 avril 2018 environ, vous avez eu accès sur Fundserv à un fichier de prix relativement aux fonds NPP convertis pour la période du 1^{er} janvier 2018 au 12 avril 2018.

À compter du 23 avril 2018, toutes les lettres d'instructions (LI) ainsi que toutes les lettres de garantie financières et non financières doivent afficher le nom de la société Ninepoint Partners LP et le code de société NPP. Les lettres d'instructions et les lettres de garantie soumises avec l'ancien nom et l'ancien code seront renvoyées au courtier ou à l'intermédiaire. Ninepoint Partners LP et RBC Services aux investisseurs et de trésorerie ne seront aucunement responsables des pertes associées à ce retard de traitement.

Si vous avez des questions, veuillez contacter Ninepoint Partners LP ou RBC Services aux investisseurs et de trésorerie.

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie^{MC} est une marque nominative mondiale et fait partie de Banque Royale du Canada. RBC Services aux investisseurs et de trésorerie est un fournisseur spécialisé de solutions d'administration de l'actif et de services de garde, de paiements et de trésorerie destinés au secteur de la finance et aux investisseurs institutionnels du monde entier. RBC Services aux investisseurs et de trésorerie exerce ses activités par l'intermédiaire des sociétés d'exploitation principales suivantes : Banque Royale du Canada, Fiducie RBC Services aux investisseurs et RBC Investor Services Bank S.A., et leurs succursales et sociétés affiliées. Au Royaume-Uni, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie exerce ses activités par l'intermédiaire d'une succursale agréée par la Prudential Regulation Authority et est régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority.

Ces renseignements sont fournis à titre d'information générale seulement aux clients de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, et proviennent de sources considérées de façon raisonnable comme étant fiables. Toutefois, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie ne se porte nullement garante de l'exactitude, de la fiabilité ou de l'intégralité de ces renseignements et décline toute responsabilité quant aux mesures prises sur la foi de ces seuls renseignements ou aux résultats pouvant en découler.