



BANK OF CANADA
BANQUE DU CANADA

799 - 229005

CPAD SETTLEMENT RQST NO.
(BANK OF CANADA USE ONLY)
N° de demande de règlement
(réservé à la Banque du Canada)

FORM FOR USE BY DIRECT CLEARERS TO OBTAIN REIMBURSEMENT FOR REDEEMED GOVERNMENT ITEMS
FORMULE À UTILISER PAR LES ADHÉRENTS POUR SE FAIRE REMBOURSER DES EFFETS DU GOUVERNEMENT ENCAISSÉS

TO: BANK OF CANADA
À : BANQUE DU CANADA
1-800-353-3937
FAX NUMBER/N° DE TÉLÉCOPIEUR

FROM: DIRECT CLEARER AND REGIONAL SETTLEMENT POINT
DE: ADHÉRENT ET POINT RÉGIONAL DE RÈGLEMENT

DATE: _____

PUBLIC DEBT ITEMS/TITRES DE DETTE DU GOUVERNEMENT				GOVERNMENT ITEMS/EFFETS DU GOUVERNEMENT			
CODE	CATEGORY CATÉGORIE	REDEMPTION VALUE VALEUR DE RACHAT	# OF POUCHES NBR DE SACS	CODE	CATEGORY CATÉGORIE	REDEMPTION VALUE VALEUR DE RACHAT	# OF POUCHES NBR DE SACS
100	CAN. SVGS BONDS SERIES S1 TO S31 OBLIG. D'ÉPARGNE DU CANADA ÉMISSION S1 À S31	\$ _____	_____				
	\$ _____ PAR VALUE VALEUR NOMINALE			200	GOVERNMENT PAPER CHEQUES: CHÈQUES DU GOUVERNEMENT:		
101	CAN. SAVINGS BOND CERTIFICATES CERTIFICATS D'OBLIGATION D'ÉPARGNE DU CANADA	\$ _____	_____		CHEQUES CLAIMED SUBSEQUENT TO DATE OF ENCASHMENT CHÈQUES RÉCLAMÉS À UNE DATE ULTÉRIEURE À L'ENCAISSEMENT	\$ _____	_____
	\$ _____ PAR VALUE VALEUR NOMINALE				VOLUME _____		
120	GOV. OF CANADA MARKETABLE BONDS OBL. NÉGOCIABLES DU GOUV. CANADIEN	\$ _____	_____	201	CHEQUES CLAIMED SAME DAY AS CASHED CHÈQUES RÉCLAMÉS LE MÊME JOUR QUE L'ENCAISSEMENT	\$ _____	_____
	\$ _____ PAR VALUE VALEUR NOMINALE				VOLUME _____		
130	TREASURY BILLS BONS DU TRÉSOR	\$ _____	_____				
140	COUPONS- VALUE OF \$500 AND UNDER COUPONS - VALEUR DE 500 \$ ET MOINS	\$ _____	_____	210	GOVERNMENT DIRECT DEPOSITS DÉPÔTS DIRECTS DU GOVERNEMENT	\$ _____	_____
141	COUPONS-VALUE OF \$500.01 AND OVER COUPONS - VALEUR DE 500,01 \$ ET PLUS	\$ _____	_____		VOLUME _____		
142	COMPOUND INTEREST "BLOCKS" BLOCS D'INTÉRÊT COMPOSÉ	\$ _____	_____	211	ELECTRONIC DATA INTERCHANGE ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉS	\$ _____	_____
TOTAL \$ _____				TOTAL \$ _____			
WAYBILL NO./N° DU BORDEREAU D'EXPÉDITION _____				WAYBILL NO./N° DU BORDEREAU D'EXPÉDITION _____			
TOTAL NUMBER OF COURIER BAGS/NBRE DE SACS POSTAUX _____				TOTAL NUMBER OF COURIER BAGS/NBRE DE SACS POSTAUX _____			
TOTAL NUMBER OF TAPES IN BAGS/NBRE DE BANDES DANS LES SACS _____				TOTAL NUMBER OF TAPES IN BAGS/NBRE DE BANDES DANS LES SACS _____			

TOTAL REIMBURSEMENT REQUESTED FROM BANK OF CANADA/
MONTANT DU REMBOURSEMENT DEMANDÉ À LA BANQUE DU CANADA :

\$ _____

LARGE PAPER CHEQUES:
LIST THE DETAILS OF EACH GOVERNMENT PAPER CHEQUE IN THE AMOUNT OF \$1,000,000.00 OR OVER.

CHÈQUES DE GROS MONTANTS :
INSCRIRE LES DONNÉES DE CHACUN DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT ÉGAL OU SUPÉRIEUR À
1 000 000 \$.

PAYEE - BÉNÉFICIAIRE	AMOUNT - MONTANT
	\$ _____
	\$ _____
	\$ _____
	\$ _____
	\$ _____
	\$ _____
	\$ _____

S.W.I.F.T. PAYMENT DETAILS MT205	
RENSEIGNEMENTS SUR LES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR SWIFT	
Field Code Code de Zone	Payment Details - MT205 Renseignements sur les paiements - MT205
20	Gov't Redemption Items Rachat d'effets du gouvernement
21	799 - 229005
32A	
52	
57	
58	
72	

See reverse side of this form for definition of S.W.I.F.T. codes
Voir au verso les définitions des divers codes relatifs à SWIFT

CONTACT NAME/NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE	SIGNATURE	PHONE NO./N° DE TÉL.
---	-----------	----------------------

For information regarding the Processing of Government Items call: 1-800-353-4296
Pour de plus amples renseignements au sujet du traitement des effets du gouvernement, composez le 1 800 353-4296.