

Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf

Barème de souscription 2024

Ce barème fournit aux investisseurs potentiels des informations sur les achats. Le tableau suivant présente le calendrier des achats mensuels pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2024 :

| Date limite de l'opération | Date de souscription (Date d'évaluation) | Date du prix | Date de règlement |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 26 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 9 février 2024 | 13 février 2024 |
| 26 février 2024 | 29 février 2024 | 11 mars 2024 | 13 mars 2024 |
| 25 mars 2024 | 28 mars 2024 | 9 avril 2024 | 11 avril 2024 |
| 25 avril 2024 | 30 avril 2024 | 9 mai 2024 | 13 mai 2024 |
| 28 mai 2024 | 31 mai 2024 | 11 juin 2024 | 12 juin 2024* |
| 25 juin 2024 | 28 juin 2024 | 10 juillet 2024 | 11 juillet 2024* |
| 26 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 12 août 2024 | 13 août 2024* |
| 27 août 2024 | 30 août 2024 | 11 septembre 2024 | 12 septembre 2024* |
| 25 septembre 2024 | 30 septembre 2024 | 9 octobre 2024 | 10 octobre 2024* |
| 28 octobre 2024 | 31 octobre 2024 | 12 novembre 2024 | 13 novembre 2024* |
| 26 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | 10 décembre 2024 | 11 décembre 2024* |
| 24 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | 10 janvier 2025 | 13 janvier 2025* |

Date limite de l'opération : La dernière date à laquelle les souscriptions doivent être reçues par Mackenzie pour être acceptées pour une Date de souscription précise.

Date de souscription (le dernier jour ouvrable de chaque mois) : La VL de souscription sera calculée en utilisant cette date.

Date du prix : La date utilisée pour le calcul de la VL.

Date de règlement : La date à laquelle des parts sont émises aux investisseurs.

* Reflète le changement de la date de règlement qui passe à un jour ouvrable après la date de l'opération.

Barème de rachat 2024

Ce barème fournit aux détenteurs de parts des informations sur les rachats. Le tableau suivant présente le calendrier trimestriel des rachats pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2024 :

| Date d'avis de rachat | Date limite de demande de rachat (Date limite) | Date de fixation du prix de rachat (date d'évaluation) | Date du prix | Date limite du paiement du rachat (Date de règlement) |
|------------------------------|--|--|-----------------|---|
| 1 ^{er} février 2024 | 14 mars 2024 | 28 mars 2024 | 9 avril 2024 | 11 avril 2024 |
| 3 mai 2024 | 14 juin 2024 | 28 juin 2024 | 10 juillet 2024 | 11 juillet 2024* |
| 5 août 2024 | 16 septembre 2024 | 30 septembre 2024 | 9 octobre 2024 | 10 octobre 2024* |
| 5 novembre 2024 | 17 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | 10 janvier 2025 | 13 janvier 2025* |

Date d'avis de rachat : La date à laquelle les titulaires de parts sont informés d'une offre de rachat pour une Date de fixation du prix de rachat précise.

Date limite de demande de rachat : La dernière date à laquelle le formulaire de dépôt en réponse au rachat doit être reçu par Mackenzie pour une Date de fixation du prix de rachat précise.

Date de fixation du prix de rachat (le dernier jour ouvrable de chaque trimestre) : La VL de rachat sera calculée en utilisant cette date.

Date du prix : La date utilisée pour le calcul de la VL.

Date limite du paiement du rachat : La date à laquelle le produit du rachat est versé aux investisseurs.

* Reflète le changement de la date de règlement qui passe à un jour ouvrable après la date de l'opération.

Veuillez noter que ces dates sont sujettes à changement. Veuillez prendre connaissance de l'avis d'offre de rachat lorsque vous le recevrez pour d'éventuelles mises à jour concernant la date limite de rachat.