+XPDQ 5HVRXUFHV

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

2YHUYLHZ

+XPDQ 5HVRXUFHV 2YHUYLHZ

LQFOXGLQJ JHQHUDO LQIRUPDWLRQ DERXW WKH 62& WKH ,3('6 62&

FURVVZDON D 62& %URZVH 7RRO IUHTXHQWO\ DVNHG TXHVWLRQV DQG ZHE WX\

,I \RX KDYH TXHVWLRQV DERXW FRPSOHWLQJ WKLV VXUYH\ SOHDVH FRQWDFW WKH ,3(

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

+XPDQ 5HVRXUFHV 6FUHHQLQJ 4XHVWLRQV

'RHV \RXU LQVWLWXWLRQ KDYH DQ\ SDUW WLPH VWDII"

*If you answer **Yes** to this question, you will be provided the screens to report part-time staff.*

- ○ 1R
- ◉ <HV

'RHV \RXU LQVWLWXWLRQ KDYH JUDGXDWH DVVLVWDQWV"

3DUW $)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII E\ $FDGHPLF 5DQN DQG 7HQXUH

1XPEHU RI)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII

:LWK)DFXOW\ 6WDWXV

7HQXUHG

$V RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR

5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\

,QFOXGH ERWK 3ULPDULO\ ,QVWUXFWLRQ DQG ,QVWUXFWLRQ &RPELQHG ZLWK 5HVHDUFK DQG

0HQ

5DFH HWKQLFLW\

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW $)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII E\ $FDGHPLF 5DQN DQG 7HQXUH
7HQXUH 7UDFN

1XPEHU RI)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII
:LWK)DFXOW\ 6WDWXV
2Q 7HQXUH 7UDFN

$V RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR
5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\
,QFOXGH ERWK 3ULPDULO\ ,QVWUXFWLRQ DQG ,QVWUXFWLRQ &RPELQHG ZLWK 5HVHDUFK DQG

0HQ

5DFH HWKQLFLW\	$FDGHPLF 5DQN					1R DFDGHPLF UDQN	7RWDO
	3URIHVVRUV	$VVRFLDWH SURIHVVRUV	$VVLVWDQW SURIHVVRUV	,QVWUXFWRUV	/HFWXUHUV		
1RQUHVLGHQW DOLHQ							

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW $)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII E\ $FDGHPLF 5DQN DQG 7HQXUH &RQWUDFW

1XPEHU RI)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII
:LWK)DFXOW\ 6WDWXV
1RW RQ 7HQXUH 7UDFN $QQXDO &RQWUDFW

$V RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR
5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\
,QFOXGH ERWK 3ULPDULO\ ,QVWUXFWLRQ DQG ,QVWUXFWLRQ &RPELQHG ZLWK 5HVHDUFK DQG

0HQ

5DFH HWKQLFLW\	$FDGHPLF 5DQN					
	3URIHVVRUV					

3DUW $)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII E\ $FDGHPLF 5DQN DQG 7HQXUH
7KDQ $QQXDO &RQWUDFW

1XPEHU RI)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII
:LWK)DFXOW\ 6WDWXV
1RW RQ 7HQXUH 7UDFN /HVV WKDQ DQQXDO &RQWUDFW

$V RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR
5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\
,QFOXGH ERWK 3ULPDULO\ ,QVWUXFWLRQ DQG ,QVWUXFWLRQ &RPELQHG ZLWK 5HVHDUFK DQG

0HQ

5DFH HWKQLFLW\	$FDGHPLF 5DQN					1R DFDG LF UDQN	7RWDO
	3URIHVVRU	$VVRFLDWH SURIHVVRU	$VVLVWDQW SURIHVVRU	,QVWUXFWRU	/HFWXUHU		
1RQUHVLGHQW DOLHQ							
+LVSDQLF /DWLQR							

3DUW $)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII :LWKRXW)DFXOW\ 6WDWXV

1XPEHU RI)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII
:LWKRXW)DFXOW\ 6WDWXV
$V RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR
5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\
,QFOXGH ERWK 3ULPDULO\ ,QVWUXFWLRQ DQG ,QVWUXFWLRQ &RPELQHG ZLWK 5HVHDUFK DQG

0HQ	
5DFH HWKQLFLW\	:LWKRXW)DFXOW\ 6WDWXV
1RQUHVLGHQW DOLHQ	
+LVSDQLF /DWLQR	
$PHULFDQ ,QGLDQ RU $ODVND 1DWLYH	
$VLDQ	
%ODFN RU $IULFDQ $PHULFDQ	
1DWLYH +DZDLLDQ RU 2WKHU 3DFLILF ,VODQGHU	
:KLWH	
7ZR RU PRUH UDFHV	
5DFH DQG HWKQLFLW\ XQNQRZQ	
7RWDO PHQ	

:RPHQ	
5DFH HWKQLFLW\	:LWKRXW)DFXOW\ 6WDWXV
1RQUHVLGHQW DOLHQ	
+LVSDQLF /DWLQR	
$PHULFDQ ,QGLDQ RU $ODVND 1DWLYH	
$VLDQ	
%ODFN RU $IULFDQ $PHULFDQ	
1DWLYH +DZDLLDQ RU 2WKHU 3DFLILF ,VODQGHU	
:KLWH	
7ZR RU PRUH UDFHV	
5DFH DQG HWKQLFLW\ XQNQRZQ	
7RWDO ZRPHQ	

3DUW $)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII E\ )XQFWLRQ

3DUW $)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII 7RWDOV

7RWDO QXPEHU RI)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII $V RI 1RYHPEHU				
5DFH HWKQLFLW\	7RWDO PHQ	7RWDO ZRPHQ	7RWDO PHQ ZRPHQ	
1RQUHVLGHQW DOLHQ				
+LVSDQLF /DWLQR				
$PHULFDQ ,QGLDQ RU $ODVND 1DWLYH				
$VLDQ				
%ODFN RU $IULFDQ $PHULFDQ				
1DWLYH +DZDLLDQ RU 2WKHU 3DFLILF ,VODQGHU				
:KLWH				
7ZR RU PRUH UDFHV				
5DFH DQG HWKQLFLW\ XQNQRZQ				
7RWDO				

$5 549.62 Q BTL4 0 1 298.17 5GD882 0.8588583882 0.857 Tm /F2 9 Tf 12.

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW %)XOO WLPH 1RQ LQVWUXFWLRQDO 6WDII E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU

1XPEHU RI)XOO WLPH 1RQ LQVWUXFWLRQDO 6WDII
E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU\E\ 2F$WRXWKQVW\RI

5DFH DQG HWKQLFLW\ XQNQRZQ					
7RWDO ZRPHQ					
7RWDO PHQ ZRPHQ					

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW &)XOO WLPH 6XPPDU\

6XPPDU\ RI)XOO WLPH 6WDII

$V RI 1RYHPEHU

3DUW * 6DODU\ 2XWOD\V IRU ,QVWUXFWLRQDO 6WDII

6DODU\ 2XWOD\V

IRU)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII

$QQXDO 6DODU\ 2XWOD\V

5HSRUW WKH 727$/ 118/ VDODU\ RXWOD\V IRU WKH IXOO WLPH LQVWUXFWLRQDO VWDII UHSR
PRQWKV DQG PRQWKV FROXPQV RQ WKH SUHYLRXV VFUHHQ

*HQGHU DQG DFDGHPLF UDQN	7RWDO QXPEHU RI FDGHWV IRU WKH UHSRUWLQJ PRQWKV IURP 3DUW * VFUHHQ	7RWDO QXPEHU RI FDGHWV IRU WKH UHSRUWLQJ PRQWKV IURP 3DUW * VFUHHQ	7RWDO QXPEHU RI VDODU\ RXWOD\V	7RWDO QXPEHU RI DYHUDJH PRQWKO\ VDODU\
0HQ				
3URIHVVRUV				
$VVRFLDWH SURIHVVRUV				
$VVLVWDQW SURIHVVRUV				
,QVWUXFWRUV				
/HFWXUHUV				
1R DFDGHPLF UDQN				
7RWDO PHQ				
:RPHQ				
3URIHVVRUV				
$VVRFLDWH SURIHVVRUV				
$VVLVWDQW SURIHVVRUV				
,QVWUXFWRUV				
/HFWXUHUV				
1R DFDGHPLF UDQN				
7RWDO :RPHQ				

3DUW * 6DODU\ 2XWOD\V IRU 1RQ LQVWUXFWLRQDO 6WDII

[redacted]		

[redacted]

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW ' 3DUW WLPH 6WDII E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU\

1XPEHU RI 3DUW WLPH 6WDII E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU\

$V RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR

5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\

0HQ			
5DFH HWKQLFLW\	,QVWUXFWLRQDO VWDII		

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW ' 3DUW WLPH 6WDII E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU\

1XPEHU RI 3DUW WLPH 6WDII E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU\

$V RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR

5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\

0HQ

5DFH HWKQLFLW\	$UFKLYLVWV &XUDWRUV DQG				

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW ' 3DUW WLPH 6WDII E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU\

1XPEHU RI 3DUW WLPH 6WDII

$V RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR

5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\

0HQ					
5DFH HWKQLFLW\	0DQDJHPHQW 2FFXSDWLRQV	%XVLQHVV DQG)LQDQFLDO 2SHUDWLRQV 2FFXSDWLRQV	&RPSXWHU (QJLQHHULQJ DQG 6FLHQFH 2FFXSDWLRQV	&RPPXQLW\ 6RFLDO 6HUYLFH /HJDO $UWV 'HVLJQ (QWHUWDLQPHQW 6SRUWV DQG 0HGLD 2FFXSDWLRQV	+HDOWKFDUH 3UDFWLWLRQHUV DQG 7HFKQLFDO 2FFXSDWLRQV
1RQUHVLGHQW DOLHQ					
+LVSDQLF /DWLQR					
$PHULFDQ ,QGLDQ RU $ODVND 1DWLYH					
$VLDQ					
%ODFN RU $IULFDQ $PHULFDQ					
1DWLYH +DZDLLDQ RU 2WKHU 3DFLILF ,VODQGHU					
:KLWH					
7ZR RU PRUH UDFHV					
5DFH DQG HWKQLFLW\ XQNQRZQ					
7RWDO PHQ					

:RPHQ					
5DFH HWKQLFLW\	0DQDJHPHQW 2FFXSDWLRQV	%XVLQHVV DQG)LQDQFLDO 2SHUDWLRQV 2FFXSDWLRQV	&RPSXWHU (QJLQHHULQJ DQG 6FLHQFH 2FFXSDWLRQV	&RPPXQLW\ 6RFLDO 6HUYLFH /HJDO $UWV 'HVLJQ (QWHUWDLQPHQW 6SRUWV DQG 0HGLD 2FFXSDWLRQV	+HDOWKFDUH 3UDFWLWLRQHUV DQG 7HFKQLFDO 2FFXSDWLRQV
1RQUHVLGHQW DOLHQ					
+LVSDQLF /DWLQR					
$PHULFDQ ,QGLDQ RU $ODVND 1DWLYH					
$VLDQ					
%ODFN RU $IULFDQ $PHULFDQ					
1DWLYH +DZDLLDQ RU 2WKHU 3DFLILF ,VODQGHU					

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW ' 3DUW WLPH 6WDII E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU\

1XPEHU RI 3DUW WLPH 6WDII

$V RI 1RYHPEHU

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW ' *UDGXDWH DVVLVWDQWV

1XPEHU RI *UDGXDWH $VVLVWDQWV

$V RI 1RYHPEHU

1DWLYH
+DZDLLDQ RU
2WKHU 3DFLILF
,VODQGHU
:KLWH
7ZR RU PRUH
UDFHV
5DFH DQG
HWKQLFLW\
XQNQRZQ
7RWDO ZRPHQ

17 0 1 21 680.8 Tm 0 0 0

3DUW (3DUW WLPH 6WDII E\ 2FFXSDWLRQDO &DWHJRU\ DQG 7HQXUH 6WDWXV

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW) 3DUW WLPH 6XPPDU\

6XPPDU\ RI 3DUW WLPH 6WDII $V RI 1RYHPEHU							
2FFXSDWLRQDO FDWHJRU\	:LWK)DFXOW\ 6WDWXV					:LWK)DFX 6WDW DQQ	7RWDO
	7HQX	2Q 7HQX 7UD	1RW RQ 7HQXUH 7UDFN				
			0XOWL \HDU FRQWLQXLQJ FRQWUDFW DW ZLOO	$QQXDO FRQWUDFW	/HVV WKDQ DQQXDO FRQWUDFW		
3ULPDULO\ ,QVWUXFWLRQ							

&RPSXWHU (QJLQHHULQJ DQG 6FLHQFH 2FFXSDWLRQV

&RPPXQLW\ 6RFLDO 6HUYLFH /HJDO $UWV 'HVLJQ (QWHUWDLQPHQW 6SRUWV DQG 0HGLD 2FFXSDWLRQV

/LEUDU\ DQG 6WXGHQW DQG $FDGHPLF $IIDLUV DQG 2WKHU (GXFDWLRQ 6HUYLFHV 2FFXSDWLRQV

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

3DUW + 1HZ +LUHV)XOO WLPH ,QVWUXFWLRQDO 6WDII E\ 7HQXUH 6WDWXV

1XPEHU RI 1HZO\ +LUHG)XOO WLPH 3HUPDQHQW ,QVWUXFWLRQDO 6WDI

+LUHG IXOO WLPH EHWZHHQ -XO\ DQG 2FWREHU DQG
VWLOO RQ WKH SD\UROO RI WKH LQVWLWXWLRQ DV RI 1RYHPEHU

5HSRUW +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RI DQ\ UDFH DV +LVSDQLF /DWLQR
5HSRUW UDFH IRU QRQ +LVSDQLF /DWLQR LQGLYLGXDOV RQO\
,QFOXGH 3ULPDULO\ ,QVWUXFWLRQ DQG ,QVWUXFWLRQ &RPELQHG ZLWK 5HVHDUFK DQG 3XEOL

0HQ

5DFH HWKQLFL	:LWK)DFXOW\ 6WDWXV				
	7HQX	2Q 7H	1RW RQ 7HQXUH 7UDFN		
		7UDF	0XOWL \HDU FRQWUDFW RU DW ZLOO	RQ WUDFW RQ WUDFW	DQQXDO

,QVWLWXWLRQ 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH
8VHU ,' 3

+XPDQ 5HVRXUFHV 6XUYH\ (YDOXDWLRQ

:HUH DQ\ VWDII PHPEHUV GLIILFXOW WR FDWHJRUL]H" ,I VR SOHDVH H[SODLQ LQ WKH

1XPEHU RI VWDII E\ HPSOR\PHQW VWDWXV DQG RFFXSDWLRQDO FDWHJRU\ )DOO

3URGXFWLRQ 7UDQVSRUWDWLRQ DQG 0DWHULDO 0RYLQJ 62&	2FFXSDWLRQV

127( )XOO WLPH HTXLYDOHQW)7(VWDII LV FDOFXODWHG E\ VXPPLQJ WKH WRWDO QXPEHU RI IXOO WL
WKLUG RI WKH WRWDO QXPEHU RI SDUW WLPH VWDII *UDGXDWH DVVLVWDQWV DUH QRW LQFOXGHG LQ '
)7(ILJXUHV PD\ EH LQFOXGHG LQ WKH ')5

6DODULHV RI IXOO WLPH LQVWUXFWLRQDO VWDII E\ FRQWUDFW OHQJWK DQG $FDGHPLF \HDU

$FDGHPLF UDQN	0RQWKV &RYHUHG E\ $QQXDO 6DODU\				7RWDO 6DODU\ 1XPEHU RI 0RQWKV	7RWDO 6DODU\ 2XWOD\V	:HLJKWHG $YHUDJH 0RQWKO\ 6DODULHV
	PRQWKV	PRQWKV	PRQWKV	PRQWKV UHSRUWLQJ			
$OO 5DQNV							

+XPDQ 5HVRXUFHV

8QLYHUVLW\ RI 6RXWK)ORULGD 6DUDVRWD 0DQDWHH

6RXUFH	'HVFULSWLRQ	6HYHULW\	5HVROYHG	2SWLRQV
6FUHHQ * 6DODULHV :RUNVKHHW				
3HUIRUP (GLWV	7KH FDOFXODWHG WRWDO QXPEHU RI VWDII PHQ ZRPHQ LQ WKH %DODQFH FROXPQ RI WKH 6DODULHV :RUNVKHHW VFUHHQ LQ 3DUW * LV JUHDWHU WKDQ RU HTXDO WR WKH QXPEHU RI IXOO WLPH LQVWUXFWLRQDO VWDII UHSRUWHG RQ /HVV WKDQ DQQXDO FRQWUDFWV LQ 3DUW $ 7KH %DODQFH FROXPQ VKRXOG RQO\ LQFOXGH VWDII ZKRVH DQQXDO VDODU\ FRYHUV IHZHU WKDQ PRQWKV ZRUNHG 3OHDVH FRQILUP WKDW WKH GDWDWLRQDO VW1O			