

MONTRÉAL EXCHANGE

Special Terms Transaction Reporting Form

User Guide



1. Purpose of the Special Terms Transaction Reporting Form

ÁÁ
V@ÁÙ ^&ÁV^{| •ÁV|æ •æç} ÁÜ^ [|ç *ÁÇ|{ È, @Áæ & á^•Áç@ÁÓ| & ÁV|æ^Á
Ü^ [|ç *ÁÇ|{ ÈÁ Á Á^Á •^áÁ^ Áæ } |ç^áÁ æçææ æ ç Á^Áç@ÁÓ| •^Á Á^ [|ç^Áç&æ *^Á
ç |ÁÜ@ •æçÁÇÜÜÈÇ&æ *^Áç |ÁÜá \ÁÇÜÜÈÜá |••ÁÇæ á ÁÓ| ••ÁÇÜÜÈÈæ á ÁÓ| & Á
V|æ^ÁÇÜÜÈç •æç} •Á Áç@Á Á æ^ÁÜ^ |ææ } •Á^ } æç ^ } Ç UÖDÁ -Áç@ÁÓ| •^Á ÈV@Á
ç |{ •È , @Á æ^Á æ&••æ^Á çæÁ @ç •Kç ç-È| ç È ÈÈÁ æ áÁ
@ç •Kç ÈÈÈá à ç |{ |æ^Á^ | È @ ÁÈæ & á^Áç@Á^ •^Á -Á| *á Á&^á^ } æ ÈÁ|] Áá , } Á
{ ^ } •È^Á^Á^ } & Á^ { à^Á •Èæ áÁ{ æ áæç | È | áææ } æÁ ç |á ÈV@Á%ç æçÁ |{ •^Áæ^Á
á ç |æç^Áæ áÁ^ |Èç |ææ | Áæ áÁ^ |ç^Á Á á á á^Áç@Áæ [^ } ç^Á | ç } æ^Á |{ } ^ | ^ •Á
| Á^Á^ & ç^Á^ à{ á •á } •ÈV@Áá & { ^ } çÁ Á Á^Á •^ÁÁæ Áæ^ æ^Áç |Á •^Á Áç@Á%ç æçÁ
ç |{ ÈÁ ÁÁ
ÁÁ

2. Special Term Transaction and Block Trade Reporting Form Submission Process

ÁÁ
V@Á^ à{ á •á } Á |{ & ••Á ç |Áç ç |ç^Áç@Á^ } ç^Á * Á -Áçæ •æç} Áá^æ^ Áá Áæ Áæææ * Á
] æç ÈV@Áç |{ Á ç |Áæ ç { ææç | Áæ^ } ç^Áç@Áçæ •æç} Áæ ÁæÁç |••ÁV|æ •æç} +Áç@Á
%ç ææç |Áá{ +Áæ áÁç@Áç^ } ç^Á } æç Áá{ +Áæ Áç@Áæ ^ Á |ÁæÁæ^Áææææ •Áæ | ç |Áá{ +Á
áÁç@Á%ç ææç |Áá{ +Áæ áÁç@Áç^ } ç^Á } æç Áá{ +Áæ Áæ^Á^ } ÈÇÁç@Á^ à{ á •á } Á Áá áÁææ^Á
æ Áá^á * ÁæÁ |••Áçæ •æç} Áæ Áá^æ^ Á ç |Áá^Á^ } ç^Á Áç@Á Á æ^ÁÜ^ |ææ } •Á^ } æç ^ } ç
UÖDÁ -Áç@ÁÓ| •^Á Á^ |Áæ } |çæÈÖ| } ç^Á^Á^ ÈÁç@Á^ à{ á •á } Á Áæ æ^ÁÁæ ÁæÁæ^Áæ^Á
æææ •Áæ | ç |Áá{ +Áç@Áá^æ^ Á -Áç@Á^ à{ á •á } Á ç |Áá^Áçæ •{ æ^ÁÁç Áç@Áá^á } æ^ÁÁ
& ^ } ç^Á } æç Áá{ Áæ áÁæ } |ç^ÁÁ^ |• | } Á |Á^Áçæ, Áæ áÁæ } |çæÈÇÁç@Áá^æ^ Á -Áç@Á
çææ •æç} Áæ^Áæ } |ç^ÁÈÁ^Áç@Á^ææÁ&^ } ç^Á } æç ÈÁç@Áá^æ^ Á ç |Á^ •^Á^ ^ } ç^Á Áá^Á
çææ •{ æ^ÁÁç Áç@Á Á UÖÁ |Áæ æ^Áæ } |çæÈÁ | ^ç^Á ÈÁ^Á^ & ç^Á Á^Áç@Á&^ } ç^Á } æç Áç@Á
•^Á à{ á •á } Á ç |Áá^Á^ } ^ÁÁç Áç@Áæ ææ |Á æç |{ { ^ } ç^Á |{ Áç@Á |{ ^ ÈV@Áæ ææ |Á -Á
ç@Á^ à{ á •á } Á ç |Áç@Á Áá^Á^ ~ á^ÁÁç Áæ@Áæ^ } áÁ |Áæ & |Áç@Á^ à{ á •á } ÈÜ|æ^Á
|Á^Á |Áç |Áç@Á |Áæ^Áæ^Á |, &æç^Á -Áç@Á^ à{ á •á } Á |{ & ••ÈÁ
ÁÁ

3. Getting Started

ÁÁ
QÁ |á^Áç Á^æ Á^ } ç^Áç Áç@ÁÜ^ ^&ÁV^{| •ÁV|æ •æç} ÁÜ^ [|ç *ÁÇ|{ Á |{ çÈÈ
Çá{ á á çæ |Á | *á Á&^á^ } æ^Á^ •^Á^Á^ |æç | Áç@ÁÜ^ * |æç | ÁÖçáá } Á -Áç@Á
Ó| •^Á ÈV@Áæ^Á ç |Áçæ •{ æ^Áçá{ á á çæ |Á | *á Á&^á^ } æ^Á^ Áç@Áç@Áç@Á |{ } |ææ & Á
U-æ^Á^ÁÇÜÜÈÜÁ -Áæ } |ç^ÁÁ } æçææ æ ç ÈV@Áç@ÁÜÁ æ Áá^Á^ æ^Áç@ÁÈ |Áçá{ á á çæ |Á
] |áá^Á^ Á ç |{ Áç@Á^Á^ { •Áæ } |{ |æ ÈV^Á^ |Á |•••á *Áçá{ á á çæ |Á |áá^Á^
, ç |Áá^Áæ^Áç Á&^Áæ Á&^Á^ } æ^Á^ |Á ^ { à^Á^ Á -Áç@Ááá{ ÈÜ^ ^&ÁV^{| •ÁV|æ •æç} Á
Ü^ [|ç *ÁÇ|{ Áæ Á Á^Á } |ç^ÁÁæ áÁ^ à{ æ^ÁÁ^ Áá^Á^ æ^Á^Áç, ^ç^Á ÈÁ^Áçæ •æç} •Á
|Á |ç^ÁÁ{ •^Á^Áæ •{ ææ^ÁÁ, æçÁæ Áæ } |ç^ÁÁ^ |• | } Á -Áç@Áçæ æææ Á |Á^ |Áá } Á
æ } |ç^ÁÁ } æçææ æ ç^Á -Áç@ÁÓ| •^Á ÈÇ |{ ç^ÁÁ^ |• | } •Áæ^Áæ&^ } ææ^Á^ |Áç@Á^ |{ } ææ } Á
& } ææ^ÁÁá Áç@Á^ |{ ç^Á^ |{ Á^ } à{ æ^ÁÁá^ Á } ^Á -Áç@ÁáÁ^Á^ æ^Á^Áç^ Á^Á^Á^ } •Á
|Áçææ á * Áç Áç@Á^ } &ç } á * Á -Áç@ÁÜ^ ^&ÁV^{| ÁV|æ •æç} ÁÜ^ [|ç *ÁÇ|{ Á |Áç@Á | & Á
çææ^Á^ } |ç^Á^ |{ Áæ áÁç@Á^ à{ á •á } Á -ÁÜ^ ^&ÁV^{| ÁV|æ •æç} •Á |ÁÓ| & ÁV|æ^Á
•@^ |ÁÁ^Áá^Á^ & ç^Á Áç@Á Á æ^ÁÜ^ |ææ } •Á^ } æç ^ } ç^Á -Áç@ÁÓ| •^Á Á^ È | È JHÈ H | Á
|Á F | È | FÈ | È FÈ Á
ÁÁ
Á
Á
Á
Á Á

4. Special Terms Transaction Reporting Form and Block Trade Reporting Form Functionality

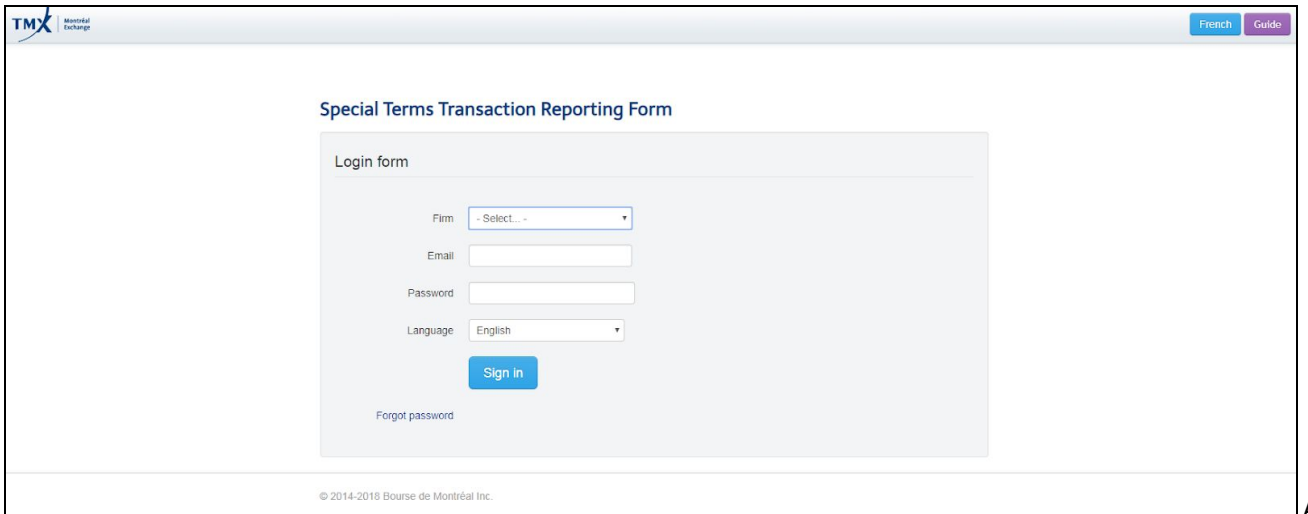
AA

4.1 Login Screen

AA

Q^•ã } æãáÁ•^•Á} æÁ àæã Áæ&••Á} Á @ÁÚ] ^&ãÁ^•{ ÁV/ã} •æã} ÁÚ^] [|ã *Á} |{ Á
QJVWÜÖã} áÈá^ Á} æÁ -Á@Á] |^&ãã *ÈÁ Á@ÁÓ] | & ÁV/ãã^ÁÚ^] [|ã *Á} |{ ÈÁ •ã *Á@áÁ
~}ã^Á &^á^} æã ÈÁ çãÁ @Á | ||, ã *Á WÜŠ•Á @ã •KÖ d-È] | Ö È ÈããÁ } ãáÁ
@ã •KÖ Èããã] à - | | ~ |ãã^ ^} È @ ÈÁ

AA



Á

AA

4.2 Create a New User

AA

V@Á~ } &ã} æã Á} Á&^æ ÁãÁ ^, Á•^•Á ÁÁ• dæãáÁ} Á@ÁÖã{ ãã dæã |Á -Á@Áã} | | ç^áÁ
] æãã} æã dV@Á] * ã ÁÖÁ ~•Á^Á@Á•^•Á} Á È æããá^•Á} ãá@áÁ æ•, [|áÁ} ãÁ^Á@æ
, @ã, æ &Q•^} ÁÁ Á@ÁÖã{ ãã dæã | ÁÁ@Áã ^Áã, @ã@Á^, Á•^Á} æÁ&^æãÈÁ

AA

QÁ^•ãáÈá@Á^, Á•^Á} Á} Á^á^~^} ç^Á^•^@áÁ æ•, [|áÁ} &Á} **^áÁ} ç Á@Á] | | çÁ
à^Á^&ã *ÁÖã *ÁÚæ•, [|áÁ} Á@ÁÁ @Áã} áÁãÁ^ -Á@Á&^} ÈÁ

AA



AA

AA

4.3 Edit or Deactivate Users

AA

QÁ^•ãáÈá@Á^•^•Á} Á^•^•} Á} æÁ ÁÁáãÁÁ Á@ÁÖã{ ãã dæã | ÈÖ [Á] ç^áÁ
@Áã} ÁÖã{ ãã dæã | Á@Á@Áãã Á} ÁÁ^æãæ ÁãÁ] * ã ÁÖÁçÁŠ] * ã ÁÖÁ} ~•Á^Á
á^æãæãÁ Á@ÁÖã{ ãã dæã | ÁÁÁ•^•Á} Áæ•Á} ÁÁ^Á} | | ^áÁ^ Á@Á} æãã} æã ÈÁ

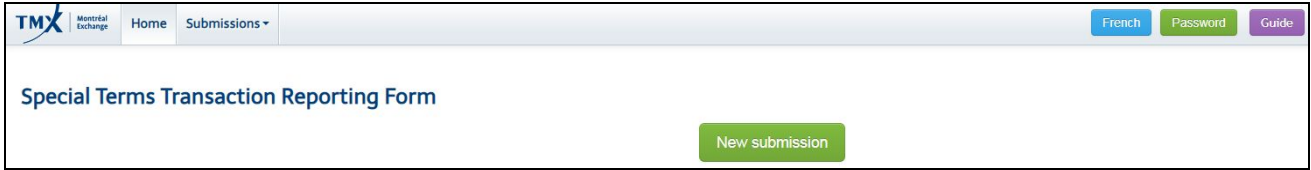
AA

W^•Á} Á} Á@æ^Á@^Á] * ã Áæã} | | ÈV@Á] * ã ÁÖÁ} ãÁ^Á} &^á^æ^Á@^Áã} áÁæã} | | Á
æãáÁ æÁ} | Á^Á} | | &^áÁ^ Á@ÁÖã{ ãã dæã | ÈÁ

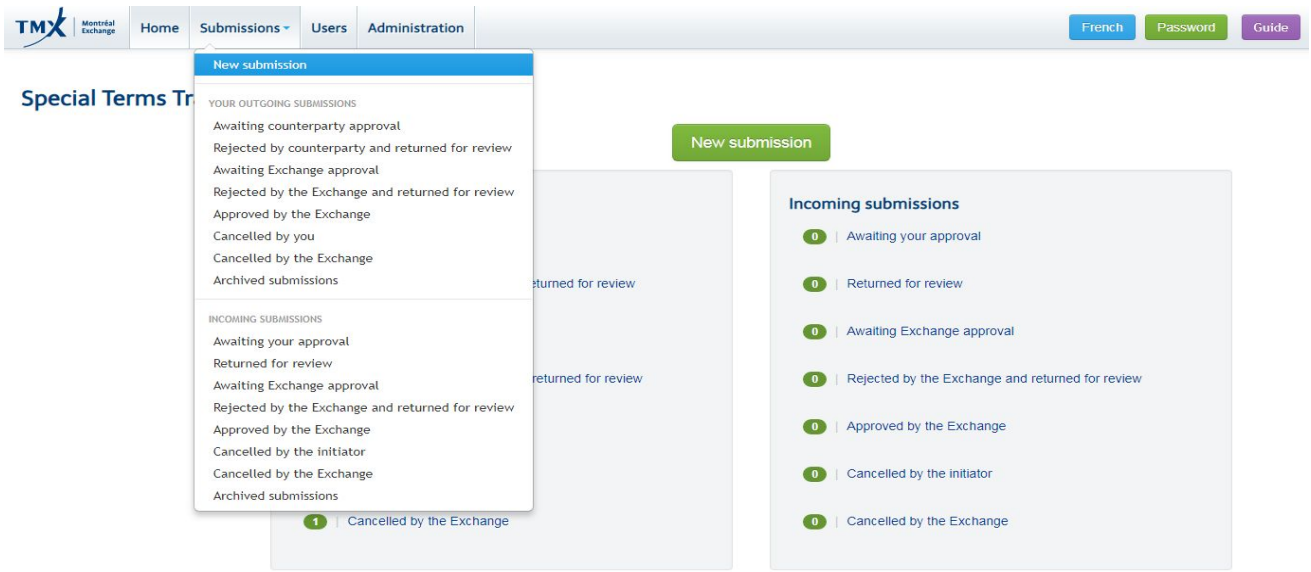
AA

4.4 Making a New Submission

U) & Aq • a^A@AU] ^8aAV^i{ • AVia} • aca} AU^] [|ca * AQ |{ A • ^i • A q|A@e^Aa& • • Aq A
 • ~ à{ aca * Aa^, A] ^8aAV^i{ • Aia} • aca} A | Aa& • • a * A@A | [& Aa^A^] [|ca * Aq |{ A^ A
 AA
 " U^ | ^ca * A@Aa^, AU^ à{ a • a } +A } AA
 AA



AA
 "or" AA
 AA
 " U^ | ^ca * A@Aa^ à{ a • a } • AcaA } A@A^ -Aca} aA A@A & ^ ^ } E } @A } q|Ae • ^A
 a | [] AA [, } Aq Aa] ^ aEa} aA^ à • ^ ~ ^ } q^ A^ | ^ca * A@Aa^, AU^ à{ a • a } +
 A } AcaA } ^ aEa } AA
 AA



4.5 New Submission Process

AA
 V@A^, AU^ à{ a • a } A ~ • A^ Aq aca^ aA^ AcaA * | A aca E Q Aca • A @ | ^ A@ Aia} • aca } A
 } [Aa& [• E@A] aca • A ~ • Aa^ & a^ A [] Aa} Aq aca } | A Q @ A] aca Aca, q|A • à{ aca@A
 da} • aca } A^ ca } E V@A q aca } | A A@Aia} • aca } A ~ • Aq [] | ^ A@A^ ca } A } aA A@A
 + | { Aa} aA } & A ~ à{ aca^ A@A • ca } A q|Ae q { acaA } A | [[] A@A } ca] aca A q aca
 ca } + | { aca } A ~ à{ aca^ A@A q aca } | A
 AA

Step 2.b.1

Ú[çã^Á@Á] | | äe^Q äae | Q- | { ae} Áe áÁ[~ } e | ac ÁQ- | { ae} Ä
Á

Initiator Information		Counterparty Information
Initiator firm <input type="text"/>	Account type <input type="text"/>	Counterparty firm <input type="text"/>
Submitted on behalf of <input type="text"/>		Counterparty SAM authorized person <input type="text"/>

Note: For cross transactions please choose your own firm as counterpart

Step 2.b.2

Q^} c^ Á @c@!Áe|| & Áe^Á q|Á^Á~ à(äc^áÁ |Áe Á] c} Á!Á^ c|^Ä
Á

Block Trade Details

This form must be submitted to the Exchange before contacting the Market Operations Department at 514-871-7871 or 1-888-693-6366.

Symbol	Series	Type	Expiry date	Quantity	Price	Strategy	Buyer
<input type="button" value="Add Options +"/> <input type="button" value="Add Futures +"/>							
Additional details <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div>							

Á

Step 2.b.3

Ú[çã^Á@Á] | | äe^Q äae | Q- | { ae} Áe áÁ[~ } e | ac ÁQ- | { ae} Ä
Á

Block Trade Details

This form must be submitted to the Exchange before contacting the Market Operations Department at 514-871-7871 or 1-888-693-6366.

Symbol	Series	Type	Expiry date	Quantity	Price	Strategy	Buyer
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Add Options +"/> <input type="button" value="Add Futures +"/>							
Additional details <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div>							

Á

Step 2.b.4

Q^} c^ Á @c@!Áe|| & Áe^Á q|Á^Á~ à(äc^áÁ |Áe Á] c} Á!Á^ c|^Ä
U] c} • ä |Áe^Á c|^ • äe^Á@Á^çe} e | | { ae} Ä
Á

Block Trade Details

This form must be submitted to the Exchange before contacting the Market Operations Department at 514-871-7871 or 1-888-693-6366.

Symbol	Series	Type	Expiry date	Quantity	Price	Strategy	Buyer
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Add Options +"/> <input type="button" value="Add Futures +"/>							

Á

