

CIRCULAIRE 074-24

Le 21 juin 2024

L'IDENTIFICATION DES CLIENTS ET DES ORDRES - PROLONGATION DE LA DATE LIMITE DE CONFORMITÉ

Le 7 décembre 2023, la Division de la réglementation (la « Division ») de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») a publié la circulaire [144-23](#) afin d'autocertifier les modifications aux règles de la Bourse relatives à l'identification des clients et des ordres (les « Exigences relatives à l'identification des clients et des ordres »). Ces exigences entreront en vigueur le 28 juin 2024, après la fermeture des marchés, et la Division s'attendait à ce que les Participants Agréés (les « Participants ») se conforment à ces exigences au plus tard le 1^{er} octobre 2024.

La Division a reçu des avis de certains Participants exprimant des délais possibles dans la mise en œuvre de ces exigences et, dans certains cas, des demandes de dispense de Participants ayant identifié des enjeux relatifs à une conformité au 1^{er} octobre 2024. La Division reconnaît le progrès de la plupart des Participants par rapport à la mise en œuvre, la dépendance aux fournisseurs de systèmes pour rendre disponible les mises à jour nécessaires, le temps supplémentaire nécessaire pour effectuer les tests et la nécessité de faire des ajustements pour garantir la conformité. La Division prend également note des défis et de la complexité supplémentaires auxquels sont confrontés les Participants ayant des activités de vente au détail.

À la lumière de ce qui précède, la Division a décidé de prolonger le délai dont bénéficiaient les Participants afin de se conformer aux Exigences relatives à l'identification des clients et des ordres, et établit ainsi la date limite de conformité au 31 mars 2025.

Toutes les publications sur les Exigences relatives à l'identification des clients et des ordres sont accessibles sur la [page Identification des clients et des ordres](#) du site web de la Division.

Pour toute question ou demande de renseignement, veuillez communiquer avec la Division:

- info.mxr@tmx.com
- 514 787-6530
- Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353, poste 46530
- Sans frais au Royaume-Uni et en France : 00 800 36 15 35 35, poste 46530

Karen McMeekin

Présidente, Division de la réglementation de Bourse de Montréal Inc.