

BOURSE DE MONTRÉAL

Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux

Guide de l'utilisateur



TABLE DES MATIÈRES

1. Objectif du Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux	3
2. Processus de soumission des opérations avec termes spéciaux et des d'opérations en bloc	3
3. Pour commencer	3
4. Procédures relatives au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux et le Formulaire de rapport d'opérations en bloc	4
4.1 Écran d'ouverture de session	4
4.2 Création d'un nouveau profil d'utilisateur	4
4.3 Modification ou désactivation des profils d'utilisateur	4
4.4 Nouvelle soumission	5
4.5 Processus à suivre pour les nouvelles soumissions	5
Étape 1	6
Étape 2.a	6
Étape 2.a.1	7
Étape 2.a.2:	7
Étape 2.b	8
Étape 2.b.1	8
Étape 2.b.2	8
Étape 2.b.3	8
Étape 2.b.4	9
Étape 3	9
4.5.1 Approbation requise de la contrepartie (lorsque l'opération n'est pas une application)	9
4.5.2 Sommaire des soumissions	10
ANNEXE A	13

1. Objectif du Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux

Le Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux, qui inclut le Formulaire de rapport d'opérations en bloc, doit être utilisé par les participants agréés de la Bourse pour déclarer les échanges physiques pour contrats (« EFP »), les échanges d'instruments dérivés hors bourse (« EFR »), les opérations de base sans risque (« RBC »), et les opérations en bloc au Service des opérations de marché (« SOM ») de la Bourse. Les formulaires, qui se trouvent aux adresses <https://sttrf-frots.m-x.ca/> et https://m-x.ca/rob_formulaire_fr.php, requièrent l'utilisation de données d'identification, de menus déroulants, de numéros de référence et de champs obligatoires ou conditionnels. Ces « formulaires intelligents » sont interactifs et conviviaux, ils permettent de réduire au minimum le potentiel d'erreur et de rejet. Le présent document se veut un guide destiné aux utilisateurs des formulaires intelligents.

2. Processus de soumission des opérations avec termes spéciaux et des d'opérations en bloc

Le processus de soumission comprend la saisie des données de l'opération par son initiateur. Le formulaire identifiera automatiquement la transaction comme une « application » si la « Firme initiatrice » et la « Firme contrepartie » sont identiques ou un « échange avec une autre société » si la « Firme initiatrice » et la « Firme contrepartie » sont différentes. Dans le cas d'une application, les renseignements sont transmis au SOM de la Bourse aux fins d'approbation. En revanche, s'il s'agit d'un échange avec une autre société, les renseignements sur l'opération sont transmis à la société contrepartie désignée et à la personne approuvée aux fins d'examen et d'approbation. Si la contrepartie accepte l'opération, les renseignements sont alors transmis au SOM aux fins d'approbation finale. Par contre, si la contrepartie refuse l'opération, le formulaire sera retourné à l'initiateur avec les remarques de la contrepartie. L'initiateur de l'opération devra alors apporter les modifications nécessaires ou annuler l'opération. Veuillez vous référer à l'annexe A pour voir l'organigramme détaillé du processus de soumission.

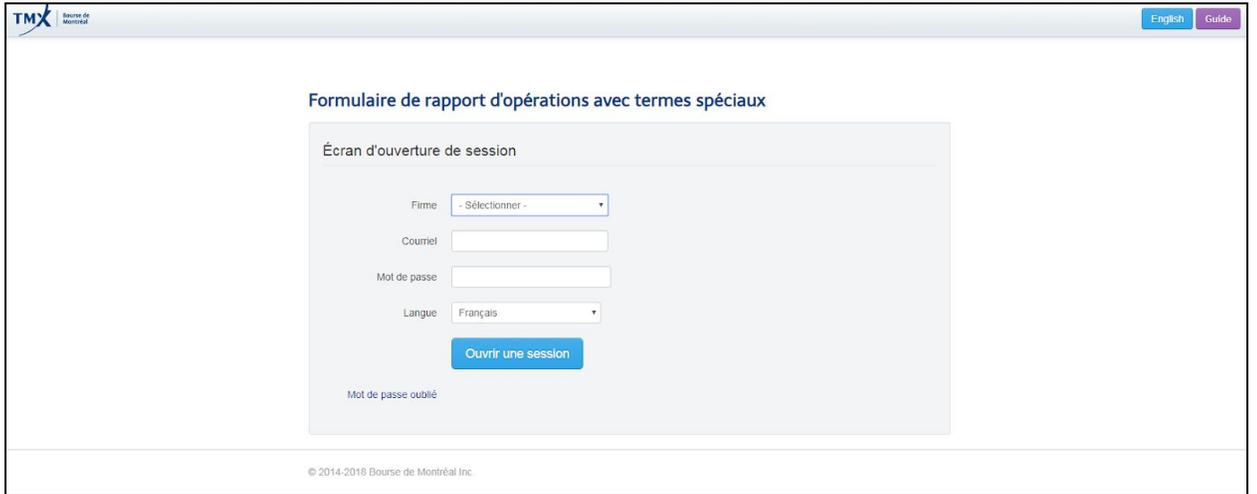
3. Pour commencer

Pour accéder au portail du Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux, il faut obtenir un identifiant d'administrateur en s'adressant à la Division de la réglementation de la Bourse. Cette dernière transmettra l'identifiant d'administrateur au chef de la conformité des participants agréés. Le chef de la conformité peut déléguer ses droits d'administrateur à la personne qu'il juge compétente. Les utilisateurs qui possèdent des droits d'administrateur pourront créer les identifiants de connexion des membres de leur société. Un délégué d'une personne autorisée peut remplir et soumettre le Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux, mais toutes les opérations déclarées dans celui-ci doivent être liées à une personne autorisée du participant agréé canadien ou étranger de la Bourse. Toute personne autorisée est responsable de l'information contenue dans le formulaire soumis par l'un de ses délégués. Les questions sur les procédures relatives au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux ou sur le Formulaire de rapport d'opérations en bloc et à la soumission de ces transactions doivent être adressées au Service des opérations de marché de la Bourse (1 888 693-6366 ou 514 871-7877).

4. Procédures relatives au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux et le Formulaire de rapport d'opérations en bloc

4.1 Écran d'ouverture de session

Les utilisateurs désignés peuvent avoir accès au formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux et par le biais de celui-ci peuvent aussi accéder au formulaire de rapport d'opérations en bloc, à l'aide de leur identifiant unique, via les URL suivantes <https://sttrf-frots.m-x.ca/> et https://m-x.ca/rob_formulaire_fr.php.



The screenshot shows a web browser window with the TMX logo and 'Bourse de Montréal' in the top left corner. In the top right corner, there are buttons for 'English' and 'Guide'. The main heading is 'Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux'. Below this is a box titled 'Écran d'ouverture de session' containing a login form. The form has the following fields: 'Firme' (a dropdown menu with '- Sélectionner -'), 'Courriel' (a text input field), 'Mot de passe' (a text input field), and 'Langue' (a dropdown menu with 'Français'). Below the fields is a blue button labeled 'Ouvrir une session'. At the bottom left of the form area, there is a link for 'Mot de passe oublié'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© 2014-2018 Bourse de Montréal Inc.'

4.2 Création d'un nouveau profil d'utilisateur

Seul l'administrateur du participant agréé peut créer de nouveaux profils d'utilisateur. L'identifiant de l'utilisateur doit être son adresse de courriel et son mot de passe est choisi par l'administrateur à la création du profil.

Par la suite, le nouvel utilisateur peut, s'il le souhaite, réinitialiser son mot de passe lorsqu'il accède au portail à l'aide de la fonction « Changer le mot de passe » à droite de l'écran.



4.3 Modification ou désactivation des profils d'utilisateur

Au besoin, l'administrateur peut modifier les données d'inscription d'un utilisateur. Veuillez noter que l'administrateur peut aussi désactiver un identifiant (l'administrateur doit désactiver l'identifiant de tout utilisateur qui ne travaille plus pour le participant).

Les utilisateurs ont droit à trois tentatives d'ouverture de session. Après trois échecs, l'identifiant est verrouillé et ne peut être déverrouillé que par l'administrateur.

4.4 Nouvelle soumission

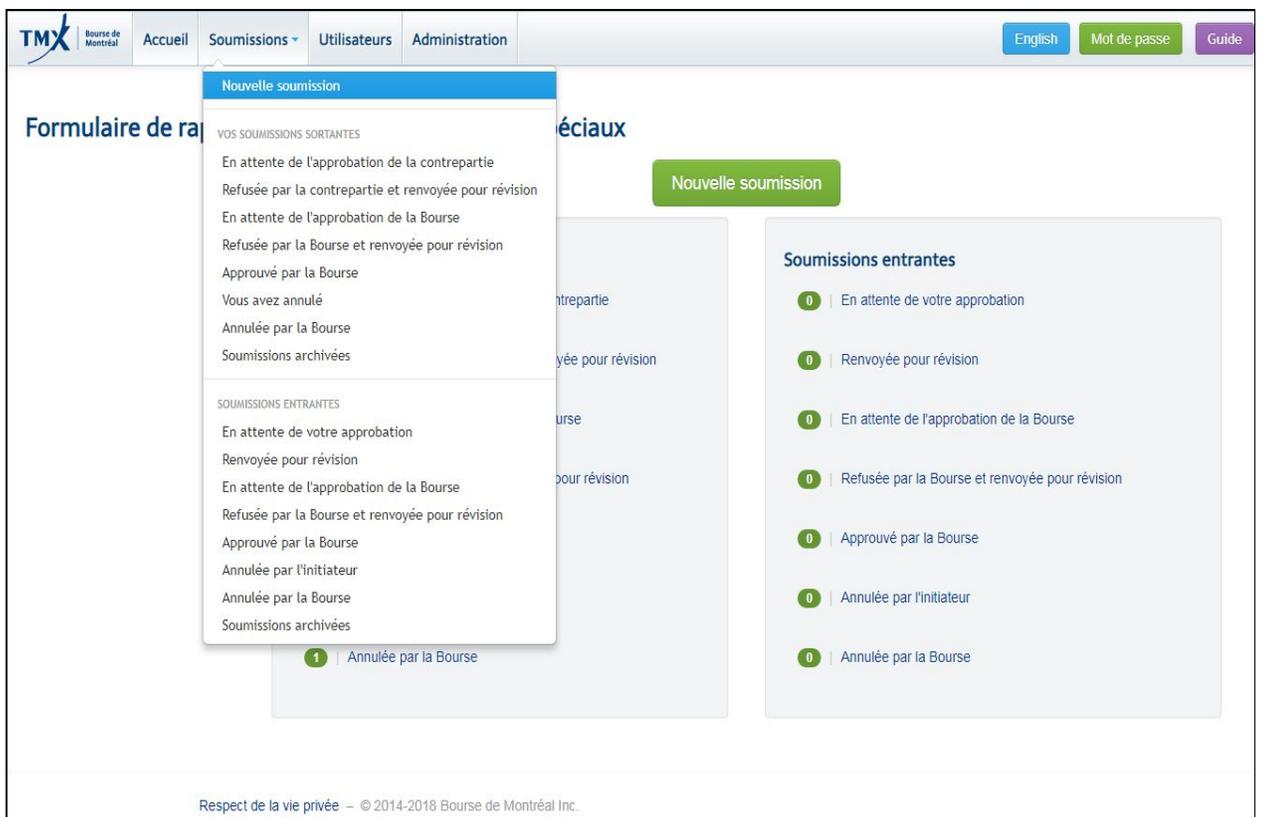
Une fois la session ouverte, le Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux permet aux utilisateurs de soumettre de nouvelles opérations avec termes spéciaux ou d'accéder au Formulaire d'opérations en bloc :

- en cliquant sur « Nouvelle soumission »



ou

- en cliquant sur l'onglet « Soumissions » à la gauche de l'écran pour afficher le menu, puis sur « Nouvelle soumission ».



4.5 Processus à suivre pour les nouvelles soumissions

La nouvelle soumission doit être remplie par une seule partie. Si l'opération n'est pas une application, les parties doivent décider de l'initiateur (la partie qui soumet les données de l'opération). L'initiateur de l'opération doit remplir le formulaire. Une fois que ce dernier est soumis, le système demandera automatiquement à la contrepartie de valider les renseignements transmis par l'initiateur.

L'initiateur doit suivre les étapes suivantes :

Étape 1

Choisir Formulaire de rapport d'opération en bloc ou le type d'opérations avec termes spéciaux dans le menu déroulant ainsi que la Date et l'heure de l'opération « Heure de l'Est ». Les choix qui apparaissent dans le menu déroulant sont:

- échanges physiques pour contrats (« EFP »)
- échanges d'instruments dérivés hors bourse (« EFR »)
- opérations de base sans risque (« RBC »)
- formulaire de rapport d'opérations en bloc (« BT »)

Pour les soumission d'échange physique pour contrats (EFP), échange d'instrument dérivés hors bourse (EFR), ou les opérations de base sans risque (RBC) continuer à l'Étape 2.a , pour les soumission du formulaire de rapport d'opérations en bloc aller à l'étape 2.b ci-dessous

TMX Bourse de Montréal Accueil Soumissions ▾ English Mot de passe Guide

Ajouter une nouvelle soumission

Pour assistance, communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 or 1 888 693-6366.

Type d'opération avec termes spéciaux

Sélectionner

Sélectionner

Échange physique pour contrats (EFP)

Échange d'instruments dérivés hors bourse pour contrats (EFR)

Opérations de base sans risque (RBC)

Formulaire de rapport d'opérations en bloc (BT)

Date de la soumission et « heure de l'Est »

2018-08-24 à 14 : 38

Date de la transaction et « heure de l'Est »

2018-08-24 à -- : 00

J'ai lu, compris et accepté les modalités de la Politique concernant la collecte de renseignements personnels de Bourse de Montréal Inc. et je consens à la collecte, à l'utilisation et à la communication

Étape 2.a

Dans le cas où sont sélectionnés EFP, EFR, ou RBC fournir «l'Information de l'initiateur » et «l'Information de la contrepartie » pour l'opération avec termes spéciaux en faisant un choix dans chacun des menus déroulants. Veuillez noter que le champ « Type d'opération » se remplit automatiquement lorsque la « Société contrepartie » est choisie.

Information de l'initiateur

Firme initiatrice

Type de compte

Sélectionner

Soumis au nom de

Information de la contrepartie

Firme contrepartie

Sélectionner

Étape 2.a.1

Remplir la section « Composante du contrat à terme » en faisant un choix dans chacun des menus déroulants et en entrant les renseignements demandés. Veuillez noter que des renseignements additionnels seront demandés lorsque le champ « Symbole » sera rempli.

Composante du contrat à terme

Acheteur / Vendeur
Sélectionner

Symbole
Sélectionner

Quantité

Mois et année d'échéance
Sélectionner Sélection

Cours du contrat à terme (sans séparateur de milliers)

Étape 2.a.2:

Remplir la section « Composante au comptant ou instrument dérivé de gré à gré » en faisant un choix dans chacun des menus déroulants et en entrant les renseignements demandés. Veuillez noter que les renseignements demandés varient selon la composante au comptant ou l'instrument dérivé de gré à gré choisi. Les utilisateurs doivent donner le plus de renseignements possible sur la composante au comptant ou l'instrument dérivé de gré à gré (p. ex., dans le cas d'un EFP dont la composante au comptant est une obligation, l'utilisateur doit préciser l'émetteur, le coupon et la date d'échéance de l'obligation ou, dans le cas d'un EFR dont l'instrument dérivé de gré à gré est un swap de taux d'intérêt, l'utilisateur doit préciser l'échéance, la quantité et le taux.

Composante au comptant ou instrument dérivé de gré à gré

Acheteur / Vendeur
Acheteur et vendeur

Date de la transaction et « heure de l'Est »
2013-06-06 à 10 : 14

La composante au comptant ou l'instrument dérivé de gré à gré a été exécuté par
Sélectionner

Type
Sélectionner

Valeur nominale (sans séparateur de milliers)
CAN \$

Pro des obligations (doit compter 4 décimales, par ex. : 123.0123)
CAN \$

Coefficient de corrélation (de -1 à 1, à deux décimales, par ex. : -0.67)

Fichier de la matrice de corrélation (obligatoire pour tous les EFR)
Parcourir...

Cours du marché
0.0000

Description de la composante au comptant ou de l'instrument dérivé de gré à gré

Si l'utilisateur souhaite donner des renseignements supplémentaires sur l'opération avec termes spéciaux, il peut les inscrire dans le champ « Renseignements supplémentaires », au bas de la section « Composante au comptant ou instrument dérivé de gré à gré ». Veuillez noter que les utilisateurs sont invités à donner le plus de précisions possible, puisque les soumissions pour lesquelles il manque de l'information peuvent faire l'objet d'une vérification.

Renseignements supplémentaires

La transmission de l'information ci-dessus à la Bourse et la validation ainsi que la dissémination subséquente de la transaction par le service des Opérateurs de marchés n'empêcheront pas la Bourse d'effectuer toute analyse et/ou enquête afin de s'assurer que la transaction a été effectuée conformément aux exigences applicables de la Bourse (Règles de la Bourse). Si, à la suite d'une telle analyse ou enquête, il apparaît que la transaction n'est pas entièrement conforme aux exigences réglementaires applicables, la Bourse a la discrétion d'initier un processus disciplinaire.

Étape 2.b

Dans le cas où le Formulaire de rapport d'opérations en bloc est sélectionné fournir la Date et l'heure de l'opération « Heure de l'Est »:

TMX Bourse de Montréal Accueil Soumissions English Mot de passe Guide

Ajouter une nouvelle soumission

Pour assistance, communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 or 1 888 693-6366.

Type d'opération avec termes spéciaux
Formulaire de rapport d'opérations en bloc (BT)

Type d'opération

Date de la soumission et « heure de l'Est »
2018-08-24 à 14 : 38

Date de la transaction et « heure de l'Est »
2018-08-24 à -- : 00

Étape 2.b.1

Fournir les informations appropriées de l'initiateur et de la contrepartie.

Information de l'initiateur

Firme initiatrice

Type de compte
Sélectionner

Soumis au nom de

Information de la contrepartie

Firme contrepartie
Sélectionner

Nota: pour une « application » veuillez choisir votre propre société comme contrepartie

Étape 2.b.2

Identifier si l'opération en bloc sera soumise pour une option ou un contrat à terme.

Détails de l'opération en bloc

Ce formulaire doit être transmis à la Bourse avant de communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 or 1 888 693-6366.

Symbole	Séries	Type	Date d'expiration	Quantité	Prix	Stratégie
---------	--------	------	-------------------	----------	------	-----------

Ajouter Options + Ajouter Contrats à terme +

Renseignements supplémentaires

Étape 2.b.3

Fournir les renseignements pour l'opération en bloc pour l'option ou le contrat à terme

Détails de l'opération en bloc

Ce formulaire doit être transmis à la Bourse avant de communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 or 1 888 693-6366.

Symbole	Séries	Type	Date d'expiration	Quantité	Prix	Stratégie	Acheteur
---------	--------	------	-------------------	----------	------	-----------	----------

Ajouter Options + Ajouter Contrats à terme +

Renseignements supplémentaires

Étape 2.b.4

Dans le cas où une deuxième patte doit être ajoutée une telle patte peut être ajoutée en sélectionnant ``Ajouter Options`` or ``Ajouter contrat à terme`` et les renseignements pertinents.

Détails de l'opération en bloc

Ce formulaire doit être transmis à la Bourse avant de communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 or 1 888 693-6366.

Symbole	Séries	Type	Date d'expiration	Quantité	Prix	Stratégie	Acheteur
---	---						---
---	---						---

[Ajouter Options +](#) [Ajouter Contrats à terme +](#)

Renseignements supplémentaires

Étape 3

Confirmer ou annuler l'opération en cliquant sur l'un des deux boutons suivants :

- Enregistrer et envoyer ou
- Annuler

Enregistrer et envoyer Annuler

4.5.1 Approbation requise de la contrepartie (lorsque l'opération n'est pas une application)

Si le type d'opération choisi est un « Échange avec une autre société », la société contrepartie est automatiquement informée de l'opération par courriel et invitée à accéder au portail des opérations avec termes spéciaux pour examiner les données de l'opération et donner son approbation. Si la contrepartie accepte l'opération avec termes spéciaux ou l'opération en bloc, la soumission est automatiquement transmise au SOM aux fins d'approbation. Si la contrepartie refuse l'opération avec termes spéciaux ou l'opération en bloc, elle doit préciser les raisons motivant le refus. La soumission refusée est retournée à l'initiateur pour qu'il puisse régler les problèmes soulevés par la contrepartie. À cette étape, l'initiateur peut soit annuler la demande d'opération, soit la modifier. S'il choisit de modifier la demande, le processus d'approbation reprend, jusqu'à ce que les deux parties soient d'accord et que la demande puisse être transmise au SOM aux fins d'approbation. Si le SOM refuse la soumission, l'initiateur doit accéder à nouveau à la demande d'opération pour apporter les modifications requises, après quoi le processus d'approbation reprend du début. Veuillez noter que le formulaire intelligent a pour but d'accroître l'efficacité du processus d'approbation en réduisant au minimum le potentiel d'erreur de saisie.

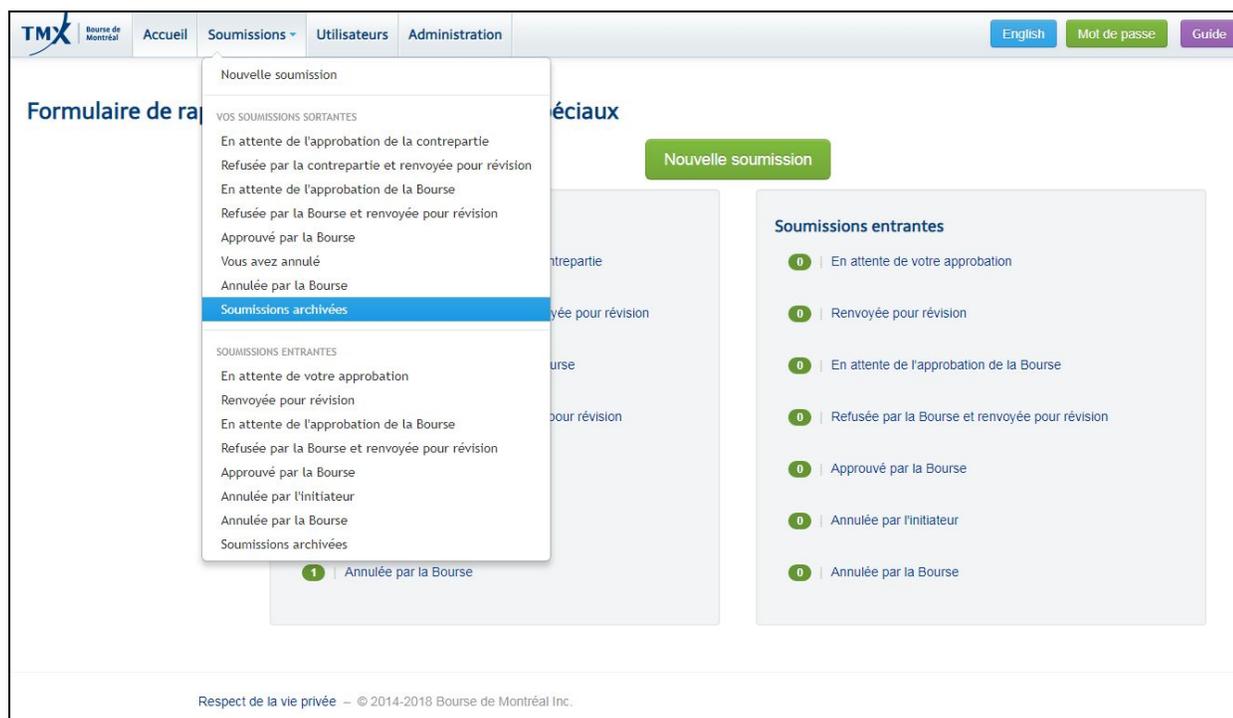
4.5.2 Sommaire des soumissions

Le sommaire des soumissions, que l'on peut voir dès que l'on accède au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux, présente brièvement l'état des soumissions. Les champs qui se trouvent sous la colonne « Vos soumissions sortantes » portent sur les soumissions saisies par l'utilisateur et les champs qui se trouvent sous la colonne « Soumissions entrantes » portent sur les soumissions dont l'utilisateur est le destinataire (ou la contrepartie) de l'opération avec termes spéciaux.

Champs de la colonne « Vos soumissions sortantes »

- En attente de l'approbation de la contrepartie : Soumission dont le type d'opération est un « Échange avec une autre société » et qui a été saisie par l'utilisateur, puis envoyée à la contrepartie aux fins d'approbation.
- Refusée par la contrepartie et renvoyée pour révision : Soumission dont le type d'opération est un « Échange avec une autre société » et qui a été saisie par l'utilisateur, puis envoyée à la contrepartie aux fins d'approbation, mais que la contrepartie a refusée.
- En attente de l'approbation de la Bourse : Soumission qui n'a pas encore été approuvée par la Bourse.
- Refusée par la Bourse et renvoyée pour révision : Soumission qui a été refusée par la Bourse et retournée aux fins de révision.
- Approuvé par la Bourse : Soumission approuvée par la Bourse.
- Vous avez annulé : Soumission qui a été annulée par l'utilisateur.

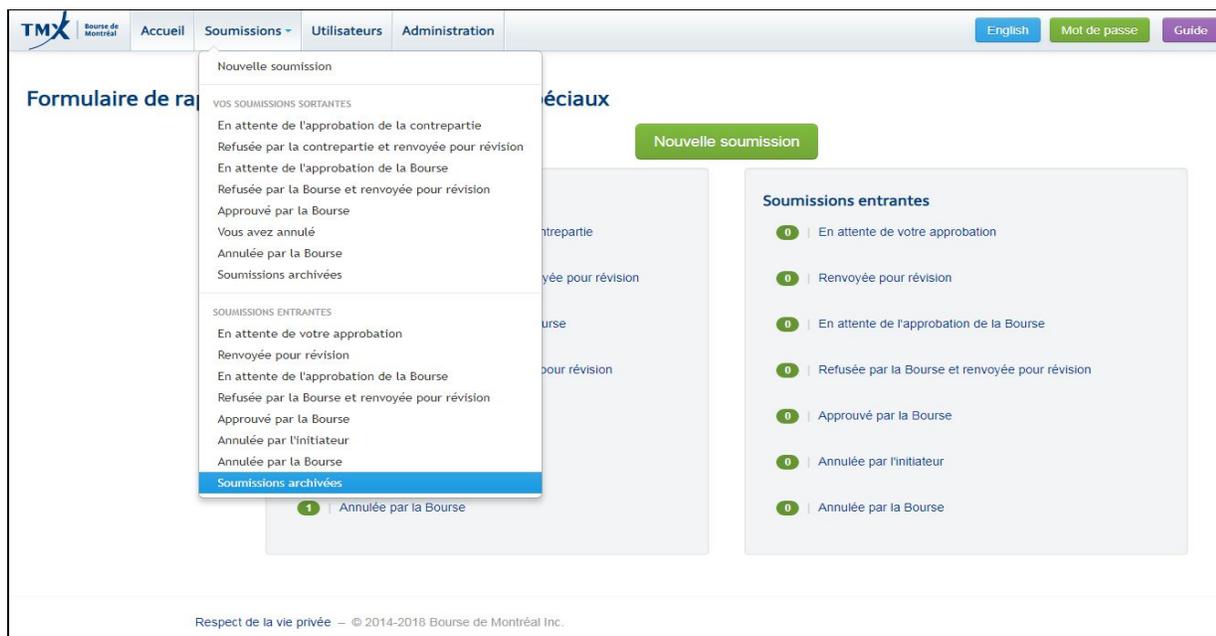
- * Veuillez noter que les utilisateurs peuvent consulter les archives des soumissions approuvées par la Bourse en cliquant sur l'onglet « Soumissions », dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis sur « Soumissions archivées » sous « Vos soumissions sortantes ».



Champs de la colonne « Soumissions entrantes »

- En attente de votre approbation : Soumission dont le type d'opération est un « Échange avec une autre société » et qui a été envoyée à l'utilisateur aux fins d'approbation. Veuillez noter que le destinataire ne pourra modifier les renseignements de la soumission, mais qu'il pourra choisir le type de compte.
- Retourné pour révision : Soumission dont le type d'opération est un « Échange avec une autre société » et qui a été refusée par l'utilisateur, puis retournée à l'initiateur pour qu'il puisse apporter les corrections nécessaires.
- En attente de l'approbation de la Bourse : Soumission qui n'a pas encore été approuvée par la Bourse.
- Refusée par la Bourse et renvoyée pour révision : Soumission qui a été refusée par la Bourse et retournée aux fins de révision.
- Approuvé par la Bourse : Soumission approuvée par la Bourse.
- Annulée par l'initiateur : Soumission dont le type d'opération est un « Échange avec une autre société » et qui a été annulée par l'initiateur.

- * Veuillez noter que les utilisateurs peuvent consulter les archives des soumissions approuvées par la Bourse en cliquant sur l'onglet « Soumissions », dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis sur « Soumissions archivées » sous « Soumissions entrantes ».



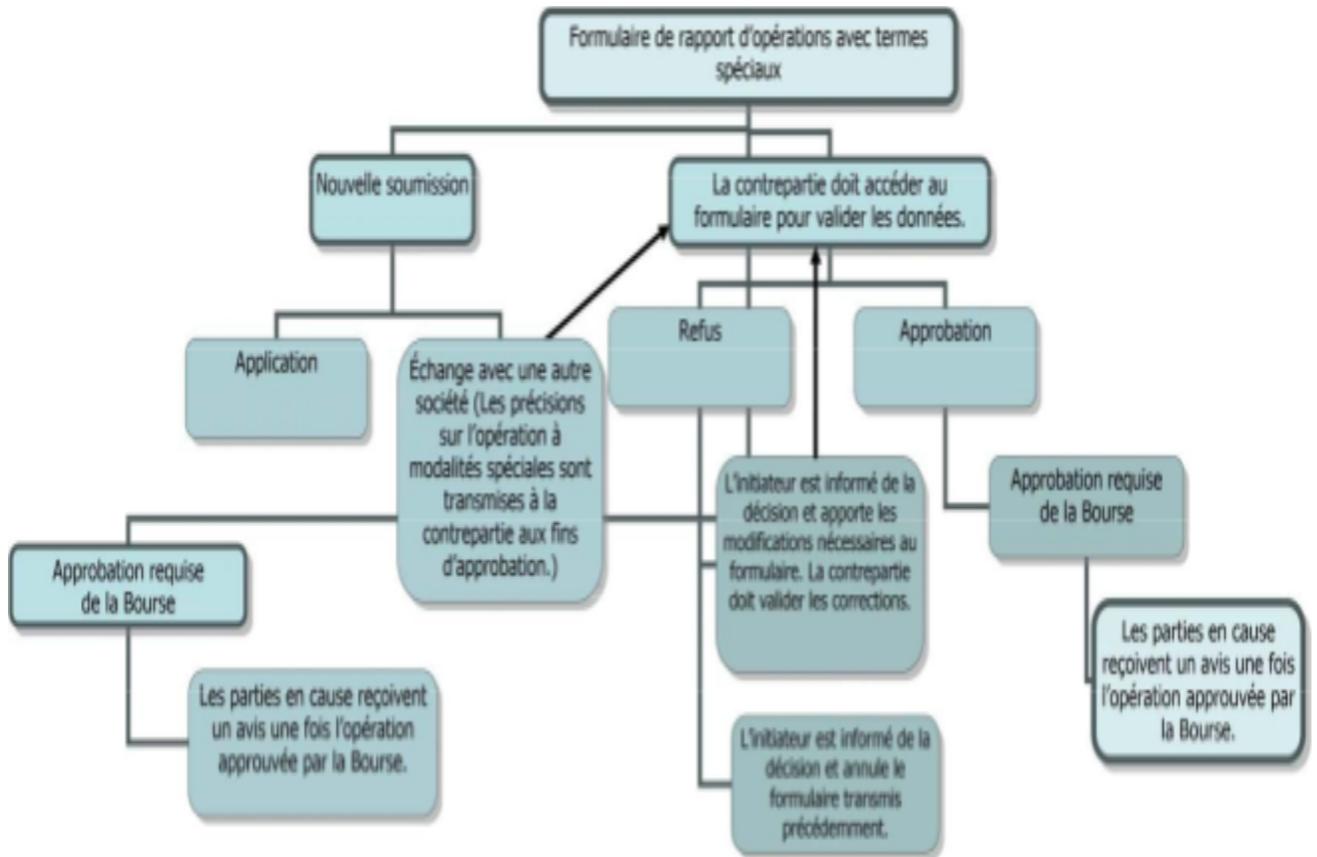
Une fois que l'utilisateur a choisi l'un des éléments de la colonne « Vos soumissions sortantes » ou « Soumissions entrantes », il peut voir tous les détails concernant la soumission en cliquant sur « Afficher le détail ». S'il est l'initiateur de l'opération avec termes spéciaux et que celle-ci a été refusée par la contrepartie ou le SOM, il pourra soit modifier la soumission, soit l'annuler. Veuillez noter que les utilisateurs peuvent voir les remarques du SOM ou de la contrepartie en cliquant sur « Afficher le détail » ou sur « Modifier ». Les utilisateurs peuvent aussi consulter le suivi chronologique de la soumission à l'écran des remarques.

Sortante – Refusée et renvoyée pour révision

Numéro de référence	Destinataire	Type d'opération	Symbole	Acheteur / Vendeur	*	Actions
		EFP	BAX	Acheteur	Afficher le détail	Afficher Annuler

Les questions sur les procédures relatives au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux et à la soumission des opérations avec termes spéciaux doivent être adressées au Service des opérations de marché de la Bourse (1 866 576-8836 ou 514 871-7877).

ANNEXE A



BOURSE DE MONTRÉAL

Siège social

Bourse de Montréal Inc.
1800 - 1190 Avenue des Canadiens-de-Montréal
P.O. Box 37
Montréal, Québec
H3B 0G7, Canada

Téléphone Montréal. : 514 787-6552
Sans frais du Canada et des États-Unis: 1-800-361-5353
Sans frais de la Grande-Bretagne et de la France: 00.800.36.15.35.35

Division de la réglementation

Division de la réglementation
Bourse de Montréal Inc.
1800 - 1190 Avenue des Canadiens-de-Montréal
P.O. Box 37
Montréal, Québec
H3B 0G7, Canada

Téléphone Montréal. : 514 787-6530
Sans frais du Canada et des États-Unis: 1-800-361-5353 #46530
Sans frais de la Grande-Bretagne et de la France: 00.800.36.15.35.35 #46530

Demande d'information: info.mxr@tmx.com