

DESTINATAIRES : Participants de la Bourse de Montréal

EXPÉDITEUR : Directeur, opérations de marché

OBJET : Participation de la Bourse de Montréal à l'essai de reprise après sinistre de 2017 de la SIFMA, FIA et de la OCRCVM

DATE : Le 24 août, 2017

La Bourse de Montréal prendra part à l'essai de reprise après sinistre mené conjointement par la Securities Industry and Financial Markets Association ("SIFMA"), la Futures Industry Association ("FIA"), et L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ("OCRCVM") le samedi 14 octobre 2017, de même qu'à l'essai de connectivité préliminaire qui aura lieu le samedi 9 septembre 2017.

Le présent document décrit le déroulement des événements de la simulation du sinistre. Il fournit également l'information relative à l'inscription, la date de l'essai de connectivité préliminaire et des coordonnées.

Renseignements sur l'essai de connectivité préliminaire - 9 septembre 2017

| SIFMA - FIA - OCRCVM | Essai de connectivité préliminaire |
|---|------------------------------------|
| Date | 9 septembre 2017 |
| Heure de début pour les participants de la Bourse de Montréal | 10 h |
| Heure de fin pour les participants de la Bourse de Montréal | 13 h |

L'essai vise à établir et à vérifier la connectivité. Comme il est indiqué dans la politique du Groupe TMX qui régit les technologies de l'information, les essais par « ping » ne sont pas autorisés. Par conséquent, tous les participants de la Bourse de Montréal devront se connecter aux systèmes de la Bourse de Montréal pour mettre à l'essai et valider leur connectivité.

Les participants de la Bourse de Montréal peuvent procéder à l'essai de connectivité préliminaire avec les services suivants :

| | | |
|--|------|--|
| SAIL | FIX | ATR |
| Drop Copy | TMS | Interface API de compensation |
| Serveur FTP/SFTP de la Bourse de Montréal (rapports de fin de journée et rapports d'activité des participants) | LOPR | Service de données à grande vitesse (« HSVF ») (envoi individuel et diffusion groupée) |
| OBF (Order-Book Feed) | | |

Dans la mesure où l'essai est effectué entre 10 h et 13 h, HAE, aucun rendez-vous n'est requis.

Le personnel du CAT et le personnel de soutien des technologies de l'information du Groupe TMX seront à votre disposition. Les participants doivent aviser le CAT par téléphone ou par courriel une fois qu'ils ont réussi à se connecter (voir coordonnées à la fin de l'avis présent).

Samedi 14 octobre 2017

Aperçu du programme de la journée d'essai

| Heure | Accès au système principal ou au système de reprise | | État des instruments |
|----------------------------------|---|--|---------------------------|
| 7 h à 7 h 55 | Système principal | | Préouverture |
| 7 h 55 à 11 h* | Aucun accès | 7 h 55 à 9 h Simulation d'un sinistre | Marché hors service |
| | | 9 h à 11 h Reprise des activités | |
| Temps de reprise jusqu'à 13 h 30 | Système de reprise | | 15 minutes (Préouverture) |
| | | | Négociation |

* Le système sera opérationnel à 11 h au plus tard.

Prébasculément

À compter de 7 h, heure avancée de l'Est (HAE), le site principal (« MCC ») sera en fonctionnement et les participants pourront s'y connecter.

- L'instrument sélectionné sera en phase de préouverture. Aucune négociation n'aura lieu.
- La Bourse de Montréal n'utilisera pas ses bases de données de production pour cet essai. Le registre des ordres sera vide au début de l'essai. Il faudra saisir les ordres avec la date du 14 octobre (ordres jour seulement).

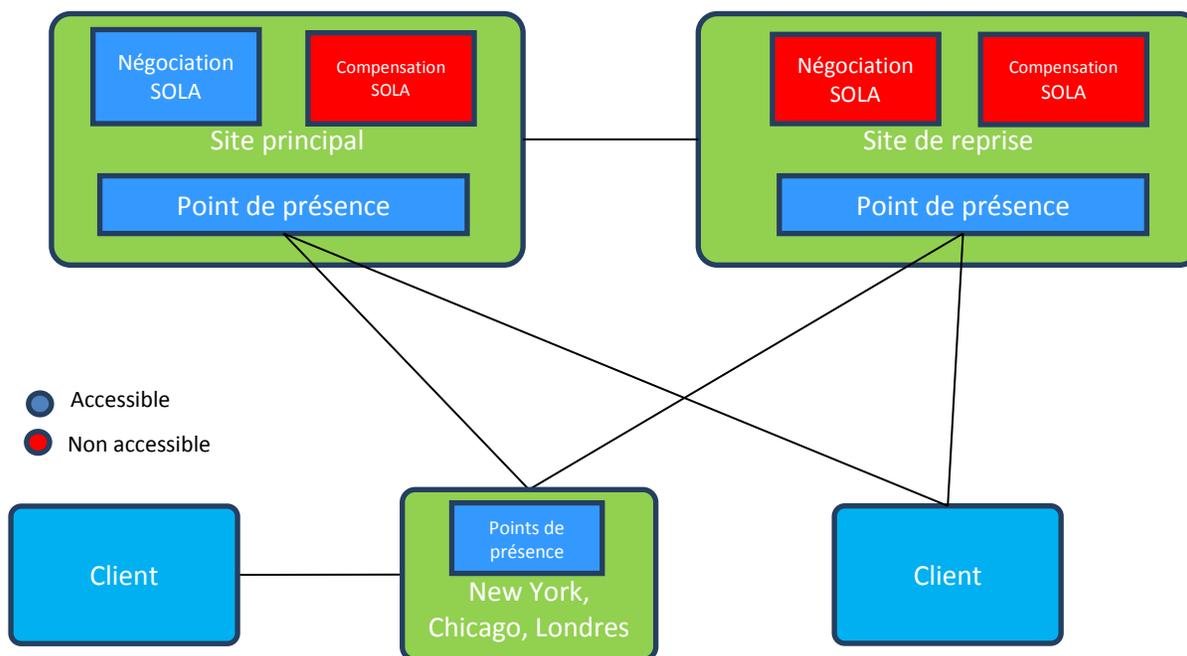


Figure 1

Simulation d'un sinistre et reprise des activités

De 7 h 55 à 11 h, au plus tard

- 7 h 55 : La Bourse de Montréal interrompra abruptement la négociation sur la plateforme SOLA. Au cours de la période d'environ 15 minutes qui suivra, l'accès aux points de présence sera également interrompu. Par conséquent, le site principal sera isolé au moyen d'un basculement dans un autre réseau, comme l'illustre la figure 2 ci-dessous.

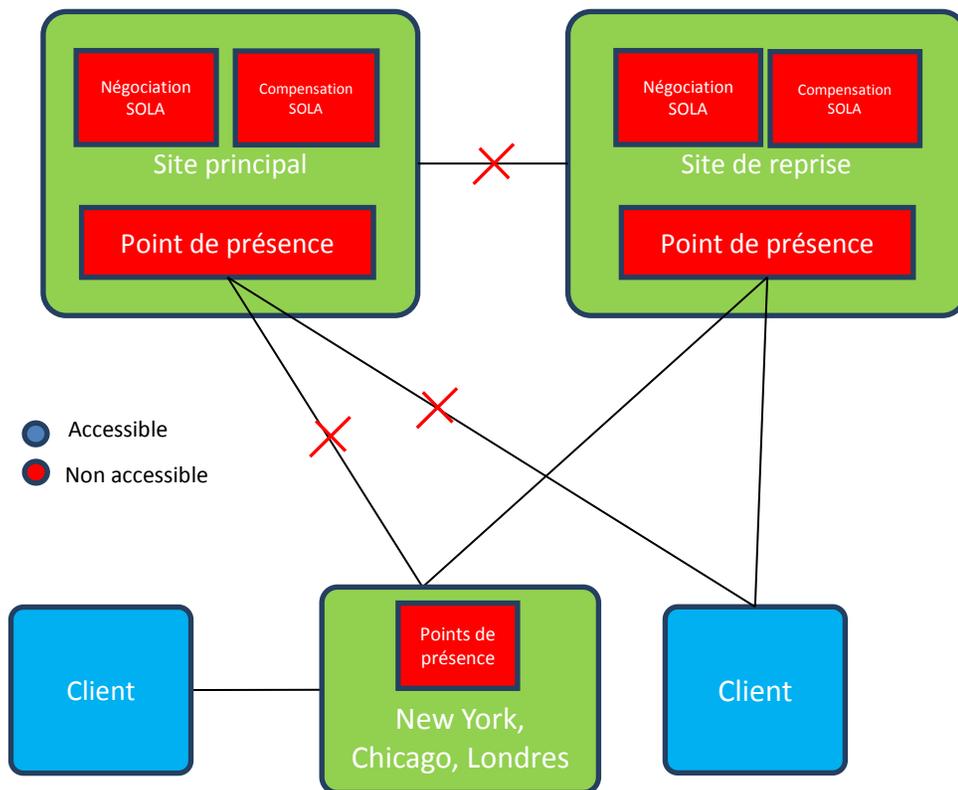


Figure 2

Post-basculement

Entre 10 h 30 et 11 h, HAE, la Bourse de Montréal aura procédé au basculement dans l'emplacement de reprise à Toronto (site de reprise après sinistre « TCF »).

- Dès la fin de notre processus de reprise des activités, nous offrirons une période de préouverture de 15 minutes, suivie d'un changement d'état des instruments afin de permettre la négociation continue. Les produits demeureront dans un état permettant la négociation jusqu'à 13 h 30, HAE.
- Il n'y a aucune continuité entre la séance de préouverture initiale et celle-ci. Notre système de reprise démarrera comme s'il s'agissait d'une nouvelle journée. Si vous étiez connecté à notre système précédemment, veuillez-vous assurer de réinitialiser votre système afin d'éviter la désynchronisation de la messagerie.
- Tous les ordres saisis pendant la période de pré-basculement auront été supprimés du système.
- Pendant l'essai, les participants de la Bourse de Montréal et les fournisseurs indépendants de logiciels pourront se connecter au réseau de production (IP et ports) de la Bourse de Montréal à partir de leur environnement de reprise après sinistre. La Bourse de Montréal redirigera les participants vers son environnement de reprise après sinistre de façon harmonieuse, comme l'illustre la figure 3 ci-dessous.
- Les participants doivent être en mesure de maintenir leur connectivité avec la Bourse de Montréal à partir du site TCF ou de l'un des points de présence de la Bourse de Montréal, étant donné que cette dernière assurera la connectivité.
- Les points de présence de la Bourse de Montréal sont situés à Markham, Toronto, Chicago, Londres et New York.
- Les participants n'auront aucune modification à apporter à leur réseau, à leur serveur DNS ou à leur IP pour se connecter au site de reprise après sinistre de la Bourse de Montréal au cours de l'essai.
- La Bourse de Montréal procurera des cours acheteurs et vendeurs pour les instruments. Les participants pourront exécuter des opérations d'achat et de vente sur le marché de la Bourse de Montréal. Les ID de firmes (codes mnémoniques) représentant la Bourse de Montréal seront 901 et 902.
- Pendant l'exercice, la Bourse de Montréal enverra des messages périodiques sur l'état de la situation.

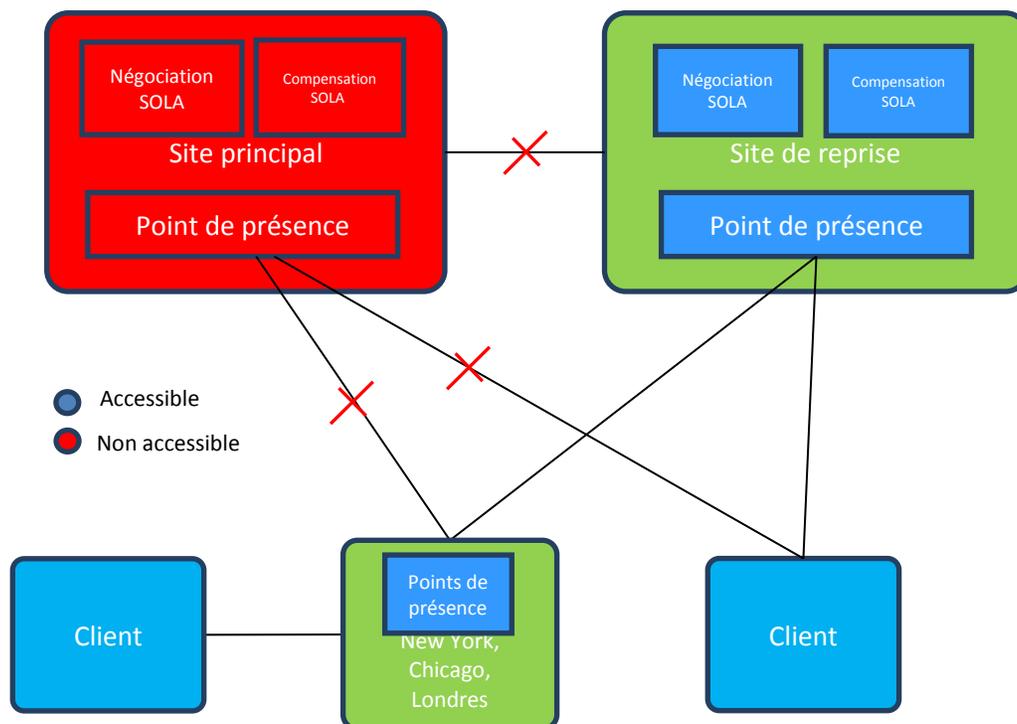


Figure 3

Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour l'essai. Au besoin, le personnel du Centre d'assistance technique (« CAT ») et le personnel de soutien des technologies de l'information du Groupe TMX seront sur place et pourront offrir de l'assistance.

À noter : L'essai ne sera considéré comme étant concluant que si un participant a effectué au moins deux opérations pendant la période de postbasculement.

Une fois votre essai terminé, veuillez envoyer un courriel à DR-BCSupport@tmx.com avec les renseignements suivants :

Participation à l'essai : FIA et/ou SIFMA
 Nom et ID de la firme : ABC/BDM004
 Application mise à l'essai : ATR, TMS, HSVF, etc.
 Opération réussie sur : BAX, SXF, SXO, SU ou MFC
 Commentaires : Décrire les problèmes qui sont survenus durant l'essai et la façon dont ils ont été résolus ou si des mesures supplémentaires doivent être prises.

À la fin de notre fenêtre d'essai à 13 h 30, HAE, l'environnement de production sera immédiatement mis hors service et sa réactivation sera prévue pour l'heure habituelle le dimanche 15 octobre 2017 à 10 h, HAE. Veuillez vérifier vos connexions après la réinitialisation de vos processus et signaler tout problème ou panne au CAT par téléphone au (514) 871-7872.

Symboles utilisés aux fins de l'essai

| Type d'opération (achat/vente) | Identifiant du titre (symbole, CUSIP, ISIN) | Cours de la Bourse de Montréal | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|
| | | Acheteur | Vendeur |
| achat/vente | BAX November 2017 BAXX17 | 99,00 | 99,50 |
| achat/vente | SXF June 2018 SXF18 | 900,00 | 950,00 |
| achat/vente | SXO Dec 17 1000.00 Call (SXO 171215C1000.00) | 3,50 | 9,50 |
| achat/vente | SU Feb 18 36.00 Put (SU 180216P36.00) | 0,50 | 2,00 |
| achat/vente | MFC Jan 20 25.00 Call (MFC 200117C25.00) | 1,00 | 3,00 |

Les participants de la Bourse de Montréal peuvent mettre leur connectivité à l'essai avec les services suivants

| | | |
|--|------|--|
| SAIL | FIX | ATR |
| Drop Copy | TMS | Interface API de compensation |
| Serveur FTP/SFTP de la Bourse de Montréal (rapports de fin de journée et rapports d'activité des participants) | LOPR | Service de données à grande vitesse (« HSVF ») (envoi individuel et diffusion groupée) |
| OBF (Order-Book Feed) | | |

Inscription à l'essai

Comme trois organisations soutiennent cet essai annuel, nous nous attendons à ce qu'un grand nombre de firmes y prennent part. Pour faciliter la coordination des activités et permettre un niveau de communication adéquat le jour de l'essai, veuillez-vous assurer d'inscrire officiellement votre personnel en fonction par l'intermédiaire des sites Web respectifs de l'association ou de l'organisation par rapport à laquelle votre firme compte participer. Veuillez suivre les liens ci-dessous :

Site Web de la FIA

<https://secure.fia.org/bcp/test-registration.asp>

Site Web de la SIFMA

<http://www.sifma.org/services/bcp/industry-testing/>

Site Web de la OCRCVM

[iMeet Central Portal](#)

Coordonnées pour obtenir des renseignements les jours d'essai

| Centre d'assistance technique | Service des opérations de marché (le jour de l'essai seulement - 4 oct.) |
|--|---|
| Numéro sans frais : 1-877-588-8489 | Numéro sans frais : 1-866-576-8836 |
| Appels locaux : 514-871-7872 | Appels locaux : 514-871-7877 |
| DR-BCSupport@tmx.com | |

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent avis, veuillez communiquer avec Costa Angelakos, Marchés financiers, Opérations de marché, Bourse de Montréal, au 514 787-6611 ou à costa.angelakos@tmx.com.

Merci de votre collaboration,

Antonio Discenza

Directeur, opérations de marché