



**AUX : Participants agréés**

**Le 20 décembre 2002**

**DÉCISION DISCIPLINAIRE  
FIMAT PRODUITS DÉRIVÉS CANADA INC.**

À la suite d'une enquête menée par le Service de la surveillance des marchés de la Division de la réglementation de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse »), une amende de 1 000 \$ a été imposée à FIMAT Produits Dérivés Canada Inc. en vertu de l'article 6389A des Règles de la Bourse.

Le 15 mars 2002, un employé de FIMAT Produits Dérivés Canada Inc. a saisi un ordre portant sur des options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes (OBX) dans le Système automatisé de Montréal (SAM). Bien qu'il était alors approuvé par la Bourse à titre de représentant inscrit agréé pour les contrats à terme et les options sur contrats à terme, cet employé n'avait pas obtenu de la Bourse l'approbation préalable lui permettant d'accéder à SAM et d'y saisir des ordres. La vérification de cette opération par le Service de la surveillance des marchés a démontré que l'employé, pour accéder à SAM et y saisir un ordre, avait utilisé le numéro d'identification ainsi que le mot de passe d'un négociateur approuvé de FIMAT qui avait quitté son emploi quelque temps auparavant.

Le paragraphe a) de la section A de l'article 6366 des Règles de la Bourse stipule que seul le personnel désigné d'un participant agréé, approuvé par la Bourse et ayant reçu la formation requise, peut accéder au système de négociation automatisée de la Bourse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Nathalie Gallant, responsable, Surveillance des marchés, Division de la réglementation, au (514) 871-3525 ou par courriel à l'adresse [ngallant@m-x.ca](mailto:ngallant@m-x.ca).

Jacques Tanguay  
Vice-président, Division de la réglementation

Circulaire no : 177-2002

**Tour de la Bourse**  
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9  
Téléphone : (514) 871-2424  
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353  
Site Internet : [www.m-x.ca](http://www.m-x.ca)

**Tour de la Bourse**  
P.O. Box 61, 800 Victoria Square, Montréal, Quebec H4Z 1A9  
Telephone: (514) 871-2424  
Toll-free within Canada and the U.S.A.: 1 800 361-5353  
Website: [www.m-x.ca](http://www.m-x.ca)