

L'information suivante est destinée à l'usage des membres de la Corporation Canadienne de Compensation de Produits Dérivés (« la CDCC ») et des participants agréés de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse »). Ce document est un sommaire officieux des conditions du rajustement. La CDCC et la Bourse n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude de ce sommaire. Les membres de la CDCC et les participants agréés de la Bourse doivent s'assurer d'avoir pris connaissance de la documentation publiée par les émetteurs concernés par cette transaction.



## **CIRCULAIRE 106-20**

**Le 12 juin 2020**

### **RAJUSTEMENT DE CONTRAT FINAL Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF) Dividende Spécial en espèces**

La Bourse et la CDCC désirent vous informer que les administrateurs de Labrador Iron Ore Royalty Corporation (la « société ») ont annoncé le 10 juin 2020 leurs intentions de verser un dividende spécial en espèces de 0,20\$ CA par action ordinaire à ses actionnaires. Ce dividende sera versé le 25 juillet 2020 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la société à la fermeture du marché le 30 juin 2020. La date ex-dividende est le 29 juin 2020.

La Bourse et la CDCC tiendront compte du dividende spécial en ajustant les prix de levée des options Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF) d'un montant équivalent au dividende spécial, soit 0.20 \$ CA.

#### **Dividende spécial – Détails du rajustement:**

- **DATE EX-DISTRIBUTION : 29 juin 2020**
- **DATE D'ENREGISTREMENT : 30 juin 2020**
- **DATE DU PAIEMENT: 25 juillet 2020 (samedi)**

#### **CDCC - Détails du rajustement :**

Conformément aux modalités de rajustement énoncées à l'article A-902 des Règles de la CDCC, toutes les options sur actions de Labrador Iron Ore Royalty Corporation (LIF) seront rajustées comme suit :

- **DATE D'ENTRÉE EN VIGEUR: 29 juin 2020**
- **SYMBOLE DES OPTIONS: Inchangé**
- **NOMBRES DE CONTRAT : Inchangé**

- **MULTIPLICATEUR:** Inchangé
- **LIVRABLE PAR CONTRAT:** 100 actions de LIF
- **LIMITES DE POSITION ET DE LEVÉE :** Les limites de position et de levée demeureront inchangées à 75 000 contrats
- **CUSIP :** Inchangé
- **PRIX DE LEVÉE :** Un rajustement de 0.20\$ CA sera fait pour toutes les séries existantes.

**Bourse de Montréal Inc. - Détails du rajustement :**

Il est important de noter qu'à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, les ordres ouverts pour cette classe d'options **ne seront pas modifiés automatiquement** pour refléter le plan d'arrangement et devront donc **être réenregistrés** dans le Système Automatisé de Montréal (SAM) par les participants agréés.

À l'ouverture des marchés le 29 juin 2020, les prix de levée pour les séries de LIF seront ajustés tel qu'indiqué ci-dessous:

<b>Labrador Iron Ore Royalty Corporation</b>		
<b>Symbole</b>	<b>Prix de levée actuels</b>	<b>Nouveaux prix de levée après le dividende spécial</b>
LIF	12,00 \$	11,80 \$
LIF	13,00 \$	12,80 \$
LIF	14,00 \$	13,80 \$
LIF	15,00 \$	14,80 \$
LIF	16,00 \$	15,80 \$
LIF	17,00 \$	16,80 \$
LIF	18,00 \$	17,80 \$
LIF	19,00 \$	18,80 \$
LIF	20,00 \$	19,80 \$
LIF	20,20 \$	20,00 \$
LIF	21,00 \$	20,80 \$
LIF	21,20 \$	21,00 \$
LIF	22,00 \$	21,80 \$
LIF	22,20 \$	22,00 \$
LIF	23,00 \$	22,80 \$
LIF	23,20 \$	23,00 \$
LIF	24,00 \$	23,80 \$
LIF	24,20 \$	24,00 \$

Labrador Iron Ore Royalty Corporation		
Symbole	Prix de levée actuels	Nouveaux prix de levée après le dividende spécial
LIF	25,00 \$	24,80 \$
LIF	25,20 \$	25,00 \$
LIF	26,00 \$	25,80 \$
LIF	26,20 \$	26,00 \$
LIF	27,00 \$	26,80 \$
LIF	27,20 \$	27,00 \$
LIF	28,20 \$	28,00 \$

Le tableau ci-dessus peut ne pas refléter l'ensemble des séries cotées en raison des fluctuations du marché.

**VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION ACHETEUR OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D'OPTIONS SOIENT INFORMÉS DU PRÉSENT AVIS.**

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le département des opérations de marché au 514 871-7877. Les membres de la CDCC peuvent communiquer avec la division des opérations intégrées de la CDCC.

Gladys Karam  
Directrice, Dérivés sur actions  
Marchés financiers