



## RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

(Pour un requérant à titre de participant agréé étranger qui n'est pas inscrit auprès d'une autorité en valeurs mobilières ou en instruments dérivés, ou d'un organisme d'autoréglementation reconnu, conformément à la Règle Trois des règles de la Bourse)

1. Nom du requérant : \_\_\_\_\_

2. Adresse du siège social : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Télécopieur : \_\_\_\_\_

Adresse du site Web : \_\_\_\_\_

3. Motif(s) lié(s) au statut de non-inscrit :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Veuillez fournir un exemplaire du manuel des politiques et procédures du requérant applicable aux instruments dérivés, incluant la supervision.
5. Veuillez fournir par écrit les détails relatifs aux contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance, l'autorisation d'établir ou d'ajuster ces contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance, ainsi que l'utilisation des systèmes automatisés de production d'ordres, conformément au Règlement 23-103 (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la circulaire n° 012-13 publiée par la Bourse le 16 janvier 2013, sur son site Web au [http://www.m-x.ca/f\\_circulaires\\_fr/012-13\\_fr.pdf](http://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/012-13_fr.pdf)).
6. Veuillez fournir une description détaillée des flux d'ordres prévus à la Bourse :

---

---

---

---

Par les présentes, le requérant déclare que les renseignements qui précèdent sont véridiques et exacts et s'engage à aviser Bourse de Montréal Inc., par écrit, de tout changement important à ce sujet dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent un tel changement.

Signé à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nom du requérant

\_\_\_\_\_  
Signataire autorisé

\_\_\_\_\_  
Signataire autorisé