

Instructions pour remplir le formulaire de demande d'identification

PREMIÈRE LIGNE :

Date : Inscrire la date de la demande
Situé à : Inscrire le nom de la ville où travail le demandeur
N° d'identification : À l'usage de la Bourse de Montréal
Assigné le : À l'usage de la Bourse de Montréal

SECTION A :

Veillez indiquer si le demandeur est un **employé** ou un **client** du participant agréé.

Employé : Personne désignée d'un participant agréé et approuvée par la Bourse à titre de personne autorisée SAM.

Client : Personne qui n'est pas employée par un participant agréé, mais qui satisfait aux exigences prévues à l'article 6366B de la Règle Six de la Bourse de Montréal.

Inscrire le nom, le prénom et les coordonnées du demandeur.

Nom du participant agréé : Inscrire le nom du participant agréé pour lequel le demandeur est employé ou client.

Produits : Cochez un ou les produit(s) qui seront négociés par le numéro d'identification.

À titre de vérification, tous les requérants doivent fournir une question de sécurité ainsi que la réponse. Veuillez sélectionner une question parmi les suivantes : **Quel est le nom de la première rue sur laquelle vous avez habité?** Quelle école primaire avez-vous fréquenté? **Dans quelle ville habite votre parent le plus proche?** Quel a été votre premier animal domestique? **Quelle est votre année de graduation de votre école secondaire?** Quelle est votre ville natale? **Quel est le nom de votre premier employeur?** Si vous désirez choisir une question différente, veuillez écrire à MX-ID@m-x.ca.

SECTION B :

Si vous utilisez une application tierce partie d'un fournisseur indépendant de logiciel certifié, veuillez choisir l'application dans la liste (si elle ne figure pas dans la liste, veuillez nous en aviser).

Si l'application est votre propre application propriétaire, veuillez choisir **Autre** et spécifiez le nom de l'application propriétaire certifié dans le champ réservé à cette fin. (Écrivez lisiblement).

Si vous sélectionnez une application basée sur le **protocole FIX**, et que vous prévoyez partager la connexion entre multiples négociateurs (en utilisant la combinaison **SenderCompID/SenderSubID** dans une configuration **plusieurs-à-un**), veuillez l'indiquer dans la section **Commentaires** au bas du formulaire. Si vous connaissez le **SenderCompID** existant qui sera utilisé dans cette configuration, veuillez également l'inclure dans la section **Commentaires**.

Si vous sélectionnez une application basée sur le **protocole SAIL**, et que vous prévoyez partager la connexion entre multiples négociateurs (en utilisant un **compte SAIL OR** dans une configuration **plusieurs-à-un**), veuillez l'indiquer dans la section **Commentaires** au bas du formulaire. Si vous connaissez le **compte SAIL OR** existant qui sera utilisé dans cette configuration, veuillez également l'inclure dans la section **Commentaires**.

SECTION C

Le demandeur doit dater et signer le formulaire de demande d'identification.

SOUS-SECTION C1 : OBLIGATOIRE

La sous-section C1 doit être remplie et signée par un associé ou un dirigeant autorisé du participant agréé.

SOUS-SECTION C2 : OPTIONNELLE

Remplir la sous-section C2 **SEULEMENT** si le demandeur demande un numéro d'identification pour un participant agréé autre que celui inscrit à la sous-section C1.

Exemple : Un demandeur X, employé d'un participant agréé (participant agréé A), demande un numéro d'identification en tant que client pour un autre participant agréé (participant agréé B). Le demandeur X doit alors cocher **Client** dans la section A. De plus, le participant agréé A doit remplir la sous-section C1 et le participant agréé B doit remplir la sous-section C2.

COMMENTAIRES DU DEMANDEUR :

Le demandeur doit inscrire ici tout numéro d'identification qu'il possède déjà et il doit préciser la raison pour laquelle il demande un autre numéro d'identification.

Lorsque la sous-section C2 est remplie, le demandeur doit préciser ici la raison pour laquelle il demande un numéro d'identification pour un participant agréé autre que celui inscrit à la sous-section C1.

Le demandeur peut inclure ici tout commentaire relatif à la présente demande.

APPROUVÉ PAR LA DIVISION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA BOURSE :

À l'usage de la Division de la réglementation de la Bourse de Montréal