

**CIRCULAIRE 131-22**

7 novembre 2022

**MISE À JOUR DU PORTAIL DES PARTICIPANTS**

Le 7 novembre 2022, la Division de la réglementation (la « Division») de Bourse de Montréal inc. (la « Bourse ») procédera au lancement de deux nouveaux modules sur le [portail des participants](#). Le premier d'entre eux permettra aux participants de déclarer des opérations sur options hors bourse conformément à l'[article 6.501](#). Les participants pourront accéder au module de déclaration des opérations hors bourse depuis l'onglet « Exigences réglementaires et information ». Ils seront tenus de téléverser leurs déclarations d'opérations en format .csv, devront inclure tous les en-têtes de champs et respecter le format de chacun tel qu'il est précisé ci-après.

**Champs à remplir dans le portail pour la déclaration des opérations sur options hors bourse :**

Champ	Description
Date de l'opération / Transaction Date	Date de l'opération visée Format : AAAAMMJJ
Symbole du sous-jacent / Underlying Symbol	Symbole du sous-jacent (dans SOLA) relatif à l'option hors bourse
Date d'expiration / Expiration Date	Date d'échéance de l'option hors bourse visée Format : AAAAMMJJ
Prix de levée / Strike Price	Prix de levée de l'option hors bourse visée
Put / Call	Indique si l'option hors bourse est une option d'achat ou une option de vente. Valeurs possibles : Put Call
Style de levée / Exercice Style	Indique le style de levée appliqué à l'option hors bourse visée. Valeurs possibles : A= American E= European
Achat ou Vente / Buy or Sell	Indique si l'opération est une opération d'achat ou de vente. Valeurs possibles : Buy Sell
Quantité / Quantity	Quantité relative à l'opération visée

Unité de négociation (ex. : 1 contrat = 100 actions) / Trading unit (ex: 1 contract = 100 stocks)	Indique la taille du contrat pour l'option hors bourse visée
Opération compensée par la CDCC? / Transaction cleared by CDCC?	Indique si la compensation de l'opération hors bourse est assurée ou non par la CDCC : Yes No

Les participants pourront transmettre leurs déclarations d'opérations sur options hors bourse par courriel jusqu'au 30 décembre 2022 à [position@tmx.com](mailto:position@tmx.com). Passé cette date, seules seront acceptées les déclarations transmises au moyen du module de déclaration des opérations hors bourse.

Prière de consulter la FAQ mise à jour sur la négociation d'options hors bourse, à l'annexe 1.

L'autre nouveau module, dont le lancement est prévu le 7 novembre 2022, permettra aux participants de soumettre des corrections d'identification d'ordres, conformément au paragraphe [3.105\(c\)](#). L'accès au nouveau module de correction d'identification d'ordres se fera depuis l'onglet « Exigences réglementaires et information », sous « Correction d'identification d'ordres (Nouveau) ». Ils seront tenus de téléverser leurs déclarations d'opérations en format .csv, devront inclure tous les en-têtes de champs et respecter le format de chacun tel qu'il est précisé ci-après.

**Champs à remplir dans le portail pour la correction d'identification d'ordres :**

Champ	Description
ClearingType	Type d'opération. Valeurs possibles : Trade Allocation Give-up
ExecutionDateTime	Date et heure d'exécution de l'opération visée Format : AAAA/MM/JJ 00:00:00.000
AccountType	Indique le type de compte qui est associé à l'opération. Valeurs possibles : Firm Client Pro Insider
ClientAccountNumber	Numéro du compte qui est associé à l'opération.

Verb	Indique le côté de l'opération. Valeurs possibles : Buy Sell
TradeSymbol	Symbole de négociation sur la plateforme SOLA de la Bourse pour l'opération visée
AllocationSymbol	Symbole de négociation sur la plateforme SOLA de la Bourse pour l'attribution de l'opération visée
AllocationPrice	Prix attribué pour l'opération visée
TradeVolume	Volume d'attribution pour l'opération visée
TradingNo	Numéro d'opération sur la plateforme SOLA pour l'opération visée
GiveUpFirm	Ce champ indique le nom de la firme qui renonce à l'opération dans le cas d'une opération « give-up ». Format : BDM000
BaseKey.Identifier	Clé de négociation SOLA pour l'opération visée
Intent To Cross	Indicateur d'une opération préarrangée. Valeurs possibles : True False Ce champ n'est pas obligatoire

Veillez noter que l'ancien module de correction d'identification d'ordres continue d'être offert jusqu'au 30 décembre 2022. Après, le module Correction d'identification d'ordres (Nouveau) sera renommé tout simplement module Correction d'identification d'ordres. Les déclarations selon les anciens formats ne seront dès lors plus acceptées.

Prière de se reporter à la FAQ mise à jour sur l'identification des ordres, à l'annexe 2.

Pour toute question ou demande de renseignement, veuillez communiquer avec la Division de la réglementation :

- [info.mxr@tmx.com](mailto:info.mxr@tmx.com)
- 514 787-6530
- Numéro sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353, poste 46530
- Numéro sans frais au Royaume-Uni et en France : 00 800 36 15 35 35, poste 46530

Karen McMeekin  
Vice-présidente et chef de la réglementation intérimaire  
Bourse de Montréal Inc.