FORMULAIRE NORMALISÉ DE

Demande de dispense de limites de positions sur instruments dérivés inscrits à la négociation sur Bourse de Montréal Inc.

Indiqué s'il s'agit d'une :

◯ Nouvelle demande

ou

◯ Augmentation ou renouvellement d'une dispense existante

1. Nom du propriétaire réel du (des) compte(s) pour lequel cette demande est soumise :

   _____

2. Adresse : _____

   Ville : _____ Province ou État : _____

   Pays : _____ Code postal : _____

   Nom et titre de la personne responsable du compte :

   _____

   _____

   Téléphone : _____

   Courriel : _____

3. Joindre en annexe l'information suivante pour chaque Participant Agréé où un ou plusieurs comptes sont maintenus par le demandeur.

    1. Nom du Participant Agréé;
    2. Nom du responsable du compte;
    3. Numéro de compte;
    4. Numéro de téléphone du responsable du compte chez le Participant Agréé;
    5. Adresse courriel du responsable du compte chez le Participant Agréé.

4. Si un Participant Agréé identifié à la question 3 n'effectue pas lui-même la compensation des positions auprès de la CDCC, joindre en annexe l'information suivante pour chaque courtier compensateur qui effectue la compensation des positions du demandeur.

    1. Nom du courtier compensateur;
    2. Nom du responsable du compte;
    3. Numéro de compte;
    4. Numéro de téléphone du responsable du compte chez le courtier compensateur;
    5. Adresse courriel du responsable du compte chez le courtier compensateur.

5. Indiquer l'instrument dérivé inscrit à la Bourse qui est visé par la demande de dispense, la limite de positions demandée, le sens (acheteur ou vendeur) des positions et la durée de la dispense.

    Produit inscrit (Symbole): _____

    Limite demandée (Nombre de contrats): _____

    Position acheteur (Long) : _____

    Position vendeur (Short) : _____

    Durée de la dispense (Maximum 12 mois): _____

6. Inclure un relevé détaillé des positions en cours et une description des positions à venir dans cet instrument dérivé. L'information suivante doit être incluse dans le relevé. Elle doit également l'être dans la description lorsqu'elle est disponible.

    1. Nombre de contrats;
    2. Échéance anticipée;
    3. Sens (acheteur ou vendeur) des positions;
    4. Prix de levée et type d'option, s'il s'agit d'une option.

7. Type de dispense (cocher) :

◯ Opération de couverture (contrepartie véritable – voir définition aux Articles 6.318 et 6.319 des Règles de la Bourse)

◯ Gestion des risques (voir les critères d'admissibilité à l'Article 6.317 des Règles de la Bourse)

8. Inclure un relevé détaillé des positions actuelles dans la valeur sous-jacente à l'instrument dérivé ou dans des valeurs reliées à cette valeur sous-jacente.

    Ce relevé doit démontrer l'existence et la propriété de cette valeur sous-jacente ou de cette valeur reliée.

9. Inclure tout autre renseignement jugé utile aux fins de la présente demande.

Déclarations et engagements

1. Le soussigné déclare que les positions déclarées dans la présente demande sont de véritables opérations de couverture ou qu'elles ont été prises ou seront prises à des fins de gestion des risques et que la description qui en est faite est complète et exacte.
2. Le soussigné s'engage à fournir tout autre renseignement ou document que la Bourse pourrait juger pertinent de demander, y compris toute information permettant à la Bourse de connaître et d'évaluer la situation financière du demandeur.
3. Si la dispense demandée est accordée, le soussigné s'engage à fournir à la Bourse un relevé non seulement des positions en cours dans l'instrument dérivé faisant l'objet de cette dispense, mais également dans toute valeur sous-jacente ou reliée à celle-ci et ce à la fréquence requise par la Bourse tant et aussi longtemps que la dispense sera en vigueur.
4. Le soussigné s'engage à se conformer à toutes les Règles, Politiques et procédures de la Bourse ainsi qu'à toutes les conditions ou limitations que pourrait imposer la Bourse relativement à la dispense accordée.
5. Le soussigné s'engage à transmettre sans délai à la Bourse tout changement important de l'information fournie dans la présente demande de dispense.
6. Le soussigné s'engage à liquider de façon ordonnée toutes les positions détenues dans l'instrument dérivé concerné lors de son échéance ou à tout autre moment où il est déterminé, par le soussigné lui-même ou par la Bourse, qu'il y a lieu de liquider en tout ou en partie ces positions.
7. Le soussigné reconnaît que la Bourse pourra en tout temps et pour tout motif jugé valable, modifier ou révoquer toute dispense de limite de position accordée par elle.

Aucune dispense, augmentation ou renouvellement de dispense ne devra être considérée comme étant en vigueur tant que son approbation n'aura pas été communiquée par la Division de la Réglementation de la Bourse. Toute dispense, augmentation ou renouvellement de la dispense sera en vigueur pour une période de temps limitée établie par la Bourse et en aucun cas une telle dispense, augmentation ou renouvellement ne sera valide pour une période excédant 12 mois de calendrier à compter de la date à laquelle elle a été accordée.

L'approbation de la présente demande ne limite aucunement l'autorité de la Bourse de décréter des mesures d'urgence ou de prendre toute décision de nature discrétionnaire si la prise de telles mesures ou décision s'avère nécessaire pour assurer l'intégrité du marché. La Bourse peut également, imposer des conditions additionnelles à toute dispense déjà accordée ou révoquer une telle dispense si elle le juge nécessaire en raison de problèmes de nature opérationnelle, réglementaire ou financière que connaît le bénéficiaire de la dispense ou en raison de questions ayant trait à l'intégrité du marché, à l'absence de liquidité ou de profondeur de marché ou de toute autre situation pouvant créer un risque pour la Bourse, pour la corporation de compensation et pour les participants du marché.

Le soussigné certifie qu'il est autorisé à signer et à soumettre la présente demande.

Nom du demandeur (client ou Participant Agréé pour le compte duquel la demande de dispense est soumise) :

_____

Soumis par (nom complet) : _____

Position/Titre : _____ Téléphone : _____

Courriel : _____

Date : _____