

# 7.

## Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées

---

- 7.1 Avis et communiqués
  - 7.2 Réglementation de l'Autorité
  - 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées
  - 7.4 Autres consultations
  - 7.5 Autres décisions
-

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

## 7.3. RÉGLEMENTATION DES BOURSES, DES CHAMBRES DE COMPENSATION, DES OAR ET D'AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

### 7.3.1 Consultation

Aucune information

### 7.3.2 Publication

**Service de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») – Modifications d'ordre technique aux Procédés et méthodes de la CDS - Messages de dégageement de paiement - Avis du Service d'avertissement électronique (« SAE ») à l'intention des agents dépositaires pour les soumissions finales totales - Nouveau sous-type de transaction TRAX – achat sur le marché**

L'Autorité des marchés financiers publie l'avis d'entrée en vigueur des modifications d'ordre technique aux Procédés et méthodes de la CDS reliées à son système de droits et privilèges.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

**Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») – Modifications d'ordre technique aux Procédés et méthodes de la CDS – Message de confirmation de paiement d'événements de marché MT566 – conformité à la norme 15022**

L'Autorité des marchés financiers publie l'avis d'entrée en vigueur des modifications d'ordre technique aux Procédés et méthodes de la CDS visant à ajouter le message MT566 à son service de messagerie.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

**Avis de modifications d'ordre technique proposées aux Procédés et méthodes de la CDS**  
***Messages de dégage ment de paiement / Avis pour les soumissions finales totales***  
***TRAX - transaction d'achat sur le marché***

---

Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »<sup>MD</sup>)

**MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE PROPOSÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS**

**Messages de dégage ment de paiement**  
**Avis du Service d'avertissement électronique (« SAE ») à l'intention des agents dépositaires pour les soumissions finales totales**  
**Nouveau sous-type de transaction TRAX – achat sur le marché**

**AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR**

**A. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS**

**Contexte**

Dans le cadre d'un projet d'amélioration interne, la CDS procède à plusieurs modifications à son système de droits et privilèges pour automatiser les activités manuelles relatives au traitement des événements facultatifs et de dividendes avec choix.

Trois des modifications prévues apporteront une efficacité accrue aux adhérents.

- Un nouvel ensemble de messages de dégage ment de paiement à l'intention des agents payeurs
- Un nouvel avis du SAE afin d'informer les agents dépositaires du nombre total de choix effectués pour un événement avant la date et l'heure limites
- Un nouveau sous-type de transaction de retrait dans TRAX – achat sur le marché (MP)

• ***Messages de dégage ment de paiement***

Un nouvel ensemble de messages MQ offert en abonnement permettra à l'agent payeur pour un événement de dégage r électroniquement les paiements en espèces le jour même, et éliminera le processus de saisie et de sélection manuelles en ligne actuellement requis au CDSX au moyen de la fonction de dégage ment de paiement. De plus, un nouveau message sur l'état de règlement du dégage ment de paiement informera l'agent payeur de la mise à jour de l'état de leur événement (par exemple, de confirmé à payé).

• ***Avis du Service d'avertissement électronique (« SAE ») à l'intention des agents dépositaires pour les soumissions finales totales***

À l'heure actuelle, le service responsable du traitement des droits et privilèges de la CDS doit manuellement informer les agents dépositaires de la quantité totale de valeurs ayant été soumises en ligne à leur événement avant la fermeture des bureaux à la date d'échéance de l'événement. Un nouvel avis sera ajouté au SAE, le service d'émission d'avis par le Web ou par courriel de la CDS, afin de faire parvenir un avis électronique aux agents dépositaires qui fera état de la position valeurs totale soumise à un événement à l'échéance de la période de soumission à un événement (la date et l'heure limites à la CDS). Une fois l'avis reçu, l'agent sera informé (i) de la cessation des soumissions en ligne au CDSX pour un événement et (ii) de la quantité totale de valeurs soumises à un choix ou à un événement précis.

Le traitement des droits et privilèges et les fonctionnalités qui leur sont associées dans le cadre d'événements facultatifs ne seront pas touchés.

• ***Nouveau sous-type de transaction TRAX – achat sur le marché***

Après avoir pris la décision de payer leur choix de réinvestissement de dividendes (le choix du PRD à l'égard d'un événement de dividendes avec choix [DWO]) en utilisant une partie de leur position en cours,

**Avis de modifications d'ordre technique proposées aux Procédés et méthodes de la CDS**  
***Messages de dégageement de paiement / Avis pour les soumissions finales totales***  
***TRAX - transaction d'achat sur le marché***

---

un émetteur fait appel aux services d'un courtier afin qu'il fasse l'achat du nombre de valeurs requis pour couvrir le PRD sur le marché. Puisqu'un agent des transferts ne peut pas régler des opérations au CDSX, le service responsable du traitement des droits et privilèges de la CDS doit manuellement saisir les rajustements afin de virer les valeurs nouvellement acquises du grand livre du courtier au grand livre DWO de l'agent payeur, afin que l'agent payeur puisse ensuite dégager les valeurs à titre de paiement du PRD.

Un nouveau type de transaction de retrait – achat sur le marché ou MP – sera ajouté au service TRAX en ligne afin de permettre au courtier effectuant l'achat de saisir le virement des valeurs achetées sur le marché directement pour l'agent des transferts sans intervention manuelle requise de la part de la CDS.

Une transaction de dépôt subséquente au grand livre DWO de l'agent payeur permettra à l'agent de dégager le paiement au CDSX. Il n'y a aucun changement au registre de l'émetteur pour ces transactions.

**Description des modifications proposées**

Les Procédés et méthodes de la CDS avec marques de changement peuvent être consultés à partir du site Web de la CDS, aux adresses suivantes :

Anglais : <http://www.cds.ca/cdsclearinghome.nsf/Pages/-EN-blacklined?Open>

Français : <http://www.cds.ca/cdsclearinghome.nsf/Pages/-FR-modifications?Open>

Les modifications proposées visent :

• **Messages de dégageement de paiement**

- Mises à jour pour décrire l'utilisation des messages de dégageement de paiement :
  - Procédés et méthodes à l'intention de l'agent dépositaire et de l'agent payeur
  - Procédés et méthodes relatifs aux émissions du marché monétaire et aux droits et privilèges
  - Procédés et méthodes relatifs aux émissions et aux droits et privilèges - Autres valeurs
  - Formulaire CDSX377F (ajout des détails de l'abonnement)

• **Avis du Service d'avertissement électronique (« SAE ») à l'intention des agents dépositaires pour les soumissions finales totales**

- Mises à jour pour décrire le contenu et le calendrier de livraison des avis :
  - Procédés et méthodes à l'intention de l'agent dépositaire et de l'agent payeur
  - Adhésion aux services de la CDS

• **Nouveau sous-type de transaction TRAX – achat sur le marché**

- Mises à jour pour distinguer le nouveau sous-type de transaction :
  - Procédés et méthodes de l'agent des transferts
  - Guide de l'utilisateur et Procédés et méthodes du CDSX

Les modifications proposées aux Procédés et méthodes de la CDS sont étudiées et approuvées par le Comité d'analyse du développement stratégique (« CADS ») de la CDS. Le CADS détermine ou étudie, surveille et établit l'ordre de priorité des projets de développement des systèmes de la CDS et l'apport d'autres modifications proposées par les adhérents et la CDS. Le CADS compte, parmi ses membres, des représentants des adhérents de la CDS et il se réunit mensuellement.

Ces modifications ont été étudiées et approuvées par le CADS le 26 mai 2011.

**Avis de modifications d'ordre technique proposées aux Procédés et méthodes de la CDS**  
***Messages de dégagement de paiement / Avis pour les soumissions finales totales***  
***TRAX - transaction d'achat sur le marché***

---

**B. CLASSEMENT - MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE**

Les modifications proposées dans le cadre du présent avis sont considérées comme étant d'ordre technique, puisqu'il s'agit de modifications apportées dans le cadre du processus d'exploitation habituel et des pratiques administratives afférentes aux services de règlement.

**C. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS**

Conformément à l'Annexe A (intitulée « Rule Protocol Regarding The Review And Approval Of CDS Rules By The OSC ») de l'ordonnance de reconnaissance et de désignation, telle que modifiée le 1<sup>er</sup> novembre 2006, et à l'Annexe A (intitulée « Protocole d'examen et d'approbation des Règles de Services de dépôt et de compensation CDS inc. par l'Autorité des marchés financiers ») de la décision 2006-PDG-0180 de l'Autorité des marchés financiers, laquelle est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2006, la CDS a conclu que les modifications proposées entreront en vigueur le 25 juillet 2011.

**D. QUESTIONS**

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec:

Deanna Crofts  
Directrice principale de produits, Systèmes de gestion  
Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
85, rue Richmond Ouest  
Toronto (Ontario) M5H 2C9

Téléphone : 416 365-8455  
Télécopieur : 416 365-0842  
Courriel : [dcrofts@cds.ca](mailto:dcrofts@cds.ca)

**Avis – Modifications d'ordre technique proposées aux Procédés et méthodes de la CDS  
concernant le [Message de confirmation de paiement d'événements de marché MT566](#)**

---

**Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »<sup>MD</sup>)**

**MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE PROPOSÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE  
LA CDS**

**[Message de confirmation de paiement d'événements de marché MT566](#)  
conformité à la norme ISO 15022**

**AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR**

**A. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE  
LA CDS**

**Contexte**

Afin d'améliorer l'efficacité à l'interne et celle de nos adhérents, la stratégie de la CDS à l'égard des événements de marché et des droits et privilèges vise à fournir un traitement automatisé et direct qui comprend la collecte, l'analyse, la réduction et la diffusion des renseignements afférents aux événements de marché.

La CDS offre actuellement à ses adhérents les messages MT564 (avis d'événements de marché) et MT568 (message descriptif d'événements de marché) qui sont conformes à la norme ISO 15022. Ces messages fournissent aux adhérents abonnés des renseignements détaillés à l'égard des événements de marché. À ceux-ci se rajoutera le message MT566 (message de confirmation de paiement d'événements de marché).

Selon les directives de la SWIFT, le message MT566 est envoyé par un gestionnaire de compte à un propriétaire de compte ou à l'agent désigné. Le message est utilisé afin de confirmer au propriétaire de compte que les valeurs et le montant en espèces ont été crédités ou débités à son compte à la suite d'un événement de marché.

Le message MT566 avertira les adhérents abonnés que leurs grands livres au CDSX ont été mis à jour (les valeurs et le montant en espèces ont été crédités ou débités) à la suite d'un événement de marché. Quant aux adhérents, ils pourront utiliser ce message pour télécharger automatiquement ces détails de paiement à leurs systèmes internes afin d'informer leur clientèle.

Le « Entitlements National Market Practice Group (NMPG) » de la SWIFT au Canada a approuvé les détails qui seront fournis dans le message MT566 de la CDS.

**Description des modifications proposées**

Les Procédés et méthodes de la CDS avec marques de changement peuvent être consultés à partir du site Web de la CDS, aux adresses suivantes :

Anglais : <http://www.cds.ca/cdsclearinghome.nsf/Pages/-EN-blacklined?Open>

Français : <http://www.cds.ca/cdsclearinghome.nsf/Pages/-FR-modifications?Open>

Les modifications proposées sont :

- la mise à jour des Procédés et méthodes du CDSX avec les captures d'écran modifiées et les directives pour accéder au profil d'adhésion du service de messagerie des droits et privilèges;
- la mise à jour du formulaire CDSX377 en vue d'inclure les détails d'adhésion pour le message MT566.



**Avis – Modifications d'ordre technique proposées aux Procédés et méthodes de la CDS  
concernant le *Message de confirmation de paiement d'événements de marché MT566***

---

Les modifications proposées aux Procédés et méthodes de la CDS sont étudiées et approuvées par le Comité d'analyse du développement stratégique (« CADS ») de la CDS. Le CADS détermine ou étudie, surveille et établit l'ordre de priorité des projets de développement des systèmes de la CDS et l'apport d'autres modifications proposées par les adhérents et la CDS. Le CADS compte, parmi ses membres, des représentants des adhérents de la CDS et il se réunit mensuellement.

Ces modifications ont été étudiées et approuvées par le CADS le 26 mai 2011.

**B. CLASSEMENT — MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE**

Les modifications proposées dans le cadre du présent avis sont considérées comme étant d'ordre technique, puisqu'il s'agit de modifications apportées dans le cadre du processus d'exploitation habituel et des pratiques administratives afférentes aux services de règlement.

**C. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX PROCÉDÉS ET  
MÉTHODES DE LA CDS**

Conformément à l'Annexe A (intitulée *Rule Protocol Regarding The Review And Approval Of CDS Rules By The OSC*) de l'ordonnance de reconnaissance et de désignation, telle que modifiée le 1<sup>er</sup> novembre 2006, et à l'Annexe A (intitulée *Protocole d'examen et d'approbation des Règles de Services de dépôt et de compensation CDS inc. par l'Autorité des marchés financiers*) de la décision 2006-PDG-0180 de l'Autorité des marchés financiers qui est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2006, la CDS a établi que ces modifications entreront en vigueur le 25 juillet 2011.

**D. QUESTIONS**

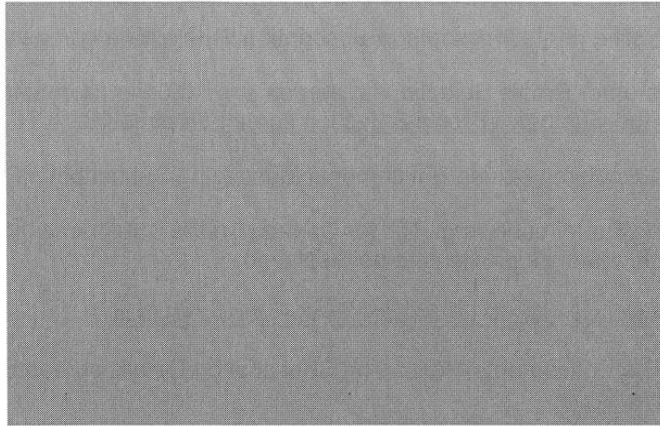
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec :

Laura Ellick  
Directrice, Systèmes de gestion  
Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
85, rue Richmond Ouest  
Toronto (Ontario) M5H 2C9

Téléphone : 416 365-3872  
Télécopieur : 416 365-0842  
Courriel : lellick@cds.ca

CHAPTER 5 REVIEWING CDS PROFILES  
*Accessing the Customer Profile Selection screen*

Customer Profile Menu



4. Type the number identifying Inquire Customer Profile in the SELECTION field and press ENTER. The Customer Profile Selection screen on page 69 displays.

Customer Profile Selection screen

```

MSG0      CDS CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES INC.      09:42:21  11-04-27
INQUIRE   CUSTOMER PROFILE SELECTION
AAAA

COMPANY:   AAA      AAA COMPANY LIMITED
UNIT:      A        AAA COMPANY LIMITED
LEDGER:    01       AAA COMPANY LIMITED

SEL
COMPANY PROFILE
LEDGER PROFILE
UNIT PROFILE
COMPANY ISSUER PROFILE
HOLIDAY PROFILE          FROM DATE: 2011-04-27  TO: 2011-04-27
SERVICE ELIGIBILITY - UNIT
SERVICE ELIGIBILITY - LEDGER
ALTERNATE PARTICIPATION ORGANIZATION:
INTERLINK PROFILE        IN/OUT:          FUNCTION:
SUBSCRIPTION DETAILS - COMPANY
ENTITLEMENTS MESSAGING SUBSCRIPTION COUNTRY CODE:  MSG TYPE:

PF: 1/HELP  3/EXIT  4/MENU  5/REFRESH  9/BMSG
OPTION:      DATA:
Te          DUT0N27E
  
```

### 5.1.1 Inquiring on company profiles

To inquire on a company profile:

1. Access the Customer Profile Selection screen on page 69. For more information, see [Accessing the Customer Profile Selection screen](#) on page 68.
2. Type x in the SEL column beside Company Profile and press ENTER. The Support – Company Details screen on page 70 displays.

CHAPTER 5 REVIEWING CDS PROFILES  
*Accessing the Customer Profile Selection screen*

### 5.1.11 Inquiring on Entitlements Messaging Subscription Profile

To inquire on the Entitlements Messaging Subscription Profile for a company:

1. Access the Customer Profile Selection screen on page 69. For more information, see [Accessing the Customer Profile Selection screen](#) on page 68.
2. Type X in the SEL column beside Entitlements Messaging Subscription Profile.
3. ~~and~~ Enter the country code (e.g., CA for Canada) in the COUNTRY CODE field to determine which country's profile is to be displayed.
4. Enter the message type (e.g., CDS564N) in the MSG TYPE field.
5. Press ENTER. The Entitlements Messaging Subscription Details screen on page 78 displays.

#### Entitlements Messaging Subscription Details screen

```

MSIE      CDS CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES INC.      13:03:37  11-04-27
INQUIRE  ENTITLEMENTS MESSAGING SUBSCRIPTION DETAILS    LINE:   41 OF  66
AAAA                                           SKIP TO LINE: 1

COMPANY   : AAA NAME : AAA COMPANY LIMITED
UNIT     : A NAME  : AAA COMPANY LIMITED
COUNTRY CODE : CA NAME : CANADA
MESSAGE TYPE : CDS564N

EVENT DESCRIPTION          PYMT
MAT - MATURITY (REDM)      X
MAT - STRIP MATURITY (REDM) X
MAT - PACKAGE MATURITY (REDM) X
MCM - MANDATORY CHANGE (NAME) X
MCO - MANDATORY CHANGE WITH OPTION (CHAN) X
MDM - MERGER (MRGR)        X
MGO - MERGER WITH OPTION (MRGR) X
PAN - PLAN OF ARRANGEMENT (MRGR) X
PAL - PLAN OF ARRANGEMENT WITH OPT (MRGR) X
PCL - PARTIAL CALL LOTTERY (PCAL) X

EVENT CATEGORY : ALL
EVENT STATUS

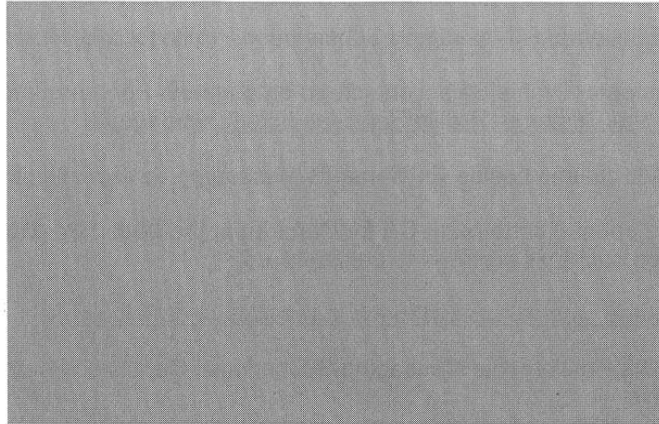
PF: 1/HELP 3/EXIT 4/MENU 5/REFRESH 6/NEXT 7/BACK 8/FWD 9/BMSG
OPTION: DATA:
Te
DUTONZC0

```

6. Review the details.

CHAPTER 5 REVIEWING CDS PROFILES  
*Accessing the Customer Profile Selection screen*

Customer Profile Menu



4. Type the number identifying Inquire Customer Profile in the SELECTION field and press ENTER. The Customer Profile Selection screen on page 69 displays.

```

MS10      CDS CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES INC.      09:42:21  11-04-27
INQUIRE   CUSTOMER PROFILE SELECTION
AAAA

COMPANY:  AAA      AAA COMPANY LIMITED
UNIT:      A        AAA COMPANY LIMITED
LEDGER:    01       AAA COMPANY LIMITED

SEL
COMPANY PROFILE
LEDGER PROFILE
UNIT PROFILE
COMPANY ISSUER PROFILE
HOLIDAY PROFILE          FROM DATE: 2011-04-27   TO: 2011-04-27
SERVICE ELIGIBILITY - UNIT
SERVICE ELIGIBILITY - LEDGER
ALTERNATE PARTICIPATION ORGANIZATION:
INTERLINK PROFILE       IN/OUT:          FUNCTION:
SUBSCRIPTION DETAILS - COMPANY
ENTITLEMENTS MESSAGING SUBSCRIPTION COUNTRY CODE:  MSG TYPE:

PF: 1/HELP  3/EXIT  4/MENU  5/REFRESH  9/BMSG
OPTION:      DATA:
T0
DUT0N27E
  
```

### 5.1.1 Inquiring on company profiles

To inquire on a company profile:

1. Access the Customer Profile Selection screen on page 69. For more information, see [Accessing the Customer Profile Selection screen](#) on page 68.
2. Type X in the SEL column beside Company Profile and press ENTER. The Support – Company Details screen on page 70 displays.



CHAPTER 5 REVIEWING CDS PROFILES  
 Accessing the Customer Profile Selection screen

### 5.1.11 Inquiring on Entitlements Messaging Subscription Profile

To inquire on the Entitlements Messaging Subscription Profile for a company:

1. Access the Customer Profile Selection screen on page 69. For more information, see [Accessing the Customer Profile Selection screen](#) on page 68.
2. Type X in the SEL column beside Entitlements Messaging Subscription Profile.
3. ~~and~~ Enter the country code (e.g., CA for Canada) in the COUNTRY CODE field to determine which country's profile is to be displayed.
4. Enter the message type (e.g., CDS564N) in the MSG TYPE field.
5. Press ENTER. The Entitlements Messaging Subscription Details screen on page 78 displays.

#### Entitlements Messaging Subscription Details screen

```

MSIE      CDS CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES INC.      19:03:37  11-04-27
INQUIRE  ENTITLEMENTS MESSAGING SUBSCRIPTION DETAILS    LINE:  41 OF  66
AAAA                                           SKIP TO LINE: 1

COMPANY   : AAA NAME : AAA COMPANY LIMITED
UNIT      : A NAME  : AAA COMPANY LIMITED
COUNTRY CODE : CA NAME : CANADA
MESSAGE TYPE : CDS566N                      EVENT CATEGORY : ALL
                                           EVENT STATUS

EVENT DESCRIPTION      PYMT
MAT - MATURITY (REDM)  X
MAT - STRIP MATURITY (REDM) X
MAT - PACKAGE MATURITY (REDM) X
MCH - MANDATORY CHANGE (NAME) X
MCO - MANDATORY CHANGE WITH OPTION (CHAN) X
MRG - MERGER (MRGR) X
MRO - MERGER WITH OPTION (MRGR) X
PAM - PLAN OF ARRANGEMENT (MRGR) X
PAD - PLAN OF ARRANGEMENT WITH OPT (MRGR) X
PCL - PARTIAL CALL LOTTERY (PCAL) X

PF: 1/HELP 3/EXIT 4/MENU 5/REFRESH 6/NEXT 7/BACK 8/FWD 9/BMSG
OPTION: DATA:
Te DUT0NZCA
  
```

6. Review the details.

## CHAPITRE 5

## Révision des profils à la CDS

Les profils servent à définir le contrôle d'accès des clients (c.-à-d. les adhérents, les centres de traitement à façon, etc.) aux fonctions en ligne et à définir les types de fonctions d'entreprise qu'ils peuvent exécuter. Les clients de la CDS doivent vérifier que les renseignements contenus dans leur profils sont exacts. S'ils repèrent des données inexactes, les clients doivent communiquer avec un représentant du Service à la clientèle de la CDS.

### 5.1 Accès à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT

Pour accéder à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT :

1. Établissez une connexion avec les systèmes de la CDS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Établir l'accès aux systèmes de la CDS au moyen d'une connexion VPN à la page 23.
2. À l'écran SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC. - MENU PRINCIPAL (à la page 27), tapez le chiffre correspondant à CDSX - FONCTIONS DU CLIENT dans le champ SÉLECTION et appuyez sur ENTRÉE. L'écran FONCTIONS DU CLIENT - MENU (à la page 79) apparaît.

FONCTIONS DU CLIENT - MENU

```

IN10          SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC.          15:17:04
                CDSX - FONCTIONS DU CLIENT - MENU                    04-03-04

1 OPERATIONS - MENU (MFCT)
2 MISE EN GAGE - MENU (MFCE)
3 MARGE DE CREDIT - MENU (MFCL)
4 GRAND LIVRE - MENU (MFCA)
5 PROCESSUS DE PAIEMENT- MENU (MFCA)
6 DEPOT - MENU (MFCD)
7 RETRAIT - MENU (MFCD)
8 CDSX - FICHIER PRINCIPAL DES VALEURS (MFCE)
9 MAX GLOB ET VGG DE LA SOCIETE - MENU (MFCE)
10 PROFIL DU CLIENT - MENU (MFCE)
11 VISUALISATION DE RAPPORTS EN DIRECT (MFCE)
12 RACHAT D'OFFICE - MENU (MFCE)
13 MENU GESTION GARANTIE (MFCE)
14 CHOISIR UN IDUC AUTORISE (MSXO)

                SELECTION: _

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 9/MESS
OPTION: DONNEES

                DVTONZNA
  
```

3. Tapez le chiffre correspondant à PROFIL DU CLIENT - MENU dans le champ SÉLECTION et appuyez sur ENTRÉE. L'écran PROFIL DU CLIENT - MENU (à la page 80) apparaît.

## CHAPITRE 5 RÉVISION DES PROFILS À LA CDS

### Accès à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT

#### PROFIL DU CLIENT - MENU

```

MN10 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 15:18:11
      PROFIL DU CLIENT - MENU 04-03-09

      1 INTERROGER LE PROFIL DU CLIENT (MS10)
      2 MISE A JOUR DU PROFIL FINET (MOE0)

      SELECTION: _

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 9/MESS
OPTION: DONNEES:
DVT0NZNA
  
```

4. Tapez le chiffre correspondant à INTERROGER LE PROFIL DU CLIENT dans le champ SÉLECTION et appuyez sur ENTRÉE. L'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT (à la page 80) apparaît.

#### SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT

```

MS10 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 09:35:57 11-04-27
INTERROG SELECTION DE PROFIL DE CLIENT
AAAA

SOCIETE: AAA AAA COMPANY LIMITED
UNITE: A AAA COMPANY LIMITED
GRAND LIVRE: 01 AAA COMPANY LIMITED

SEL
PROFIL SOCIETE
PROFIL GRAND LIVRE
PROFIL UNITE
PROFIL SOCIETE EMETTRICE
PROFIL JOUR FERIE DU DATE: 2011-04-27 AU: 2011-04-27
ADMISSIBILITE SERVICE - UNITE
ADMISSIBILITE SERVICE - GRAND LIVRE
AUTRE ADHESION ENTREPRISE:
PROFIL INTERLINK ENT/SOR: FONCTION:
DETAILS SUR LA SOUCRIPTION - SOCIETE
ADHESION MESSAGE DROITS PRIVILEGES CODE PAYS: TYPE MSG:

PF: 1/AIDE 3/SORTIE 4/MENU 5/REGENERER 9/MESS
OPTION: DONNEES:
Te ↑ DUT0NZDE
  
```

### 5.1.1 Interrogation des profils de sociétés

Pour interroger le profil d'une société :

1. Accédez à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT (à la page 80). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Accès à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT](#) à la page 79.

**CHAPITRE 5 RÉVISION DES PROFILS À LA CDS**  
**Accès à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT**

### 5.1.10 Interrogation des profils des détails de souscription des sociétés

Pour interroger le profil des détails de souscription d'une société :

1. Accédez à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT (à la page 80). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Accès à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT](#) à la page 79.
2. Tapez un X dans la colonne SÉL en regard de l'option DÉTAILS SUR LA SOUSCRIPTION — SOCIÉTÉ, puis appuyez sur ENTRÉE. L'écran SOUTIEN — ADMISSIBILITÉ AUX SERVICES (grand livre) (à la page 85) apparaîtra.

DÉTAILS SUR LA SOUSCRIPTION — SOCIÉTÉ

```

MSID SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 14:53:46 03-03-21
INTERROG DETAILS SUR LA SOUSCRIPTION - SOCIETE LIGNE: 1 DE 36
LYDI PASSEZ A LA LIGNE: _

CD SOCIETE LYD

TYPE FICH S-TYPE FICH PARAMETRE DESTINATION DESIGNATION
-----
0001 0002 LYD09 ADPR1 LEDGER UPDT-DEPOSITS
0001 0002 LYD25 ADPR1 LEDGER UPDT-DEPOSITS
0001 0003 LYD09 ADPR1 LEDGER UPDT-WITHDRAWALS
0001 0003 LYD20 ADPR1 LEDGER UPDT-WITHDRAWALS
0001 0003 LYD25 ADPR1 LEDGER UPDT-WITHDRAWALS
0001 0005 LYD09 ADPR1 LEDGER UPDT-PLEDGES
0001 0005 LYD20 ADPR1 LEDGER UPDT-PLEDGES
0001 0005 LYD25 ADPR1 LEDGER UPDT-PLEDGES
0001 0006 LYD09 ADPR1 LEDGER UPDT-D/W ADJUSTMENTS
0001 0006 LYD25 ADPR1 LEDGER UPDT-D/W ADJUSTMENTS
0001 0007 LYD09 ADPR1 LEDGER UPDT-LEDGER ADJ.
0001 0007 LYD25 ADPR1 LEDGER UPDT-LEDGER ADJ.

PF: 1/AIDE 3/SORTIE 4/MENU 5/REG 7/RECULER 8/AVANCER 9/MESS 10/SAUVER
OPTION: DONNEES:

```

3. Étudiez les renseignements affichés.

### 5.1.11 Interrogation des profils d'adhésion au Service de messagerie sur les droits et privilèges

Pour interroger le profil d'adhésion au Service de messagerie sur les droits et privilèges d'une société :

1. Accédez à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT (à la page 80). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Accès à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT](#) à la page 79.
2. Tapez un X dans la colonne SÉL en regard de l'option PROFIL D'ADHÉSION AU SERVICE DE MESSAGERIE SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES.
3. Entrez le code de pays (par exemple, CA pour Canada) dans le champ CODE DE PAYS pour déterminer quel profil de pays doit être affiché.



**CHAPITRE 5 RÉVISION DES PROFILS À LA CDS**  
**Accès à l'écran SÉLECTION DE PROFIL DE CLIENT**

4. Entrez le type de message (par exemple, CDS564N) dans le champ TYPE MSG.
5. Appuyez sur ENTRÉE. L'écran DONNÉES D'ADHÉSION SERV. MESS. DROITS PRIVILÈGES (à la page 90) apparaît.

**DONNÉES D'ADHÉSION SERV. MESS. DROITS PRIVILÈGES**

```

MSIE SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 09:26:09 11-04-27
INTERROG DONNEES D'ADHESION SERV. MESS. DROITS PRIVILEGES LIGNE: 1 DE 66
AAAA PASSER A LA LIGNE: █

SOCIETE : AAA DENOM. SOCIALE : AAA COMPANY LIMITED
UNITE : A NOM : AAA COMPANY LIMITED
CODE DE PAYS : CA NOM : CANADA
TYPE MSG : CDS566N CATEG. D'EVENEMENT : ALL
STATUT DE L'EVENEMENT

DESCRIPTION DE L'EVENEMENT PMNT
APN - VAL ADOS CR MOB-AUC RED CAP DT PM(PRII) X
APW - VAL ADOS CR MOB-RED CAP DT PMNT(PRII) X
ARN - VAL ADOS CR MOB-AUC RED CAP CL RG(PRII) X
ARW - VAL ADOS CR MOB-RED CAP DT CLO RG(PRII) X
DIS - DISTRIBUTION EN ESPECES (CAPG) X
DIV - DIVIDENDE EN ESPECES (DUCA) X
DSC - DIVIDENDE ACTIONS CANADIENNES (DUSE) X
DSI - DIVIDENDE ACTIONS INTERCOTEES (DUSE) X
DSU - DIVIDENDE ACTIONS AMERICAINES (DUSE) X
DWO - DIVIDENDE AVEC CHOIX (DUOP) X

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGEN 6/SUIV 7/RECU 8/AVANC 9/MESS
OPTION: DONNEES:
Te █ ↑ DUT0NZDD

```

6. Étudiez les renseignements affichés

# Examen externe



## Service InterLink/SWIFT — Demande de messages

Adhérent de la CDS (demandeur) : \_\_\_\_\_ IDUC : \_\_\_\_\_ Grand livre : \_\_\_\_\_

Personne-ressource : \_\_\_\_\_ Tél. : \_\_\_\_\_

Tiers fournisseur de service (le cas échéant) : \_\_\_\_\_ Destinataire : \_\_\_\_\_  
(obligatoire)

Abonnement au service InterLink :  Modifications aux exigences de service actuelles :  Date : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)

Abonnement au service SWIFT :  Modifications aux exigences de service actuelles :  Date : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)

Code BIC : \_\_\_\_\_ Signature autorisée : \_\_\_\_\_

| Nom du message                             | Numéro du message | Réception (I) ou envoi (O) CDS | Votre IDUC (✓) | Tiers fournisseur (✓) | Ajouter (✓) | Supprimer (✓) |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Broadcast Notification Message             | CDSN01N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Virement de fonds</b>                   |                   |                                |                |                       |             |               |
| Funds Transfer Entry                       | CDSA010           | I                              |                |                       |             |               |
| Funds Transfer Reject                      | CDSA01R           | O                              |                |                       |             |               |
| Funds Transfer Confirm                     | CDSA01C           | O                              |                |                       |             |               |
| Funds Transfer Notify                      | CDSA01N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Virement intercomptes</b>               |                   |                                |                |                       |             |               |
| Inter-Account Movement Entry               | CDSA020           | I                              |                |                       |             |               |
| Inter-Account Movement Reject              | CDSA02R           | O                              |                |                       |             |               |
| Inter-Account Movement Confirm             | CDSA02C           | O                              |                |                       |             |               |
| Inter-Account Movement Notify              | CDSA02N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Opération non boursière</b>             |                   |                                |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Entry                   | CDST010           | I                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Reject                  | CDST01R           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Confirm                 | CDST01C           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Notify                  | CDST01N           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Modify                  | CDST100           | I                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Modify Rejection        | CDST10R           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Modify Confirmation     | CDST10C           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Modify Notification     | CDST10N           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Settlement Notification | CDST90N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Grand livre</b>                         |                   |                                |                |                       |             |               |
| Ledger Position Update Notification        | CDSU01N           | O                              |                |                       |             |               |
| IDUC implicite requis : _____              |                   |                                |                |                       |             |               |
| <b>Mise en gage</b>                        |                   |                                |                |                       |             |               |
| Pledge Entry                               | CDSP020           | I                              |                |                       |             |               |
| Pledge Modify                              | CDSP200           | I                              |                |                       |             |               |
| Pledge Seizure                             | CDSP210           | I                              |                |                       |             |               |
| Pledge Add/Delete Loan Items               | CDSP220           | I                              |                |                       |             |               |
| Pledge Entry Confirmation                  | CDSP02C           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Entry Notification                  | CDSP02N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Entry Rejection                     | CDSP02R           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Modify Confirmation                 | CDSP20C           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Modify Notification                 | CDSP20N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Modify Rejection                    | CDSP20R           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Seizure Confirmation                | CDSP21C           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Seizure Notification                | CDSP21N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Seizure Rejection                   | CDSP21R           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Add/Delete Loan Item Confirmation   | CDSP22C           | O                              |                |                       |             |               |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F-1 (04/11) (05/11)

| Nom du message                                       | Numéro du message | Réception (I) ou envoi (O) CDS | Votre IDUC (✓) | Tiers fournisseur (✓) | Ajouter (✓) | Supprimer (✓) |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Pledge Add/Delete Loan Item Notification             | CDSP22N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Add/Delete Loan Item Rejection                | CDSP22R           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Notification (Short)                          | CDSP05N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Settlement Notification                       | CDSP90N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Pending Details Notification                  | CDSPT0N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Dépôt et retrait</b>                              |                   |                                |                |                       |             |               |
| Security Deposit Entry                               | CSDSD010          | I                              |                |                       |             |               |
| Security Deposit Entry Confirmation                  | CSDSD01C          | O                              |                |                       |             |               |
| Security Deposit Entry Rejection                     | CSDSD01R          | O                              |                |                       |             |               |
| Security Deposit Entry Notification                  | CSDSD01N          | O                              |                |                       |             |               |
| Security Deposit Modify Notification                 | CSDSD05N          | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Entry                                     | CDSW010           | I                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Entry Confirmation                        | CDSW01C           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Entry Rejection                           | CDSW01R           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Modify Confirmation                       | CDSW05C           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Modify Notification                       | CDSW05N           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Modify Rejection                          | CDSW05R           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Entry Notification                        | CDSW01N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Messages afférents aux opérations boursières</b>  |                   |                                |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Entry                                 | CDSY010           | I                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Confirm                               | CDSY01C           | O                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Reject                                | CDSY01R           | O                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Notify                                | CDSY01N           | O                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Modify Notify                         | CDSY10N           | O                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Settlement                            | CDSY90N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Compensation RNC — mise à jour de la position</b> |                   |                                |                |                       |             |               |
| CNS Netting - Position Update                        | CDSX01N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Service NELTC</b>                                 |                   |                                |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Inbound                               | CDSZ010           | I                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Inbound                              | CDSZ020           | I                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Inbound                         | CDSZ040           | I                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Inbound                            | CDSZ050           | I                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Confirmation                          | CDSZ01C           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Notification                          | CDSZ01N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Notification                          | CDSZ01NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Rejection                             | CDSZ01R           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Confirmation                         | CDSZ02C           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Notification                         | CDSZ02N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Notification                         | CDSZ02NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Rejection                            | CDSZ02R           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Confirmation Total                   | CDSZ02T           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Confirmed RFT Notification                      | CDSZ03N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Confirmed RFT Notification                      | CDSZ03NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Notification                    | CDSZ04C           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Notification                    | CDSZ04N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Confirmation                    | CDSZ04NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Rejection                       | CDSZ04R           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Confirmation                       | CDSZ05C           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Notification                       | CDSZ05N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Notification                       | CDSZ05NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Rejection                          | CDSZ05R           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Confirmed Asset Notification                    | CDSZ06N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Confirmed Asset Notification                    | CDSZ06NA          | O                              |                |                       |             |               |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 2 (04/11) (05/11)

| Nom du message  | Numéro du message | Réception (I) ou envoi (O) CDS | Voire IDUC (✓) | Tiers fournisseur (✓) | Ajouter (✓) | Supprimer (✓) |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| <b>FPV – description du fichier principal des valeurs</b>   |                   |                                |                |                       |             |               |
| Information Message   | CDS01N            | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Traitement des opérations institutionnelles</b>  |                   |                                |                |                       |             |               |
| MT543 Rejection Message   | CDS543R           | O                              |                |                       |             |               |
| MT548 SWIFT Message   | CDS548N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>MT564 Avis d'événements de marché (voir la section « Données du message de souscription MT564 - national » présentée ci-dessous)</b>         |                   |                                |                |                       |             |               |
| Corporate Action Announcement - Domestic - MQ   | CDS564N           | O                              |                |                       |             |               |
| Corporate Action Announcement - Domestic - SWIFT  |                   | O                              |                |                       |             |               |
| Corporate Action Announcement - International - MQ  | CDS564NX          | O                              |                |                       |             |               |
| <b>MT566 Confirmation d'événements de marché (voir la section « Données du message de souscription MT566 - national » présentée ci-dessous)</b> |                   |                                |                |                       |             |               |
| Corporate Action Payment Confirmation - Domestic - MQ   | CDS566N           | O                              |                |                       |             |               |
| Corporate Action Payment Confirmation - Domestic - SWIFT  |                   | O                              |                |                       |             |               |
| <b>MT568 Descriptif d'événements de marché (adhésion obligatoire au MT564)</b>  |                   |                                |                |                       |             |               |
| Corporate Action Narrative - Domestic - MQ  | CDS568N           | O                              |                |                       |             |               |
| Corporate Action Narrative - Domestic - SWIFT   |                   | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Message d'erreur</b>   |                   |                                |                |                       |             |               |
| Internal Error Message  | CDS9999           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Rachat d'office</b>  |                   |                                |                |                       |             |               |
| Buy-In Intent Entry for Receiver  | CDSB10N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Intent to Liability for Deliverer  | CDSB11N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Modification for Receiver  | CDSB20N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Modification for Deliverer   | CDSB21N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Outstanding Position for Receiver  | CDSB30N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Outstanding Liability for Deliverer  | CDSB40N           | O                              |                |                       |             |               |

**Données du message de souscription MT564 - national**

1. Sélectionnez un ou des code(s) de pays :  Tous les codes de pays  
 Ou optez pour l'un des choix suivants :  CA seulement  US seulement  CA et US  
 Ou, encore, indiquez les codes de pays applicables (voir l'Annexe A) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Sélectionnez un ou des type(s) d'événement et les états applicables :  Tous les types d'événement et tous les états  
 Ou optez pour l'un des choix suivants :  Tous les types d'événement dont l'état est :  
 ANTC (anticipé)  UNCF (non confirmé)  CONF (confirmé)  DELE (supprimé)  
 Ou, encore, sélectionnez toutes les combinaisons d'états et de types d'événement applicables (voir l'Annexe B).

**Données du message de souscription MT566 - national**

1. Sélectionnez un ou des code(s) de pays :  Tous les codes de pays  
 Ou optez pour l'un des choix suivants :  CA seulement  US seulement  CA et US  
 Ou, encore, indiquez les codes de pays applicables (voir l'Annexe A)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Sélectionnez tous les types d'événement ou seulement un type d'événement :  Tous les types d'événements  
 Ou, encore, sélectionnez tous les types d'événements applicables (voir l'Annexe B).

Le service InterLink permet la réception et l'envoi de messages.

Réception (**I**) : Transactions livrées à la CDS.

Envoi (**O**) : Messages livrés de la CDS à vous ou à la tierce partie désignée (identifiés par le suffixe **C**, **R** ou **N** après le numéro du message).

Pour tous les messages de ce formulaire :

Si vous êtes l'expéditeur d'un message InterLink, vous pouvez choisir de recevoir les messages se terminant par **R** (message de refus) ou **C** (message d'accusé de réception).

Si vous êtes la contrepartie à la transaction (par InterLink ou en ligne) ou à une action du CDSX, vous (et la tierce partie) pouvez choisir de recevoir les messages se terminant par **N** (message d'avis).

**Remarque** : Pour générer le message du grand livre (CDSU01N), certaines transactions nécessitent un IDUC implicite.

Examen externe

## Annexe A - Codes de pays

| Code | Pays                                    | Code | Pays                                       | Code | Pays                           | Code | Pays                                   |
|------|---|------|--|------|--------------------------------|------|--|
| AD   | Andorre                                 | ER   | Érythrée                                   | LI   | Liechtenstein                  | SC   | Seychelles                             |
| AE   | Émirats arabes unis                     | ES   | Espagne                                    | LK   | Sri Lanka                      | SD   | Souda                                  |
| AF   | Afghanistan                             | ET   | Éthiopie                                   | LR   | Libéria                        | SE   | Suède                                  |
| AG   | Antigua-et-Barbuda                      | FI   | Finlande                                   | LS   | Lesotho                        | SG   | Singapour                              |
| AI   | Anguilla                                | FJ   | Fiji                                       | LT   | Lituanie                       | SH   | Sainte-Hélène                          |
| AL   | Albanie                                 | FK   | Îles Falkland (Malouines)                  | LU   | Luxembourg                     | SI   | Slovénie                               |
| AM   | Arménie                                 | FM   | Micronésie                                 | LV   | Lettonie                       | SJ   | Svalbard et Jan Mayen                  |
| AN   | Antilles néerlandaises                  | FO   | Îles Féroé                                 | LY   | Jamahiriya arabe libyenne      | SK   | Slovaquie                              |
| AO   | Angola                                  | FR   | France                                     | MA   | Maroc                          | SL   | Sierra Leone                           |
| AQ   | Antarctique                             | GA   | Gabon                                      | MC   | Monaco                         | SM   | Saint-Marin                            |
| AR   | Argentine                               | GB   | Royaume-Uni                                | MD   | République de Moldova          | SN   | Sénégal                                |
| AS   | Samoa américaines                       | GD   | Grenade                                    |      | (Moldavie)                     | SO   | Somalie                                |
| AT   | Autriche                                | GE   | Géorgie                                    | MG   | Madagascar                     | SR   | Suriname                               |
| AU   | Australie                               | GF   | Guyane française                           | MH   | Îles Marshall                  | ST   | Sao Tomé-et-Principe                   |
| AW   | Aruba                                   | GG   | Guernesey                                  | MK   | Macédoine                      | SV   | El Salvador                            |
| AZ   | Azerbaïdjan                             | GH   | Ghana                                      | ML   | Mali                           | SY   | République arabe syrienne              |
| BA   | Bosnie-Herzégovine                      | GI   | Gibraltar                                  | MM   | Myanmar                        | SZ   | Swaziland                              |
| BB   | Barbade                                 | GL   | Groenland                                  | MN   | Mongolie                       | TC   | Îles Turks et Caicos                   |
| BD   | Bangladesh                              | GM   | Gambie                                     | MO   | Macao                          | TD   | Tchad                                  |
| BE   | Belgique                                | GN   | Guinée                                     | MP   | Îles Mariannes septentrionales | TF   | Terres australes françaises            |
| BF   | Burkina Faso                            | GP   | Guadeloupe                                 | MQ   | Martinique                     | TG   | Togo                                   |
| BG   | Bulgarie                                | GQ   | Guinée équatoriale                         | MR   | Mauritanie                     | TH   | Thaïlande                              |
| BH   | Bahrein                                 | GR   | Grèce                                      | MS   | Montserrat                     | TJ   | Tadjikistan                            |
| BI   | Burundi                                 | GS   | Géorgie du Sud (Îles Sandwich du Sud)      | MT   | Malte                          | TK   | Tokelau                                |
| BJ   | Bénin                                   |      |  | MU   | Maurice                        | TM   | Turkménistan                           |
| BM   | Bermudes                                | GT   | Guatemala                                  | MV   | Maldives                       | TN   | Tunisie                                |
| BN   | Brunei Darussalam                       | GU   | Guam                                       | MW   | Malawi                         | TO   | Tonga                                  |
| BO   | Bolivie                                 | GW   | Guinée-Bissau                              | MX   | Mexique                        | TP   | Timor-Oriental                         |
| BR   | Brésil                                  | GY   | Guyane                                     | MY   | Malaisie                       | TR   | Turquie                                |
| BS   | Bahamas                                 | HK   | Hong Kong                                  | MZ   | Mozambique                     | TT   | Trinidad-et-Tobago                     |
| BT   | Bhoutan                                 | HM   | Îles Heard et McDonald                     | NA   | Namibie                        | TV   | Tuvalu                                 |
| BV   | Île Bouvet                              | HN   | Honduras                                   | NC   | Nouvelle-Calédonie             | TW   | Province chinoise de Taïwan            |
| BW   | Botswana                                | HR   | Croatie                                    | NE   | Niger                          | TZ   | République-Unie de Tanzanie            |
| BY   | Bélarus                                 | HT   | Haïti                                      | NF   | Île Norfolk                    | UA   | Ukraine                                |
| BZ   | Belize                                  | HU   | Hongrie                                    | NG   | Nigeria                        | UG   | Ouganda                                |
| CA   | Canada                                  | ID   | Indonésie                                  | NI   | Nicaragua                      | UM   | Îles américaines distantes             |
| CC   | Îles Cocos (Keeling)                    | IE   | Irlande                                    | NL   | Pays-Bas                       | US   | États-Unis                             |
| CD   | République démocratique du Congo        | IL   | Israël                                     | NO   | Norvège                        | UY   | Uruguay                                |
| CF   | République centrafricaine               | IN   | Inde                                       | NP   | Népal                          | UZ   | Ouzbékistan                            |
| CG   | Congo                                   | IO   | Territoire britannique de l'océan Indien   | NR   | Nauru                          | VA   | Saint-Siège (Vatican)                  |
| CH   | Suisse                                  | IQ   | Irak                                       | NU   | Nioué                          | VC   | Saint-Vincent-et-les-Grenadines        |
| CI   | Côte d'Ivoire                           | IR   | République islamique d'Iran                | NZ   | Nouvelle-Zélande               | VE   | Venezuela                              |
| CK   | Îles Cook                               | IS   | Islande                                    | OM   | Oman                           | VG   | Îles Vierges britanniques              |
| CL   | Chili                                   | IT   | Italie                                     | PA   | Panama                         | VI   | Îles Vierges américaines               |
| CM   | Cameroun                                | JE   | Jersey                                     | PE   | Pérou                          | VN   | Vietnam                                |
| CN   | Chine                                   | JM   | Jamaïque                                   | PF   | Polynésie française            | VU   | Vanuatu                                |
| CO   | Colombie                                | JO   | Jordanie                                   | PG   | Papouasie-Nouvelle-Guinée      | WF   | Wallis-et-Futuna                       |
| CR   | Costa Rica                              | JP   | Japon                                      | PH   | Philippines                    | WS   | Samoa                                  |
| CU   | Cuba                                    | KE   | Kenya                                      | PK   | Pakistan                       | XS   | Système de compensation internationale |
| CV   | Cap-Vert                                | KG   | Kirghizistan                               | PL   | Pologne                        | YE   | Yémen                                  |
| CX   | Île Christmas                           | KH   | Cambodge                                   | PM   | Saint-Pierre et Miquelon       |      |  |
| CY   | Chypre                                  | KI   | Kiribati                                   | PN   | Pitcairn                       |      |  |
| CZ   | République tchèque                      | KM   | Comores                                    | PR   | Puerto Rico                    | YT   | Mayotte                                |
| DE   | Allemagne                               | KN   | Saint-Kitts-et-Nevis                       | PS   | Palestine                      | YU   | Yougoslavie                            |
| DJ   | Djibouti                                | KP   | République populaire démocratique de Corée | PT   | Portugal                       | ZA   | Afrique du Sud                         |
| DK   | Danemark                                |      |  | PW   | Palaos                         | ZM   | Zambie                                 |
| DM   | Dominique                               | KR   | République de Corée                        | PY   | Paraguay                       | ZW   | Zimbabwe                               |
| DO   | République dominicaine                  | KW   | Koweït                                     | QA   | Qatar                          |      |  |
| DZ   | Algérie                                 | KY   | Îles Caïmans                               | RE   | Réunion                        |      |  |
| EC   | Équateur                                | KZ   | Kazakhstan                                 | RO   | Roumanie                       |      |  |
| EE   | Estonie                                 | LA   | République démocratique populaire du Laos  | RU   | Fédération de Russie           |      |  |
| EG   | Égypte                                  |      |  | RW   | Rwanda                         |      |  |
| EH   | République arabe sahraouie démocratique | LB   | Liban                                      | SA   | Arabie Saoudite                |      |  |
|      |   | LC   | Sainte-Lucie                               | SB   | Îles Salomon                   |      |  |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 5 (04/11) (05/11)

## Annexe B - Données des messages de souscription MT564 et MT566

| Type d'événement à la CDS             | Indicateur d'événement CA à la SWIFT | Description de l'événement  | MT564   |      |      |      | MT566          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------|------|------|----------------|
|                                       |                                      |   | État de l'événement<br>(sélectionnez <b>TOUS</b> ou une combinaison des états suivants : anticipé, non confirmé, confirmé ou supprimé)<br>( <b>TOUS</b> non disponible pour les événements PVI) |      |      |      |                |
|                                       |                                      |   | TOUS  | ANTC | UNCF | CONF | Événements PVI |
| Générique événements                  |                                      |   |   |      |      |      |                |
| GE1                                   | VOLU                                 | Générique - facultatif  | s.o.  | s.o. | s.o. | s.o. |                |
| GE2                                   | MAND                                 | Générique - obligatoire   | s.o.  | s.o. | s.o. | s.o. |                |
| Événements de distribution sans choix |                                      |   |   |      |      |      |                |
| APN                                   | PRII                                 | Autres titres adossés à des créances (date de paiement, aucune réduction de la valeur comptable)              |   |      |      |      |                |
| APW                                   | PRII                                 | Autres titres adossés à des créances (date de paiement, réduction de la valeur comptable)                     |   |      |      |      |                |
| ARN                                   | PRII                                 | Autres titres adossés à des créances (date de clôture des registres, aucune réduction de la valeur comptable) |   |      |      |      |                |
| ARW                                   | PRII                                 | Autres titres adossés à des créances (date de clôture des registres, réduction de la valeur comptable)        |   |      |      |      |                |
| DIS                                   | CAPG                                 | Distribution en espèces   |   | s.o. |      |      |                |
| DIV                                   | DVCA                                 | Dividende en espèces  |   |      |      |      |                |
| DSC                                   | DVSE                                 | Dividende en actions - actions cotées sur une bourse canadienne   |   |      |      |      |                |
| DSI                                   | DVSE                                 | Dividende en actions - actions cotées sur une plusieurs bourses   |   |      |      |      |                |
| DSU                                   | DVSE                                 | Dividende en actions - actions cotées sur une bourse américaine   |   |      |      |      |                |
| INT                                   | INTR                                 | Intérêts  |   |      |      |      |                |
| INT                                   | INTR                                 | Bloc d'intérêts   |   |      |      |      |                |
| INT                                   | INTR                                 | Intérêts sur titres du marché monétaire   |   |      |      |      |                |
| MBS                                   | PRII                                 | Distribution mensuelle sur titres hypothécaires LNH   |   | s.o. |      |      |                |
| RWS                                   | RHDI                                 | Émission de droits et bons de souscription  |   | s.o. |      |      |                |
| SDC                                   | DVSE                                 | Distribution en actions - actions cotées sur une bourse canadienne  |   | s.o. |      |      |                |
| SDI                                   | DVSE                                 | Distribution en actions - actions cotées sur plusieurs bourses  |   | s.o. |      |      |                |
| SDU                                   | DVSE                                 | Distribution en actions - actions cotées sur une bourse américaine  |   | s.o. |      |      |                |
| SPC                                   | SOFF                                 | Apport partiel d'actif - actions cotées sur une bourse canadienne   |   | s.o. |      |      |                |
| SPI                                   | SOFF                                 | Apport partiel d'actif - actions cotées sur plusieurs bourses   |   | s.o. |      |      |                |
| SPU                                   | SOFF                                 | Apport partiel d'actif - actions cotées sur une bourse américaine   |   | s.o. |      |      |                |
| SSC                                   | SPLF                                 | Division d'actions - actions cotées sur une bourse canadienne   |   | s.o. |      |      |                |
| SSI                                   | SPLF                                 | Division d'actions - actions cotées sur plusieurs bourses   |   | s.o. |      |      |                |
| SSU                                   | SPLF                                 | Division d'actions - actions cotées sur une bourse américaine   |   | s.o. |      |      |                |
| Événements de distribution avec choix |                                      |   |   |      |      |      |                |
| DWO                                   | DVOP                                 | Dividende avec choix  |   |      |      |      |                |
| INO                                   | INTR                                 | Intérêts avec choix   |   |      |      |      |                |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 6 (04/11) (05/11)

## Annexe B - Données des messages de souscription MT564 et MT566

| Type d'événement à la CDS          | Indicateur d'événement CA à la SWIFT | Description de l'événement                                   | MT564<br>État de l'événement<br>(sélectionnez TOUS ou une combinaison des états suivants : anticipé, non confirmé, confirmé ou supprimé)<br>(TOUS non disponible pour les événements PVI) |      |      |      | MT566<br>Événements PVI |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------|------|------|-------------------------|
|                                    |                                      |  | TOUS  | ANTC | UNCF | CONF |                         |
| Événements obligatoires            |                                      |  |   |      |      |      |                         |
| CSL                                | SPLR                                 | Regroupement obligatoire                                     |   | s.o. |      |      |                         |
| CVM                                | CONV                                 | Conversion obligatoire                                       |   |      |      |      |                         |
| EXM                                | EXOF                                 | Échange obligatoire  |   |      |      |      |                         |
| ETM                                | EXTM                                 | Prolongation obligatoire                                     |   |      |      |      |                         |
| FAB                                | REDM                                 | Autres titres adossés à des créances - paiement final        |   |      |      |      |                         |
| FBS                                | REDM                                 | Titre hypothécaire LNH - paiement final                      |   | s.o. |      |      |                         |
| LQD                                | LIQU                                 | Liquidation  |   | s.o. |      |      |                         |
| INR                                | PPMT                                 | Reçu de versement de souscription                            |   |      |      |      |                         |
| MAT                                | REDM                                 | Échéance   |   |      |      |      |                         |
| MAT                                | REDM                                 | Échéance d'une composante                                    |   |      |      |      |                         |
| MAT                                | REDM                                 | Échéance d'un bloc   |   |      |      |      |                         |
| MCM                                | NAME                                 | Changement obligatoire (changement de dénomination sociale)  |   | s.o. |      |      |                         |
| MGM                                | MRGR                                 | Regroupement   |   | s.o. |      |      |                         |
| PAM                                | MRGR                                 | Plan d'entente   |   | s.o. |      |      |                         |
| PCL                                | PCAL                                 | Appel au remboursement partiel - par tirage au sort          |   |      |      |      |                         |
| PCP                                | PCAL                                 | Appel au remboursement partiel - répartition proportionnelle |   |      |      |      |                         |
| PSH                                | OTHR                                 | Retrait forcé  |   | s.o. |      |      |                         |
| RDM                                | MCAL                                 | Rachat ou remboursement obligatoire                          |   |      |      |      |                         |
| SEP                                | DETI                                 | Décomposition d'unités                                       |   |      |      |      |                         |
| Événements obligatoires avec choix |                                      |  |   |      |      |      |                         |
| MCO                                | CHAN                                 | Changement obligatoire avec choix                            |   | s.o. |      |      |                         |
| MGO                                | MRGR                                 | Regroupement avec choix                                      |   | s.o. |      |      |                         |
| PAO                                | MRGR                                 | Plan d'arrangement avec choix                                |   | s.o. |      |      |                         |
| MAO                                | MRGR                                 | Acquisition forcée avec choix                                |   | s.o. |      |      |                         |
| Événements facultatifs             |                                      |  |   |      |      |      |                         |
| CW                                 | CONV                                 | Privilège de conversion                                      |   |      |      |      |                         |
| DBB                                | BIDS                                 | Rachat de débentures   |   | s.o. |      |      |                         |
| ETV                                | EXTM                                 | Privilège de report  |   |      |      |      |                         |
| EXV                                | EXOF                                 | Privilège d'échange  |   |      |      |      |                         |
| ODD                                | QDLT                                 | Offre de lots irréguliers                                    |   | s.o. |      |      |                         |
| PUR                                | COOP                                 | Offre d'achat  |   |      |      |      |                         |
| RDV                                | BPUT                                 | Privilège de rachat ou de remboursement au gré du détenteur  |   |      |      |      |                         |
| RET                                | BPUT                                 | Privilège de rachat ou de remboursement au gré de l'émetteur |   |      |      |      |                         |
| SUB                                | EXRI                                 | Souscription de droits                                       |   | s.o. |      |      |                         |
| SUB                                | EXWA                                 | Exercice de bons de souscription                             |   | s.o. |      |      |                         |
| TED                                | TEND                                 | Offre publique d'achat                                       |   | s.o. |      |      |                         |
| TED                                | DTCH                                 | Offre publique d'achat - adjudication à prix uniforme        |   | s.o. |      |      |                         |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 6 (04/11) (05/11)





## Service InterLink/SWIFT — Demande de messages

Adhérent de la CDS (demandeur) : \_\_\_\_\_ IDUC : \_\_\_\_\_ Grand livre : \_\_\_\_\_

Personne-ressource : \_\_\_\_\_ Tél. : \_\_\_\_\_

Tiers fournisseur de service (le cas échéant) : \_\_\_\_\_ Destinataire : \_\_\_\_\_  
(obligatoire)

Abonnement au service InterLink :  Modifications aux exigences de service actuelles :  Date : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)

Abonnement au service SWIFT :  Modifications aux exigences de service actuelles :  Date : \_\_\_\_\_  
(AAAA/MM/JJ)

Code BIC : \_\_\_\_\_ Signature autorisée : \_\_\_\_\_

| Nom du message                             | Numéro du message | Réception (I) ou envoi (O) CDS | Votre IDUC (✓) | Tiers fournisseur (✓) | Ajouter (✓) | Supprimer (✓) |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Broadcast Notification Message             | CDSN01N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Virement de fonds</b>                   |                   |                                |                |                       |             |               |
| Funds Transfer Entry                       | CDSA010           | I                              |                |                       |             |               |
| Funds Transfer Reject                      | CDSA01R           | O                              |                |                       |             |               |
| Funds Transfer Confirm                     | CDSA01C           | O                              |                |                       |             |               |
| Funds Transfer Notify                      | CDSA01N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Virement intercomptes</b>               |                   |                                |                |                       |             |               |
| Inter-Account Movement Entry               | CDSA020           | I                              |                |                       |             |               |
| Inter-Account Movement Reject              | CDSA02R           | O                              |                |                       |             |               |
| Inter-Account Movement Confirm             | CDSA02C           | O                              |                |                       |             |               |
| Inter-Account Movement Notify              | CDSA02N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Opération non boursière</b>             |                   |                                |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Entry                   | CDST010           | I                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Reject                  | CDST01R           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Confirm                 | CDST01C           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Notify                  | CDST01N           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Modify                  | CDST100           | I                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Modify Rejection        | CDST10R           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Modify Confirmation     | CDST10C           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Modify Notification     | CDST10N           | O                              |                |                       |             |               |
| Non-Exchange Trade Settlement Notification | CDST90N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Grand livre</b>                         |                   |                                |                |                       |             |               |
| Ledger Position Update Notification        | CDSU01N           | O                              |                |                       |             |               |
| IDUC implicite requis : _____              |                   |                                |                |                       |             |               |
| <b>Mise en gage</b>                        |                   |                                |                |                       |             |               |
| Pledge Entry                               | CDSP020           | I                              |                |                       |             |               |
| Pledge Modify                              | CDSP200           | I                              |                |                       |             |               |
| Pledge Seizure                             | CDSP210           | I                              |                |                       |             |               |
| Pledge Add/Delete Loan Items               | CDSP220           | I                              |                |                       |             |               |
| Pledge Entry Confirmation                  | CDSP02C           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Entry Notification                  | CDSP02N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Entry Rejection                     | CDSP02R           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Modify Confirmation                 | CDSP20C           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Modify Notification                 | CDSP20N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Modify Rejection                    | CDSP20R           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Seizure Confirmation                | CDSP21C           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Seizure Notification                | CDSP21N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Seizure Rejection                   | CDSP21R           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Add/Delete Loan Item Confirmation   | CDSP22C           | O                              |                |                       |             |               |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 1 (05/11)

| Nom du message                                       | Numéro du message | Réception (I) ou envoi (O) CDS | Votre IDUC (✓) | Tiers fournisseur (✓) | Ajouter (✓) | Supprimer (✓) |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Pledge Add/Delete Loan Item Notification             | CDSP22N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Add/Delete Loan Item Rejection                | CDSP22R           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Notification (Short)                          | CDSP05N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Settlement Notification                       | CDSP90N           | O                              |                |                       |             |               |
| Pledge Pending Details Notification                  | CDSPT0N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Dépôt et retrait</b>                              |                   |                                |                |                       |             |               |
| Security Deposit Entry                               | CSDSD010          | I                              |                |                       |             |               |
| Security Deposit Entry Confirmation                  | CSDSD01C          | O                              |                |                       |             |               |
| Security Deposit Entry Rejection                     | CSDSD01R          | O                              |                |                       |             |               |
| Security Deposit Entry Notification                  | CSDSD01N          | O                              |                |                       |             |               |
| Security Deposit Modify Notification                 | CSDSD05N          | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Entry                                     | CDSW010           | I                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Entry Confirmation                        | CDSW01C           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Entry Rejection                           | CDSW01R           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Modify Confirmation                       | CDSW05C           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Modify Notification                       | CDSW05N           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Modify Rejection                          | CDSW05R           | O                              |                |                       |             |               |
| Withdrawal Entry Notification                        | CDSW01N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Messages afférents aux opérations boursières</b>  |                   |                                |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Entry                                 | CDSY010           | I                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Confirm                               | CDSY01C           | O                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Reject                                | CDSY01R           | O                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Notify                                | CDSY01N           | O                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Modify Notify                         | CDSY10N           | O                              |                |                       |             |               |
| Exchange Trade Settlement                            | CDSY90N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Compensation RNC — mise à jour de la position</b> |                   |                                |                |                       |             |               |
| CNS Netting - Position Update                        | CDSX01N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Service NELTC</b>                                 |                   |                                |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Inbound                               | CDSZ010           | I                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Inbound                              | CDSZ020           | I                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Inbound                         | CDSZ040           | I                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Inbound                            | CDSZ050           | I                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Confirmation                          | CDSZ01C           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Notification                          | CDSZ01N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Notification                          | CDSZ01NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Entry Rejection                             | CDSZ01R           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Confirmation                         | CDSZ02C           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Notification                         | CDSZ02N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Notification                         | CDSZ02NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Rejection                            | CDSZ02R           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Modify Confirmation Total                   | CDSZ02T           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Confirmed RFT Notification                      | CDSZ03N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Confirmed RFT Notification                      | CDSZ03NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Notification                    | CDSZ04C           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Notification                    | CDSZ04N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Confirmation                    | CDSZ04NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON RFT Instruction Rejection                       | CDSZ04R           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Confirmation                       | CDSZ05C           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Notification                       | CDSZ05N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Notification                       | CDSZ05NA          | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Asset Modify Rejection                          | CDSZ05R           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Confirmed Asset Notification                    | CDSZ06N           | O                              |                |                       |             |               |
| ATON Confirmed Asset Notification                    | CDSZ06NA          | O                              |                |                       |             |               |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 2 (05/11)

| Nom du message  | Numéro du message | Réception (I) ou envoi (O) CDS | Votre IDUC (✓) | Tiers fournisseur (✓) | Ajouter (✓) | Supprimer (✓) |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| <b>FPV – description du fichier principal des valeurs</b>   |                   |                                |                |                       |             |               |
| Information Message   | CDS01N            | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Traitement des opérations institutionnelles</b>  |                   |                                |                |                       |             |               |
| MT543 Rejection Message   | CDS543R           | O                              |                |                       |             |               |
| MT548 SWIFT Message   | CDS548N           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>MT564 Avis d'événements de marché (voir la section « Données du message de souscription MT564 - national » présentée ci-dessous)</b>         |                   |                                |                |                       |             |               |
| Corporate Action Announcement - Domestic - MQ   | CDS564N           | O                              |                |                       |             |               |
| Corporate Action Announcement - Domestic - SWIFT  |                   | O                              |                |                       |             |               |
| Corporate Action Announcement - International - MQ  | CDS564NX          | O                              |                |                       |             |               |
| <b>MT566 Confirmation d'événements de marché (voir la section « Données du message de souscription MT566 - national » présentée ci-dessous)</b> |                   |                                |                |                       |             |               |
| Corporate Action Payment Confirmation - Domestic - MQ   | CDS566N           | O                              |                |                       |             |               |
| Corporate Action Payment Confirmation - Domestic - SWIFT  |                   | O                              |                |                       |             |               |
| <b>MT568 Descriptif d'événements de marché (adhésion obligatoire au MT564)</b>  |                   |                                |                |                       |             |               |
| Corporate Action Narrative - Domestic - MQ  | CDS568N           | O                              |                |                       |             |               |
| Corporate Action Narrative - Domestic - SWIFT   |                   | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Message d'erreur</b>   |                   |                                |                |                       |             |               |
| Internal Error Message  | CDS9999           | O                              |                |                       |             |               |
| <b>Rachat d'office</b>  |                   |                                |                |                       |             |               |
| Buy-In Intent Entry for Receiver  | CDSB10N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Intent to Liability for Deliverer  | CDSB11N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Modification for Receiver  | CDSB20N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Modification for Deliverer   | CDSB21N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Outstanding Position for Receiver  | CDSB30N           | O                              |                |                       |             |               |
| Buy-In Outstanding Liability for Deliverer  | CDSB40N           | O                              |                |                       |             |               |

**Données du message de souscription MT564 - national**

1. Sélectionnez un ou des code(s) de pays :  Tous les codes de pays  
 Ou optez pour l'un des choix suivants :  CA seulement  US seulement  CA et US  
 Ou, encore, indiquez les codes de pays applicables (voir l'Annexe A) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Sélectionnez un ou des type(s) d'événement et les états applicables :  Tous les types d'événement et tous les états  
 Ou optez pour l'un des choix suivants :  Tous les types d'événement dont l'état est :  
 ANTC (anticipé)  UNCF (non confirmé)  CONF (confirmé)  DELE (supprimé)  
 Ou, encore, sélectionnez toutes les combinaisons d'états et de types d'événement applicables (voir l'Annexe B).

**Données du message de souscription MT566 - national**

1. Sélectionnez un ou des code(s) de pays :  Tous les codes de pays  
 Ou optez pour l'un des choix suivants :  CA seulement  US seulement  CA et US  
 Ou, encore, indiquez les codes de pays applicables (voir l'Annexe A)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Sélectionnez tous les types d'événement ou seulement un type d'événement :  Tous les types d'événements  
 Ou, encore, sélectionnez tous les types d'événements applicables (voir l'Annexe B).

Le service InterLink permet la réception et l'envoi de messages.

Réception (**I**) : Transactions livrées à la CDS.

Envoi (**O**) : Messages livrés de la CDS à vous ou à la tierce partie désignée (identifiés par le suffixe **C**, **R** ou **N** après le numéro du message).

Pour tous les messages de ce formulaire :

Si vous êtes l'expéditeur d'un message InterLink, vous pouvez choisir de recevoir les messages se terminant par **R** (message de refus) ou **C** (message d'accusé de réception).

Si vous êtes la contrepartie à la transaction (par InterLink ou en ligne) ou à une action du CDSX, vous (et la tierce partie) pouvez choisir de recevoir les messages se terminant par **N** (message d'avis).

**Remarque** : Pour générer le message du grand livre (CDSU01N), certaines transactions nécessitent un IDUC implicite.

Examen externe

## Annexe A - Codes de pays

| Code | Pays                                    | Code | Pays                                       | Code | Pays                           | Code | Pays                                   |
|------|---|------|--|------|--------------------------------|------|--|
| AD   | Andorre                                 | ER   | Érythrée                                   | LI   | Liechtenstein                  | SC   | Seychelles                             |
| AE   | Émirats arabes unis                     | ES   | Espagne                                    | LK   | Sri Lanka                      | SD   | Souda                                  |
| AF   | Afghanistan                             | ET   | Éthiopie                                   | LR   | Libéria                        | SE   | Suède                                  |
| AG   | Antigua-et-Barbuda                      | FI   | Finlande                                   | LS   | Lesotho                        | SG   | Singapour                              |
| AI   | Anguilla                                | FJ   | Fiji                                       | LT   | Lituanie                       | SH   | Sainte-Hélène                          |
| AL   | Albanie                                 | FK   | Îles Falkland (Malouines)                  | LU   | Luxembourg                     | SI   | Slovénie                               |
| AM   | Arménie                                 | FM   | Micronésie                                 | LV   | Lettonie                       | SJ   | Svalbard et Jan Mayen                  |
| AN   | Antilles néerlandaises                  | FO   | Îles Féroé                                 | LY   | Jamahiriya arabe libyenne      | SK   | Slovaquie                              |
| AO   | Angola                                  | FR   | France                                     | MA   | Maroc                          | SL   | Sierra Leone                           |
| AQ   | Antarctique                             | GA   | Gabon                                      | MC   | Monaco                         | SM   | Saint-Marin                            |
| AR   | Argentine                               | GB   | Royaume-Uni                                | MD   | République de Moldova          | SN   | Sénégal                                |
| AS   | Samoa américaines                       | GD   | Grenade                                    |      | (Moldavie)                     | SO   | Somalie                                |
| AT   | Autriche                                | GE   | Géorgie                                    | MG   | Madagascar                     | SR   | Suriname                               |
| AU   | Australie                               | GF   | Guyane française                           | MH   | Îles Marshall                  | ST   | Sao Tomé-et-Principe                   |
| AW   | Aruba                                   | GG   | Guernesey                                  | MK   | Macédoine                      | SV   | El Salvador                            |
| AZ   | Azerbaïdjan                             | GH   | Ghana                                      | ML   | Mali                           | SY   | République arabe syrienne              |
| BA   | Bosnie-Herzégovine                      | GI   | Gibraltar                                  | MM   | Myanmar                        | SZ   | Swaziland                              |
| BB   | Barbade                                 | GL   | Groenland                                  | MN   | Mongolie                       | TC   | Îles Turks et Caicos                   |
| BD   | Bangladesh                              | GM   | Gambie                                     | MO   | Macao                          | TD   | Tchad                                  |
| BE   | Belgique                                | GN   | Guinée                                     | MP   | Îles Mariannes septentrionales | TF   | Terres australes françaises            |
| BF   | Burkina Faso                            | GP   | Guadeloupe                                 | MQ   | Martinique                     | TG   | Togo                                   |
| BG   | Bulgarie                                | GQ   | Guinée équatoriale                         | MR   | Mauritanie                     | TH   | Thaïlande                              |
| BH   | Bahrein                                 | GR   | Grèce                                      | MS   | Montserrat                     | TJ   | Tadjikistan                            |
| BI   | Burundi                                 | GS   | Géorgie du Sud<br>(Îles Sandwich du Sud)   | MT   | Malte                          | TK   | Tokelau                                |
| BJ   | Bénin                                   |      |  | MU   | Maurice                        | TM   | Turkménistan                           |
| BM   | Bermudes                                | GT   | Guatemala                                  | MV   | Maldives                       | TN   | Tunisie                                |
| BN   | Brunei Darussalam                       | GU   | Guam                                       | MW   | Malawi                         | TO   | Tonga                                  |
| BO   | Bolivie                                 | GW   | Guinée-Bissau                              | MX   | Mexique                        | TP   | Timor-Oriental                         |
| BR   | Brésil                                  | GY   | Guyane                                     | MY   | Malaisie                       | TR   | Turquie                                |
| BS   | Bahamas                                 | HK   | Hong Kong                                  | MZ   | Mozambique                     | TT   | Trinidad-et-Tobago                     |
| BT   | Bhoutan                                 | HM   | Îles Heard et McDonald                     | NA   | Namibie                        | TV   | Tuvalu                                 |
| BV   | Île Bouvet                              | HN   | Honduras                                   | NC   | Nouvelle-Calédonie             | TW   | Province chinoise de Taïwan            |
| BW   | Botswana                                | HR   | Croatie                                    | NE   | Niger                          | TZ   | République-Unie de Tanzanie            |
| BY   | Bélarus                                 | HT   | Haïti                                      | NF   | Île Norfolk                    | UA   | Ukraine                                |
| BZ   | Belize                                  | HU   | Hongrie                                    | NG   | Nigeria                        | UG   | Ouganda                                |
| CA   | Canada                                  | ID   | Indonésie                                  | NI   | Nicaragua                      | UM   | Îles américaines distantes             |
| CC   | Îles Cocos (Keeling)                    | IE   | Irlande                                    | NL   | Pays-Bas                       | US   | États-Unis                             |
| CD   | République démocratique du Congo        | IL   | Israël                                     | NO   | Norvège                        | UY   | Uruguay                                |
| CF   | République centrafricaine               | IN   | Inde                                       | NP   | Népal                          | UZ   | Ouzbékistan                            |
| CG   | Congo                                   | IO   | Territoire britannique de l'océan Indien   | NR   | Nauru                          | VA   | Saint-Siège (Vatican)                  |
| CH   | Suisse                                  | IQ   | Irak                                       | NU   | Nioué                          | VC   | Saint-Vincent-et-les-Grenadines        |
| CI   | Côte d'Ivoire                           | IR   | République islamique d'Iran                | NZ   | Nouvelle-Zélande               | VE   | Venezuela                              |
| CK   | Îles Cook                               | IS   | Islande                                    | OM   | Oman                           | VG   | Îles Vierges britanniques              |
| CL   | Chili                                   | IT   | Italie                                     | PA   | Panama                         | VI   | Îles Vierges américaines               |
| CM   | Cameroun                                | JE   | Jersey                                     | PE   | Pérou                          | VN   | Vietnam                                |
| CN   | Chine                                   | JM   | Jamaïque                                   | PF   | Polynésie française            | VU   | Vanuatu                                |
| CO   | Colombie                                | JO   | Jordanie                                   | PG   | Papouasie-Nouvelle-Guinée      | WF   | Wallis-et-Futuna                       |
| CR   | Costa Rica                              | JP   | Japon                                      | PH   | Philippines                    | WS   | Samoa                                  |
| CU   | Cuba                                    | KE   | Kenya                                      | PK   | Pakistan                       | XS   | Système de compensation internationale |
| CV   | Cap-Vert                                | KG   | Kirghizistan                               | PL   | Pologne                        | YE   | Yémen                                  |
| CX   | Île Christmas                           | KH   | Cambodge                                   | PM   | Saint-Pierre et Miquelon       |      |  |
| CY   | Chypre                                  | KI   | Kiribati                                   | PN   | Pitcairin                      | YT   | Mayotte                                |
| CZ   | République tchèque                      | KM   | Comores                                    | PR   | Puerto Rico                    | YU   | Yougoslavie                            |
| DE   | Allemagne                               | KN   | Saint-Kitts-et-Nevis                       | PS   | Palestine                      | ZA   | Afrique du Sud                         |
| DJ   | Djibouti                                | KP   | République populaire démocratique de Corée | PT   | Portugal                       | ZM   | Zambie                                 |
| DK   | Danemark                                |      |  | PW   | Palaos                         | ZW   | Zimbabwe                               |
| DM   | Dominique                               | KR   | République de Corée                        | PY   | Paraguay                       |      |  |
| DO   | République dominicaine                  | KW   | Koweït                                     | QA   | Qatar                          |      |  |
| DZ   | Algérie                                 | KY   | Îles Caïmans                               | RE   | Réunion                        |      |  |
| EC   | Équateur                                | KZ   | Kazakhstan                                 | RO   | Roumanie                       |      |  |
| EE   | Estonie                                 | LA   | République démocratique populaire du Laos  | RU   | Fédération de Russie           |      |  |
| EG   | Égypte                                  |      |  | RW   | Rwanda                         |      |  |
| EH   | République arabe sahraouie démocratique | LB   | Liban                                      | SA   | Arabie Saoudite                |      |  |
|      |   | LC   | Sainte-Lucie                               | SB   | Îles Salomon                   |      |  |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 5 (05/11)

## Annexe B - Données des messages de souscription MT564 et MT566

| Type d'événement à la CDS             | Indicateur d'événement CA à la SWIFT | Description de l'événement  | MT564   |      |      |      | MT566 |                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------|------|------|-------|----------------|
|                                       |                                      |   | État de l'événement<br>(sélectionnez <b>TOUS</b> ou une combinaison des états suivants : anticipé, non confirmé, confirmé ou supprimé)<br>( <b>TOUS</b> non disponible pour les événements PVI) |      |      |      |       |                |
|                                       |                                      |   | TOUS  | ANTC | UNCF | CONF |       | Événements PVI |
| Générique événements                  |                                      |   |   |      |      |      |       |                |
| GE1                                   | VOLU                                 | Générique - facultatif  | s.o.  | s.o. | s.o. | s.o. |       |                |
| GE2                                   | MAND                                 | Générique - obligatoire   | s.o.  | s.o. | s.o. | s.o. |       |                |
| Événements de distribution sans choix |                                      |   |   |      |      |      |       |                |
| APN                                   | PRII                                 | Autres titres adossés à des créances (date de paiement, aucune réduction de la valeur comptable)              |   |      |      |      |       |                |
| APW                                   | PRII                                 | Autres titres adossés à des créances (date de paiement, réduction de la valeur comptable)                     |   |      |      |      |       |                |
| ARN                                   | PRII                                 | Autres titres adossés à des créances (date de clôture des registres, aucune réduction de la valeur comptable) |   |      |      |      |       |                |
| ARW                                   | PRII                                 | Autres titres adossés à des créances (date de clôture des registres, réduction de la valeur comptable)        |   |      |      |      |       |                |
| DIS                                   | CAPG                                 | Distribution en espèces   |   | s.o. |      |      |       |                |
| DIV                                   | DVCA                                 | Dividende en espèces  |   |      |      |      |       |                |
| DSC                                   | DVSE                                 | Dividende en actions - actions cotées sur une bourse canadienne   |   |      |      |      |       |                |
| DSI                                   | DVSE                                 | Dividende en actions - actions cotées sur une plusieurs bourses   |   |      |      |      |       |                |
| DSU                                   | DVSE                                 | Dividende en actions - actions cotées sur une bourse américaine   |   |      |      |      |       |                |
| INT                                   | INTR                                 | Intérêts  |   |      |      |      |       |                |
| INT                                   | INTR                                 | Bloc d'intérêts   |   |      |      |      |       |                |
| INT                                   | INTR                                 | Intérêts sur titres du marché monétaire   |   |      |      |      |       |                |
| MBS                                   | PRII                                 | Distribution mensuelle sur titres hypothécaires LNH   |   | s.o. |      |      |       |                |
| RWS                                   | RHDI                                 | Émission de droits et bons de souscription  |   | s.o. |      |      |       |                |
| SDC                                   | DVSE                                 | Distribution en actions - actions cotées sur une bourse canadienne  |   | s.o. |      |      |       |                |
| SDI                                   | DVSE                                 | Distribution en actions - actions cotées sur plusieurs bourses  |   | s.o. |      |      |       |                |
| SDU                                   | DVSE                                 | Distribution en actions - actions cotées sur une bourse américaine  |   | s.o. |      |      |       |                |
| SPC                                   | SOFF                                 | Apport partiel d'actif - actions cotées sur une bourse canadienne   |   | s.o. |      |      |       |                |
| SPI                                   | SOFF                                 | Apport partiel d'actif - actions cotées sur plusieurs bourses   |   | s.o. |      |      |       |                |
| SPU                                   | SOFF                                 | Apport partiel d'actif - actions cotées sur une bourse américaine   |   | s.o. |      |      |       |                |
| SSC                                   | SPLF                                 | Division d'actions - actions cotées sur une bourse canadienne   |   | s.o. |      |      |       |                |
| SSI                                   | SPLF                                 | Division d'actions - actions cotées sur plusieurs bourses   |   | s.o. |      |      |       |                |
| SSU                                   | SPLF                                 | Division d'actions - actions cotées sur une bourse américaine   |   | s.o. |      |      |       |                |
| Événements de distribution avec choix |                                      |   |   |      |      |      |       |                |
| DWO                                   | DVOP                                 | Dividende avec choix  |   |      |      |      |       |                |
| INO                                   | INTR                                 | Intérêts avec choix   |   |      |      |      |       |                |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 6 (05/11)

## Annexe B - Données des messages de souscription MT564 et MT566

| Type d'événement à la CDS          | Indicateur d'événement CA à la SWIFT | Description de l'événement                                   | MT564<br>État de l'événement<br>(sélectionnez <b>TOUS</b> ou une combinaison des états suivants : anticipé, non confirmé, confirmé ou supprimé)<br>( <b>TOUS</b> non disponible pour les événements PVI) |      |      |      | MT566 |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------|------|------|-------|
|                                    |                                      |  | TOUS   | ANTC | UNCF | CONF |       |
| Événements obligatoires            |                                      |  |  |      |      |      |       |
| CSL                                | SPLR                                 | Regroupement obligatoire                                     |  | s.o. |      |      |       |
| CVM                                | CONV                                 | Conversion obligatoire                                       |  |      |      |      |       |
| EXM                                | EXOF                                 | Échange obligatoire  |  |      |      |      |       |
| ETM                                | EXTM                                 | Prolongation obligatoire                                     |  |      |      |      |       |
| FAB                                | REDM                                 | Autres titres adossés à des créances - paiement final        |  |      |      |      |       |
| FBS                                | REDM                                 | Titre hypothécaire LNH - paiement final                      |  | s.o. |      |      |       |
| LQD                                | LIQU                                 | Liquidation  |  | s.o. |      |      |       |
| INR                                | PPMT                                 | Reçu de versement de souscription                            |  |      |      |      |       |
| MAT                                | REDM                                 | Échéance   |  |      |      |      |       |
| MAT                                | REDM                                 | Échéance d'une composante                                    |  |      |      |      |       |
| MAT                                | REDM                                 | Échéance d'un bloc   |  |      |      |      |       |
| MCM                                | NAME                                 | Changement obligatoire (changement de dénomination sociale)  |  | s.o. |      |      |       |
| MGM                                | MRGR                                 | Regroupement   |  | s.o. |      |      |       |
| PAM                                | MRGR                                 | Plan d'entente   |  | s.o. |      |      |       |
| PCL                                | PCAL                                 | Appel au remboursement partiel - par tirage au sort          |  |      |      |      |       |
| PCP                                | PCAL                                 | Appel au remboursement partiel - répartition proportionnelle |  |      |      |      |       |
| PSH                                | OTHR                                 | Retrait forcé  |  | s.o. |      |      |       |
| RDM                                | MCAL                                 | Rachat ou remboursement obligatoire                          |  |      |      |      |       |
| SEP                                | DETI                                 | Décomposition d'unités                                       |  |      |      |      |       |
| Événements obligatoires avec choix |                                      |  |  |      |      |      |       |
| MCO                                | CHAN                                 | Changement obligatoire avec choix                            |  | s.o. |      |      |       |
| MGO                                | MRGR                                 | Regroupement avec choix                                      |  | s.o. |      |      |       |
| PAO                                | MRGR                                 | Plan d'arrangement avec choix                                |  | s.o. |      |      |       |
| MAO                                | MRGR                                 | Acquisition forcée avec choix                                |  | s.o. |      |      |       |
| Événements facultatifs             |                                      |  |  |      |      |      |       |
| CW                                 | CONV                                 | Privilège de conversion                                      |  |      |      |      |       |
| DBB                                | BIDS                                 | Rachat de débentures   |  | s.o. |      |      |       |
| ETV                                | EXTM                                 | Privilège de report  |  |      |      |      |       |
| EXV                                | EXOF                                 | Privilège d'échange  |  |      |      |      |       |
| ODD                                | QDLT                                 | Offre de lots irréguliers                                    |  | s.o. |      |      |       |
| PUR                                | COOP                                 | Offre d'achat  |  |      |      |      |       |
| RDV                                | BPUT                                 | Privilège de rachat ou de remboursement au gré du détenteur  |  |      |      |      |       |
| RET                                | BPUT                                 | Privilège de rachat ou de remboursement au gré de l'émetteur |  |      |      |      |       |
| SUB                                | EXRI                                 | Souscription de droits                                       |  | s.o. |      |      |       |
| SUB                                | EXWA                                 | Exercice de bons de souscription                             |  | s.o. |      |      |       |
| TED                                | TEND                                 | Offre publique d'achat                                       |  | s.o. |      |      |       |
| TED                                | DTCH                                 | Offre publique d'achat - adjudication à prix uniforme        |  | s.o. |      |      |       |

Services de dépôt et de compensation CDS inc.  
CDSX377F - 6 (05/11)

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.



## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.