

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

Avis de publication.

Avis conjoint des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières – Avis du personnel 23-319 – L'internalisation des flux d'ordres et le marché canadien

(Texte publié ci-dessous)

Avis conjoint des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

Avis du personnel 23-319

L'internalisation des flux d'ordres et le marché canadien

Le 5 décembre 2017

Le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières sont au courant des inquiétudes que soulève, chez certaines parties intéressées, l'internalisation des flux d'ordres

Compte tenu de ces inquiétudes, et vu nos propres préoccupations, nous – les ACVM et l'OCRCVM – voulons recueillir des renseignements afin de comprendre les pratiques en cours et la manière dont elles s'insèrent dans notre régime de réglementation actuel. Le but de cet exercice est de déterminer les mesures à prendre (s'il y a lieu) pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune incidence négative sur le marché canadien.

Le Groupe TMX propose de réunir des parties intéressées qui discuteront de ces préoccupations dans le cadre d'une table ronde du secteur. Nous appuyons les efforts que déploient les membres du secteur pour discuter des enjeux importants sur le marché canadien, et les opinions et idées exprimées durant cette table ronde seront très utiles pour notre examen.

Les enjeux sont complexes, et il y a divers facteurs à prendre en considération. Nous continuerons d'examiner ces questions et mènerons une consultation publique au cours des prochains mois.

Si vous avez des questions, veuillez les adresser à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

Serge Boisvert Autorité des marchés financiers serge.boisvert@lautorite.qc.ca	Kent Bailey Commission des valeurs mobilières de l'Ontario kbailey@osc.gov.on.ca
Sasha Cekerevac Alberta Securities Commission sasha.cekerevac@asc.ca	Bruce Sinclair British Columbia Securities Commission bsinclair@bcsc.bc.ca
Kevin McCoy OCRCVM kmccoy@iroc.ca	

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

Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »^{MD}) – Modifications d'ordre technique apportées aux Procédés et méthodes de la CDS – Modifications d'ordre administratif – Novembre 2017

L'Autorité des marchés financiers publie l'avis d'entrée en vigueur de modifications d'ordre technique visant à corriger des erreurs de grammaire et de renvoi et à améliorer la mise en forme stylistique des Procédés et méthodes.

Les modifications prendront effet dès la réception, par la CDS, des approbations réglementaires requises.

(Les textes sont reproduits ci-après).

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif, novembre 2017

AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR – MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE APPORTÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS

MODIFICATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF – NOVEMBRE 2017

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

Les modifications présentées ci-après sont d'ordre administratif et sont apportées dans le cadre normal de la révision des Procédés et méthodes de la CDS à l'intention des adhérents (les « Procédés et méthodes de la CDS »). Elles s'avèrent nécessaires dans un souci de correction et d'amélioration de la mise en forme stylistique.

ANGLAIS

Veuillez prendre note que la version anglaise comprend des modifications d'ordre technique qui ne figurent pas dans la version française et qui sont apportées aux fins de la concordance des deux versions, de la cohérence du texte ou de la qualité linguistique.

Procédés et méthodes à l'intention des adhérents aux Services de livraison de la CDS

- Chapitre 1, Services de livraison, section 1.2, Service de messagerie utilisé pour les services de livraison – Suppression de la phrase suivante qui fait référence à la boîte postale scellée, laquelle a été abandonnée : « Ce relevé est déposé dans la boîte postale scellée de l'adhérent le jour ouvrable suivant. »
- Chapitre 8, Service de livraison internationale, section 8.1, Règlements au moyen du Service de livraison avec New York – Suppression du paragraphe suivant qui fait référence à la boîte postale scellée, laquelle a été abandonnée : « La CDS transmet un relevé quotidien des services de messagerie présentant un sommaire des enveloppes reçues ainsi que de leur valeur déclarée. Ce relevé est déposé dans la boîte postale scellée de l'adhérent le jour ouvrable suivant. »

Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS

- Chapitre 1, Introduction aux rapports de la CDS, section 1.2, Liste de rapports – Suppression de la référence au rapport « CNS Consolidated Trade Summary » en raison de l'élimination de ce rapport. Suppression de doublons de rapports dans la liste (en français seulement).
- Chapitre 1, Introduction aux rapports de la CDS, section 1.2, Liste de rapports – Suppression de la référence au rapport « Supplemental Consolidated Trade Summary report (Cycles 1 and 2) » en raison de l'élimination de ce rapport.
- Chapitre 10, Rapports du Service de règlement net continu, section 10.5, Rapport d'écart de cote du RNC – Suppression du passage suivant en raison de la modification de l'horaire du processus de traitement : « et une autre fois après le processus RNC/RNL ».
- Chapitre 10, Rapports du Service de règlement net continu, section 10.9, Rapport de mise à jour des positions au RNC en cours – Suppression du passage suivant en raison de la modification de l'horaire du processus de traitement : « et une autre fois après le processus RNC/RNL ».
- Chapitre 10, Rapports du Service de règlement net continu, section 10.10, Rapport de mise à jour des positions au RNC avec date de valeur – Suppression du passage suivant en raison de la modification de l'horaire du processus de traitement : « et une autre fois après le processus RNC/RNL ».
- Chapitre 13, Rapport sur les droits et privilèges, section 13.33, Rapport de retrait de soumission non confirmé – Agent dépositaire – Suppression de la section, laquelle fait référence à ce rapport qui a été éliminé.
- Chapitre 13, Rapport sur les droits et privilèges, section 13.34, Rapport de retrait de soumission non confirmé – Adhérent – Suppression de la section, laquelle fait référence à ce rapport qui a été éliminé.
- Chapitre 16, Rapports internationaux – Suppression de l'entrée « Rapport CNS Consolidated Trade Summary » qui fait référence à ce rapport qui a été éliminé.

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif, novembre 2017

- Chapitre 16, Rapports internationaux – Suppression de l'entrée « Rapport Supplemental Consolidated Trade Summary (Cycles 1 and 2) » qui fait référence à ce rapport qui a été éliminé.
- Chapitre 16, Rapports internationaux, section 16.6, Rapport CNS Consolidated Trade Summary – Suppression de la section, laquelle fait référence à ce rapport qui a été éliminé.
- Chapitre 16, Rapports internationaux, section 16.29, Rapport Supplemental Consolidated Trade Summary (Cycles 1 and 2) – Suppression de la section, laquelle fait référence à ce rapport qui a été éliminé.

Guide de l'utilisateur et Procédés et méthodes du CDSX

- Chapitre 1, Introduction au CSDX, section 1.12, Services additionnels – Suppression de l'élément « Service de liaison avec le JASDEC » qui fait référence à cet adhérent dont la Convention d'adhésion a été résiliée (en date du 30 septembre 2017).
- Chapitre 3, Activités d'émission, section 3.6.5, Visualisation des renseignements sur l'admissibilité et les restrictions – Suppression de l'entrée « JSS – Service de liaison avec le JASDEC » qui fait référence à cet adhérent dont la Convention d'adhésion a été résiliée (en date du 30 septembre 2017).
- Chapitre 4, Blocs et composantes détachées inscrites en compte – Suppression du point « Dépôt de composantes matérielles démembrées » dans la liste à puces en raison des changements touchant les produits matériels démembrés.
- Chapitre 4, Blocs et composantes détachées inscrites en compte, section 4.4.1, Démembrement des obligations du marché intérieur faisant l'objet de restrictions au CDSX – Suppression de la section en raison des changements touchant les produits matériels démembrés.
- Chapitre 4, Blocs et composantes détachées inscrites en compte, section 4.4.2, Démembrement d'euro-obligations faisant l'objet de restrictions au CDSX – Suppression de la section en raison des changements touchant les produits matériels démembrés.
- Chapitre 4, Blocs et composantes détachées inscrites en compte, section 4.4.3, Démembrement des obligations du marché américain faisant l'objet de restrictions au CDSX – Suppression de la section en raison des changements touchant les produits matériels démembrés.
- Chapitre 6, Activités de dépôt – Suppression du point « Obligations coupons détachés matérielles » dans la liste à puces en raison des changements touchant les produits matériels démembrés.
- Chapitre 6, Activités de dépôt, section 6.4, Dépôt de valeurs – Correction d'une coquille (en anglais seulement).
- Chapitre 8, Activités de droits et privilèges, section 8.4.3, Retrait des sélections de choix confirmées, sous-section non numérotée, Dates limites aux fins de retrait – Suppression de l'étape 8 qui fait référence au Rapport de retrait de soumission non confirmé – Adhérent, lequel a été éliminé.
- Chapitre 8, Activités de droits et privilèges, section 8.1, Heures limites pour les activités de droits et privilèges – Après « À la date d'expiration de l'option », ajout de « à 10 h » afin de préciser l'heure d'échéance.

Procédés et méthodes de l'adhérent au Service de liaison directe avec la DTC

- Chapitre 1, À propos du Service de liaison directe avec la DTC, section 1.4, Facturation, sous-section non numérotée, Facturation de la CDS – Suppression du paragraphe indiquant que la CDS distribue dans les boîtes postales des adhérents des documents envoyés par la DTCC, puisque les boîtes postales scellées ont été abandonnées.

Adhésion aux services de la CDS

- Table des matières – Suppression du point 6.3, Boîtes postales scellées et les clés, qui fait référence aux boîtes postales scellées, lesquelles ont été abandonnées.
- Table des matières – Suppression du point 7.17, Service de liaison avec le JASDEC, qui fait référence à cet adhérent dont la Convention d'adhésion a été résiliée (en date du 30 septembre 2017).
- Chapitre 1, Introduction à la CDS, section 1.1, Gestion de l'accès aux systèmes et aux services de la CDS – Suppression du passage « des boîtes postales scellées et des clés » au troisième point de la liste à puces en raison de l'abandon des boîtes postales scellées.

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif, novembre 2017

- Chapitre 6, Dispositions relatives à l'accès aux locaux de la CDS – Suppression du point « Boîtes postales scellées et les clés » dans la liste à puces en raison de l'abandon des boîtes postales scellées et des clés.
- Chapitre 6, Dispositions relatives à l'accès aux locaux de la CDS, section 6.3, Boîtes postales scellées et les clés – Suppression de la section qui fait référence aux boîtes postales scellées, lesquelles ont été abandonnées.
- Chapitre 7, Adhésion aux services de la CDS et retrait des services de la CDS, section 7.17, Service de liaison avec le JASDEC – Suppression de la section, laquelle fait référence à cet adhérent dont la Convention d'adhésion a été résiliée (en date du 30 septembre 2017).

Procédés et méthodes de mise en gage et de règlement

- Chapitre 4, Modifier une mise en gage, section 4.8, Demande de règlement partiel – Mise à jour de la première phrase qui était incomplète au sujet de la mise en gage nécessaire à un règlement partiel, où « sur réception de nouvelles valeurs » devient « sur réception de nouvelles valeurs ou d'espèces ».

Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations

- Chapitre 1, Introduction au règlement et aux opérations, section 1.8, Livraisons internationales – Suppression du point « le Service de liaison avec le JASDEC », dans la liste à puces, qui fait référence à cet adhérent dont la Convention d'adhésion a été résiliée (en date du 30 septembre 2017).

Glossaire de la CDS

- Glossaire – Suppression de l'entrée « Service de liaison avec le JASDEC » qui fait référence à cet adhérent dont la Convention d'adhésion a été résiliée (en date du 30 septembre 2017).
- Acronymes et abréviations – Suppression de l'entrée « JASDEC » qui fait référence à cet adhérent dont la Convention d'adhésion a été résiliée (en date du 30 septembre 2017).

Demande d'adhésion à la CDS

- Annexe C (page 20) – Suppression de la référence aux boîtes postales scellées, lesquelles ont été abandonnées.
- Mise à jour de l'adresse de Services de dépôt et de compensation CDS inc. qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
 - Appendice B (page 26)
 - Appendice C (page 27)
 - Appendice D (page 28)
 - Appendice E (page 29)
 - Appendice H (page 36) [NdT : Le contenu de l'appendice est en anglais seulement.]
 - Appendice L (page 51)

Formulaires CDSX

- CDSX174F – Remplacement de la désignation des fondés de pouvoir : Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
- CDSX218F – Demande de transmission de données : Modification de la liste des fichiers de données en fonction de ceux qui sont actuellement à la disposition des adhérents :
 - suppression de « 0020 Fichier sommaire sur les opérations au RNC consolidées de la NSCC »;
 - ajout de « 0028-02 Fichier sommaire des opérations consolidées de la NSCC (CTS) en format CSV »;
 - ajout de « Fichier sommaire des opérations consolidées de la NSCC (CTS) en format lisible par machine ».
- CDSX377F – InterLink/SWIFT Service – Demande de messages : Correction d'une coquille (en anglais seulement). Corrections grammaticales (en français seulement). Correction d'une traduction.
- CDSX798F – CDS – Services en ligne, Soutien – Détails afférents à l'admissibilité aux services, Fonctions du grand livre :

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif, novembre 2017

- Suppression de l'entrée « JSS – livraison sans contrepartie » en raison de la résiliation de la Convention d'adhésion de l'adhérent. Correction d'une coquille (en français seulement).
- Mise à jour du logo, remplacé par celui de TMX CDS.
- CDSX811F – Formulaire de réclamation : Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
- CDSX831F – Lettre d'autorisation :
 - Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
- CDSX832F – Présentation de l'avis juridique :
 - Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
- CDSX836F – Service de secours sur place de la CDS, Demande d'abonnement :
 - Mise à jour du logo, remplacé par celui de TMX CDS.
 - Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
- CDSX837F – Avis d'accès (terminal) partagé à l'intention des adhérents :
 - Mise à jour du logo, remplacé par celui de TMX CDS.
 - Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
- CDSX843F – Demande d'accès aux services Web à l'intention des adhérents de la CDS : Correction du nom Service de demande de certificat relatif au formulaire NR7-R, remplacé par Service de paiement CDS-DTCC.
- CDSX858F – Désignation du tiers pour l'enregistrement d'opérations et autorisation (« TEO ») :
 - Mise à jour du logo, remplacé par celui de TMX CDS.
 - Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
- SMS012F – Formulaire de confirmation des valeurs inscrites :
 - Déplacement du logo de TMX CDS, maintenant en haut à gauche.
 - Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
 - Correction d'une coquille (en anglais seulement). Correction de diverses formulations (en français seulement).
- SMS013F – Lettre de demande :
 - Mise à jour de l'adresse de la CDS qui est maintenant le 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
 - Correction de coquilles (en anglais seulement). Correction de diverses formulations (en français seulement).

FRANÇAIS

Veuillez prendre note que la version française comprend des modifications d'ordre technique qui ne figurent pas dans la version anglaise et qui sont apportées aux fins de la concordance des deux versions, de la cohérence du texte ou de la qualité linguistique.

Les modifications suivantes sont uniquement apportées dans les versions françaises.

Procédés et méthodes de l'agent des transferts

- Chapitre 1, Introduction, section 1.4, Fonctions du gardien au CDSX – Révision de la traduction de cette section afin d'être cohérent avec la version anglaise : « Fonctions du gardien au CDSX » devient « Fonctions de garde du CDSX » [*CDSX custodian functions*]. Correction d'une coquille dans le tableau.
- Chapitre 4, Traitement des demandes de dépôt de valeurs, section 4.4, Interrogation des dépôts de valeurs au CDSX – Uniformisation des occurrences de traduction de *transfer agents* pour « agents des transferts », en remplacement de « agents de transfert ».

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif, novembre 2017

Guide de l'utilisateur et Procédés et méthodes du CDSX

- Chapitre 3, Activités d'émission, section 3.2.4, Émissions inscrites en compte seulement – Ajout de « différé » à « avec certificat » dans la liste à puces afin d'être conforme à la version anglaise [*deferred certificate*, dans ce contexte].
- Chapitre 3, Activités d'émission, section 3.8, Établissement d'émissions autres que celles du marché monétaire, point 1 – Révision de la traduction du point 1 afin d'être conforme à la version anglaise.
- Chapitre 3, Activités d'émission, section 3.8, Établissement d'émissions autres que celles du marché monétaire, point 7 – Aux fins d'uniformisation, modification de « sans certificats » à « sans certificat » [*non-certificated*], et de « avec certificats différés » à « avec certificat différé » [*deferred certificate*, dans ce contexte].
- Chapitre 7, Activités de retrait, section 7.3, Demande de retrait de valeurs – Suppression du paragraphe commençant par « Les heures limites en vigueur [...] » afin d'être conforme à la version anglaise.

Les modifications des Procédés et méthodes de la CDS sont soumises à l'examen et à l'approbation du Comité d'analyse du développement stratégique (CADS) de la CDS. Le CADS choisit ou révisé les projets de développement des systèmes de la CDS et les autres modifications proposées par les adhérents et la CDS, il en établit l'ordre de priorité et il en surveille le déroulement. Les membres du CADS, qui comprennent des représentants des adhérents de la CDS, se réunissent tous les mois.

Les modifications susmentionnées ont été examinées et approuvées par le CADS le 23 novembre 2017.

Les modifications proposées des Procédés et méthodes peuvent être consultées et téléchargées à partir de la page Documentation du site Web de la CDS, au <https://www.cds.ca/cds-services/user-resources/user-documentation>.

B. CLASSIFICATION – MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE

Les modifications proposées dans le présent avis sont considérées comme étant d'ordre technique, portant sur des procédures d'exploitation courantes et des pratiques administratives relatives aux services de règlement, et elles visent à corriger des erreurs de grammaire et de renvoi et à améliorer la forme stylistique.

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

La CDS est reconnue à titre de chambre de compensation par l'Autorité des marchés financiers en vertu de l'article 169 de la *Loi sur les valeurs mobilières* du Québec, ainsi qu'à titre d'agence de compensation par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vertu du paragraphe 21.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario et par la British Columbia Securities Commission en vertu du paragraphe 24d) de la *Securities Act* de la Colombie-Britannique. De plus, la CDS est réputée être la chambre de compensation pour le CDSX^{MD}, système de compensation et de règlement désigné par la Banque du Canada en vertu de l'article 4 de la *Loi sur la compensation et le règlement des paiements*.

La CDS a établi que les modifications entreraient en vigueur dès la réception des approbations réglementaires requises.

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif,
novembre 2017

D. QUESTIONS

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

Andrea Weissler
Documentaliste, Gouvernance et surveillance d'entreprise
Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1S3
Téléphone : 416 365-8406
Courriel : andrea.weissler@tmx.com

CHAPITRE 1 SERVICES DE LIVRAISON
Personnel autorisé

Actuellement, la CDS utilise Brink's^{MD} Canada à titre de fournisseur de service de messagerie par véhicules blindés.

Veillez informer le service de messagerie par véhicules blindés si la valeur de l'envoi est supérieure à 50 millions de dollars.

La CDS transmet un relevé quotidien des services de messagerie présentant un sommaire des enveloppes reçues par un adhérent ainsi que leur valeur déclarée (le cas échéant). ~~Ce relevé est déposé dans la boîte postale scellée de l'adhérent le jour ouvrable suivant.~~ Pour toute erreur, veuillez communiquer avec la caisse-titre de la CDS le jour même. Tout écart relevé après la date de livraison doit être signalé au Service à la clientèle de la CDS.

1.3 Personnel autorisé

Les adhérents doivent présenter une carte d'identité de messenger ou une lettre d'autorisation afin de cueillir des enveloppes aux bureaux de la CDS.

1.4 Frais d'omission de cueillette

Des frais sont imputés pour toute omission de cueillir une enveloppe avant la fermeture quotidienne des bureaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le barème de prix de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

CHAPITRE 8

Service de livraison internationale

Le service de livraison internationale est un service de messagerie par véhicules blindés bidirectionnel utilisé par les adhérents afin de livrer des titres non négociables, des titres négociables et des documents (c.-à-d., des rapports et des avis) de la CDS à la Depository Trust Company (« DTC »), à la National Securities Clearing Corporation (« NSCC ») ou à l'agent des transferts approprié. Les livraisons sont effectuées de l'une des manières suivantes :

- **Règlements au moyen du Service de liaison avec New York** – L'adhérent dépose à la CDS les enveloppes de règlement pour le Service de liaison avec New York. Un service de messagerie par véhicules blindés livre les enveloppes à la NSCC pour le Service interurbain de règlement par enveloppes (« SIRE »).
- **Dépôts au moyen du Service de liaison avec New York ou du Service de liaison directe avec la DTC** – L'adhérent dépose à la CDS les dépôts pour le Service de liaison avec New York. Un service de messagerie par véhicules blindés livre les enveloppes à la DTC.
- **Dépôts et retraits de titres américains au CDSX** – L'adhérent dépose à la CDS les dépôts de titres destinés à la DTC. Un service de messagerie par véhicules blindés livre les enveloppes à la DTC.

Remarque : Pour tous les services, la DTC communique directement avec l'adhérent pour les questions afférentes au Bureau du contrôle des avoirs étrangers.

8.1 Règlements au moyen du Service de liaison avec New York

Les enveloppes du SIRE sont utilisées aux fins de règlement au moyen du Service de liaison avec New York.

Ce service peut être utilisé aux fins de livraison des types de titres et de documents suivants :

- titres non négociables;
- titres négociables;
- autres documents.

~~La CDS transmet un relevé quotidien des services de messagerie présentant un sommaire des enveloppes reçues ainsi que de leur valeur déclarée. Ce relevé est déposé dans la boîte postale scellée de l'adhérent le jour ouvrable suivant.~~

Pour toute erreur, veuillez communiquer avec la CDS le jour même. Tout écart relevé après la date de livraison doit être signalé au Service à la clientèle de la CDS.

CHAPITRE 1 À PROPOS DU SERVICE DE LIAISON DIRECTE AVEC LA DTC

Facturation

Remarque : Les adhérents ne peuvent pas demander une augmentation provisoire de leur plafond de débit net.

1.4 Facturation

La facturation des services de liaison directe avec la DTC se divise en deux étapes :

- facturation de la DTCC;
- facturation de la CDS.

Facturation de la DTCC

La facturation de la DTCC comporte le montant net payable à la DTCC ou payable par cette dernière pour le mois précédent (y compris les frais afférents à Omgeo). Ce montant est payé par l'intermédiaire du compte de règlement de la DTCC de chaque adhérent le quinzième jour de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour s'il tombe un jour férié.

À l'occasion, l'adhérent peut recevoir un crédit dans son compte de règlement lorsque la DTCC calcule ses réductions relatives au service et à l'utilisation. Ces crédits ne font pas partie du cycle de facturation ni de la facturation de la CDS.

Facturation de la CDS

Le septième jour ouvrable de chaque mois, la CDS envoie une facture à chaque adhérent. Sur la facture, les éléments suivants apparaissent à la section Internationale :

- le montant facturable à la DTCC des deux mois précédents;
- la majoration de ce montant par la CDS;
- les frais de la CDS relatifs aux activités du mois précédent.

Pour déterminer le montant de la majoration de la CDS, cette dernière obtient le total de la DTCC et Omgeo, y soustrait tous les frais relatifs aux ADR et calcule la majoration appropriée conformément à la liste des prix des produits à l'intention des adhérents.

~~Au septième jour ouvrable du mois, la CDS distribue ses factures mensuelles et une copie de la facture du Service de liaison directe avec la DTC envoyée par la DTCC, dans les boîtes postales des adhérents.~~

Le paiement en dollars américains est prélevé par la CDS au moyen du Service de règlement des valeurs le neuvième jour ouvrable du mois et apparaît au rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce rapport, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

Service de livraison avec la SEB

Lien de garde unilatéral établi par la CDS avec la Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) dans le but de simplifier les virements électroniques de titres suédois entre la CDS et la SEB.

Service de liaison avec Euroclear France

Lien de garde unilatéral établi par la CDS avec Euroclear France dans le but de simplifier les virements électroniques de titres français, admissibles tant à la CDS qu'à Euroclear France, entre les deux services de dépôt.

~~Service de liaison avec la JASDEC~~

~~Lien de garde unilatéral établi par la CDS avec le Japan Securities Depository Center, Inc. (JASDEC) dans le but de simplifier les virements électroniques de titres canadiens, admissibles tant à la CDS qu'à la JASDEC, entre les deux services de dépôt.~~

Service de liaison avec New York (SLNY)

Service de la CDS qui permet aux adhérents de cette dernière d'accéder aux services de compensation de la National Securities Clearing Corporation (NSCC) aux fins de compensation et de règlement des opérations hors cote auprès de maisons de courtage de valeurs des États-Unis. Les abonnés du service ont accès au marché américain par l'intermédiaire de tous les produits et services offerts par la Depository Trust Company (DTC), la NSCC et OMGEO (grâce à des comptes cautionnés par la CDS à la DTC et à la NSCC) sans avoir à devenir membres de la DTC ou de la NSCC.

Service de liaison directe avec la DTC (SLDDTC)

Service de la CDS qui permet aux adhérents de cette dernière d'utiliser les services de garde, de compensation et de règlement institutionnels de la Depository Trust Company (DTC) et de procéder au règlement individuel. Les abonnés du service ont accès au marché américain par l'intermédiaire de tous les produits et services offerts par la DTC et OMGEO (grâce à des comptes cautionnés par la CDS à la DTC) sans avoir à devenir membres de la DTC.

Acronymes et abréviations

ACP	Association canadienne des paiements
ACT	service automatisé de confirmation de transactions
BDN^{MD}	Base de données nationale d'inscription
CDCC	Corporation canadienne de compensation de produits dérivés
CDS^{MD}	La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée
DAV	dispositif d'appariement virtuel
DRS	Service d'inscription directe
DT	demande de transfert
DTC	The Depository Trust Company
DTCC	The Depository Trust & Clearing Corporation
FPV	Fichier principal des valeurs
IDUC	identificateur de l'unité du client
IRMS	<i>Internal Risk Management System</i>
ISIN	numéro international d'identification des valeurs mobilières
JASDEC	Japan Securities Settlement Depository Center, Inc.
MPIC	mode de paiement par inscription comptable
NASDAQ	National Association of Securities Dealers Automated Quotations
NELTC^{MC}	Notification en ligne — transfert de comptes
NSCC	National Securities Clearing Corporation
RI	règlement individuel
RNC	règlement net continu
RNL	règlement net par lots
RPC	règlement par certificats
SAE	Service d'avertissement électronique
SCRIBE^{MC}	<i>System for Canadian Real-Time Information Broadcast Electronically</i> (système pour la diffusion d'information canadienne par voie électronique en temps réel)
SEB	Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEDAR^{MD}	Système électronique de données, d'analyse et de recherche
SEEIR	Service d'enregistrement électronique des instructions de règlement
SIDP	Services d'information et de droits et privilèges sur les valeurs
SGCR	Système de garde et de compensation réseau
SGG	Système de gestion de la garantie
SGR	Système de gestion des rapports

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AU CDSX
Services additionnels

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

1.12 Services additionnels

Les adhérents peuvent souscrire à des services additionnels offerts au CDSX, notamment :

- le service InterLink – Une solution de recharge à l'utilisation des systèmes en direct de la CDS pour transmettre les détails des transactions, recevoir des messages relatifs aux transactions et aux systèmes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Services interactifs et par lots de la CDS - Renseignements techniques*.
- des fonctions limitées au grand livre du Service de dépôt – Les adhérents qui doivent utiliser un grand livre du Service de dépôt pour la séparation de valeurs du marché monétaire peuvent avoir un accès limité au CDSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*.
- le service Notification en ligne - transfert de compte (NELTC) – ce service facilite les échanges de données sur les comptes clients entre les abonnés. Il permet de remplacer les demandes de transfert sur papier et les listes de biens connexes utilisées pour effectuer un transfert de comptes clients d'un courtier à un autre. Le service NELTC permet le transfert électronique des renseignements et offre un processus de confirmation en ligne. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur du service NELTC*.
- le Service de Bulletins – la CDS rédige et diffuse des bulletins d'information afférents aux activités cruciales résultant de l'émission quotidienne de valeurs, de l'échange quotidien de valeurs, du traitement quotidien de droits et privilèges sur valeurs et des liens internationaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Bulletins de la CDS](#) du site Web de la CDS (www.cds.ca).
- le service de transmission des fichiers – ce service offre les détails des transactions du CDSX et les renseignements sur les titres et les droits et privilèges, les détails des positions au grand livre et les renseignements sur les activités de la DTCC au début et à la fin de la journée. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Services interactifs et par lots de la CDS - Renseignements techniques*.
- le Service d'appariement des opérations – Un service qui effectue l'appariement des opérations non boursières. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AU CDSX
Services additionnels

- le Service de règlement net continu – Un service qui établit le solde net des opérations admissibles avec des positions au RNC avec date de valeur. Les positions au RNC qui ont atteint leur date de valeur deviennent des positions au RNC en cours et sont soumises aux fins du règlement RNC. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*.
- le Service d'opérations en fonds seulement liées à des CPG – Un service qui permet aux émetteurs et aux acheteurs de CPG de régler les fonds, quotidiennement et sans intermédiaire, liés à de nouveaux CPG, aux paiements à l'échéance, aux versements d'intérêt, aux commissions et aux remboursements anticipés. Ces opérations non boursières sont créées au moyen de fichiers par lots par un centre de traitement à façon des CPG (par ex., CANNEX).
- l'Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées – cette interface permet aux adhérents de soumettre au CDSX des opérations institutionnelles appariées, et ce, au moyen d'un dispositif d'appariement virtuel (DAV). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*.
- les services internationaux — La CDS offre les services internationaux suivants :
 - Service de liaison directe avec la DTC;
 - Service de liaison avec CAVALI;
 - Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC;
 - Service de liaison avec Euroclear France;
 - ~~Service de liaison avec le JASDEC;~~
 - Service de liaison avec New York;
 - Service de liaison avec la SEB.
- le Service système d'établissement du solde net SOLA – Le CDSX offre une passerelle aux adhérents qui utilisent l'application d'établissement du solde net des titres à revenu fixe SOLA de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »). Au moyen du CDSX, les utilisateurs de SOLA peuvent soumettre, modifier et confirmer des opérations non boursières de pension sur titres et des opérations en espèces non boursières aux fins d'établissement du solde net et de novation à la CDCC.

Pour souscrire à ces services, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Visualisation des renseignements sur les valeurs confirmées

PÉRIODE DE CARACTÉRISTIQUES

```

HB18 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 14:32:59 03-03-21
INTERRO PERIODE DE CARACTERISTIQUES
LYDI

NUMERO DE VALEUR: CA 50186E1007 RET PR1 SECURITY (CAD)
TYPE DE CARAC: DIV DIVIDENDE
DATE D'EFFET : 2004-02-02

DATE LIMITE: 2005-01-01 REGLE DATE CLOT REG: 0
INITIATEUR: I
INDIC DE PERIODICITE : N NBRE JRS/MOIS:
FREQUENCE - CARACT:

INDIC DE PRD : IND DE DIVIDENDE AVEC CHOIX:
-----DATES DE PAIEM-----
1ER : PRECEDENT: SUIV:
IND DE SUPPRESS : N
REMARQUE:

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGEN 6/SUIVANT 9/MESS 10/SAUV
OPTION: _ DONNEES:

```

5. Pour visualiser des détails de taux particuliers, appuyez sur PF6. L'écran **DÉTAIL DES CARACTÉRISTIQUES** à la page 72 apparaît.

DÉTAIL DES CARACTÉRISTIQUES

```

HB19 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 14:33:10 03-03-21
INTERRO DETAIL DES CARACTERISTIQUES LIGNE: 1 DE
LYDI

NO DE VALEUR: CA 50186E1007 RET PR1 SECURITY (CAD)
TYPE DE CAR: DIV DIVIDENDE
ENTREE EN VIG: 2004-02-02 EXPIRATION: 2005-01-01

MONNAIE NO DE VALEUR TYPE DE TAUX SOUMETTRE IND
----- TAUX ----- OU RECEV. SUP
-----

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 7/RECULER 8/AVANCER 9/MESS 10/SAUV
OPTION: _ DONNEES:

```

6. Consultez les détails afférents aux caractéristiques.

3.6.5 Visualisation des renseignements sur l'admissibilité et les restrictions

Lorsqu'une valeur est établie au CDSX, la CDS détermine l'admissibilité de la valeur aux services de la CDS et applique des restrictions sur les fonctionnalités du CDSX.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Visualisation des renseignements sur les valeurs confirmées

Pour visualiser les caractéristiques d'admissibilité et les restrictions d'une valeur :

1. Accédez à l'écran **LISTE DE VALEURS** à la page 65. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Visualisation des renseignements sur les valeurs confirmées](#) à la page 64.
2. Tapez 5 dans le champ CH en regard de la valeur pertinente et appuyez sur ENTRÉE. L'écran **SÉLECTION DE VALEUR** à la page 65 apparaît. Cet écran contient les renseignements sur l'admissibilité de la valeur au CDSX.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ADMISSIBILITÉ

```

HBIA SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 14:33:40 03-03-21
INTERRO RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ADMISSIBILITE
LYDI
NO VALEUR: CA 50186E1007 NOM ABREGE: RET PRI SECURITY (CAD)

SERVICE D'ADMISS      DATE ENTR VIGU      SUPPR
CNS                    2003-02-26
DCS                    2000-05-10
DTC                    2000-05-10
JSS                    2000-07-06

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 6/SUIVANT 9/MESS 10/SAUV
OPTION: _ DONNEES:
  
```

3. Vérifiez les champs indiqués dans le tableau ci-dessous.

Champ	Description
SERVICE D'ADMISS	Services auxquels la valeur est admissible : DCS – Services offerts par le CDSX; RNC – Services offerts par le Service de règlement net continu; DTC – Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC; EOC – Service de liaison avec Euroclear France; JSS – Service de liaison avec le JASDEC; SEB – Service de liaison avec la SEB; SNS – Service système d'établissement du solde net SOLA.
DATE ENTR VIGU	Date à laquelle l'admissibilité au service entrera en vigueur.
SUPPR	Indique si l'admissibilité a été supprimée.

4. Pour visualiser les restrictions relatives à la valeur, appuyez sur PF6. L'écran **RESTRICTIONS DE FONCTIONS – RENSEIGNEMENTS** à la page 74 apparaît.

CHAPITRE 4

Blocs et composantes détachées inscrites en compte

Le Service d'inscription en compte de composantes détachées de la CDS permet aux adhérents de démembrer des valeurs, de les reconstituer et de les mettre en blocs.

Remarque : Ce service n'est pas offert pour les titres émis par le Trésor américain. Les adhérents désirant effectuer le démembrement de titres émis par le Trésor américain doivent utiliser le *Commercial Book Entry System* du Trésor américain. Les adhérents qui choisissent de virer des titres démembrés émis par le Trésor américain à la CDS doivent demander à cette dernière de rendre l'effet démembré admissible au CDSX. L'effet démembré, une fois admis au CDSX, sera établi de la même manière qu'un titre ordinaire émis par le Trésor américain. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Demande d'admissibilité d'émissions au CDSX](#) à la page 50.

Les activités relatives aux composantes détachées et aux blocs inscrits en compte sont les suivantes :

- Démembrement des valeurs – Les adhérents peuvent démembrer les valeurs en divisant les titres d'emprunt détenus dans leur compte séparé, comme indiqué dans le tableau ci-dessous

Type de valeur	Peut être démembrée comme suit...
Obligations	En composantes individuelles d'intérêt, de capital et de paiement (d'intérêt ou de capital), qui correspondent aux paiements individuels. Chaque paiement d'intérêt ou de capital sur l'obligation sous-jacente est traité comme un versement à échéance de la composante correspondante.
Valeurs adossées à des créances	En composantes de paiement mensuel et de capital.

La CDS soutient la création de composantes détachées non conformes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Demande de démembrement d'un titre d'emprunt](#) à la page 91.

- Mise en bloc des valeurs – Les adhérents peuvent mettre en bloc les composantes détachées inscrites en compte en prenant une partie ou la totalité des composantes d'intérêt ou de capital restantes d'une valeur et en créant de nouvelles valeurs portant un nouveau numéro ISIN distinct et des positions distinctes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Mise en bloc de valeurs inscrites en compte](#) à la page 102.

CHAPITRE 4 BLOCS ET COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE

- Reconstitution de valeurs – Les adhérents peuvent reconstituer des valeurs en rassemblant les composantes individuelles d'intérêt, de capital ou de paiement relatives à la valeur initiale émise. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Reconstitution de valeurs](#) à la page 95.
- ~~Dépôt de composantes matérielles démembrées — Les adhérents peuvent déposer des coupons et des composantes résiduelles (composantes d'obligations détachées) d'obligations qui ont été démembrées manuellement. Les obligations coupons détachés sont crédités à leur compte sous l'ISIN de la composante détachée inscrite en compte de la CDS appropriée. Une fois déposée, l'obligation coupons détachés ne peut pas faire l'objet d'un retrait avant l'échéance. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Remplissez le VIREMENT ENTRE ADHÉRENTS \(CDSX225F\)](#) et télécopiez le formulaire au service d'Exploitation de la CDS à Toronto. La CDS confirme l'opération et la position se règle, à la page 106.~~
- Traitement des droits et privilèges des composantes détachées, des blocs et des valeurs reconstituées – La CDS traite les droits et privilèges des composantes détachées, des blocs et des valeurs reconstituées séparément des événements des titres sous-jacents d'après les règles et les restrictions. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Droits et privilèges relatifs aux composantes détachées, aux blocs et aux valeurs reconstituées](#) à la page 209.
- Rapports des composantes détachées et des blocs – Des redressements au grand livre des composantes détachées sont effectués pour créer des positions au grand livre pour les activités de composantes détachées et de blocs. Les transactions de redressement de composantes détachées figurent au Rapport DES TRANSACTIONS RÉGLÉES le jour où le redressement est effectué.

Les adhérents peuvent repérer les transactions exécutées à l'égard des composantes démembrées en :

- sélectionnant le type de transaction J dans le **Rapport** DES TRANSACTIONS RÉGLÉES à l'écran **Sélection** le même jour.
- révisant le **Rapport** TRANSACTIONS QUOTIDIENNES le lendemain. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

Le guide *Les services de la CDS pour les valeurs démembrées : Aperçu à l'intention des négociateurs et des gestionnaires de placements* fournit des renseignements supplémentaires sur les services offerts par la CDS en matière d'obligations coupons détachés et de blocs. Pour consulter ce document, veuillez accéder à la section [Services de la CDS relatifs aux composantes détachées](#) du site Web de la CDS (www.cds.ca).

CHAPITRE 4 BLOCS ET COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE
Demande de démembrement d'un titre d'emprunt

2. Vérifiez dans les bulletins d'admissibilité si les numéros ISIN de composantes détachées inscrites en compte ont été attribués à la valeur sous-jacente.
 Si des numéros ISIN n'ont pas été attribués aux composantes détachées inscrites en comptes, vous devez en faire la demande comme indiqué à la section [Demande d'ISIN pour les composantes détachées et les blocs inscrits en compte](#) à la page 85, puis passez à l'[étape 3](#).
3. Remplissez une DEMANDE DE COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE (CDSX047F) pour chaque valeur sous-jacente démembrée comme suit :
 - entrez la valeur nominale de la valeur à démembrer (le chiffre doit être entier);
 - entrez le nombre de composantes d'intérêt ou de paiement, de composantes de capital et le nombre total de composantes;
 - ne tenez pas compte de la section réservée aux titres de participation;
 - faites appel à un signataire autorisé pour :
 - signer le formulaire, si vous l'envoyez par télécopieur;
 - approuver le courriel, si vous envoyez le formulaire par courriel.
4. Transmettez le formulaire par télécopieur ou par courriel au service d'Exploitation de la CDS à Toronto au plus tard à 10 h, heure de l'Est (8 h, heure des Rocheuses et 7 h, heure du Pacifique) pour un traitement la journée même ou après 10 h, heure de l'Est (8 h, heure des Rocheuses et 7 h, heure du Pacifique) pour un traitement le lendemain.

La CDS procède à un redressement au grand livre des composantes détachées pour :

- débiter la valeur sous-jacente du compte séparé de l'adhérent;
- créditer au compte séparé de l'adhérent chaque composante détachée liée à la valeur sous-jacente.

4.4.1 ~~Démembrement des obligations du marché intérieur faisant l'objet de restrictions au CDSX~~

~~Les adhérents peuvent démembrer des émissions qui sont normalement non admissibles aux activités du CDSX si l'ensemble des valeurs déposées est démembré sans délai. La valeur nominale maximum de chaque certificat ne doit pas être supérieure à 40 000 000 \$ quotidiennement et le nombre de certificats traités ne doit pas dépasser 20 par adhérent par jour.~~

~~Les valeurs assorties de coupons seront refusées si elles ne satisfont pas aux normes suivantes :~~

- ~~chaque coupon doit porter un numéro de série entier visible et lisible;~~

CHAPITRE 4 BLOCS ET COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE
Demande de démembrement d'un titre d'emprunt

- ~~tous les coupons restants doivent être joints (sauf ceux qui arrivent à échéance dans les 15 jours);~~
- ~~tous les coupons doivent être intacts (c. à d. ne pas être endommagés ou collés);~~
- ~~les coupons arrivant à échéance dans les 15 jours doivent être détachés.~~

~~Pour démembrement des obligations du marché intérieur émis par un émetteur canadien :~~

1. ~~Assurez-vous que les certificats sont entièrement immatriculés (si les certificats peuvent être immatriculés) ou immatriculés quant au capital seulement (si les certificats ne peuvent pas être entièrement immatriculés) au nom suivant :~~
~~CDS & CO.~~
~~C.P. 1038, Station A~~
~~25, The Esplanade~~
~~Toronto (Ontario) M5W 1E0~~
2. ~~Remplissez trois exemplaires de la DEMANDE DE COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE (CDSX047F) pour chaque émission comme suit :~~
 - ~~entrez la valeur nominale de la valeur à démembrement (le chiffre doit être entier);~~
 - ~~entrez le nombre de composantes d'intérêt, de capital ou de paiement et le nombre total de composantes;~~
 - ~~ne tenez pas compte de la section réservée aux titres de participation;~~
 - ~~faites signer le formulaire par un signataire autorisé;~~
 - ~~cochez la case Obligation faisant l'objet de restrictions jointe.~~
3. ~~Si les valeurs doivent être livrées à un autre centre, veuillez remplir un BORDEREAU DE CONTRÔLE LIVRAISON INTERURBAINE (CDSX184B) pour chaque destination. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des Services de livraison de la CDS, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes à l'intention des adhérents aux Services de livraison de la CDS*.~~
4. ~~Joignez aux certificats deux exemplaires de la DEMANDE DE COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE. Joignez également un BORDEREAU DE CONTRÔLE LIVRAISON INTERURBAINE (CDSX184B), le cas échéant.~~
5. ~~Livrez les certificats et les formulaires au service d'Exploitation de la CDS à Toronto au plus tard à 10 h, heure de l'Est (8 h, heure des Rocheuses et 7 h, heure du Pacifique). La CDS signe chaque formulaire ENVELOPE SEAL (CDSX001), vérifie les certificats en présence du messenger, étampe ou appose ses initiales sur le formulaire et remet ce formulaire et le formulaire ENVELOPE SEAL au messenger.~~
~~Si les certificats sont refusés, apportez les changements nécessaires et soumettez de nouveau la demande.~~

CHAPITRE 4 BLOCS ET COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE
Demande de démembrement d'un titre d'emprunt

6. ~~Lorsque les rajustements sont effectués au grand livre pour la valeur dans votre compte, vérifiez le crédit de la façon habituelle.~~

~~La CDS traite la demande de composantes détachées de la façon habituelle.~~

4.4.2 Démembrement d'euro obligations faisant l'objet de restrictions au CDSX

~~Ce service est seulement disponible les jours d'ouverture de la CDS à Toronto et d'Euroclear.~~

~~Pour démembrement des euro obligations émises par un émetteur canadien qui sont admissibles au CDSX, mais qui comportent des restrictions :-~~

1. ~~Remplissez la DEMANDE DE COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE TITRES D'EMPRUNT DES MARCHÉS ÉTRANGERS (CDSX007F).~~
2. ~~Télécopiez le formulaire au service d'Exploitation de la CDS à Toronto avant 10 h, heure de l'Est (8 h, heure des Rocheuses et 7 h, heure du Pacifique) le jour précédant la livraison.~~
3. ~~Effectuez une livraison de nuit sans frais au compte de gardien de la CDS à Euroclear (BSDT A/C n° GDDF5940002, Euroclear n° 91770).~~
4. ~~Lorsqu'un rajustement au grand livre pour la valeur a été effectué, au terme de la livraison, vérifiez le crédit au Rapport TRANSACTIONS QUOTIDIENNES. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.~~

~~La CDS traite la demande de la façon habituelle.~~

4.4.3 Démembrement des obligations du marché américain faisant l'objet de restrictions au CDSX

~~Ce service est seulement disponible les jours d'ouverture de la DTCC et de la CDS à Toronto.~~

~~Pour démembrement des obligations du marché américain faisant l'objet de restrictions au CDSX émises par un émetteur canadien :-~~

1. ~~Assurez vous que la liste de composantes démembrées pour l'ISIN existe pour l'émission indiquée sur la demande.~~
2. ~~Avant le démembrement, communiquez avec le service d'Exploitation de la CDS à Vancouver pour l'aviser d'un virement transfrontalier en provenance de la DTCC des obligations sous jacentes faisant l'objet de restrictions au CDSX.~~

CHAPITRE 4 BLOCS ET COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE

Reconstitution de valeurs

3. ~~Remplissez la DEMANDE DE COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE TITRES D'EMPRUNT DES MARCHÉS ÉTRANGERS (GDSX007F). Si vous envoyez le formulaire au service d'Exploitation de la CDS à Toronto, veuillez en remplir trois exemplaires.~~
4. ~~Envoyez les formulaires dûment remplis par télécopieur ou par courrier au service d'Exploitation de la CDS à Toronto avant 10 h, heure de l'Est (8 h, heure des Rocheuses et 7 h, heure du Pacifique).~~
5. ~~Effectuez une livraison sans contrepartie au compte 5099 de la CDS à la DTCC au plus tard à 10 h, heure de l'Est (8 h, heure des Rocheuses et 7 h, heure du Pacifique).~~
6. ~~Assurez-vous que l'IDUC apparaisse à l'écran de choix de livraison de la DTCC DTCC DELIVERY OPTION et que FOR STRIPPING PURPOSES soit indiqué dans le champ COMMENTS.~~
7. ~~Vérifiez que le dépôt de valeurs est crédité au bon compte.~~

Remarque : ~~La CDS peut refuser des livraisons si les étapes susmentionnées ne sont pas respectées.~~

4.5 Reconstitution de valeurs

Une fois créées, les composantes détachées peuvent être reconstituées en une valeur sous-jacente liée à l'émission originale. Il est possible de reconstituer une quantité de valeurs sous-jacentes au-delà de celle qui a été démembrée par inscription en compte en demandant à la CDS de traiter la demande au moyen de dispositifs de mise en bloc.

Pour reconstituer une valeur sous-jacente d'une émission originale, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- Une liste **CDS – COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE – LISTE DE COMPOSANTES** à la page 86 doit exister pour la valeur de l'émission originale. Si la liste n'existe pas, en faire la demande.
- Les adhérents doivent reconstituer toutes les composantes d'intérêt et de capital liées à partir de la date en cours jusqu'à la date d'échéance de la composante de capital.
- Lors du traitement de la demande, les adhérents doivent disposer de chaque composante en quantité suffisante dans leur compte séparé pour la reconstitution de la valeur sous-jacente.

Si les adhérents ne disposent pas de quantités suffisantes de l'une ou de l'autre des composantes, la demande sera refusée.

CHAPITRE 6

Activités de dépôt

Les adhérents peuvent effectuer les dépôts suivants au CDSX :

- Fonds—dépôt de fonds en dollars canadiens ou américains dans leur compte de fonds seulement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Dépôt de fonds](#) à la page 112;
- Valeurs—dépôt d'effets admissibles au CDSX seulement dans un compte général, un compte séparé ou un compte RER. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Dépôt de valeurs](#) à la page 115. La valeur de la garantie globale (VGG) est assujettie à des limites de secteur et peut être augmentée au moyen d'un dépôt de valeurs au compte général. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*;
- ~~Obligations coupons détachés matérielles—dépôt d'obligations coupons détachés matérielles seulement issues d'obligations émises ou garanties par un gouvernement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Dépôt de composantes détachées matérielles inscrites en comptes](#) à la page 104.~~

Les transactions entrées après les heures limites de dépôt au CDSX sont traitées le jour ouvrable suivant. Veuillez consulter les bulletins Échéanciers - Dépôts et retraits de la CDS offerts sur le site Web de la CDS (www.cds.ca) pour obtenir les heures limites.

6.1 Fonctions de dépôt

Pour traiter les demandes de dépôt, les adhérents peuvent utiliser les fonctions ci-dessous à partir de l'écran **DÉPÔT – MENU** à la page 112 :

- DEMANDER UN DÉPÔT DE FONDS – Sert à entrer les détails relatifs à un dépôt de fonds dans le compte de fonds de l'adhérent.
- INTERROGER UN DÉPÔT DE FONDS – Sert à visualiser toutes les demandes de dépôt de fonds présentées au cours de la journée qui ont été confirmées, non confirmées ou refusées.
- DEMANDER UN DÉPÔT DE VALEURS – Sert à demander le dépôt de valeurs admissibles au CDSX.
- INTERROGER UN DÉPÔT DE VALEURS – Sert à visualiser toutes les demandes de dépôt de fonds présentées au cours de la journée qui ont été confirmées, non confirmées ou refusées.

CHAPITRE 8 ACTIVITÉS DE DROITS ET PRIVILÈGES

Heures limites pour les activités de droits et privilèges

Lorsqu'un paiement partiel est reçu d'un agent payeur pour un événement, toutes les positions de valeurs pour cet événement sont retirées du compte de l'adhérent. Le produit reçu par la CDS de l'agent payeur est crédité aux comptes des adhérents de façon proportionnelle.

Dans le cas d'un paiement d'intérêt sur une obligation feuille d'érable de l'Espagne, l'adhérent doit s'assurer que ses dépôts auprès de l'agent effectuant la retenue correspondent à ses choix indiqués au CDSX afin de recevoir un taux favorable. Si ses dépôts auprès de l'agent effectuant la retenue ne correspondent pas à ses choix indiqués au CDSX, l'adhérent recevra l'ensemble du paiement à un taux défavorable. La CDS verra à ce que les droits et privilèges soient versés au taux défavorable. Si l'adhérent doit faire une réclamation subséquente afin de récupérer l'impôt retenu, il doit communiquer directement avec l'agent effectuant la retenue, dont les coordonnées sont indiquées dans le bulletin afférent à l'événement CDSX.

8.1 Heures limites pour les activités de droits et privilèges

Le tableau ci-dessous fait état des heures limites pour les activités de droits et privilèges :

Activités de droits et privilèges	Heure de l'Est	Heure des Rocheuses	Heure du Pacifique
Ouverture de l'accès en direct	7 h	5 h	4 h
Heure limite de dégagement des droits et privilèges le jour même	14 h 30	12 h 30	11 h 30
Heure limite d'entrée du choix de fonds (dollars canadiens ou américains)	16 h	14 h	13 h
Heure limite d'entrée du choix de la valeur	19 h 30	17 h 30	16 h 30

Les soumissions de valeurs sont acceptées jusqu'à l'arrêt du système. Les soumissions de fonds ne sont acceptées que jusqu'à l'exécution du processus de paiement dans la monnaie de la soumission.

Pour tous les choix facultatifs traités en vrac et qui entraînent la remise d'espèces par les adhérents (p. ex. des souscriptions de droits), le compte de fonds de l'adhérent est automatiquement débité, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Pour les instructions soumises et confirmées...	Le compte de fonds de l'adhérent est automatiquement débité...
Avant la date d'expiration de l'option	le matin de la date d'expiration
À la date d'expiration de l'option <u>à 10 h</u>	lorsque les instructions sont confirmées

8.2 Fonctions de droits et privilèges

Les fonctions de droits et privilèges que peuvent utiliser les adhérents sont :

CHAPITRE 8 ACTIVITÉS DE DROITS ET PRIVILÈGES

Calendrier des événements

8. ~~Le jour ouvrable suivant, consultez le RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON-CONFIRME—ADHERENT pour vérifier si l'agent dépositaire a confirmé les directives de sélection de choix à retirer. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS.~~

8.5 Calendrier des événements

La fonction CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS permet aux adhérents de consulter un rapport ou de produire un rapport sur les événements de droits et privilèges (confirmés et non confirmés uniquement) pour lesquels ils détiennent une position actuelle, une position à la date de clôture des registres ou une position rajustée à la date de clôture des registres. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le RAPPORT CALEN. EVENEMENT (RAPPORT CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS) par positions dans le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

Pour consulter ou produire un rapport au calendrier des événements :

1. Accédez à l'écran **MENU DES ÉVÉNEMENTS** à la page 149. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section **Accès à l'écran MENU DES ÉVÉNEMENTS** à la page 148.
2. Tapez le chiffre correspondant au CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS dans le champ SÉL et appuyez sur ENTRÉE. L'écran **RECHER CALENDRIER EVEN/SEL RAPPORT** à la page 184 apparaît.

RECHER CALENDRIER EVEN/SEL RAPPORT

```

FC10 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 11:14:54 03-03-21
INTERROG RECHER CALENDRIER EVEN/SEL RAPPORT
LYDI
ENTERER L'ID D'EVENEMENT :
OU REMPLISSEZ UN OU PLUSIEURS DES CHAMPS SUIVANTS :

NUMERO DE VALEUR : CA MESURE NECESSAIRE :
TYPE D'EVENEMENT : OBLIGATOIRE/FACULTATIF :
ETAT DE L'EVENEMENT :

CDS PAYABLE/PROCESS DATE : A
DATE EXPIRATION CDS : A
DATE CLO REG : A
DATE EX-DIV : A
DATE ENT UIG : A

PROD RAPPORT : N

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 9/MESS
OPTION: DONNEES:

```

3. Remplissez un ou plusieurs champs afin de restreindre la recherche et appuyez sur ENTRÉE.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapports du SEEIR	RAPPORT DES OPERATIONS EXEMPTÉES ET REFUSÉES	002010B
	Rapport NUMEROS SEEIR SUPPRIMÉS	002011B
Rapports sur le traitement des opérations institutionnelles	Rapport CONFIRMATIONS D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR ADHÉRENT CONFIRMATEUR	000426, 000401
	Rapport SAISIES D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR ADHÉRENT AYANT PROCÉDÉ À LA SAISIE	000427, 000402
	Rapport CONFIRMATIONS D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR PÉRIODE DE RÈGLEMENT	000428, 000403
	Rapport SAISIES D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR PÉRIODE DE RÈGLEMENT	000429, 000404
	STATISTIQUES SUR LES OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES AU SEIN DU SECTEUR	000405
	RAPPORT DONNÉES SUR OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES	000430F
Rapports internationaux	RAPPORT DE FACTURATION ACT	000357F
	REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS RETIRÉES	003436
	REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS RETIRÉES	000267
	Rapport REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS NON APPARIEES	000933
	Rapport CNS ACCOUNTING SUMMARY REPORT FOR DTCC	003409
	Rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT	003401, 003408
	Rapport CNS CONSOLIDATED TRADE SUMMARY	004279
	Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY	003426
	Rapport CNS DIVIDEND ACTIVITY	003405
	Rapport CNS DUE BILL ACTIVITY	003411
	Rapport CNS MISCELLANEOUS ACTIVITY	003402
	Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO DAY CYCLE	003414
	Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO NIGHT CYCLE	003413
	Rapport CNS PROJECTION	003406
Rapport CNS RECEIVE/DELIVER INSTRUCTION	000198	

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapport internationaux (suite)	Rapport CNS RECORD DATE	003403
	Rapport CNS SETTLEMENT ACTIVITY STATEMENT	003404, 003407
	Rapport CREDIT SUMMARY LISTING	003438
	Rapport CREDIT SUMMARY LISTING	003420, 003423
	Rapport DELIVER AND RECEIVE SETTLEMENT ACTIVITY	003430
	Rapport DELIVERIES RECEIVED AND DEBITED (DSS)	003419, 003422
	Rapport DELIVERIES RECEIVED AND DEBITED (IESS)	003416
	Rapport DIVIDEND REORGANIZATION CASH SETTLEMENT ITEMS	003432
	Rapport DOMESTIC INDEX RECEIPT	003429
	Rapport LIVRAISON INTERNATIONALE	003415
	Rapport LIVRAISON INTERNATIONALE	000142
	RAPPORT DE RAPPROCHEMENT DE GRANDS LIVRES INTERNATIONAUX – SOLDES DE LA DTC	000778
	Rapport LOCKED-IN TRADE EXCEPTION	001890
	RAPPORT DE CONFORMITE DU SERVICE ACT – NASDAQ/FINRA	00359F
	Rapport PARTICIPANT DAILY ACTIVITY STATEMENT	003442
	Rapport PARTICIPANT DAILY ACTIVITY STATEMENT	003428
	Rapport PARTICIPANT SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT	003440
	Rapport PARTICIPANT SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT	003494
Rapport PARTICIPANT SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT	003424	

**CHAPITRE 10 RAPPORTS DU SERVICE DE RÈGLEMENT NET CONTINU
RAPPORT D'ECART DE COTE DU RNC**

10.5 RAPPORT D'ECART DE COTE DU RNC

Code de rapport	000229
Disponible	7 h, heure de l'Est (5 h, heure des Rocheuses et 4 h, heure du Pacifique) quotidiennement
Données disponibles	Au début de la journée
Période d'archivage	6 mois
Ordre de tri	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE (sauts de page) DATE DE VALEUR, SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE, ORGANISME DE COMPENSATION, ID DE L'OPÉRATION
Regroupement	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE, ORGANISME DE COMPENSATION DIFFÉRENCE DE COTE TOTALE AFFÉRENTE AUX OPÉRATIONS EXTRAITES (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE, ORGANISME DE COMPENSATION) DIFFÉRENCE DE COTE TOTALE AFFÉRENTE AUX POSITIONS EN COURS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE, ORGANISME DE COMPENSATION) DIFFÉRENCE DE COTE GLOBALE (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE)

Ce rapport fait état des activités d'évaluation au marché pour le RNC. Il comprend la cotation des nouvelles opérations ainsi que les positions au RNC en cours et les positions au RNC avec date de valeur.

Ce rapport est généré lors du processus de traitement par lots de nuit ~~et une autre fois après le processus RNC/RNL~~. Il est également produit lors de l'évaluation au marché le jour même des positions au RNC en cours et avec date de valeur, le cas échéant.

Pour ce rapport, le champ ID de l'opération affiche :

- un ID généré pour les opérations évaluées au marché (Y04267-95501, par exemple);
- un champ vierge pour les positions au RNC (en cours ou avec date de valeur) évaluées au marché
- un ID de transaction et aucun type de transaction (04267-03501, par exemple) pour les redressements de positions internes au RNC.

10.6 RAPPORT DES OPERATIONS RNC – EXCEPTIONS

Code de rapport	000300
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée

**CHAPITRE 10 RAPPORTS DU SERVICE DE RÈGLEMENT NET CONTINU
RAPPORT DE MISE À JOUR DES POSITIONS AU RNC EN COURS**

10.9 RAPPORT DE MISE À JOUR DES POSITIONS AU RNC EN COURS

Code de rapport	000227
Disponible	7 h, heure de l'Est (5 h, heure des Rocheuses et 4 h, heure du Pacifique) quotidiennement
Données disponibles	Au début de la journée
Période d'archivage	35 jours
Ordre de tri	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE, ID DE VALEUR, HORODATEUR
Regroupement	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE MODIFICATION DE LA VALEUR - POSITIONS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE) MODIFICATION DE LA VALEUR - POSITIONS RÉGLÉES (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE) MODIFICATION DE LA VALEUR TOTALE - POSITIONS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE) MODIFICATION DE LA VALEUR TOTALE - POSITIONS RÉGLÉES (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE)

Ce rapport fait état des modifications apportées aux positions au RNC en cours. Le rapport est généré lors du processus de traitement par lots de nuit ~~et une autre fois après le processus RNC/RNL~~. Les codes d'activité suivants sont signalés :

- AL – allotment [attribution]
- BI – buy-in washout [effacement d'un rachat d'office]
- EN – entitlement [droits et privilèges]
- NT – netting [établissement du solde net]
- PM – participant merge [fusion d'adhérents]
- ST – settlement (BNS and real-time) [règlement (RNL et en temps réel)]

10.10 RAPPORT DE MISE A JOUR DES POSITIONS AU RNC AVEC DATE DE VALEUR

Code de rapport	000394
Disponible	7 h, heure de l'Est (5 h, heure des Rocheuses et 4 h, heure du Pacifique) quotidiennement
Données disponibles	Au début de la journée
Période d'archivage	35 jours

**CHAPITRE 10 RAPPORTS DU SERVICE DE RÈGLEMENT NET CONTINU
RAPPORT DE MISE A JOUR DES POSITIONS AU RNC AVEC DATE DE VALEUR**

Ordre de tri	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE, DATE DE VALEUR, ID DE VALEUR, HORODATEUR
Regroupement	ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE MODIFICATION DE LA VALEUR - POSITIONS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE) MODIFICATION DE LA VALEUR TOTALE - POSITIONS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE)

Ce rapport fait état des modifications apportées aux positions au RNC avec date de valeur. Le rapport est généré lors du processus de traitement par lots de nuit ~~et une autre fois après le processus RNC/RNL~~. Les codes d'activité suivants sont signalés :

- AL – allotment [attribution]
- EN – entitlement [droits et privilèges]
- MV – movement of a value-dated CNS position that reached value date [mouvement d'une position au RNC avec date de valeur qui a atteint la date de valeur]
- NT – netting [établissement du solde net]
- PM – participant merge [fusion d'adhérents]

CHAPITRE 13

Rapports sur les droits et privilèges

Les rapports sur les droits et privilèges contiennent des renseignements sur les événements de droits et privilèges qui surviennent en rapport aux valeurs, notamment l'échéance et les événements d'intérêt.

Le tableau présenté ci-dessous fait état des rapports sur les droits et privilèges offerts et des codes (ID) des rapports.

Rapport	Code de rapport
Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S – données)	000234, 000091
RAPPORT DE POSITIONS APPELEES	000209
Rapport DATE LIMITE A LA CDS – LISTE DES EVENEMENTS A VENIR	REPORT01930
Rapport RECLAMATIONS POSITIONS RNC ET OPERATIONS EN COURS	000238F
Rapport RECLAM OPERATIONS REGL ET POSITIONS RNC EN COURS	00369F
SOUMISSION QUOTIDIENNE – RAPPORT DE SUIVI DE PAIEMENT	000106
RAPPORT DE CALCUL DES EFFETS PAYABLES	000239
RAPPORT SOUMISSION A L'ADJUDICATION A PRIX UNIFORME	000105F
RAPPORT CALEN. EVENEMENT (rapport calendrier des événements)	000086
RAPPORT INTERROG EVENEMENT (rapport interrogation des événements)	000085
Rapport PORTEURS INSCRITS POUR UN EVENEMENT	000205
Rapport DETENTEUR INSCRIT – PAPIER COMMERCIAL ECHEANCE REPORTABLE	000123
RAPPORT DE NUIT – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000217
RAPPORT DE REFUS DE PAIEMENT PREVU – AGENT TRANSFERT	000367
RAPPORT DE PAIEMENTS PREVUS POUR LES ADHERENTS	000201
RAPPORT DE PAIEMENTS PREVUS POUR LES AGENTS PAYEURS	000203
RAPPORT DE REFUS D'INSTRUCTIONS DE CHOIX – AGENT DEPOSITAIRE	000250
RAPPORT DE REFUS D'INSTRUCTIONS DE CHOIX - ADHERENT	000251
RAPPORT D'ADMISSIBILITE À L'EMISSION DE DROITS – AGENT DEPOSITAIRE	000252

CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S –

Rapport	Code de rapport
RAPPORT D'ADMISSIBILITE A L'EMISSION DE DROITS – ADHERENT	000253
Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DONNEES DROITS ET PRIVILEGES	000171F
Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DROITS ET PRIVILEGES FUTURS	000172F
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – AGENT DEPOSITAIRE	000254
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – ADHERENT	000255
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS CONSOLIDES	001912
Rapport SOMMAIRE – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000219
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – ADHERENTS	001910
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – AGENTS PAYEURS	001911
RAPPORT DE REPARTITION RELATIF A UNE OFFRE – AGENT DÉPOSITAIRE	000213
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUMISSION – ADHERENT	000282
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ	000268
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ	000222
RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRME – AGENT DEPOSITAIRE	000256
RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRME – ADHERENT	000257
RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT	000535
RAPPORT REP. DE PAIEM – EVEN. SUR TITRE REV. AMER. (rapport de répartition de paiement – événements sur titre de revenu américain)	000555, 002259
RAPPORT D'ATTRIBUTION DE RETENUE FISCALE AMERICAINE – EXTERNE	002367

13.1 Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S – données)

Code de rapport	000234 (au niveau de l'entreprise) 000091 (au niveau du grand livre)
Disponible	mensuellement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans

**CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRME – AGENT DEPOSITAIRE**

Si l'événement est établi et confirmé avant la date de paiement, selon un mode de paiement de nuit ou le jour même, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ, le matin de la journée de la date du paiement. Si l'événement est créé à la date du paiement et que le paiement est émis ou déboursé à la date du paiement, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le rapport de fin de journée, le matin de la journée suivant la date du paiement. Si un événement frappé d'un état Submitted for Payment a été supprimé, les opérations annulées sont contenues dans le rapport de fin de journée.

13.33 RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRME – AGENT DEPOSITAIRE

Code de rapport	000256
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	DEPOSITARY AGENT (agent dépositaire), EVENT TYPE, (type d'événement) ISIN (ISIN), OPTION NUMBER (nombre de choix)
Regroupement	RETRAITS NON CONFIRMÉS (par choix) OPTIONS (par événement)

~~Ce rapport fait état des instructions de choix d'option pour lesquelles une demande de retrait d'une offre a été entrée par un adhérent de la CDS, mais n'a pas encore été confirmée par l'agent dépositaire.~~

13.34 RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRME – ADHERENT

Code de rapport	000257
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	COMPANY CODE (code de société), LEDGER (grand livre), DEPOSITARY AGENT (agent dépositaire), EVENT TYPE (type d'événement), ISIN, OPTION NUMBER (nombre de choix)
Regroupement	RETRAITS NON CONFIRMÉS (par choix) OPTIONS (par événement)

~~Ce rapport fait état des instructions de choix d'option pour lesquelles une demande de retrait d'une offre a été entrée par un adhérent de la CDS, mais n'a pas encore été confirmée par l'agent dépositaire.~~

CHAPITRE 16

Rapports internationaux

Les rapports internationaux comprennent des renseignements détaillés sur les transactions relatives aux services internationaux suivants :

- Service de liaison directe avec la DTC;
- Service de liaison avec New York.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces services, veuillez consulter le guide approprié.

Le tableau présenté ci-dessous fait état des types de rapports offerts et des codes (ID) des rapports.

Rapport	Code de rapport
RAPPORT DE FACTURATION ACT	000357F
REGISTRE DES OPERATIONS CDS – RAPPORT DES OPERATIONS RETIREES	000267
Rapport REGISTRE DES OPERATIONS CDS – RAPPORT DES OPERATIONS NON APPARIEES	000933
Rapport CNS ACCOUNTING SUMMARY REPORT FOR DTCC	003409
Rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT	003401, 003408
Rapport CNS CONSOLIDATED TRADE SUMMARY	004279
Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY	003426
Rapport CNS DIVIDEND ACTIVITY	003405
Rapport CNS DUE BILL ACTIVITY	003411
Rapport CNS MISCELLANEOUS ACTIVITY	003402
Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO DAY CYCLE	003414
Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO NIGHT CYCLE	003413
Rapport CNS PROJECTION	003406
Rapport CNS RECEIVE/DELIVER INSTRUCTION	000198
Rapport CNS RECORD DATE	003403
Rapport CNS SETTLEMENT ACTIVITY STATEMENT	003404, 003407
Rapport CREDIT SUMMARY LISTING	003420, 003423
Rapport DELIVER AND RECEIVE SETTLEMENT ACTIVITY	003430
Rapport DELIVERIES RECEIVED AND DEBITED (DSS)	003419, 003422
Rapport DELIVERIES RECEIVED AND DEBITED (IESS)	003416
Rapport DIVIDEND REORGANIZATION CASH SETTLEMENT ITEMS	003432
Rapport DOMESTIC INDEX RECEIPT	003429

**CHAPITRE 16 RAPPORTS INTERNATIONAUX
RAPPORT DE FACTURATION ACT**

Rapport	Code de rapport
Rapport LIVRAISON INTERNATIONALE	000142
RAPPORT DE RAPPROCHEMENT DE GRANDS LIVRES INTERNATIONAUX – SOLDES DE LA DTC	000778
Rapport LOCKED-IN TRADE EXCEPTION	001890
RAPPORT DE CONFORMITE DU SERVICE ACT – NASDAQ/ FINRA	00359F
Rapport PARTICIPANT DAILY ACTIVITY STATEMENT	003428
Rapport SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT	003440
Rapport SUPPLEMENTAL CONSOLIDATED TRADE SUMMARY (CYCLES 1 AND 2)	003424

16.1 RAPPORT DE FACTURATION ACT

Source	CDS
Code de rapport	00357F
Disponible	Mensuellement
Données disponibles	La fin du mois (en fin de journée)
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	ID INTERVENANT MARCHÉ
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état de la répartition des éléments facturables pour chaque ID INTERVENANT MARCHÉ à l'égard d'une période de facturation donnée.

16.2 REGISTRE DES OPERATIONS CDS – RAPPORT DES OPERATIONS RETIREES

Source	CDS
Code de rapport	000267
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	La veille
Période d'archivage SGR	Sept ans
Ordre de tri	SECURITY NBR
Regroupement	Aucun

Le présent rapport fait état de toutes les opérations non appariées dont la date d'évaluation est échue et qui sont supprimées du rapport Rapport REGISTRE DES OPERATIONS CDS – RAPPORT DES OPERATIONS NON APPARIEES.

CHAPITRE 16 RAPPORTS INTERNATIONAUX
Rapport CNS CONSOLIDATED TRADE SUMMARY

- Settlement Reconciliation (rapprochement des règlements) – Cette section indique le résultat net du solde en espèces et des positions ouvertes de l'adhérent permettant de calculer le montant actuel du règlement en fonds (ligne 18) avant que se produisent les activités du cycle de jour.

La ligne 18 du rapport préliminaire fait état de la valeur actuelle du règlement en fonds avant le règlement du cycle de jour et constitue l'un des éléments de la feuille de travail de règlement en espèces. Le rapport final aide l'adhérent à rapprocher le règlement en fonds au RNC du jour ouvrable précédent. Il comprend les activités du jour même ne figurant pas sur le relevé préliminaire.

L'activité de recyclage est reportée aux lignes 19 et 20 pour calculer le règlement en fonds final au RNC. L'activité de recyclage est présentée en détail dans le rapport Rapport CNS SETTLEMENT ACTIVITY STATEMENT.

16.6 ~~Rapport CNS CONSOLIDATED TRADE SUMMARY~~

Source	DTCC
Code de rapport	004279
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	Un jour après la date de l'opération
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	SECURITY NUMBER
Regroupement	CLEARED GRAND TOTAL, CLEARED NET POSITIONS

~~Ce rapport fournit les renseignements suivants :~~

- ~~• un compte rendu par émission de valeurs de toutes les opérations comparées dont le règlement est prévu pour le jour ouvrable suivant;~~
- ~~• le nom du courtier de la contrepartie (représentant spécial) ainsi que le prix et le montant du contrat pour chaque opération;~~
- ~~• les achats et les ventes nets par émission;~~
- ~~• Le solde net de toutes les opérations exprimé par un montant net en dollars. Le montant net du contrat est indiqué dans le rapport préliminaire Rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT produit deux jours après l'opération;~~
- ~~• les opérations de solde de compensation hors RNC;~~
- ~~• toutes les transactions désignées par la GDS provenant de toute source.~~

16.7 Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY

Source	DTCC
Code de rapport	003426

CHAPITRE 16 RAPPORTS INTERNATIONAUX
Rapport SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT

- dernière date à laquelle l'activité s'est produite;
- position d'ouverture;
- type d'activité qui s'est produit (p. ex. valeur à transférer, valeur séparée du compte libre et général ou valeur visée par un prêt);
- position de fermeture.

Tout écart décelé entre les activités indiquées dans les registres de l'adhérent et celles figurant dans le rapport doit être signalé au Service de rapprochement de la DTCC dans les plus brefs délais.

De plus, ce rapport établit un relevé de position mensuel indiquant l'état de toutes les positions de valeurs, y compris de celles pour lesquelles aucune activité n'a été enregistrée au cours du mois. Les adhérents doivent confirmer par écrit l'exactitude du relevé de position mensuel au plus tard 10 jours ouvrables après la diffusion du rapport à l'intention des adhérents.

16.28 Rapport SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT

Source	DTCC
Code de rapport	0003440
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	La veille
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	SUMMARY BALANCES, ACTIVITY BALANCES
Regroupement	DTC TOTALS, NSCC TOTALS, NET BALANCE, ACTIVITY BALANCE, POST ACTIVITY, FUNDS TRANSFER, SUSPENSES, ADJUSTMENTS, SPONSORED ADJ, SUB TOTALS, GRAND TOTALS

Le présent rapport fait état des activités quotidiennes et des montants que l'adhérent doit payer ou recevoir au cours du processus de paiement.

16.29 ~~Rapport SUPPLEMENTAL CONSOLIDATED TRADE SUMMARY (CYCLES 1 AND 2)~~

Source	DTCC
Code de rapport	003424
Disponible	Cycle 1 — 2 h, heure de l'Est (minuit, heure des Rocheuses et 23 h, heure du Pacifique) Cycle 2 — 13 h, heure de l'Est (11 h, heure des Rocheuses et 10 h, heure du Pacifique)
Données disponibles	Le jour précédent (cycle 1) Le jour même (cycle 2)

CHAPITRE 16 RAPPORTS INTERNATIONAUX
Rapport SUPPLEMENTAL CONSOLIDATED TRADE SUMMARY (CYCLES 1 AND 2)

Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	CUSIP
Regroupement	BOND TOTALS, NET BONDS, STOCK TOTALS, NET STOCKS, TOTALS TRADE, NET TRADES, CLEARED GRAND TOTALS et CLEARED NET POSITIONS

~~Le rapport du cycle 1 fait état des opérations de règlement en un jour et des opérations plus anciennes reçues entre 21 h et minuit, heure de l'Est (19 h et 22 h, heure des Rocheuses et 18 h et 21 h, heure du Pacifique) le jour du règlement.~~

~~Le rapport du cycle 2 fait état des opérations de règlement en deux jours et des opérations plus anciennes reçues entre minuit et midi, heure de l'Est (22 h et 10 h, heure des Rocheuses et 21 h et 9 h, heure du Pacifique) le jour du règlement.~~

TABLE DES MATIÈRES

5.1.4	Interrogation des profils de sociétés émettrices	87
5.1.5	Interrogation des profils de jours fériés	87
5.1.6	Interrogation des profils d'admissibilité des unités aux services . . .	88
5.1.7	Interrogation des profils d'admissibilité des grands livres aux services	89
5.1.8	Interrogation des autres adhésions	90
5.1.9	Interrogation des profils InterLink	90
5.1.10	Interrogation des profils des détails de souscription des sociétés . .	93
5.1.11	Interrogation des profils d'adhésion au Service de messagerie sur les droits et privilèges	93
Chapitre 6	Dispositions relatives à l'accès aux locaux de la CDS	95
6.1	Fondés de pouvoir autorisés	95
6.2	Cartes d'identité de messenger	96
6.2.1	Demande et autorisation de cartes d'identité de messenger	96
6.2.2	Annulation d'une carte d'identité de messenger	97
6.2.3	Avis à la CDS en cas de perte d'une carte d'identité de messenger .	97
6.3	Boîtes postales scellées et les clés	98
Chapitre 7	Adhésion aux services de la CDS et retrait des services de la CDS	99
7.1	Service automatisé de confirmation de transactions (« ACT »)	99
7.2	Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC	100
7.3	Services de secours à l'intention des adhérents de la CDS	101
7.4	Régions d'essai de la CDS	101
7.5	Œuvres de la CDS	102
7.6	CDSX	103
7.7	Fichier de la position du gardien au CDSX	103
7.8	Service de règlement net continu	103
7.8.1	Retrait du RNC	104
7.9	Rapports positions du RNC	104
7.10	Services de livraison	105
7.11	Service de rapports des dividendes déterminés	106
7.12	Service de liaison directe avec la DTC	107
7.13	Service de messagerie afférent aux droits et privilèges	108
7.14	Service de liaison avec Euroclear-France	108
7.15	Service de transmission de fichiers	109
7.16	InterLink	109
7.17	Service de liaison avec le JASDEC	109
7.18	Fonctions limitées du grand livre du Service de dépôt	109
7.19	Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées	110
7.20	Admissibilité des valeurs du marché monétaire et des autres valeurs	110
7.21	Abonnement au service relatif à la répartition fiscale à l'intention des organismes de placement collectif et des sociétés en commandite	111

CHAPITRE 1

Introduction à la CDS

La société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») est la société centrale de compensation désignée pour tous les titres de créance et les titres participatifs admissibles au Canada. La CDS offre une variété de services automatisés aux institutions financières actives sur les marchés financiers canadiens et internationaux. Le présent guide est conçu pour aider les adhérents à accomplir les tâches suivantes :

- se familiariser avec la CDS;
- établir leur société auprès de la CDS;
- pourvoir leurs utilisateurs de l'accès aux systèmes en ligne de la CDS;
- accéder au CDSX et utiliser ses fonctions;
- demander des renseignements sur le profil des clients;
- gérer leur risque financier.

1.1 Gestion de l'accès aux systèmes et aux services de la CDS

La CDS est responsable de paramétrer l'accès initial aux systèmes et aux services en ligne. Ensuite, les adhérents de la CDS sont responsables de ce qui suit :

- se brancher aux systèmes en ligne de la CDS et y ouvrir une session. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Utilisation des systèmes de la CDS](#) à la page 23.
- désigner des gestionnaires de la sécurité interne et des gestionnaires de l'accès aux services pour paramétrer et gérer l'accès de leurs utilisateurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Gestion de l'accès en ligne](#) à la page 54.
- prendre des dispositions relatives à l'accès à l'établissement de la CDS, ce qui nécessite des fondés de pouvoir autorisés, ~~et des cartes d'identité de messagers, des boîtes postales scellées et des clés~~. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Dispositions relatives à l'accès aux locaux de la CDS](#) à la page 95.
- adhérer aux services de la CDS nécessaires à leurs activités à la CDS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Adhésion aux services de la CDS et retrait des services de la CDS](#) à la page 99.

1.2 Rôles et responsabilités de l'adhérent

Le rôle d'un adhérent détermine les services de la CDS et les fonctions du CDSX auxquels il aura accès.

CHAPITRE 6

Dispositions relatives à l'accès aux locaux de la CDS

Lorsqu'ils prennent les dispositions initiales relatives à l'accès aux locaux et aux services de la CDS, les adhérents doivent prendre les arrangements nécessaires en ce qui concerne les éléments suivants :

- [Fondés de pouvoir autorisés](#) à la page 95
- [Cartes d'identité de messenger](#) à la page 96
- ~~[Boîtes postales scellées et les clés à la page 98.](#)~~

6.1 Fondés de pouvoir autorisés

Les adhérents doivent soumettre à la CDS une autorisation écrite contenant les noms et les spécimens de signature des personnes qui ont l'autorisation d'agir en leur nom pour utiliser les services de la CDS. N'importe quels deux fondés de pouvoir autorisés peuvent informer la CDS de la désignation d'une autre personne comme fondé de pouvoir autorisé. Chaque désignation demeure en vigueur jusqu'à ce que la CDS reçoive un avis écrit annulant la désignation du fondé de pouvoir.

Un fondé de pouvoir autorisé peut en tout temps soumettre une autorisation écrite à la CDS contenant les noms et les signatures de personnes pouvant agir au nom de l'adhérent (p. ex. des messagers).

Pour désigner une personne comme fondé de pouvoir autorisé :

1. Préparez les documents suivants, imprimés sur papier à correspondance officielle de la société :
 - une liste contenant les noms des personnes à qui l'autorisation est donnée, le nom de l'adhérent et l'IDUC de l'adhérent;
 - il faut inclure un spécimen de signature pour chaque personne dont le nom est compris dans la liste;
 - une lettre d'accompagnement signée par deux fondés de pouvoir autorisés par l'adhérent, formulant toute demande d'ajout, de modification ou de suppression.
2. Avisez les directeurs régionaux de la CDS en leur envoyant chacun une copie de la liste.

La liste initiale de fondés de pouvoir autorisés pour l'adhérent constitue l'Annexe B jointe au document *Règles à l'intention des adhérents*.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX LOCAUX DE LA CDS

Cartes d'identité de messenger

Les employés du service des activités de compensation prennent les arrangements nécessaires pour obtenir la carte d'identité permanente trois jours ouvrables plus tard. Sur la carte d'identité permanente figurent :

- le nom de la personne autorisée;
- le nom de l'adhérent;
- l'IDUC de l'adhérent;
- une photo de la personne autorisée;
- un spécimen de sa signature.

6.2.2 Annulation d'une carte d'identité de messenger

Pour annuler l'autorisation d'un employé, coupez la partie de la carte d'identité de messenger contenant la signature et retournez la carte au poste de sécurité de la CDS avec une lettre d'autorisation imprimée sur papier à correspondance officielle de la société.

La CDS considère que toutes les cartes d'identité de messenger sont valides, à défaut d'avis contraire.

6.2.3 Avis à la CDS en cas de perte d'une carte d'identité de messenger

En cas de perte d'une carte d'identité de messenger, soumettez une lettre d'autorisation signée par un fondé de pouvoir autorisé et imprimée sur papier à correspondance officielle de la société. La lettre doit comprendre les éléments suivants :

- la date du jour;
- l'IDUC de l'adhérent;
- le nom du messenger;
- le spécimen de signature du messenger.

À la réception de la lettre d'autorisation, le service des activités de compensation de la CDS fait ce qui suit :

1. Il compare la signature autorisée à celle contenue dans la base de données de signatures de catégorie B et appose ses initiales en regard de la signature autorisée pour confirmer son authenticité.
2. Il fait trois photocopies de la lettre et les transmet au service des activités bancaires, au service des activités de transfert et au messenger.

L'original est placé près de la fenêtre, bien à la vue de tous les employés du service des activités de compensation.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX LOCAUX DE LA CDS

Boîtes postales scellées et les clés

La lettre d'autorisation n'est valide que les jours pour lesquels elle est émise.

6.3 ~~Boîtes postales scellées et les clés~~

~~Les adhérents qui veulent livrer de la correspondance relative aux valeurs mobilières à d'autres adhérents peuvent le faire en localisant la boîte postale désignée de l'adhérent destinataire (identifiée par l'IDUC) et en glissant les documents à livrer dans la fente de la boîte postale.~~

~~On ne doit jamais déposer des valeurs mobilières ou d'autres objets de valeur dans une boîte postale scellée.~~

~~Il faut faire extrêmement attention de déposer les documents dans la boîte postale du bon destinataire.~~

~~Cueillette du contenu de la boîte postale scellée~~

~~Les messagers du destinataire qui ont une clé peuvent faire la cueillette du contenu de sa boîte postale scellée en tout temps les jours ouvrables.~~

~~Les destinataires doivent s'assurer qu'ils n'ont pas reçu de documents adressés à un autre adhérent. S'ils reçoivent des documents qui ne leur sont pas adressés, les destinataires doivent les redéposer dans la boîte postale scellée du bon destinataire.~~

~~Remplacement des clés perdues~~

~~S'il perd une clé, ou si un de ses employés ne remet pas sa clé en quittant son emploi, l'adhérent doit immédiatement aviser le directeur du comptoir du service des activités de compensation de la CDS par téléphone pour convenir des mesures à prendre (c. à d. fourniture de clés supplémentaires ou changement de serrure).~~

CHAPITRE 7 ADHÉSION AUX SERVICES DE LA CDS ET RETRAIT DES SERVICES DE LA CDS
Service de transmission de fichiers

7.15 Service de transmission de fichiers

Le service de transmission de fichiers fournit, au début et à la fin de la journée, les détails sur les transactions du CDSX de même que les renseignements sur les valeurs et les droits et privilèges ayant trait aux activités sur le marché intérieur et international. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des services offerts, veuillez consulter le guide *Services interactifs et par lots de la CDS – Renseignements techniques*.

Les adhérents adhèrent à ce service en remplissant le formulaire intitulé DEMANDE DE TRANSMISSION DE DONNÉES (CDSX218F).

7.16 InterLink

InterLink est un service qui fournit aux adhérents du CDSX qui possèdent la série MQ (un produit de messagerie d'IBM) une solution de rechange au terminal 3270. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la messagerie InterLink, veuillez consulter le guide *Services interactifs et par lots de la CDS – Renseignements techniques*.

Les adhérents adhèrent au service en remplissant les formulaires suivants :

- SERVICE INTERLINK - DEMANDE DE MESSAGES (ADHÉRENT) (CDSX377F);
- SERVICE INTERLINK - DEMANDE DE MESSAGES (GARDIEN) (CDSX757F).

7.17 ~~Service de liaison avec le JASDEC~~

~~Le Service de liaison avec le JASDEC est un lien de garde unilatéral établi par la CDS avec le Japan Securities Depository Center Inc. (« JASDEC ») pour faciliter les virements de valeurs canadiennes inscrites en compte (admissible au Service de liaison avec le JASDEC) entre les deux dépositaires.~~

~~Afin d'adhérer ou de se retirer du service, les adhérents doivent remplir le formulaire SUPPORT – SERVICE ELIGIBILITY DETAILS LEDGER FUNCTIONS (CDSX798) des services en ligne de la CDS.~~

~~Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les Procédés et méthodes relatifs aux Services internationaux.~~

7.18 Fonctions limitées du grand livre du Service de dépôt

Les adhérents qui ont besoin d'utiliser un grand livre de dépôt pour la garde séparée peuvent avoir un accès limité au CDSX. Chaque adhérent :

- doit avoir un IDUC séparé et un compte de valeurs inscrit au grand livre (une marge de crédit ne peut être attribuée à cet IDUC séparé et à ce grand livre);

CHAPITRE 4 MODIFIER UNE MISE EN GAGE

Demande de règlement partiel

4.7.1 Renouvellement des nouvelles mises en gage entrées pendant ou après le processus de paiement

Une nouvelle mise en gage qui comporte des modifications est entrée avec un état renouvelé. Si cette mise en gage est codée DK, l'initiateur de la mise en gage doit remettre le champ RENOUELER à Y afin que le destinataire de la mise en gage puisse la confirmer.

Pour renouveler une nouvelle mise en gage entrée pendant ou après le processus de paiement :

1. L'initiateur entre la demande de renouvellement en direct. L'état est établi à non confirmée (Si l'état de la mise en gage était déjà DK, cette dernière demeure codée DK).
2. Si la mise en gage est codée DK, l'initiateur doit modifier les détails et le destinataire doit confirmer la modification.
3. Quand les deux parties s'accordent sur les détails, une entente est prise en vue d'un échange de fonds (le cas échéant) afin de régler la mise en gage.
4. Le destinataire confirme la mise en gage renouvelée en direct.

Une fois confirmée, la mise en gage est réglée si les positions de valeurs sont suffisantes.

4.8 Demande de règlement partiel

Lorsqu'il modifie une mise en gage existante ou qu'il corrige une mise en gage codée DK, l'adhérent dégage un chèque de rétention, en tout ou en partie, sur réception de nouvelles valeurs ou d'espèces.

Remarque : Dans un règlement partiel, le montant des fonds que le prêteur devra dégager partiellement doit être égal à la VGG des valeurs reçues.

Exigences d'admissibilité

Le système ne traitera la demande de règlement partiel que si elle respecte les exigences suivantes :

- la mise en gage est confirmée, et sa date de valeur est la date du jour;
- la modification de la mise en gage correspond au dégagement d'un chèque de rétention (dégagement partiel ou total) en échange de l'augmentation de valeurs (au moins deux, au plus dix);
- il n'y a aucun autre échange de fonds (frais d'intérêt, virement ou augmentation du montant d'un chèque de rétention, par exemple);

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AU RÈGLEMENT ET AUX OPÉRATIONS

Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées

1.6 Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées

L'Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées permet d'apparier des opérations institutionnelles au moyen d'un dispositif d'appariement virtuel (DAV) et de les soumettre ensuite à la CDS. Les opérations admissibles sont ensuite créées au CDSX à titre d'opérations non boursières confirmées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées](#) à la page 65.

1.7 Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC

Un virement transfrontalier est une transaction inscrite en compte entre la CDS et la Depository Trust Company (« DTC »). Ce service est utilisé par les adhérents de la CDS pour virer des positions valeurs entre la CDS et la DTC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de l'adhérent au Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC*.

1.8 Livraisons internationales

La Plateforme de messagerie internationale gère le traitement des livraisons internationales pour les services suivants :

- le Service de liaison avec Euroclear France;
- ~~le Service de liaison avec le JASDEC;~~
- le Service de liaison avec la SEB.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs aux Services internationaux*.

1.9 NELTC

Lorsqu'un virement de comptes engageant des valeurs admissibles au CDSX est amorcé et confirmé au service Notification en ligne — transfert de comptes (NELTC), une transaction d'opération est créée au CDSX. Cette opération peut représenter soit une livraison de valeurs sans contrepartie, soit un virement de fonds. Dans le cas des virements de fonds, le CDSX remplace l'ISIN de la valeur indiquée dans la demande de virement initiale par un ISIN de monnaie et attribue la valeur 0 comme quantité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur du service NELTC*.

Demande d'adhésion : Annexe C Choix des services

Demande initiale Demande mise à jour

À : SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

De : _____
Nom du demandeur (Adhérent)

Nous demandons l'autorisation d'utiliser les services offerts par la CDS ci-après mentionnés :

Services de règlement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CDSX | <input type="checkbox"/> Service de liaison directe avec la DTC |
| <input type="checkbox"/> Service de liaison avec New York | <input type="checkbox"/> Règlement net continu |

Services d'établissement de rapports :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Service ACT | <input type="checkbox"/> Service de rapport sur les composantes détachées |
| <input type="checkbox"/> Service NELTC (<i>incluant l'utilisation du service NELTC du CDSX</i>) | <input type="checkbox"/> Service d'appariement des opérations* |

Services d'information :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bulletins | <input type="checkbox"/> Message de droits et privilèges |
| <input type="checkbox"/> Service de transmission de données sur les droits et privilèges du CDSX | <input type="checkbox"/> Fichier principal des valeurs (FPV) du CDSX |

Autres services :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Services de livraison | <input type="checkbox"/> Boîte postale scellée |
| <input type="checkbox"/> InterLink | <input type="checkbox"/> Service de secours sur place |
| | <input type="checkbox"/> Service sur les opérations transfrontalières (non abonné au Service de liaison avec New York ou au Service de liaison directe avec la DTC) |

* Obligatoire pour tous les membres de l'OCRCVM. Les adhérents non membres de l'OCRCVM doivent également remplir le formulaire CDSX800F.

Nom du demandeur (Adhérent)

Signature du fondé de pouvoir

Nom et titre du fondé de pouvoir

Date

CDSX789F (09/09)

Demande d'adhésion : Appendice B Échantillon de lettre de référence d'une banque

(Utiliser le papier à en-tête de l'institution financière)

Date

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
~~85, rue Richmond Ouest~~ 100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H ~~2C9~~ 1S3

À l'attention du secrétaire

Objet : (Nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS)

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous fournir cette lettre de référence signifiant notre appui sans réserve à l'approbation de l'adhésion aux services de compensation et de dépôt de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. de (*nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS*). La présente confirme que (*nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS*) tient des comptes courants en règle à (*nom de l'institution financière*) depuis le (*date*).

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi, au (*numéro de téléphone*). Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du représentant de l'institution financière

Titre

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse électronique

CDSX792F (10/06)

Demande d'adhésion : Appendice C
Échantillon de lettre de référence d'organisme
d'autoréglementation (OAR)

(Utiliser le papier à en-tête de l'organisme d'autoréglementation, le cas échéant)

Date

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
~~85, rue Richmond Ouest~~ 100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) ~~M5H 2G9~~ 1S3

À l'attention du secrétaire

Objet : Certificat de membre en règle

Madame, Monsieur,

La présente certifie que (nom du candidat à l'adhésion à la CDS) (« le candidat ») a rempli les exigences suivantes de (nom de l'organisme d'autoréglementation) (« OAR du territoire de vérification ») :

1. Le candidat a contracté une assurance globale auprès d'une institution financière satisfaisante aux yeux de l'OAR du territoire de vérification;
2. Le candidat est dûment inscrit et est un membre en règle de l'OAR du territoire de vérification;
3. Aux meilleures des connaissances et de l'appréciation du cadre de la haute direction responsable de la réglementation financière des membres au sein de l'OAR du territoire de vérification, le candidat satisfait à toutes les exigences appropriées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (*numéro de téléphone*).

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du représentant de l'organisme d'autoréglementation

Titre

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse électronique

CDSX793F (10/06)

Demande d'adhésion : Appendice D
Échantillon de lettre de référence de
l'Association canadienne des paiements

(Utiliser le papier à en-tête de l'Association canadienne des paiements, le cas échéant)

Date

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
~~85, rue Richmond Ouest~~ 100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H ~~2C9~~ 1S3

À l'attention du secrétaire

Objet : (Nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS)

Madame, Monsieur,

La présente certifie que (*nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS*) est membre adhérent et utilisateur du Système de transfert de paiements de grande valeur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi, au (**numéro de téléphone**).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du représentant de l'Association canadienne des paiements

Titre

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse électronique

CDSX794F (10/06)

Demande d'adhésion : Appendice E Désignation et autorisation du centre de traitement à façon

À : SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

Par la présente, _____
Adhérent ou demandeur candidat à l'adhésion à la CDS (ci-après, « l'Adhérent »)

désigne : _____ (ci-après, le « Centre de traitement à façon »)

Personne-ressource au Centre de traitement à façon Numéro de téléphone

pour agir pour le compte et au nom de l'Adhérent dans le cadre de transactions effectuées au moyen des services de la CDS (ci-après, les « Services »), tels que définis dans la Convention d'adhésion et les règles relatives aux services de la CDS (ci-après, les « règles de la CDS »).

Par la présente, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à considérer valable et à accepter toute communication, transaction, autorisation ou instruction afférente aux activités de l'Adhérent aux Services (ci-après, les « Communications ») soumise par le Centre de traitement à façon identifié dans le mécanisme d'authentification de l'Adhérent (tel que défini dans les règles de la CDS). À moins et jusqu'à ce que la présente Désignation et autorisation soit modifiée ou annulée, la CDS pourra considérer valables et accepter les Communications soumises par le Centre de traitement à façon de la même manière que si elles avaient été soumises directement par l'Adhérent.

(Si le paragraphe ci-dessous n'est pas pertinent, veuillez le biffer et apposer vos initiales en regard du changement.)

De plus, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à fournir au Centre de traitement à façon, plutôt qu'à l'Adhérent, ou (seulement sur présentation d'une demande écrite de l'Adhérent) au Centre de traitement à façon et à l'Adhérent, les confirmations, avis, rapports et autres documents et communications ayant trait aux transactions de l'Adhérent afférentes aux Services.

Sous réserve des dispositions de la présente, l'Adhérent reconnaît qu'aucun élément de cette Désignation et autorisation ne modifie les droits ou les obligations de l'Adhérent et de la CDS tels que définis dans les règles de la CDS. Cette Désignation et autorisation demeurera pleinement en vigueur et exécutoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou annulée par l'Adhérent au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé par télécopieur, au (416) 365-1984, ou par courrier de première classe régulier prépayé, à l'attention du chef du Service juridique, à l'adresse suivante : ~~85, rue richmond Ouest~~ 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2C9 ~~1S3~~, ou par la CDS au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé par télécopieur ou par courrier de première classe régulier prépayé à l'Adhérent, à l'attention de la personne-ressource inscrite aux registres de la CDS, à la dernière adresse inscrite. Le délai pour la présentation d'un tel avis est tel que le prescrivent les règles de la CDS ou les règles de la CDS modifiées de temps à autre, le cas échéant.

Signé le ____^e jour du mois de ____ 20 ____ .

Nom de l'Adhérent ou du demandeur candidat à l'adhésion

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir CDS795F (05/03)

Demande d'adhésion : Appendice H
Avis juridique
(institution étrangère voulant adhérer au CDSX)

[Date]

[Name, address and firm of Attorney
providing the opinion]

CDS Clearing and Depository Services Inc.
~~85 Richmond Street West~~ 100 Adelaide Street West
Toronto, Ontario M5H ~~2C9~~ 1S3

Attention: Chief Legal Officer

Bank of Canada
234 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0G9

Attention: Assistant General Counsel

Dear Sir:

Re: Opinion relating to participation of (the "applicant") in the CDSX

In this opinion, the following terms have the meanings set out below:

- "**Canadian Branch**" means the Canadian branch or branches to be established by the Applicant; [delete if not applicable]
- "**Clearing House**" means an entity, other than the Bank of Canada or a stock exchange, which provides clearing or settlement services for a Canadian clearing and settlement system, whether or not such entity is a Central Counter-Party;
- "**CDS**" means CDS Clearing and Depository Services Inc., being the Clearing House for the CDSX;
- "**CDSX**" means the domestic clearing, settlement and depository services of CDS, being a designated clearing and settlement system within the meaning of the Payment Clearing and Settlement Act (Canada);
- "**CDSX Participant**" means a participant in the CDSX, as determined in accordance with the Participant Agreement and Rules;
- "**Incorporating Jurisdiction**" means the jurisdiction named in paragraph 1 below, under the laws of which the Applicant is incorporated or otherwise established;

Demande d'adhésion : Appendice L

Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées — Désignation du dispositif d'appariement virtuel (DAV) et autorisation

À : Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »)

Par la présente, _____
Adhérent à la CDS (ci-après, « l'Adhérent »)

désigne : _____ (ci-après, le « DAV »)

Personne-ressource pour le DAV Numéro de téléphone Courriel

aux fins d'enregistrement des opérations appariées à la CDS pour le compte de l'Adhérent aux fins de règlement aux Services de la CDS, tels que ces termes sont définis dans les règles de la CDS à l'intention des adhérents (ci-après, les « règles de la CDS »).

Par la présente, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à considérer valable et à accepter toute instruction ou toute autre communication afférente à une opération appariée devant être réglée par l'Adhérent au moyen des Services (ci-après, les « instructions ») soumise à la CDS par le DAV à moins que la présente Désignation et autorisation soit annulée conformément aux dispositions stipulées ci-après.

De plus, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à fournir au DAV (sur présentation d'une demande à cet effet) les confirmations, avis et rapports ayant trait à l'état des opérations appariées rapportées par le DAV pour le compte de l'Adhérent (ci-après, les « Confirmations »), en plus de fournir de tels documents à l'Adhérent.

Sous réserve des dispositions de la présente, l'Adhérent reconnaît qu'aucun élément de la présente Désignation et autorisation ne modifie les droits ou les obligations de l'Adhérent et de la CDS tels que définis dans les règles de la CDS. La présente Désignation et autorisation demeurera pleinement en vigueur et exécutoire jusqu'à ce qu'elle soit annulée (i) soit par l'Adhérent au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé, au moins trois jours ouvrables avant l'annulation, par télécopieur, au 416-365-1984, ou par courrier de première classe régulier prépayé, à l'attention du chef du Service juridique, à l'adresse suivante : ~~85, rue Richmond Ouest~~ 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario), M5H ~~2G91S3~~; (ii) soit par la CDS au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé, au moins trois jours ouvrables avant l'annulation, par télécopieur ou par courrier de première classe régulier prépayé à l'Adhérent, à l'attention de la personne-ressource inscrite aux registres de la CDS, à la dernière adresse inscrite. Le délai pour la présentation d'un tel avis est tel que le prescrivent les règles de la CDS ou les règles de la CDS modifiées de temps à autre, le cas échéant. L'annulation de la présente Désignation et autorisation entrera en vigueur à l'ouverture des bureaux (i) deux jours ouvrables après la date d'entrée en vigueur de l'avis (nonobstant toute autre date antérieure éventuellement inscrite dans l'avis) ou (ii) à toute autre date ultérieure inscrite dans l'avis.

L'annulation de la présente Désignation et autorisation n'a aucune incidence sur l'état de (ni sur les droits et obligations respectifs de la CDS et de l'Adhérent relativement à) toute opération rapportée à la CDS par le DAV conformément à la Désignation et autorisation mais n'ayant pas été réglée au moment de l'entrée en vigueur de l'annulation (ci-après, les « Opérations non réglées »). Par conséquent, l'Adhérent reconnaît que des Opérations non réglées peuvent être réglées après l'annulation de la présente Désignation et autorisation. De plus, l'Adhérent autorise la CDS à fournir au DAV des Confirmations relativement à l'état des Opérations non réglées, et ce, peu importe si de telles Confirmations sont fournies après l'annulation de la présente Désignation et autorisation.

Signé le _____^e jour du mois de _____ 20_____.

Nom de l'Adhérent

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

CDSX808F (10/06)

***Veillez photocopier ce formulaire
sur le papier à en-tête de votre société
en prenant soin de cacher cette boîte.***

Date : _____

Destinataire : La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée
~~85 Richmond Street West, Toronto, M5H 2C9~~
 100, rue Adelaïde Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3

À l'attention de : Service à la clientèle (*Customer Services*)

Objet : **Remplacement de la désignation des fondés de pouvoir**

Conformément aux Règles de la CDS à l'intention des adhérents (Règle 3.1.1), nous remplaçons la Désignation des fondés de pouvoir précédente et désignons chaque personne dont le nom figure ci-dessous comme nouveau fondé de pouvoir autorisé à agir en notre nom pour tout ce qui concerne les services. Nous certifions que chaque personne occupe bien le poste indiqué sur la même ligne que son nom, et que le spécimen de signature qui figure sur la même ligne est sa signature authentique :

Nom	Titre	Spécimen de signature
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

La CDS considère comme valable ce remplacement de la désignation de fondés de pouvoir jusqu'à ce qu'elle soit informée d'un nouveau remplacement conformément aux Règles de la CDS à l'intention des adhérents (Règle 3.1.1).

fondé de pouvoir*

fondé de pouvoir*

* Les signatures doivent être de deux désignations précédentes.

CDSX174F (05/05)



Demande de transmission de données

Action : <input type="checkbox"/> Ajout <input type="checkbox"/> Modification <input type="checkbox"/> Suppression	Dénomination sociale :
Code de la société :	Unité :
Grand livre :	
Autre :	

Transmission à destination de la CDS (en provenance d'un adhérent)

<input type="checkbox"/> Inscription d'opération	<input type="checkbox"/> Rapprochement international des grands livres	<input type="checkbox"/> Confirmation d'opération	<input type="checkbox"/> Fichier des paiements prévus	<input type="checkbox"/> Fonds CPG – seulement Fichier sur les opérations (CANNEX)
<input type="checkbox"/> Rapprochement des grands livres	<input type="checkbox"/> Rapprochement international des opérations	<input type="checkbox"/> Fichier sur les opérations ACT	<input type="checkbox"/> Prix du PRD	<input type="checkbox"/> Virement intercomptes

Transmission à destination d'un adhérent (en provenance de la CDS)

	Sous-type enreg.	Description		Sous-type enreg.	Description
		Fichier sur les transactions de dépôt (FDJ) (0004) (tous)			Fichier sur les opérations (0009) (DDJ) (tous) (suite)
	0040	Dépôts de valeurs non confirmés		0096	Nouvelles opérations à ICXA
	0041	Dépôts de fonds purgés et dépôts de fonds et de valeurs refusés		0097	Nouvelles opérations à LQNT
		Fichier sur les opérations boursières intérieures (0012) (DDJ) (tous)		0098	Nouvelles opérations à CX2
	0071	Fichier sur l'appariement des opérations boursières intérieures			Fichier sur les opérations (0002) (FDJ) (tous)
	0072	Fichier sur l'appariement des opérations boursières intérieures – sous-adhérents		0023	Opérations boursières – opérations modifiées et en cours
		Fichier sur les mises à jour de grands livres (0001) (FDJ) (tous)		0024	Opérations boursières – opérations supprimées/purgées
	0001	Transactions évaluées au marché		0028	Opérations non boursières – opérations non réglées (confirmées, non confirmées)
	0002	Dépôts de valeurs confirmés et dépôts de fonds confirmés		0029	Opérations non boursières – opérations supprimées/purgées
	0003	Retraits confirmés, refusés et non confirmés			Fichier sur les transactions de retrait (0005) (FDJ)
	0004	Transactions de règlement d'opérations		0050	Retraits non confirmés
	0005	Transactions de règlement de mises en gage			Autres fichiers sortants du CDSX
	0006	Transactions de redressement de dépôts et de retraits		00031	Fichier sur les activités au RNC (DDJ)
	0007	Transactions de redressement de grands livres		0006	Fichier sur les activités au RNC (FDJ)
	0008	Transactions de virement intercomptes		0010	Fichier sur les positions inscrites en compte au RNC en fin de journée
	0009	Transactions de règlement au RNC		0011	Fichier de rapprochement des grands livres des gardiens
	0010	Paiement et réception au processus de paiement		0015	Fichier des positions du gardien
	0011	Paiement et réception de droits et privilèges		0017	Fichier sur les statistiques de traitement des opérations institutionnelles quotidien
	0013	Transactions de virement de fonds		0018	Fichier de données sur le traitement des opérations institutionnelles quotidien
	0014	Opérations sur devises		7040	Fichier sur les droits et privilèges – complet
		Fichier sur les mises en gage (0003) (FDJ) (tous)		7041	Fichier sur les droits et privilèges – modifications
	0030	Mises en gage existantes (régérées)		0021	Fichier sur les opérations échouées reportées pour l'OCRCVM
	0031	Transactions de mises en gage postdatées		0024	Fichier définitif des paiements prévus
	0032	Articles de prêt supprimés ou ajoutés		0014	Soldes du grand livre – date de clôture des registres aux fins de sollicitation de procurations
	0033	Mises en gage supprimées ou purgées		0008	Fichier sur les positions au grand livre
		Fichier sur les opérations (0009) (DDJ) (tous)		0020	Fichier sommaire sur les opérations au RNC consolidées de la NSCC
	0020	Nouvelles opérations à la CDCC		0007	Fichier sommaire de compte au RNC de la NSCC (données extraites)
	0022	Nouvelles opérations à la TSE et à la CDNX		7050	Fichier sur le profil des adhérents
	0025	Nouvelles opérations au CNQ		0023	Fichier appariement des paiements prévus
	0026	Nouvelles opérations au TCM		7030	Fichier principal des valeurs – complet
	0027	Opérations non boursières – opérations non réglées, reçues après la production du fichier de type 28		7031	Fichier principal des valeurs – modifications
	0070	Nouvelles opérations au CXD		0016	Fichier de déclaration au moyen du formulaire 1042-S – données (mensuel) Société Grand livre
	0080	Nouvelles opérations au LYNX		1000	Prix du PRD - refus
	0090	Nouvelles opérations au PURE		0025	Fichier de données sur les défauts de livraison au RNC
	0091	Nouvelles opérations au CHIX		0028-01	Fichier de données de sortie relatives aux opérations au format lisible par machine UTC de la NSCC
	0092	Nouvelles opérations à OMEG			0028-02 Fichier sommaire des opérations consolidées de la NSCC (CTS) en format CSV
	0093	Nouvelles opérations à l'AATS			0028-03 Fichier sommaire des opérations consolidées de la NSCC (CTS) en format lisible par machine
	0094	Nouvelles opérations à NEOE			
	0095	Nouvelles opérations à TMXS			



InterLink/SWIFT Service – Demande de messages

Adhérent de la CDS (demandeur) : _____ IDUC : _____ Grand livre : _____

Personne-ressource : _____ Tél. : _____

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

Transmission locale : _____ Responsable transmission : _____

Abonnement au service InterLink : Modifications **aux**des exigences de service
actuelles : Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

Abonnement au service SWIFT : Modifications **aux**des 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				
Virement de fonds						
Funds Transfer Entry	CDSA010	I				
Funds Transfer Reject	CDSA01R	O				
Funds Transfer Confirm	CDSA01C	O				
Funds Transfer Notify	CDSA01N	O				
Virement Intercomptes						
Inter-Account Movement Entry	CDSA020	I				
Inter-Account Movement Reject	CDSA02R	O				
Inter-Account Movement Confirm	CDSA02C	O				
Inter-Account Movement Notify	CDSA02N	O				
Opération non boursière						
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				
Grand livre						
Ledger Position Update Notification	CDSU01N	O				
Default CUID required:						
Mise en gage						
Pledge Entry	CDSP020	I				
Pledge Modify	CDSP200	I				



Nom du message	Numéro du message	Réception (I) ou envoi (O) CDS	Votre IDUC (✓)	Tiers fournisseur (✓)	Ajouter (✓)	Supprimer (✓)
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				
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	CDSP10N	O				
Dépôt et retrait						
Security Deposit Entry	CDSD010	I				
Security Deposit Entry Confirmation	CDSD01C	O				
Security Deposit Entry Rejection	CDSD01R	O				
Security Deposit Entry Notification	CDSD01N	O				
Security Deposit Modify Notification	CDSD05N	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				
Messages afférents aux opérations boursières						
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				
Établissement du solde net au RNC - mise à jour des positions						
CNS Netting – Outstanding Position Update	CDSX01N	O				
CNS Netting – Value-dated Position Update	CDSX03N	O				
Position - Établissement du solde net au RNC - indicateur de contrôle de règlement (« SCI »)						
CNS Position - SCI Change	CDSX020	I				
CNS Position - SCI Change Confirmation	CDSX02C	O				
CNS Position - SCI Change Notification	CDSX02N	O				

Services de dépôt et de compensation CDS Inc.
CDSX377F – 2 (09/16)



CDS – Services en ligne

Soutien – Détails afférents à l'admissibilité aux services

Fonctions du grand livre

Code de la société :	Nom de la société :
----------------------	---------------------

Grand livre :

Description du service	Admissibilité		Date d'entrée en vigueur					
	Oui	Non	A	A	M	M	J	J
Rapport sur les positions du RNC (CDSX01N)			A	A	M	M	J	J
RNC — opération intérieure libellée en dollars canadien			A	A	M	M	J	J
RNC — opération intérieure libellée en dollars américains			A	A	M	M	J	J
DTC — livraison sans contrepartie			A	A	M	M	J	J
EOC — livraison sans contrepartie			A	A	M	M	J	J
JSS — livraison sans contrepartie			A	A	M	M	J	J
SEB — livraison sans contrepartie			A	A	M	M	J	J

Signature :	Date :
-------------	--------

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
CDSX798F (05/07)



Annexe A Formulaire de réclamation

La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée
~~85, rue Richmond Ouest~~ 100, rue Adelaide Ouest
 Toronto (Ontario) M5H ~~2G9~~ 1S3

Désignation de l'adhérent :	
IDUC concerné :	Lieu :
Rempli par :	Téléphone :
Date :	Date de l'événement :
Montant de la réclamation (en dollars) :	Calcul de la réclamation :
Documentation pertinente jointe <input type="checkbox"/>	

Mesures prises afin de minimiser les pertes :

Remarques : Veuillez envoyer le formulaire de réclamation dûment rempli par courrier électronique à votre gestionnaire des relations avec la clientèle de la CDS. Veuillez inclure une description détaillée de l'événement sur du papier à en-tête de votre société. Toute la documentation pertinente doit être envoyée avec le présent formulaire.

CDSX811F (05/16)

Lettre d'autorisation de l'émetteur

Date :

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

~~CDS Clearing and Depository Services Inc.~~~~85 Richmond Street West~~ 100, rue Adelaide Ouest~~Toronto, (Ontario)~~~~M5H 2C9 1S3~~

Canada

À l'attention de :

À qui de droit,

Concernant l'émission par _____ (l'« Émetteur ») de titres d'emprunt des sociétés de l'Espagne (_____), l'Émetteur et _____,

ISIN no.

à titre de caution à l'égard desdits titres (la « Caution »), confirment par les présentes qu'elles ont donné à Acupay System LLC (« Acupay ») le mandat d'agent et autorisent la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») à fournir à Acupay les renseignements ayant trait aux avoirs des adhérents de la CDS dans lesdits titres tels qu'ils figurent dans le Rapport des détenteurs inscrits, ou dans un rapport similaire utilisé aux mêmes fins, de même qu'à leurs choix en matière d'allègement fiscal à l'égard de ces positions afin de faciliter la conformité aux directives de certification relatives à la retenue fiscale et au traitement des échanges indiquées en totalité dans la notice d'offre datée du _____ visant lesdits titres.

L'Émetteur_____
La Caution_____
~~Par:~~ Signature_____
~~Par:~~ Signature:_____
~~Nom:~~_____
~~Nom:~~_____
~~Titre:~~_____
Titre

Présentation de l'avis juridique

Date :

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
~~CDS Clearing and Depository Services Inc.~~
~~85 Richmond Street West~~ 100, rue Adelaide Ouest
 Toronto, (Ontario)
 M5H 2G9 1S3
 Canada

À l'attention de :

À qui de droit,

Nous avons agi à titre de conseiller juridique en Espagne de _____ (l'« Émetteur »),
 aux fins, entre autres, de production d'un avis juridique (l'« Avis »), s'adressant à l'Émetteur à l'égard de l'émission de
 _____ cautionnée par
 _____ (détail des titres)
 _____ (la « Banque »). L'Avis est joint

à titre d'Annexe 1 et compte les points saillants importants suivants :

- Conformément à la loi _____, l'émission de titres par l'Émetteur sera assujettie à certaines exigences en matière de déclaration (ce qui comprend la divulgation de l'identité des détenteurs et des activités effectuées par l'Émetteur). Les obligations en matière de divulgation ont été mises en œuvre selon la _____ (titre complet en anglais et date de la loi) _____, (_____ (titre complet en espagnol et date de la loi) _____), telle qu'elle a été modifiée par la _____ (titre complet en anglais et date de la loi) _____ (_____ (titre complet en espagnol et date de la loi) _____).
- L'Émetteur, la Banque de même que l'agent financier et payeur ont convenu de certaines directives avec le service de compensation pertinent (c.-à-d., Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou la « CDS ») et Acupay System LLC (« Acupay ») (tel qu'indiqué (i) à la section Taxation — Spanish Tax Considerations — Evidence of Beneficial Owner Residency in Connection with Interest Payments (Imposition – Incidences du droit fiscal espagnol – Preuve de résidence du propriétaire réel à l'égard des paiements d'intérêt [traduction]), de la notice d'offre préliminaire et de la notice d'offre; (ii) à l'Annexe A de la notice d'offre préliminaire et de la notice d'offre; et (iii) dans les modalités de l'entente avec Acupay). À notre avis, cette entente est conforme aux exigences en matière de déclaration établies par la loi _____, comme le confirme la loi _____ (titre de la loi en anglais).
- Étant donné que les directives mentionnées à l'alinéa _____ de l'Avis sont, à notre avis, conformes aux exigences en matière de déclaration établies par la loi _____ (telle qu'elle a été modifiée par la loi _____ et la loi _____), comme le confirme la loi _____ (titre de la loi en espagnol), nous croyons que l'adhésion de la CDS à ces directives de la façon décrite à l'Annexe A de la notice d'offre préliminaire et dans la notice d'offre ne présente aucun risque pour la CDS à l'égard des autorités fiscales de l'Espagne.

- De plus, si les directives mentionnées à l'alinéa _____ de l'Avis se révèlent inefficaces et que les adhérents de la CDS ne parviennent pas à recueillir et à fournir à l'Émetteur ou à la Banque tous les renseignements concernant l'identité et le pays de résidence des propriétaires réels en temps opportun, comme l'exigent les autorités fiscales de l'Espagne (auquel cas l'Émetteur retiendra au taux applicable à ce moment – actuellement ___% – tout paiement d'intérêt à l'égard du capital restant des titres pour lesquels les directives convenues se révèlent inefficaces, conformément à la notice d'offre préliminaire et la notice d'offre), la CDS ne devrait pas, à notre avis, courir de risque envers les autorités fiscales de l'Espagne.
- Si les renseignements sur le propriétaire réel soumis à l'Émetteur ou à la Banque se révèlent être faux ou inexacts ultérieurement, nous croyons que l'Émetteur sera tenu responsable par les autorités fiscales de l'Espagne en ce_
- qui a trait au versement insuffisant de retenues fiscales. De plus, nous sommes d'avis que la CDS ne sera pas tenue responsable, dans ce cas, par les autorités fiscales de l'Espagne. S'il ressort que le versement insuffisant de retenues fiscales découle d'une intention de nuire ou d'une négligence, les autorités fiscales de l'Espagne pourraient conclure qu'il y a eu fraude fiscale et imposer par la suite des sanctions à l'Émetteur. Les personnes ayant activement pris part à une telle fraude fiscale seront tenues solidairement responsables du versement insuffisant de retenues fiscales et se verront imposer les sanctions solidairement. Comme la CDS n'a pas connaissance ou accès aux renseignements sur le propriétaire réel, nous sommes d'avis qu'elle ne pourrait pas être réputée avoir activement pris part à la fraude fiscale présumée par les autorités fiscales de l'Espagne.

Veillez agréer mes salutations distinguées.



Service de secours sur place de la CDS
Demande d'abonnement

À: **La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (« CDS »)**
~~85, rue Richmond Ouest~~, 100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H ~~2G9~~1S3
À l'attention du Service à la clientèle

De : _____
(l'« abonné »)

L'abonné présente une demande d'abonnement au Service de secours sur place de la CDS (le « Service »).

L'abonné convient que les frais mensuels d'accès au Service, plus les taxes applicables, lui seront imputés mensuellement sur sa facture d'abonné. Les frais supplémentaires et les autres frais afférents au Service, plus les taxes applicables, seront imputés à l'unité de facturation de l'abonné, le cas échéant.

L'abonné reconnaît que le Service est assujéti à la *Convention d'adhésion*, aux *Règles de la CDS à l'intention des adhérents* et aux Procédés et méthodes et guides de l'utilisateur de la CDS.

La présente demande est faite pour le compte de l'abonné par le fondé de pouvoir dûment autorisé.

Fondé de pouvoir

Date

_____ 20_____

Logo TMX CDS

Avis d'accès (terminal) partagé à l'intention des adhérents

À: **La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (« CDS »)**
~~85, rue Richmond Ouest~~, 100, rue Adelaide Ouest
 Toronto (Ontario) M5H ~~2C9~~1S3
 À l'attention du Service à la clientèle

Par la présente, les adhérents suivants informent conjointement la CDS qu'ils se sont entendus pour partager l'accès au terminal et l'espace de travail afin d'accéder et d'avoir recours aux outils en ligne de la CDS comme installations de réserve dans des situations de défaillance temporaire du système ou du terminal, de la façon suivante :

L'adhérent A : _____ aura le droit d'accéder aux outils en ligne de la CDS et de les utiliser
 (nom de l'adhérent)

avec ses propres codes d'accès au(x) site(s) du terminal de l'adhérent B : _____
 (nom de l'adhérent)

Réciproquement, l'adhérent B aura le droit d'accéder aux outils en ligne de la CDS et de les utiliser avec ses propres codes d'accès au(x) site(s) du terminal de l'adhérent A.

Chacun des adhérents ci-dessus demande à la CDS de fournir l'accès en ligne à l'autre adhérent de la manière indiquée ci-dessus, au moment et selon les directives précisés dans le *Formulaire de demande par télécopieur d'accès (terminal) partagé à l'intention des adhérents*.

Chaque adhérent reconnaît que tout accès et toute entente entre les adhérents concernant l'accès partagé sont assujettis en tout temps à la *Convention d'adhésion*, aux *Règles de la CDS à l'intention des adhérents* et aux Procédés et méthodes et guides de l'utilisateur de la CDS.

 Signature du fondé de pouvoir de l'adhérent A

 Date

 Signature du fondé de pouvoir de l'adhérent B

 Date

À l'usage de la CDS seulement :

 Signature du représentant du Service à la clientèle de la CDS

 Date

Le représentant du Service à la clientèle de la CDS doit envoyer une copie signée de cet avis au service de la Sécurité de l'information.

CDSX837F (11/08)

Avis de non-responsabilité

Ces services sont régis par les *Règles de la CDS à l'intention des adhérents* et les Procédés et méthodes de la CDS.

Les retards liés à l'utilisation d'Internet et les pannes de réseau ne sont pas du ressort ou de la responsabilité de la CDS. En conséquence, l'accès aux services Web de la CDS et la réception des avis par le Web et par courriel créés par ces services peuvent faire l'objet de retards et d'interruptions. Les adhérents sont responsables de la maintenance de leurs connexions à Internet, s'ils reçoivent les avis par le Web, ou de la maintenance et du suivi des adresses de courriel désignées afin d'assurer la réception des avis par courriel.

Les avis par courriel provenant de la CDS ne sont pas encodés. Ainsi, la confidentialité et la sécurité des renseignements ne font l'objet d'aucune garantie.

En apposant sa signature ci-dessous, le fondé de pouvoir accepte, pour le compte de l'adhérent, l'avis de non-responsabilité susmentionné et toutes les modalités relatives au service, comme il est indiqué dans les Règles de la CDS à l'intention des adhérents et les Procédés et méthodes.

Autorisation du client

Nom :		
	Titre :	
Signature autorisée :		Date :

À l'usage de la CDS seulement

<input type="checkbox"/>	Demande vérifiée par le Service à la clientèle	Nom :	Date :
<input type="checkbox"/>	Autorisation vérifiée par la Sécurité de l'information	Nom :	Date :
<input type="checkbox"/>	Demande remplie par la Sécurité de l'information	Nom :	Date :


 CDS^{NO} Changement pour le logo TMX CDS

Désignation du tiers pour l'enregistrement d'opérations et autorisation (« TEO »)

À : SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC. (« CDS »)

Par la présente, _____
adhérent à la CDS (ci-après, « l'Adhérent »)

désigne : _____ (ci-après, le TEO)

Personne-ressource du TEO

Numéro de téléphone

Courriel

aux fins d'enregistrement des opérations appariées à la CDS pour le compte de l'Adhérent aux fins de Règlement aux Services de la CDS, tels que ces termes sont définis dans les Règles de la CDS à l'intention des adhérents (ci-après, les « Règles de la CDS »).

Par la présente, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à considérer valable et à accepter toute instruction ou toute autre communication afférente à une opération appariée devant être réglée par l'Adhérent au moyen des Services (ci-après, les « Instructions ») soumise à la CDS par le TEO à moins que la présente Désignation et autorisation soit annulée conformément aux dispositions stipulées ci-après.

De plus, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à fournir au TEO (sur présentation d'une demande à cet effet) les confirmations, avis et rapports ayant trait à l'état des opérations appariées rapportées par le TEO pour le compte de l'Adhérent (ci-après, les « Confirmations »), en plus de fournir de tels documents à l'Adhérent.

Sous réserve des dispositions de la présente, l'Adhérent reconnaît qu'aucun élément de la présente Désignation et autorisation ne modifie les droits ou les obligations de l'Adhérent et de la CDS tels que définis dans les Règles de la CDS. La présente Désignation et autorisation demeurera pleinement en vigueur et exécutoire jusqu'à ce qu'elle soit annulée (i) soit par l'Adhérent au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé, au moins trois jours ouvrables avant l'annulation, par télécopieur, au (416) 365-1984, ou par courrier de première classe régulier prépayé, à l'attention du vice-président, Service juridique et secrétaire, à l'adresse ~~85, Richmond St West~~ 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H ~~2C91S3~~; (ii) soit par la CDS au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé, au moins trois jours ouvrables avant l'annulation, par télécopieur ou par courrier de première classe régulier prépayé à l'Adhérent, à l'attention de la personne-ressource inscrite aux registres de la CDS, à la dernière adresse inscrite. Le délai pour la présentation d'un tel avis est tel que le prescrivent les Règles de la CDS ou les Règles de la CDS modifiées de temps à autre, le cas échéant. L'annulation de la présente Désignation et autorisation entrera en vigueur à l'ouverture des bureaux (i) deux jours ouvrables après la date d'entrée en vigueur de l'avis (nonobstant toute autre date antérieure éventuellement inscrite dans l'avis) ou (ii) à toute autre date ultérieure inscrite dans l'avis.

L'annulation de la présente Désignation et autorisation n'a aucune incidence sur l'état de (ni sur les droits et obligations respectifs de la CDS et de l'Adhérent relativement à) toute opération rapportée à la CDS par le TEO conformément à la Désignation et autorisation mais n'ayant pas été réglée au moment de l'entrée en vigueur de l'annulation (ci-après, les « Opérations non réglées »). Par conséquent, l'Adhérent reconnaît que des Opérations non réglées peuvent être réglées après l'annulation de la présente Désignation et autorisation. De plus, l'Adhérent autorise la CDS à fournir au TEO des Confirmations relativement à l'état des Opérations non réglées, et ce, peu importe si de telles Confirmations sont fournies après l'annulation de la présente Désignation et autorisation.

Signé le ____^e jour du mois de _____ 20 ____ .

Nom de l'Adhérent

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

Services dépôt et de compensation CDS inc.
CDSX858F (08/12)



Formulaire de confirmation des valeurs inscrites

L'émetteur admissible, _____, par l'entremise d'un fondé de pouvoir dûment autorisé ou de son mandataire nommé (le cas échéant) _____, demande par les présentes à la CDS de lui fournir une confirmation des valeurs-positions inscrites (la « confirmation ») pour la valeur ou les valeurs immatriculées au nom du propriétaire pour compte de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), CDS & CO., de la manière désignée dans la lettre de demande jointe datant du _____ et reconnaît que l'obtention d'une telle confirmation par la CDS est assujettie aux modalités stipulées au verso :

Calcul des frais :

Calcul des frais pour la demande jointe en fonction du nombre d'ISIN inclus dans la demande :

Province (~~doit être sélectionné~~ veuillez sélectionner) :-

Nombre d'ISIN (premier 10)	<input type="text"/>	x 105,00 \$	<input type="text"/>	\$
+ nombre d'ISIN (de 11 à 30)	<input type="text"/>	x 53,00 \$	<input type="text"/>	\$
+ nombre d'ISIN (plus de 30)	<input type="text"/>	x 27,00 \$	<input type="text"/>	\$
ISIN total	<input type="text"/>	Sous-total :	<input type="text"/>	\$

Plus TPS de 5 % :

ou TVH de 13,2 % : (résidents de la C.-B. de l'Ont., de T.-N.-L. et du N.-B.)

ou TVH de 14,3 % : (résidents de l'Î.-P.-É. de l'Ont., de T.-N.-L. et du N.-B.)

ou TVH de 15 % : (résidents de la N.-É.)

Plus TVQ de 9,975 % : (résidents du Québec)

Remarque :- Le montant calculé de la TVQ doit être arrondi au cent le plus près.

(numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TPS ou de la TVH)

8 3 0 5 0 7 4 9 7 R T 0 0 0 1

(numéro d'inscription de la CDS)

1 2 1 5 3 2 5 5 5 1 T Q 0 0 0 1

Total : \$

Mode de paiement (veuillez en choisir un sélectionner) :

Paiement joint

Veuillez adresser le chèque ou la traite bancaire à l'ordre de :

CDS

85 Richmond Street West 100 Adelaide Street West

Toronto, ON M5H 2C9 1S3

Attn : Finance A/R

Demande de facture

L'émetteur ou le mandataire a déjà reçu une facture de la CDS. Veuillez utiliser les renseignements les plus récents au dossier sur la facturation.

ou

Veuillez utiliser les renseignements suivants :

Virements télégraphiques (en dollars canadiens seulement)

Beneficiary Bank (banque du bénéficiaire) : **BANK OF MONTREAL**

100 King Street West, Toronto, ON M5X 1A3

SWIFT BIC CODE (code BIC SWIFT) : **BOFMCAM2**

Beneficiary Acct. No. (numéro du compte du bénéficiaire) : **1594-223**

Transit No. (numéro de domiciliation) : **0002(2)**

Beneficiary (bénéficiaire) : **CDS**

85 Richmond Street West 100 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 2C9 1S3

Émetteur :		Mandataire (le cas échéant) :	
Personne-ressource aux fins de facturation :		Tél. :	Courriel :
Adresse aux fins de facturation :			
Ville :	Province :	Code postal :	Pays :

Demandé par :

Émetteur	Mandataire	Dénomination sociale du demandeur :	Signature autorisée :
Nom et titre du fondé de pouvoir :		Tél. :	Date :

Pour usage interne à la CDS seulement



Demande de confirmation acceptée par (signature de la CDS) :	Date :
Païement reçu par (signature du <u>S</u> ervice des <u>F</u> inances de la CDS) :	Date :
Confirmation remplie publiée par (signature de la CDS) :	Date :

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
SMS012F (04/17Z)

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
SMS012F (04/17)



Modalités

1. Service de confirmation de valeurs inscrites (la « confirmation »). En soumettant ce formulaire, l'émetteur déclare que la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), par son propriétaire pour compte CDS & CO., est le ou un porteur inscrit d'une valeur admissible au service de dépôt de la CDS. L'émetteur, ou son mandataire autorisé, reconnaît que CDS & CO. détient les valeurs à titre de prête-nom pour le compte des adhérents de la CDS au service de dépôt, valeurs pour lesquelles la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. offre des services de règlement et de garde. La société Services de dépôt et de compensation CDS inc. a été autorisée par chaque adhérent à divulguer à un émetteur d'une valeur admissible le nombre total de valeurs admissibles de cet émetteur qu'elle détient pour le compte des adhérents de la CDS. La confirmation indique de telles positions à la fermeture des bureaux, après les rajustements nécessaires, à la date précisée et est transmise à l'émetteur dès que cela est possible.
2. Exactitude des données. La CDS traitera et émettra de nouveau une confirmation, dans les trois mois suivant la date de la confirmation initiale, si le demandeur prouve à la CDS de façon satisfaisante que la confirmation ne permettait pas le rapprochement avec le registre des émetteurs.
3. Limite de la responsabilité. L'émetteur ou le mandataire dûment autorisé de l'émetteur reconnaît et convient que ni la CDS ni l'une de ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de la non-transmission d'une confirmation pour des raisons indépendantes de la volonté de la CDS. De plus, l'émetteur ou le mandataire dûment autorisé de l'émetteur reconnaît que la responsabilité totale de la CDS pour les dommages de tout genre, ou quelles qu'en soient les pertes subites, n'excède pas le montant total versé par l'émetteur ou le mandataire dûment autorisé de l'émetteur pour recevoir la confirmation dans les trois mois suivant immédiatement l'événement ayant occasionné une telle responsabilité.
4. Utilisation de la confirmation. L'émetteur qui a reçu une confirmation de la CDS ou toute personne qui reçoit une confirmation ou une copie de celle-ci, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières, aux règles ou aux instructions applicables et plus spécifiquement, ne doit s'en servir qu'aux fins suivantes :
 - (a) un envoi de documents afférents aux détenteurs de titres;
 - (b) un effort pour influencer sur le vote des détenteurs de titres de l'émetteur;
 - (c) une offre d'acquisition d'actions de l'émetteur; ou
 - (d) toute autre question reliée aux affaires de l'émetteur.
5. Frais. La CDS impute des frais, conformément au barème des frais de la CDS en vigueur, pour les confirmations fournies dans le cadre de cette convention. La CDS se réserve le droit de modifier le barème des frais, de temps à autre, à son entière discrétion. Les modifications apportées au barème des frais après la soumission de la demande, mais avant l'envoi de la confirmation, n'ont toutefois aucune incidence sur le total des frais.
Remarque : Les frais pour les confirmations sont payables à l'avance (sauf au cas où le demandeur choisit de recevoir une facture pour la confirmation) à la « CDS » et doivent être joints à l'envoi de la présente convention à la CDS.
6. Taxes. Les frais demandés en vertu de la présente convention ne comprennent pas de taxes de vente ou de consommation fédérale, provinciale ~~ni~~ locale qui pourraient être imposées au terme de la transmission de la confirmation. Le cas échéant, ces taxes doivent être payées par le demandeur directement aux autorités fiscales; si toutefois la CDS est, selon elle, tenue par la loi de les prélever, elle ajoutera le montant aux frais que doit payer le demandeur.
7. Avis. Dans le cadre de la présente convention, tout avis doit être livré en personne ou par courrier recommandé à l'adresse du destinataire indiquée à la première page de la présente convention ou à l'adresse de facturation, le cas échéant. Les avis à la société CDS sont adressés à l'attention du Service à la clientèle, au ~~85, rue Richmond Ouest~~ 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H ~~2C9 1S3~~.
8. Mandataire de l'émetteur. Si la demande de confirmation a été présentée par le mandataire de l'émetteur pour le compte de l'émetteur, le mandataire de l'émetteur doit :
 - (a) déclarer et garantir qu'il a été dûment autorisé par l'émetteur à présenter cette demande, à recevoir la confirmation demandée et les avis fournis au besoin et à verser les frais demandés pour obtenir les confirmations;
 - (b) déclarer et garantir que cette demande est faite uniquement en rapport avec les affaires de l'émetteur; et
 - (c) accepter d'être lié par les modalités de la convention de la même façon que l'est l'émetteur.
9. Généralités. La présente convention ne peut être cédée par le demandeur sans le consentement écrit de la CDS et a force exécutoire auprès des parties, de leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs. La présente convention est régie par les lois de la province d'Ontario et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent et est interprétée conformément à ces lois.

Lettre de demande

La demande ~~Doit~~ être imprimée sur du papier à en-tête de l'émetteur ou du mandataire dûment autorisé.

Date : _____

~~Solutions de gestion de valeurs CDS inc.~~ Services de dépôt et de compensation CDS inc.

~~85, rue Richmond Ouest~~ 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (ON) M5H 1S3 ~~2C9~~

À l'attention du Service à la clientèle

Objet : Confirmation des ~~valeurs~~ positions inscrites pour _____
(désignation de la valeur)

~~Messieurs~~ Madame, Monsieur,

Veillez faire parvenir une confirmation des ~~valeurs~~ positions inscrites pour les ~~a~~ valeurs dont les renseignements sont

indiqués ci-après en date du _____
(date d'entrée en vigueur de la confirmation)

CUSIP/ISIN	Désignation de l'émission de la valeur	Montant
(numéro d'identification de l'émission de valeur)	(comprend toutes les caractéristiques aux fins d'identification comme la dénomination sociale de la valeur, le type de valeur, le taux d'intérêt, la date d'échéance, etc.)	(capital, valeur nominale ou nombre d'actions)

Joindre les pages supplémentaires et indiquer le nombre de pages jointes.

Nombre de pages jointes :

Veillez faire parvenir par la poste (ou par télécopieur) une confirmation remplie à l'attention de :
Nom et adresse ou numéro de télécopieur du destinataire de la confirmation.

Signature autorisée du représentant de l'émetteur ou du mandataire

Nom et titre du représentant de l'émetteur ou du mandataire

À L'USAGE EXCLUSIF DE LA ~~SOCIÉTÉ SOLUTIONS CDS~~

CONFIRMATION :

Je, _____, confirme par la présente que les renseignements fournis ci-dessus et dans les pièces jointes sont :

Exacts

Inexacts (Veillez voir les remarques au sujet des différences.)

Signature

Titre

Date

Annexe 1

SMS013F
(04/17/0)

CHAPITRE 1 SERVICES DE LIVRAISON
Personnel autorisé

Actuellement, la CDS utilise Brink's^{MD} Canada à titre de fournisseur de service de messagerie par véhicules blindés.

Veillez informer le service de messagerie par véhicules blindés si la valeur de l'envoi est supérieure à 50 millions de dollars.

La CDS transmet un relevé quotidien des services de messagerie présentant un sommaire des enveloppes reçues par un adhérent ainsi que leur valeur déclarée (le cas échéant). Pour toute erreur, veuillez communiquer avec la caisse-titre de la CDS le jour même. Tout écart relevé après la date de livraison doit être signalé au Service à la clientèle de la CDS.

1.3 Personnel autorisé

Les adhérents doivent présenter une carte d'identité de messenger ou une lettre d'autorisation afin de cueillir des enveloppes aux bureaux de la CDS.

1.4 Frais d'omission de cueillette

Des frais sont imputés pour toute omission de cueillir une enveloppe avant la fermeture quotidienne des bureaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le barème de prix de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

CHAPITRE 8

Service de livraison internationale

Le service de livraison internationale est un service de messagerie par véhicules blindés bidirectionnel utilisé par les adhérents afin de livrer des titres non négociables, des titres négociables et des documents (c.-à-d., des rapports et des avis) de la CDS à la Depository Trust Company (« DTC »), à la National Securities Clearing Corporation (« NSCC ») ou à l'agent des transferts approprié. Les livraisons sont effectuées de l'une des manières suivantes :

- **Règlements au moyen du Service de liaison avec New York** – L'adhérent dépose à la CDS les enveloppes de règlement pour le Service de liaison avec New York. Un service de messagerie par véhicules blindés livre les enveloppes à la NSCC pour le Service interurbain de règlement par enveloppes (« SIRE »).
- **Dépôts au moyen du Service de liaison avec New York ou du Service de liaison directe avec la DTC** – L'adhérent dépose à la CDS les dépôts pour le Service de liaison avec New York. Un service de messagerie par véhicules blindés livre les enveloppes à la DTC.
- **Dépôts et retraits de titres américains au CDSX** – L'adhérent dépose à la CDS les dépôts de titres destinés à la DTC. Un service de messagerie par véhicules blindés livre les enveloppes à la DTC.

Remarque : Pour tous les services, la DTC communique directement avec l'adhérent pour les questions afférentes au Bureau du contrôle des avoirs étrangers.

8.1 Règlements au moyen du Service de liaison avec New York

Les enveloppes du SIRE sont utilisées aux fins de règlement au moyen du Service de liaison avec New York.

Ce service peut être utilisé aux fins de livraison des types de titres et de documents suivants :

- titres non négociables;
- titres négociables;
- autres documents.

Pour toute erreur, veuillez communiquer avec la CDS le jour même. Tout écart relevé après la date de livraison doit être signalé au Service à la clientèle de la CDS.

8.1.1 Préparation d'enveloppes du SIRE

Une enveloppe du SIRE est utilisée pour chaque titre transmis au moyen du Service de liaison avec New York.

CHAPITRE 1 À PROPOS DU SERVICE DE LIAISON DIRECTE AVEC LA DTC

Facturation

Remarque : Les adhérents ne peuvent pas demander une augmentation provisoire de leur plafond de débit net.

1.4 Facturation

La facturation des services de liaison directe avec la DTC se divise en deux étapes :

- facturation de la DTCC;
- facturation de la CDS.

Facturation de la DTCC

La facturation de la DTCC comporte le montant net payable à la DTCC ou payable par cette dernière pour le mois précédent (y compris les frais afférents à Omgeo). Ce montant est payé par l'intermédiaire du compte de règlement de la DTCC de chaque adhérent le quinzième jour de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour s'il tombe un jour férié.

À l'occasion, l'adhérent peut recevoir un crédit dans son compte de règlement lorsque la DTCC calcule ses réductions relatives au service et à l'utilisation. Ces crédits ne font pas partie du cycle de facturation ni de la facturation de la CDS.

Facturation de la CDS

Le septième jour ouvrable de chaque mois, la CDS envoie une facture à chaque adhérent. Sur la facture, les éléments suivants apparaissent à la section Internationale :

- le montant facturable à la DTCC des deux mois précédents;
- la majoration de ce montant par la CDS;
- les frais de la CDS relatifs aux activités du mois précédent.

Pour déterminer le montant de la majoration de la CDS, cette dernière obtient le total de la DTCC et Omgeo, y soustrait tous les frais relatifs aux ADR et calcule la majoration appropriée conformément à la liste des prix des produits à l'intention des adhérents.

Le paiement en dollars américains est prélevé par la CDS au moyen du Service de règlement des valeurs le neuvième jour ouvrable du mois et apparaît au rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce rapport, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

Service de livraison avec la SEB

Lien de garde unilatéral établi par la CDS avec la Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) dans le but de simplifier les virements électroniques de titres suédois entre la CDS et la SEB.

Service de liaison avec Euroclear France

Lien de garde unilatéral établi par la CDS avec Euroclear France dans le but de simplifier les virements électroniques de titres français, admissibles tant à la CDS qu'à Euroclear France, entre les deux services de dépôt.

Service de liaison avec New York (SLNY)

Service de la CDS qui permet aux adhérents de cette dernière d'accéder aux services de compensation de la National Securities Clearing Corporation (NSCC) aux fins de compensation et de règlement des opérations hors cote auprès de maisons de courtage de valeurs des États-Unis. Les abonnés du service ont accès au marché américain par l'intermédiaire de tous les produits et services offerts par la Depository Trust Company (DTC), la NSCC et OMGEO (grâce à des comptes cautionnés par la CDS à la DTC et à la NSCC) sans avoir à devenir membres de la DTC ou de la NSCC.

Service de liaison directe avec la DTC (SLDDTC)

Service de la CDS qui permet aux adhérents de cette dernière d'utiliser les services de garde, de compensation et de règlement institutionnels de la Depository Trust Company (DTC) et de procéder au règlement individuel. Les abonnés du service ont accès au marché américain par l'intermédiaire de tous les produits et services offerts par la DTC et OMGEO (grâce à des comptes cautionnés par la CDS à la DTC) sans avoir à devenir membres de la DTC.

Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC

Service de la CDS qui permet aux adhérents de virer des positions valeurs entre la CDS et la DTC.

service Rapports Web

Application qui permet aux adhérents d'accéder aux données de rapports de fin de journée grâce à l'utilisation de gabarits de rapports personnalisés.

Acronymes et abréviations

ACP	Association canadienne des paiements
ACT	service automatisé de confirmation de transactions
BDN^{MD}	Base de données nationale d'inscription
CDCC	Corporation canadienne de compensation de produits dérivés
CDS^{MD}	La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée
DAV	dispositif d'appariement virtuel
DRS	Service d'inscription directe
DT	demande de transfert
DTC	The Depository Trust Company
DTCC	The Depository Trust & Clearing Corporation
FPV	Fichier principal des valeurs
IDUC	identificateur de l'unité du client
IRMS	<i>Internal Risk Management System</i>
ISIN	numéro international d'identification des valeurs mobilières
MPIC	mode de paiement par inscription comptable
NASDAQ	National Association of Securities Dealers Automated Quotations
NELTC^{MC}	Notification en ligne — transfert de comptes
NSCC	National Securities Clearing Corporation
RI	règlement individuel
RNC	règlement net continu
RNL	règlement net par lots
RPC	règlement par certificats
SAE	Service d'avertissement électronique
SCRIBE^{MC}	<i>System for Canadian Real-Time Information Broadcast Electronically</i> (système pour la diffusion d'information canadienne par voie électronique en temps réel)
SEB	Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEDAR^{MD}	Système électronique de données, d'analyse et de recherche
SEEIR	Service d'enregistrement électronique des instructions de règlement
SIDP	Services d'information et de droits et privilèges sur les valeurs
SGCR	Système de garde et de compensation réseau
SGG	Système de gestion de la garantie
SGR	Système de gestion des rapports
SLDDTC	Service de liaison directe avec la DTC

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AU CDSX
Services additionnels

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

1.12 Services additionnels

Les adhérents peuvent souscrire à des services additionnels offerts au CDSX, notamment :

- le service InterLink – Une solution de recharge à l'utilisation des systèmes en direct de la CDS pour transmettre les détails des transactions, recevoir des messages relatifs aux transactions et aux systèmes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Services interactifs et par lots de la CDS - Renseignements techniques*.
- des fonctions limitées au grand livre du Service de dépôt – Les adhérents qui doivent utiliser un grand livre du Service de dépôt pour la séparation de valeurs du marché monétaire peuvent avoir un accès limité au CDSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*.
- le service Notification en ligne - transfert de compte (NELTC) – ce service facilite les échanges de données sur les comptes clients entre les abonnés. Il permet de remplacer les demandes de transfert sur papier et les listes de biens connexes utilisées pour effectuer un transfert de comptes clients d'un courtier à un autre. Le service NELTC permet le transfert électronique des renseignements et offre un processus de confirmation en ligne. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur du service NELTC*.
- le Service de Bulletins – la CDS rédige et diffuse des bulletins d'information afférents aux activités cruciales résultant de l'émission quotidienne de valeurs, de l'échange quotidien de valeurs, du traitement quotidien de droits et privilèges sur valeurs et des liens internationaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Bulletins de la CDS](#) du site Web de la CDS (www.cds.ca).
- le service de transmission des fichiers – ce service offre les détails des transactions du CDSX et les renseignements sur les titres et les droits et privilèges, les détails des positions au grand livre et les renseignements sur les activités de la DTCC au début et à la fin de la journée. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Services interactifs et par lots de la CDS - Renseignements techniques*.
- le Service d'appariement des opérations – Un service qui effectue l'appariement des opérations non boursières. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AU CDSX
Services additionnels

- le Service de règlement net continu – Un service qui établit le solde net des opérations admissibles avec des positions au RNC avec date de valeur. Les positions au RNC qui ont atteint leur date de valeur deviennent des positions au RNC en cours et sont soumises aux fins du règlement RNC. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*.
- le Service d'opérations en fonds seulement liées à des CPG – Un service qui permet aux émetteurs et aux acheteurs de CPG de régler les fonds, quotidiennement et sans intermédiaire, liés à de nouveaux CPG, aux paiements à l'échéance, aux versements d'intérêt, aux commissions et aux remboursements anticipés. Ces opérations non boursières sont créées au moyen de fichiers par lots par un centre de traitement à façon des CPG (par ex., CANNEX).
- l'Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées – cette interface permet aux adhérents de soumettre au CDSX des opérations institutionnelles appariées, et ce, au moyen d'un dispositif d'appariement virtuel (DAV). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*.
- les services internationaux — La CDS offre les services internationaux suivants :
 - Service de liaison directe avec la DTC;
 - Service de liaison avec CAVALI;
 - Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC;
 - Service de liaison avec Euroclear France;
 - Service de liaison avec New York;
 - Service de liaison avec la SEB.
- le Service système d'établissement du solde net SOLA – Le CDSX offre une passerelle aux adhérents qui utilisent l'application d'établissement du solde net des titres à revenu fixe SOLA de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »). Au moyen du CDSX, les utilisateurs de SOLA peuvent soumettre, modifier et confirmer des opérations non boursières de pension sur titres et des opérations en espèces non boursières aux fins d'établissement du solde net et de novation à la CDCC.

Pour souscrire à ces services, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Visualisation des renseignements sur les valeurs confirmées

PÉRIODE DE CARACTÉRISTIQUES

```

HB18 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 14:32:59 03-03-21
INTERRO PERIODE DE CARACTERISTIQUES
LYDI

NUMERO DE VALEUR: CA 50186E1007 RET PR1 SECURITY (CAD)
TYPE DE CARAC: DIV DIVIDENDE
DATE D'EFFET : 2004-02-02

DATE LIMITE: 2005-01-01 REGLE DATE CLOT REG: 0
INITIATEUR: I
INDIC DE PERIODICITE : N NBRE JRS/MOIS:
FREQUENCE - CARACT:

INDIC DE PRD : IND DE DIVIDENDE AVEC CHOIX:
-----DATES DE PAIEM-----
1ER : PRECEDENT: SUIV:
IND DE SUPPRESS : N
REMARQUE:

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGEN 6/SUIVANT 9/MESS 10/SAUV
OPTION: _ DONNEES:

```

5. Pour visualiser des détails de taux particuliers, appuyez sur PF6. L'écran **DÉTAIL DES CARACTÉRISTIQUES** à la page 72 apparaît.

DÉTAIL DES CARACTÉRISTIQUES

```

HB19 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 14:33:10 03-03-21
INTERRO DETAIL DES CARACTERISTIQUES LIGNE: 1 DE
LYDI

NO DE VALEUR: CA 50186E1007 RET PR1 SECURITY (CAD)
TYPE DE CAR: DIV DIVIDENDE
ENTREE EN VIG: 2004-02-02 EXPIRATION: 2005-01-01

MONNAIE NO DE VALEUR TYPE DE TAUX SOUMETTRE IND
----- TAUX ----- OU RECEV. SUP
-----

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 7/RECULER 8/AVANCER 9/MESS 10/SAUV
OPTION: _ DONNEES:

```

6. Consultez les détails afférents aux caractéristiques.

3.6.5 Visualisation des renseignements sur l'admissibilité et les restrictions

Lorsqu'une valeur est établie au CDSX, la CDS détermine l'admissibilité de la valeur aux services de la CDS et applique des restrictions sur les fonctionnalités du CDSX.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Visualisation des renseignements sur les valeurs confirmées

Pour visualiser les caractéristiques d'admissibilité et les restrictions d'une valeur :

1. Accédez à l'écran **LISTE DE VALEURS** à la page 65. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Visualisation des renseignements sur les valeurs confirmées](#) à la page 64.
2. Tapez 5 dans le champ CH en regard de la valeur pertinente et appuyez sur ENTRÉE. L'écran **SÉLECTION DE VALEUR** à la page 65 apparaît. Cet écran contient les renseignements sur l'admissibilité de la valeur au CDSX.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ADMISSIBILITÉ

SERVICE D'ADMISS	DATE ENTR VIGU	SUPPR
CNS	2003-02-26	
DCS	2000-05-10	
DTC	2000-05-10	
JSS	2000-07-06	

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 6/SUIVANT 9/MESS 10/SAUV
 OPTION: _ DONNEES:

3. Vérifiez les champs indiqués dans le tableau ci-dessous.

Champ	Description
SERVICE D'ADMISS	Services auxquels la valeur est admissible : DCS – Services offerts par le CDSX; RNC – Services offerts par le Service de règlement net continu; DTC – Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC; EOC – Service de liaison avec Euroclear France; SEB – Service de liaison avec la SEB; SNS – Service système d'établissement du solde net SOLA.
DATE ENTR VIGU	Date à laquelle l'admissibilité au service entrera en vigueur.
SUPPR	Indique si l'admissibilité a été supprimée.

4. Pour visualiser les restrictions relatives à la valeur, appuyez sur PF6. L'écran **RESTRICTIONS DE FONCTIONS – RENSEIGNEMENTS** à la page 74 apparaît.

CHAPITRE 4

Blocs et composantes détachées inscrites en compte

Le Service d'inscription en compte de composantes détachées de la CDS permet aux adhérents de démembrer des valeurs, de les reconstituer et de les mettre en blocs.

Remarque : Ce service n'est pas offert pour les titres émis par le Trésor américain. Les adhérents désirant effectuer le démembrement de titres émis par le Trésor américain doivent utiliser le *Commercial Book Entry System* du Trésor américain. Les adhérents qui choisissent de virer des titres démembrés émis par le Trésor américain à la CDS doivent demander à cette dernière de rendre l'effet démembré admissible au CDSX. L'effet démembré, une fois admis au CDSX, sera établi de la même manière qu'un titre ordinaire émis par le Trésor américain. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Demande d'admissibilité d'émissions au CDSX](#) à la page 50.

Les activités relatives aux composantes détachées et aux blocs inscrits en compte sont les suivantes :

- Démembrement des valeurs – Les adhérents peuvent démembrer les valeurs en divisant les titres d'emprunt détenus dans leur compte séparé, comme indiqué dans le tableau ci-dessous

Type de valeur	Peut être démembrée comme suit...
Obligations	En composantes individuelles d'intérêt, de capital et de paiement (d'intérêt ou de capital), qui correspondent aux paiements individuels. Chaque paiement d'intérêt ou de capital sur l'obligation sous-jacente est traité comme un versement à échéance de la composante correspondante.
Valeurs adossées à des créances	En composantes de paiement mensuel et de capital.

La CDS soutient la création de composantes détachées non conformes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Demande de démembrement d'un titre d'emprunt](#) à la page 91.

- Mise en bloc des valeurs – Les adhérents peuvent mettre en bloc les composantes détachées inscrites en compte en prenant une partie ou la totalité des composantes d'intérêt ou de capital restantes d'une valeur et en créant de nouvelles valeurs portant un nouveau numéro ISIN distinct et des positions distinctes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Mise en bloc de valeurs inscrites en compte](#) à la page 99.

CHAPITRE 4 BLOCS ET COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE
Règles et restrictions relatives aux composantes détachées et aux blocs inscrits en compte

- Reconstitution de valeurs – Les adhérents peuvent reconstituer des valeurs en rassemblant les composantes individuelles d'intérêt, de capital ou de paiement relatives à la valeur initiale émise. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Reconstitution de valeurs](#) à la page 95.
- Traitement des droits et privilèges des composantes détachées, des blocs et des valeurs reconstituées – La CDS traite les droits et privilèges des composantes détachées, des blocs et des valeurs reconstituées séparément des événements des titres sous-jacents d'après les règles et les restrictions. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Droits et privilèges relatifs aux composantes détachées, aux blocs et aux valeurs reconstituées](#) à la page 209.
- Rapports des composantes détachées et des blocs – Des redressements au grand livre des composantes détachées sont effectués pour créer des positions au grand livre pour les activités de composantes détachées et de blocs. Les transactions de redressement de composantes détachées figurent au Rapport DES TRANSACTIONS RÉGLÉES le jour où le redressement est effectué.

Les adhérents peuvent repérer les transactions exécutées à l'égard des composantes démembrées en :

- sélectionnant le type de transaction J dans le **Rapport** DES TRANSACTIONS RÉGLÉES à l'écran **Sélection** le même jour.
- révisant le **Rapport** TRANSACTIONS QUOTIDIENNES le lendemain. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

Le guide *Les services de la CDS pour les valeurs démembrées : Aperçu à l'intention des négociateurs et des gestionnaires de placements* fournit des renseignements supplémentaires sur les services offerts par la CDS en matière d'obligations coupons détachés et de blocs. Pour consulter ce document, veuillez accéder à la section [Services de la CDS relatifs aux composantes détachées](#) du site Web de la CDS (www.cds.ca).

4.1 Règles et restrictions relatives aux composantes détachées et aux blocs inscrits en compte

Les règles et les restrictions suivantes s'appliquent aux composantes détachées et aux blocs inscrits en compte :

- Si l'obligation sous-jacente fait l'objet de restrictions en raison des exigences de traitement uniques, veuillez consulter la section [Démembrement des obligations du marché intérieur faisant l'objet de restrictions au CDSX](#) à la page 92.
- Pour les titres adossés à des créances hypothécaires et les obligations démembrées en composantes autres que d'intérêt et de capital, les numéros ISIN existants peuvent être utilisés seulement si les conditions relatives aux composantes existantes sont identiques à celles des nouvelles composantes.

CHAPITRE 4 BLOCS ET COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE

Reconstitution de valeurs

- entrez la valeur nominale de la valeur à démembrer (le chiffre doit être entier);
 - entrez le nombre de composantes d'intérêt ou de paiement, de composantes de capital et le nombre total de composantes;
 - ne tenez pas compte de la section réservée aux titres de participation;
 - faites appel à un signataire autorisé pour :
 - signer le formulaire, si vous l'envoyez par télécopieur;
 - approuver le courriel, si vous envoyez le formulaire par courriel.
4. Transmettez le formulaire par télécopieur ou par courriel au service d'Exploitation de la CDS à Toronto au plus tard à 10 h, heure de l'Est (8 h, heure des Rocheuses et 7 h, heure du Pacifique) pour un traitement la journée même ou après 10 h, heure de l'Est (8 h, heure des Rocheuses et 7 h, heure du Pacifique) pour un traitement le lendemain.

La CDS procède à un redressement au grand livre des composantes détachées pour :

- débiter la valeur sous-jacente du compte séparé de l'adhérent;
- créditer au compte séparé de l'adhérent chaque composante détachée liée à la valeur sous-jacente.

4.5 Reconstitution de valeurs

Une fois créées, les composantes détachées peuvent être reconstituées en une valeur sous-jacente liée à l'émission originale. Il est possible de reconstituer une quantité de valeurs sous-jacentes au-delà de celle qui a été démembrée par inscription en compte en demandant à la CDS de traiter la demande au moyen de dispositifs de mise en bloc.

Pour reconstituer une valeur sous-jacente d'une émission originale, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

- Une liste **CDS – COMPOSANTES DÉTACHÉES INSCRITES EN COMPTE – LISTE DE COMPOSANTES** à la page 86 doit exister pour la valeur de l'émission originale. Si la liste n'existe pas, en faire la demande.
- Les adhérents doivent reconstituer toutes les composantes d'intérêt et de capital liées à partir de la date en cours jusqu'à la date d'échéance de la composante de capital.
- Lors du traitement de la demande, les adhérents doivent disposer de chaque composante en quantité suffisante dans leur compte séparé pour la reconstitution de la valeur sous-jacente.

Si les adhérents ne disposent pas de quantités suffisantes de l'une ou de l'autre des composantes, la demande sera refusée.

CHAPITRE 6

Activités de dépôt

Les adhérents peuvent effectuer les dépôts suivants au CDSX :

- Fonds—dépôt de fonds en dollars canadiens ou américains dans leur compte de fonds seulement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Dépôt de fonds](#) à la page 112;
- Valeurs—dépôt d'effets admissibles au CDSX seulement dans un compte général, un compte séparé ou un compte RER. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Dépôt de valeurs](#) à la page 115. La valeur de la garantie globale (VGG) est assujettie à des limites de secteur et peut être augmentée au moyen d'un dépôt de valeurs au compte général. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*.

Les transactions entrées après les heures limites de dépôt au CDSX sont traitées le jour ouvrable suivant. Veuillez consulter les bulletins Échéanciers - Dépôts et retraits de la CDS offerts sur le site Web de la CDS (www.cds.ca) pour obtenir les heures limites.

6.1 Fonctions de dépôt

Pour traiter les demandes de dépôt, les adhérents peuvent utiliser les fonctions ci-dessous à partir de l'écran **DÉPÔT – MENU** à la page 112 :

- DEMANDER UN DÉPÔT DE FONDS – Sert à entrer les détails relatifs à un dépôt de fonds dans le compte de fonds de l'adhérent.
- INTERROGER UN DÉPÔT DE FONDS – Sert à visualiser toutes les demandes de dépôt de fonds présentées au cours de la journée qui ont été confirmées, non confirmées ou refusées.
- DEMANDER UN DÉPÔT DE VALEURS – Sert à demander le dépôt de valeurs admissibles au CDSX.
- INTERROGER UN DÉPÔT DE VALEURS – Sert à visualiser toutes les demandes de dépôt de fonds présentées au cours de la journée qui ont été confirmées, non confirmées ou refusées.

Les adhérents qui s'abonnent au service InterLink peuvent envoyer des demandes de dépôt de valeurs au CDSX au moyen du service de messagerie InterLink. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Dépôt de valeurs](#) à la page 115.

CHAPITRE 8 ACTIVITÉS DE DROITS ET PRIVILÈGES

Heures limites pour les activités de droits et privilèges

Lorsqu'un paiement partiel est reçu d'un agent payeur pour un événement, toutes les positions de valeurs pour cet événement sont retirées du compte de l'adhérent. Le produit reçu par la CDS de l'agent payeur est crédité aux comptes des adhérents de façon proportionnelle.

Dans le cas d'un paiement d'intérêt sur une obligation feuille d'érable de l'Espagne, l'adhérent doit s'assurer que ses dépôts auprès de l'agent effectuant la retenue correspondent à ses choix indiqués au CDSX afin de recevoir un taux favorable. Si ses dépôts auprès de l'agent effectuant la retenue ne correspondent pas à ses choix indiqués au CDSX, l'adhérent recevra l'ensemble du paiement à un taux défavorable. La CDS verra à ce que les droits et privilèges soient versés au taux défavorable. Si l'adhérent doit faire une réclamation subséquente afin de récupérer l'impôt retenu, il doit communiquer directement avec l'agent effectuant la retenue, dont les coordonnées sont indiquées dans le bulletin afférent à l'événement CDSX.

8.1 Heures limites pour les activités de droits et privilèges

Le tableau ci-dessous fait état des heures limites pour les activités de droits et privilèges :

Activités de droits et privilèges	Heure de l'Est	Heure des Rocheuses	Heure du Pacifique
Ouverture de l'accès en direct	7 h	5 h	4 h
Heure limite de dégagement des droits et privilèges le jour même	14 h 30	12 h 30	11 h 30
Heure limite d'entrée du choix de fonds (dollars canadiens ou américains)	16 h	14 h	13 h
Heure limite d'entrée du choix de la valeur	19 h 30	17 h 30	16 h 30

Les soumissions de valeurs sont acceptées jusqu'à l'arrêt du système. Les soumissions de fonds ne sont acceptées que jusqu'à l'exécution du processus de paiement dans la monnaie de la soumission.

Pour tous les choix facultatifs traités en vrac et qui entraînent la remise d'espèces par les adhérents (p. ex. des souscriptions de droits), le compte de fonds de l'adhérent est automatiquement débité, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Pour les instructions soumises et confirmées...	Le compte de fonds de l'adhérent est automatiquement débité...
Avant la date d'expiration de l'option	le matin de la date d'expiration
À la date d'expiration de l'option à 10 h	lorsque les instructions sont confirmées

8.2 Fonctions de droits et privilèges

Les fonctions de droits et privilèges que peuvent utiliser les adhérents sont :

CHAPITRE 8 ACTIVITÉS DE DROITS ET PRIVILÈGES

Calendrier des événements

8.5 Calendrier des événements

La fonction CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS permet aux adhérents de consulter un rapport ou de produire un rapport sur les événements de droits et privilèges (confirmés et non confirmés uniquement) pour lesquels ils détiennent une position actuelle, une position à la date de clôture des registres ou une position rajustée à la date de clôture des registres. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le RAPPORT CALEN. EVENEMENT (RAPPORT CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS) par positions dans le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

Pour consulter ou produire un rapport au calendrier des événements :

1. Accédez à l'écran **MENU DES ÉVÉNEMENTS** à la page 149. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section **Accès à l'écran MENU DES ÉVÉNEMENTS** à la page 148.
2. Tapez le chiffre correspondant au CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS dans le champ SÉL et appuyez sur ENTRÉE. L'écran **RECHER CALENDRIER EVEN/SEL RAPPORT** à la page 184 apparaît.

RECHER CALENDRIER EVEN/SEL RAPPORT

```

FC10 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 11:14:54 03-03-21
INTERROG RECHER CALENDRIER EVEN/SEL RAPPORT
LYDI
ENTERER L'ID D'EVENEMENT :
OU REMPLISSEZ UN OU PLUSIEURS DES CHAMPS SUIVANTS :

NUMERO DE VALEUR : CA MESURE NECESSAIRE :
TYPE D'EVENEMENT : OBLIGATOIRE/FACULTATIF :
ETAT DE L'EVENEMENT :

CDS PAYABLE/PROCESS DATE : A
DATE EXPIRATION CDS : A
DATE CLO REG : A
DATE EX-DIV : A
DATE ENT UIG : A

PROD RAPPORT : N

PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 9/MESS
OPTION: DONNEES:

```

3. Remplissez un ou plusieurs champs afin de restreindre la recherche et appuyez sur ENTRÉE.

Pour produire le RAPPORT CALEN. EVENEMENT (RAPPORT CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS) par positions, tapez Y dans le champ PROD RAPPORT.

Remarque : La période ne peut dépasser sept jours civils.

4. L'écran **LISTE CALENDRIER ÉVÉNEMENT** à la page 185 apparaît faisant état d'une liste d'événements afférents aux positions détenues par l'adhérent.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapports du SEEIR	RAPPORT DES OPERATIONS EXEMPTÉES ET REFUSÉES	002010B
	Rapport NUMEROS SEEIR SUPPRIMÉS	002011B
Rapports sur le traitement des opérations institutionnelles	Rapport CONFIRMATIONS D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR ADHÉRENT CONFIRMATEUR	000426, 000401
	Rapport SAISIES D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR ADHÉRENT AYANT PROCÉDÉ À LA SAISIE	000427, 000402
	Rapport CONFIRMATIONS D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR PÉRIODE DE RÈGLEMENT	000428, 000403
	Rapport SAISIES D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR PÉRIODE DE RÈGLEMENT	000429, 000404
	STATISTIQUES SUR LES OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES AU SEIN DU SECTEUR	000405
	RAPPORT DONNÉES SUR OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES	000430F
Rapports internationaux	RAPPORT DE FACTURATION ACT	000357F
	REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS RETIRÉES	003436
	REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS RETIRÉES	000267
	Rapport REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS NON APPARÉES	000933
	Rapport CNS ACCOUNTING SUMMARY REPORT FOR DTCC	003409
	Rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT	003401, 003408
	Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY	003426
	Rapport CNS DIVIDEND ACTIVITY	003405
	Rapport CNS DUE BILL ACTIVITY	003411
	Rapport CNS MISCELLANEOUS ACTIVITY	003402
	Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO DAY CYCLE	003414
	Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO NIGHT CYCLE	003413
	Rapport CNS PROJECTION	003406
Rapport CNS RECEIVE/DELIVER INSTRUCTION	000198	

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapport internationaux (suite)	Rapport CNS RECORD DATE	003403
	Rapport CNS SETTLEMENT ACTIVITY STATEMENT	003404, 003407
	Rapport CREDIT SUMMARY LISTING	003420, 003423
	Rapport DELIVER AND RECEIVE SETTLEMENT ACTIVITY	003430
	Rapport DELIVERIES RECEIVED AND DEBITED (DSS)	003419, 003422
	Rapport DELIVERIES RECEIVED AND DEBITED (IESS)	003416
	Rapport DIVIDEND REORGANIZATION CASH SETTLEMENT ITEMS	003432
	Rapport DOMESTIC INDEX RECEIPT	003429
	Rapport LIVRAISON INTERNATIONALE	000142
	RAPPORT DE RAPPROCHEMENT DE GRANDS LIVRES INTERNATIONAUX – SOLDES DE LA DTC	000778
	Rapport LOCKED-IN TRADE EXCEPTION	001890
	RAPPORT DE CONFORMITE DU SERVICE ACT – NASDAQ/FINRA	00359F
	Rapport PARTICIPANT DAILY ACTIVITY STATEMENT	003428
	Rapport PARTICIPANT SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT	003440

**CHAPITRE 10 RAPPORTS DU SERVICE DE RÈGLEMENT NET CONTINU
RAPPORT D'ECART DE COTE DU RNC**

10.5 RAPPORT D'ECART DE COTE DU RNC

Code de rapport	000229
Disponible	7 h, heure de l'Est (5 h, heure des Rocheuses et 4 h, heure du Pacifique) quotidiennement
Données disponibles	Au début de la journée
Période d'archivage	6 mois
Ordre de tri	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE (sauts de page) DATE DE VALEUR, SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE, ORGANISME DE COMPENSATION, ID DE L'OPÉRATION
Regroupement	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE, ORGANISME DE COMPENSATION DIFFÉRENCE DE COTE TOTALE AFFÉRENTE AUX OPÉRATIONS EXTRAITES (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE, ORGANISME DE COMPENSATION) DIFFÉRENCE DE COTE TOTALE AFFÉRENTE AUX POSITIONS EN COURS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE, ORGANISME DE COMPENSATION) DIFFÉRENCE DE COTE GLOBALE (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE)

Ce rapport fait état des activités d'évaluation au marché pour le RNC. Il comprend la cotation des nouvelles opérations ainsi que les positions au RNC en cours et les positions au RNC avec date de valeur.

Ce rapport est généré lors du processus de traitement par lots de nuit. Il est également produit lors de l'évaluation au marché le jour même des positions au RNC en cours et avec date de valeur, le cas échéant.

Pour ce rapport, le champ ID de l'opération affiche :

- un ID généré pour les opérations évaluées au marché (Y04267-95501, par exemple);
- un champ vierge pour les positions au RNC (en cours ou avec date de valeur) évaluées au marché
- un ID de transaction et aucun type de transaction (04267-03501, par exemple) pour les redressements de positions internes au RNC.

10.6 RAPPORT DES OPERATIONS RNC – EXCEPTIONS

Code de rapport	000300
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans

**CHAPITRE 10 RAPPORTS DU SERVICE DE RÈGLEMENT NET CONTINU
RAPPORT DE MISE À JOUR DES POSITIONS AU RNC EN COURS**

10.9 RAPPORT DE MISE À JOUR DES POSITIONS AU RNC EN COURS

Code de rapport	000227
Disponible	7 h, heure de l'Est (5 h, heure des Rocheuses et 4 h, heure du Pacifique) quotidiennement
Données disponibles	Au début de la journée
Période d'archivage	35 jours
Ordre de tri	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE, ID DE VALEUR, HORODATEUR
Regroupement	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE MODIFICATION DE LA VALEUR - POSITIONS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE) MODIFICATION DE LA VALEUR - POSITIONS RÉGLÉES (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE) MODIFICATION DE LA VALEUR TOTALE - POSITIONS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE) MODIFICATION DE LA VALEUR TOTALE - POSITIONS RÉGLÉES (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE)

Ce rapport fait état des modifications apportées aux positions au RNC en cours. Le rapport est généré lors du processus de traitement par lots de nuit. Les codes d'activité suivants sont signalés :

- AL – allotment [attribution]
- BI – buy-in washout [effacement d'un rachat d'office]
- EN – entitlement [droits et privilèges]
- NT – netting [établissement du solde net]
- PM – participant merge [fusion d'adhérents]
- ST – settlement (BNS and real-time) [règlement (RNL et en temps réel)]

10.10 RAPPORT DE MISE A JOUR DES POSITIONS AU RNC AVEC DATE DE VALEUR

Code de rapport	000394
Disponible	7 h, heure de l'Est (5 h, heure des Rocheuses et 4 h, heure du Pacifique) quotidiennement
Données disponibles	Au début de la journée
Période d'archivage	35 jours

**CHAPITRE 10 RAPPORTS DU SERVICE DE RÈGLEMENT NET CONTINU
RAPPORT DE MISE A JOUR DES POSITIONS AU RNC AVEC DATE DE VALEUR**

Ordre de tri	SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE, DATE DE VALEUR, ID DE VALEUR, HORODATEUR
Regroupement	ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE MODIFICATION DE LA VALEUR - POSITIONS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE) MODIFICATION DE LA VALEUR TOTALE - POSITIONS DONT LE SOLDE NET A ÉTÉ ÉTABLI (par SOCIÉTÉ, GRAND LIVRE, MONNAIE)

Ce rapport fait état des modifications apportées aux positions au RNC avec date de valeur. Le rapport est généré lors du processus de traitement par lots de nuit. Les codes d'activité suivants sont signalés :

- AL – allotment [attribution]
- EN – entitlement [droits et privilèges]
- MV – movement of a value-dated CNS position that reached value date [mouvement d'une position au RNC avec date de valeur qui a atteint la date de valeur]
- NT – netting [établissement du solde net]
- PM – participant merge [fusion d'adhérents]

CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S –

Rapport	Code de rapport
RAPPORT D'ADMISSIBILITE A L'EMISSION DE DROITS – ADHERENT	000253
Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DONNEES DROITS ET PRIVILEGES	000171F
Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DROITS ET PRIVILEGES FUTURS	000172F
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – AGENT DEPOSITAIRE	000254
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – ADHERENT	000255
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS CONSOLIDES	001912
Rapport SOMMAIRE – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000219
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – ADHERENTS	001910
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – AGENTS PAYEURS	001911
RAPPORT DE REPARTITION RELATIF A UNE OFFRE – AGENT DÉPOSITAIRE	000213
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUMISSION – ADHERENT	000282
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ	000268
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ	000222
RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT	000535
RAPPORT REP. DE PAIEM – EVEN. SUR TITRE REV. AMER. (rapport de répartition de paiement – événements sur titre de revenu américain)	000555, 002259
RAPPORT D'ATTRIBUTION DE RETENUE FISCALE AMERICAINE – EXTERNE	002367

13.1 Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S – données)

Code de rapport	000234 (au niveau de l'entreprise) 000091 (au niveau du grand livre)
Disponible	mensuellement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	Aucun
Regroupement	Aucun

**CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT**

Si l'événement est établi et confirmé avant la date de paiement, selon un mode de paiement de nuit ou le jour même, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ, le matin de la journée de la date du paiement. Si l'événement est créé à la date du paiement et que le paiement est émis ou déboursé à la date du paiement, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le rapport de fin de journée, le matin de la journée suivant la date du paiement. Si un événement frappé d'un état Submitted for Payment a été supprimé, les opérations annulées sont contenues dans le rapport de fin de journée.

13.33 RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT

Code de rapport	000535
Disponible	Quotidiennement, selon des périodes prévues après 12 h (heure de l'Est), 10 h (heure des Rocheuses), 9 h (heure du Pacifique)
Données disponibles	Le jour même
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	MONNAIE, DATE DE PAIEMENT, FONDS, CODE DE VALEUR, AGENT PAYEUR
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état de tous les événements de droits et privilèges qui, à la date de paiement, comportent des paiements non dégagés ou en suspens pour les agents des transferts qui utilisent le service de rapprochement automatisé des paiements.

Ce rapport est offert aux agents des transferts qui s'abonnent au service de rapprochement de paiement prévu.

13.34 RAPPORT REP. DE PAIEM – EVEN. SUR TITRE REV. AMER. (rapport de répartition de paiement – événements sur titre de revenu américain)

Code de rapport	000555 (en fin de journée) 002259 (début de journée)
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée Au début de la journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	EVENT TYPE (type d'événement), SECURITY NUMBER (numéro de la valeur), OPTION NBR (nombre de choix)
Regroupement	Aucun

CHAPITRE 16

Rapports internationaux

Les rapports internationaux comprennent des renseignements détaillés sur les transactions relatives aux services internationaux suivants :

- Service de liaison directe avec la DTC;
- Service de liaison avec New York.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces services, veuillez consulter le guide approprié.

Le tableau présenté ci-dessous fait état des types de rapports offerts et des codes (ID) des rapports.

Rapport	Code de rapport
RAPPORT DE FACTURATION ACT	000357F
REGISTRE DES OPERATIONS CDS – RAPPORT DES OPERATIONS RETIREES	000267
Rapport REGISTRE DES OPERATIONS CDS – RAPPORT DES OPERATIONS NON APPARIEES	000933
Rapport CNS ACCOUNTING SUMMARY REPORT FOR DTCC	003409
Rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT	003401, 003408
Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY	003426
Rapport CNS DIVIDEND ACTIVITY	003405
Rapport CNS DUE BILL ACTIVITY	003411
Rapport CNS MISCELLANEOUS ACTIVITY	003402
Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO DAY CYCLE	003414
Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO NIGHT CYCLE	003413
Rapport CNS PROJECTION	003406
Rapport CNS RECEIVE/DELIVER INSTRUCTION	000198
Rapport CNS RECORD DATE	003403
Rapport CNS SETTLEMENT ACTIVITY STATEMENT	003404, 003407
Rapport CREDIT SUMMARY LISTING	003420, 003423
Rapport DELIVER AND RECEIVE SETTLEMENT ACTIVITY	003430
Rapport DELIVERIES RECEIVED AND DEBITED (DSS)	003419, 003422
Rapport DELIVERIES RECEIVED AND DEBITED (IESS)	003416
Rapport DIVIDEND REORGANIZATION CASH SETTLEMENT ITEMS	003432
Rapport DOMESTIC INDEX RECEIPT	003429
Rapport LIVRAISON INTERNATIONALE	000142

CHAPITRE 16 RAPPORTS INTERNATIONAUX
RAPPORT DE FACTURATION ACT

Rapport	Code de rapport
RAPPORT DE RAPPROCHEMENT DE GRANDS LIVRES INTERNATIONAUX – SOLDES DE LA DTC	000778
Rapport LOCKED-IN TRADE EXCEPTION	001890
RAPPORT DE CONFORMITE DU SERVICE ACT – NASDAQ/ FINRA	00359F
Rapport PARTICIPANT DAILY ACTIVITY STATEMENT	003428
Rapport SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT	003440

16.1 RAPPORT DE FACTURATION ACT

Source	CDS
Code de rapport	00357F
Disponible	Mensuellement
Données disponibles	La fin du mois (en fin de journée)
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	ID INTERVENANT MARCHÉ
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état de la répartition des éléments facturables pour chaque ID INTERVENANT MARCHÉ à l'égard d'une période de facturation donnée.

16.2 REGISTRE DES OPERATIONS CDS – RAPPORT DES OPERATIONS RETIREES

Source	CDS
Code de rapport	000267
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	La veille
Période d'archivage SGR	Sept ans
Ordre de tri	SECURITY NBR
Regroupement	Aucun

Le présent rapport fait état de toutes les opérations non appariées dont la date d'évaluation est échue et qui sont supprimées du rapport Rapport REGISTRE DES OPERATIONS CDS – RAPPORT DES OPERATIONS NON APPARIEES.

CHAPITRE 16 RAPPORTS INTERNATIONAUX
Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY

- Settlement Reconciliation (rapprochement des règlements) – Cette section indique le résultat net du solde en espèces et des positions ouvertes de l'adhérent permettant de calculer le montant actuel du règlement en fonds (ligne 18) avant que se produisent les activités du cycle de jour.

La ligne 18 du rapport préliminaire fait état de la valeur actuelle du règlement en fonds avant le règlement du cycle de jour et constitue l'un des éléments de la feuille de travail de règlement en espèces. Le rapport final aide l'adhérent à rapprocher le règlement en fonds au RNC du jour ouvrable précédent. Il comprend les activités du jour même ne figurant pas sur le relevé préliminaire.

L'activité de recyclage est reportée aux lignes 19 et 20 pour calculer le règlement en fonds final au RNC. L'activité de recyclage est présentée en détail dans le rapport Rapport CNS SETTLEMENT ACTIVITY STATEMENT.

16.6 Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY

Source	DTCC
Code de rapport	003426
Disponible	16 h, heure de l'Est (14 h, heure des Rocheuses et 13 h, heure du Pacifique)
Données disponibles	Le jour même
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	ISIN
Regroupement	TOTAL RECEIVED, TOTAL DELIVERED ISIN

Ce rapport comprend les réorganisations, les emprunts d'actions et toute autre activité diverse reçues au RNC une fois que le cycle de jour a débuté.

16.7 Rapport CNS DIVIDEND ACTIVITY

Source	DTCC
Code de rapport	003405
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	La veille
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	SECURITY NUMBER
Regroupement	Aucun

Le jour précédant la date de paiement, ce rapport informe l'adhérent des dividendes et des intérêts qui doivent être débités ou crédités, selon le rapport Rapport CNS RECORD DATE antérieur.

CHAPITRE 16 RAPPORTS INTERNATIONAUX
Rapport PARTICIPANT DAILY ACTIVITY STATEMENT

16.26 Rapport PARTICIPANT DAILY ACTIVITY STATEMENT

Source	DTCC
Code de rapport	003428
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	La veille
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	Numéro de la valeur
Regroupement	TOTAL (pour chaque valeur par compte)

Le présent rapport fait état des activités quotidiennes suivantes, classées par nom et numéro de la valeur :

- dernière date à laquelle l'activité s'est produite;
- position d'ouverture;
- type d'activité qui s'est produit (p. ex. valeur à transférer, valeur séparée du compte libre et général ou valeur visée par un prêt);
- position de fermeture.

Tout écart décelé entre les activités indiquées dans les registres de l'adhérent et celles figurant dans le rapport doit être signalé au Service de rapprochement de la DTCC dans les plus brefs délais.

De plus, ce rapport établit un relevé de position mensuel indiquant l'état de toutes les positions de valeurs, y compris de celles pour lesquelles aucune activité n'a été enregistrée au cours du mois. Les adhérents doivent confirmer par écrit l'exactitude du relevé de position mensuel au plus tard 10 jours ouvrables après la diffusion du rapport à l'intention des adhérents.

16.27 Rapport PARTICIPANT SETTLEMENT SUPER STATEMENT – DTC/NSCC REPORT

Source	DTCC
Code de rapport	0003440
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	La veille
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	SUMMARY BALANCES, ACTIVITY BALANCES
Regroupement	DTC TOTALS, NSCC TOTALS, NET BALANCE, ACTIVITY BALANCE, POST ACTIVITY, FUNDS TRANSFER, SUSPENSES, ADJUSTMENTS, SPONSORED ADJ, SUB TOTALS, GRAND TOTALS

TABLE DES MATIÈRES

5.1.4	Interrogation des profils de sociétés émettrices	87
5.1.5	Interrogation des profils de jours fériés	87
5.1.6	Interrogation des profils d'admissibilité des unités aux services . . .	88
5.1.7	Interrogation des profils d'admissibilité des grands livres aux services	89
5.1.8	Interrogation des autres adhésions	90
5.1.9	Interrogation des profils InterLink	90
5.1.10	Interrogation des profils des détails de souscription des sociétés . .	93
5.1.11	Interrogation des profils d'adhésion au Service de messagerie sur les droits et privilèges.	93
Chapitre 6	Dispositions relatives à l'accès aux locaux de la CDS	95
6.1	Fondés de pouvoir autorisés	95
6.2	Cartes d'identité de messenger	96
6.2.1	Demande et autorisation de cartes d'identité de messenger	96
6.2.2	Annulation d'une carte d'identité de messenger	97
6.2.3	Avis à la CDS en cas de perte d'une carte d'identité de messenger .	97
Chapitre 7	Adhésion aux services de la CDS et retrait des services de la CDS	99
7.1	Service automatisé de confirmation de transactions (« ACT »)	99
7.2	Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC	100
7.3	Services de secours à l'intention des adhérents de la CDS	101
7.4	Régions d'essai de la CDS	101
7.5	Œuvres de la CDS	102
7.6	CDSX	103
7.7	Fichier de la position du gardien au CDSX	103
7.8	Service de règlement net continu	103
7.8.1	Retrait du RNC	104
7.9	Rapports positions du RNC	104
7.10	Services de livraison	105
7.11	Service de rapports des dividendes déterminés	106
7.12	Service de liaison directe avec la DTC	107
7.13	Service de messagerie afférent aux droits et privilèges	108
7.14	Service de liaison avec Euroclear-France	108
7.15	Service de transmission de fichiers	109
7.16	InterLink	109
7.17	Fonctions limitées du grand livre du Service de dépôt	109
7.18	Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées	110
7.19	Admissibilité des valeurs du marché monétaire et des autres valeurs	110
7.20	Abonnement au service relatif à la répartition fiscale à l'intention des organismes de placement collectif et des sociétés en commandite	111
7.21	Service de liaison avec New York	112
7.22	Service de liaison avec la SEB	113

CHAPITRE 1

Introduction à la CDS

La société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») est la société centrale de compensation désignée pour tous les titres de créance et les titres participatifs admissibles au Canada. La CDS offre une variété de services automatisés aux institutions financières actives sur les marchés financiers canadiens et internationaux. Le présent guide est conçu pour aider les adhérents à accomplir les tâches suivantes :

- se familiariser avec la CDS;
- établir leur société auprès de la CDS;
- pourvoir leurs utilisateurs de l'accès aux systèmes en ligne de la CDS;
- accéder au CDSX et utiliser ses fonctions;
- demander des renseignements sur le profil des clients;
- gérer leur risque financier.

1.1 Gestion de l'accès aux systèmes et aux services de la CDS

La CDS est responsable de paramétrer l'accès initial aux systèmes et aux services en ligne. Ensuite, les adhérents de la CDS sont responsables de ce qui suit :

- se brancher aux systèmes en ligne de la CDS et y ouvrir une session. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Utilisation des systèmes de la CDS](#) à la page 23.
- désigner des gestionnaires de la sécurité interne et des gestionnaires de l'accès aux services pour paramétrer et gérer l'accès de leurs utilisateurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Gestion de l'accès en ligne](#) à la page 54.
- prendre des dispositions relatives à l'accès à l'établissement de la CDS, ce qui nécessite des fondés de pouvoir autorisés et des cartes d'identité de messagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Dispositions relatives à l'accès aux locaux de la CDS](#) à la page 95.
- adhérer aux services de la CDS nécessaires à leurs activités à la CDS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Adhésion aux services de la CDS et retrait des services de la CDS](#) à la page 99.

1.2 Rôles et responsabilités de l'adhérent

Le rôle d'un adhérent détermine les services de la CDS et les fonctions du CDSX auxquels il aura accès.

CHAPITRE 6

Dispositions relatives à l'accès aux locaux de la CDS

Lorsqu'ils prennent les dispositions initiales relatives à l'accès aux locaux et aux services de la CDS, les adhérents doivent prendre les arrangements nécessaires en ce qui concerne les éléments suivants :

- [Fondés de pouvoir autorisés](#) à la page 95
- [Cartes d'identité de messenger](#) à la page 96

6.1 Fondés de pouvoir autorisés

Les adhérents doivent soumettre à la CDS une autorisation écrite contenant les noms et les spécimens de signature des personnes qui ont l'autorisation d'agir en leur nom pour utiliser les services de la CDS. N'importe quels deux fondés de pouvoir autorisés peuvent informer la CDS de la désignation d'une autre personne comme fondé de pouvoir autorisé. Chaque désignation demeure en vigueur jusqu'à ce que la CDS reçoive un avis écrit annulant la désignation du fondé de pouvoir.

Un fondé de pouvoir autorisé peut en tout temps soumettre une autorisation écrite à la CDS contenant les noms et les signatures de personnes pouvant agir au nom de l'adhérent (p. ex. des messagers).

Pour désigner une personne comme fondé de pouvoir autorisé :

1. Préparez les documents suivants, imprimés sur papier à correspondance officielle de la société :
 - une liste contenant les noms des personnes à qui l'autorisation est donnée, le nom de l'adhérent et l'IDUC de l'adhérent;
 - il faut inclure un spécimen de signature pour chaque personne dont le nom est compris dans la liste;
 - une lettre d'accompagnement signée par deux fondés de pouvoir autorisés par l'adhérent, formulant toute demande d'ajout, de modification ou de suppression.
2. Avisez les directeurs régionaux de la CDS en leur envoyant chacun une copie de la liste.

La liste initiale de fondés de pouvoir autorisés pour l'adhérent constitue l'Annexe B jointe au document *Règles à l'intention des adhérents*.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX LOCAUX DE LA CDS

Cartes d'identité de messenger

Les employés du service des activités de compensation prennent les arrangements nécessaires pour obtenir la carte d'identité permanente trois jours ouvrables plus tard. Sur la carte d'identité permanente figurent :

- le nom de la personne autorisée;
- le nom de l'adhérent;
- l'IDUC de l'adhérent;
- une photo de la personne autorisée;
- un spécimen de sa signature.

6.2.2 Annulation d'une carte d'identité de messenger

Pour annuler l'autorisation d'un employé, coupez la partie de la carte d'identité de messenger contenant la signature et retournez la carte au poste de sécurité de la CDS avec une lettre d'autorisation imprimée sur papier à correspondance officielle de la société.

La CDS considère que toutes les cartes d'identité de messenger sont valides, à défaut d'avis contraire.

6.2.3 Avis à la CDS en cas de perte d'une carte d'identité de messenger

En cas de perte d'une carte d'identité de messenger, soumettez une lettre d'autorisation signée par un fondé de pouvoir autorisé et imprimée sur papier à correspondance officielle de la société. La lettre doit comprendre les éléments suivants :

- la date du jour;
- l'IDUC de l'adhérent;
- le nom du messenger;
- le spécimen de signature du messenger.

À la réception de la lettre d'autorisation, le service des activités de compensation de la CDS fait ce qui suit :

1. Il compare la signature autorisée à celle contenue dans la base de données de signatures de catégorie B et appose ses initiales en regard de la signature autorisée pour confirmer son authenticité.
2. Il fait trois photocopies de la lettre et les transmet au service des activités bancaires, au service des activités de transfert et au messenger.

L'original est placé près de la fenêtre, bien à la vue de tous les employés du service des activités de compensation.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX LOCAUX DE LA CDS
Cartes d'identité de messenger

La lettre d'autorisation n'est valide que les jours pour lesquels elle est émise.

CHAPITRE 7 ADHÉSION AUX SERVICES DE LA CDS ET RETRAIT DES SERVICES DE LA CDS
*Service de transmission de fichiers***7.15 Service de transmission de fichiers**

Le service de transmission de fichiers fournit, au début et à la fin de la journée, les détails sur les transactions du CDSX de même que les renseignements sur les valeurs et les droits et privilèges ayant trait aux activités sur le marché intérieur et international. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des services offerts, veuillez consulter le guide *Services interactifs et par lots de la CDS – Renseignements techniques*.

Les adhérents adhèrent à ce service en remplissant le formulaire intitulé DEMANDE DE TRANSMISSION DE DONNÉES (CDSX218F).

7.16 InterLink

InterLink est un service qui fournit aux adhérents du CDSX qui possèdent la série MQ (un produit de messagerie d'IBM) une solution de rechange au terminal 3270. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la messagerie InterLink, veuillez consulter le guide *Services interactifs et par lots de la CDS – Renseignements techniques*.

Les adhérents adhèrent au service en remplissant les formulaires suivants :

- SERVICE INTERLINK - DEMANDE DE MESSAGES (ADHÉRENT) (CDSX377F);
- SERVICE INTERLINK - DEMANDE DE MESSAGES (GARDIEN) (CDSX757F).

7.17 Fonctions limitées du grand livre du Service de dépôt

Les adhérents qui ont besoin d'utiliser un grand livre de dépôt pour la garde séparée peuvent avoir un accès limité au CDSX. Chaque adhérent :

- doit avoir un IDUC séparé et un compte de valeurs inscrit au grand livre (une marge de crédit ne peut être attribuée à cet IDUC séparé et à ce grand livre);
- ne peut effectuer plus de cinq livraisons par jour ouvrable au compte ou à partir du compte durant un mois;
- doit avoir soumis une Annexe C remplie et avoir payé les frais d'adhésion aux fonctions limitées;
- devra payer pour les services qu'il utilise conformément au barème de frais officiel de la CDS;
- peut déposer et retirer des valeurs.

Les livraisons de valeurs aux adhérents utilisant ce service doivent être des livraisons sans contrepartie effectuées après le processus de paiement.

CHAPITRE 4 MODIFIER UNE MISE EN GAGE

Demande de règlement partiel

4.7.1 Renouvellement des nouvelles mises en gage entrées pendant ou après le processus de paiement

Une nouvelle mise en gage qui comporte des modifications est entrée avec un état renouvelé. Si cette mise en gage est codée DK, l'initiateur de la mise en gage doit remettre le champ RENOUELER à Y afin que le destinataire de la mise en gage puisse la confirmer.

Pour renouveler une nouvelle mise en gage entrée pendant ou après le processus de paiement :

1. L'initiateur entre la demande de renouvellement en direct. L'état est établi à non confirmée (Si l'état de la mise en gage était déjà DK, cette dernière demeure codée DK).
2. Si la mise en gage est codée DK, l'initiateur doit modifier les détails et le destinataire doit confirmer la modification.
3. Quand les deux parties s'accordent sur les détails, une entente est prise en vue d'un échange de fonds (le cas échéant) afin de régler la mise en gage.
4. Le destinataire confirme la mise en gage renouvelée en direct.

Une fois confirmée, la mise en gage est réglée si les positions de valeurs sont suffisantes.

4.8 Demande de règlement partiel

Lorsqu'il modifie une mise en gage existante ou qu'il corrige une mise en gage codée DK, l'adhérent dégage un chèque de rétention, en tout ou en partie, sur réception de nouvelles valeurs ou d'espèces.

Remarque : Dans un règlement partiel, le montant des fonds que le prêteur devra dégage partiellement doit être égal à la VGG des valeurs reçues.

Exigences d'admissibilité

Le système ne traitera la demande de règlement partiel que si elle respecte les exigences suivantes :

- la mise en gage est confirmée, et sa date de valeur est la date du jour;
- la modification de la mise en gage correspond au dégage partiel ou total) en échange de l'augmentation de valeurs (au moins deux, au plus dix);
- il n'y a aucun autre échange de fonds (frais d'intérêt, virement ou augmentation du montant d'un chèque de rétention, par exemple);

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AU RÈGLEMENT ET AUX OPÉRATIONS

Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées

1.6 Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées

L'Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées permet d'apparier des opérations institutionnelles au moyen d'un dispositif d'appariement virtuel (DAV) et de les soumettre ensuite à la CDS. Les opérations admissibles sont ensuite créées au CDSX à titre d'opérations non boursières confirmées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre [Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées](#) à la page 65.

1.7 Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC

Un virement transfrontalier est une transaction inscrite en compte entre la CDS et la Depository Trust Company (« DTC »). Ce service est utilisé par les adhérents de la CDS pour virer des positions valeurs entre la CDS et la DTC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de l'adhérent au Service de virements transfrontaliers entre la CDS et la DTC*.

1.8 Livraisons internationales

La Plateforme de messagerie internationale gère le traitement des livraisons internationales pour les services suivants :

- le Service de liaison avec Euroclear France;
- le Service de liaison avec la SEB.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs aux Services internationaux*.

1.9 NELTC

Lorsqu'un virement de comptes engageant des valeurs admissibles au CDSX est amorcé et confirmé au service Notification en ligne — transfert de comptes (NELTC), une transaction d'opération est créée au CDSX. Cette opération peut représenter soit une livraison de valeurs sans contrepartie, soit un virement de fonds. Dans le cas des virements de fonds, le CDSX remplace l'ISIN de la valeur indiqué dans la demande de virement initiale par un ISIN de monnaie et attribue la valeur 0 comme quantité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur du service NELTC*.

Demande d'adhésion : Annexe C Choix des services

Demande initiale Demande mise à jour

À : SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

De : _____
Nom du demandeur (Adhérent)

Nous demandons l'autorisation d'utiliser les services offerts par la CDS ci-après mentionnés :

Services de règlement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CDSX | <input type="checkbox"/> Service de liaison directe avec la DTC |
| <input type="checkbox"/> Service de liaison avec New York | <input type="checkbox"/> Règlement net continu |

Services d'établissement de rapports :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Service ACT | <input type="checkbox"/> Service de rapport sur les composantes détachées |
| <input type="checkbox"/> Service NELTC (<i>incluant l'utilisation du service NELTC du CDSX</i>) | <input type="checkbox"/> Service d'appariement des opérations* |

Services d'information :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bulletins | <input type="checkbox"/> Message de droits et privilèges |
| <input type="checkbox"/> Service de transmission de données sur les droits et privilèges du CDSX | <input type="checkbox"/> Fichier principal des valeurs (FPV) du CDSX |

Autres services :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Services de livraison | <input type="checkbox"/> Service de secours sur place |
| <input type="checkbox"/> InterLink | <input type="checkbox"/> Service sur les opérations transfrontalières (non abonné au Service de liaison avec New York ou au Service de liaison directe avec la DTC) |

* Obligatoire pour tous les membres de l'OCRCVM. Les adhérents non membres de l'OCRCVM doivent également remplir le formulaire CDSX800F.

Nom du demandeur (Adhérent)

Signature du fondé de pouvoir

Nom et titre du fondé de pouvoir

Date

CDSX789F (09/09)

2014

20

Demande d'adhésion : Appendice B Échantillon de lettre de référence d'une banque

(Utiliser le papier à en-tête de l'institution financière)

Date

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1S3

À l'attention du secrétaire

Objet : (Nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS)

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous fournir cette lettre de référence signifiant notre appui sans réserve à l'approbation de l'adhésion aux services de compensation et de dépôt de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. de (*nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS*). La présente confirme que (*nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS*) tient des comptes courants en règle à (*nom de l'institution financière*) depuis le (*date*).

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi, au (*numéro de téléphone*). Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du représentant de l'institution financière

Titre

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse électronique

CDSX792F (10/06)

Demande d'adhésion : Appendice C
Échantillon de lettre de référence d'organisme
d'autoréglementation (OAR)

(Utiliser le papier à en-tête de l'organisme d'autoréglementation, le cas échéant)

Date

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1S3

À l'attention du secrétaire

Objet : Certificat de membre en règle

Madame, Monsieur,

La présente certifie que (nom du candidat à l'adhésion à la CDS) (« le candidat ») a rempli les exigences suivantes de (nom de l'organisme d'autoréglementation) (« OAR du territoire de vérification ») :

1. Le candidat a contracté une assurance globale auprès d'une institution financière satisfaisante aux yeux de l'OAR du territoire de vérification;
2. Le candidat est dûment inscrit et est un membre en règle de l'OAR du territoire de vérification;
3. Aux meilleures des connaissances et de l'appréciation du cadre de la haute direction responsable de la réglementation financière des membres au sein de l'OAR du territoire de vérification, le candidat satisfait à toutes les exigences appropriées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (*numéro de téléphone*).

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du représentant de l'organisme d'autoréglementation

Titre

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse électronique

CDSX793F (10/06)

Demande d'adhésion : Appendice D
Échantillon de lettre de référence de
l'Association canadienne des paiements

(Utiliser le papier à en-tête de l'Association canadienne des paiements, le cas échéant)

Date

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1S3

À l'attention du secrétaire

Objet : (Nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS)

Madame, Monsieur,

La présente certifie que (*nom du demandeur candidat à l'adhésion à la CDS*) est membre adhérent et utilisateur du Système de transfert de paiements de grande valeur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi, au (**numéro de téléphone**).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du représentant de l'Association canadienne des paiements

Titre

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Adresse électronique

CDSX794F (10/06)

Demande d'adhésion : Appendice E Désignation et autorisation du centre de traitement à façon

À : SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

Par la présente, _____
Adhérent ou demandeur candidat à l'adhésion à la CDS (ci-après, « l'Adhérent »)

désigne : _____(ci-après, le « Centre de traitement à façon »)

Personne-ressource au Centre de traitement à façon Numéro de téléphone

pour agir pour le compte et au nom de l'Adhérent dans le cadre de transactions effectuées au moyen des services de la CDS (ci-après, les « Services »), tels que définis dans la Convention d'adhésion et les règles relatives aux services de la CDS (ci-après, les « règles de la CDS »).

Par la présente, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à considérer valable et à accepter toute communication, transaction, autorisation ou instruction afférente aux activités de l'Adhérent aux Services (ci-après, les « Communications ») soumise par le Centre de traitement à façon identifié dans le mécanisme d'authentification de l'Adhérent (tel que défini dans les règles de la CDS). À moins et jusqu'à ce que la présente Désignation et autorisation soit modifiée ou annulée, la CDS pourra considérer valables et accepter les Communications soumises par le Centre de traitement à façon de la même manière que si elles avaient été soumises directement par l'Adhérent.

(Si le paragraphe ci-dessous n'est pas pertinent, veuillez le biffer et apposer vos initiales en regard du changement.)

De plus, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à fournir au Centre de traitement à façon, plutôt qu'à l'Adhérent, ou (seulement sur présentation d'une demande écrite de l'Adhérent) au Centre de traitement à façon et à l'Adhérent, les confirmations, avis, rapports et autres documents et communications ayant trait aux transactions de l'Adhérent afférentes aux Services.

Sous réserve des dispositions de la présente, l'Adhérent reconnaît qu'aucun élément de cette Désignation et autorisation ne modifie les droits ou les obligations de l'Adhérent et de la CDS tels que définis dans les règles de la CDS. Cette Désignation et autorisation demeurera pleinement en vigueur et exécutoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou annulée par l'Adhérent au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé par télécopieur, au (416) 365-1984, ou par courrier de première classe régulier prépayé, à l'attention du chef du Service juridique, à l'adresse suivante : 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3, ou par la CDS au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé par télécopieur ou par courrier de première classe régulier prépayé à l'Adhérent, à l'attention de la personne-ressource inscrite aux registres de la CDS, à la dernière adresse inscrite. Le délai pour la présentation d'un tel avis est tel que le prescrivent les règles de la CDS ou les règles de la CDS modifiées de temps à autre, le cas échéant.

Signé le ____^e jour du mois de ____ 20 ____ .

Nom de l'Adhérent ou du demandeur candidat à l'adhésion

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

CDS795F (05/03)

Demande d'adhésion : Appendice H
Avis juridique
(institution étrangère voulant adhérer au CDSX)

[Date]

[Name, address and firm of Attorney
providing the opinion]

CDS Clearing and Depository Services Inc.
100 Adelaide Street West
Toronto, Ontario M5H 1S3

Attention: Chief Legal Officer

Bank of Canada
234 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0G9

Attention: Assistant General Counsel

Dear Sir:

Re: Opinion relating to participation of (the "applicant") in the CDSX

In this opinion, the following terms have the meanings set out below:

- "**Canadian Branch**" means the Canadian branch or branches to be established by the Applicant; [delete if not applicable]
- "**Clearing House**" means an entity, other than the Bank of Canada or a stock exchange, which provides clearing or settlement services for a Canadian clearing and settlement system, whether or not such entity is a Central Counter-Party;
- "**CDS**" means CDS Clearing and Depository Services Inc., being the Clearing House for the CDSX;
- "**CDSX**" means the domestic clearing, settlement and depository services of CDS, being a designated clearing and settlement system within the meaning of the Payment Clearing and Settlement Act (Canada);
- "**CDSX Participant**" means a participant in the CDSX, as determined in accordance with the Participant Agreement and Rules;
- "**Incorporating Jurisdiction**" means the jurisdiction named in paragraph 1 below, under the laws of which the Applicant is incorporated or otherwise established;

Demande d'adhésion : Appendice L

Interface dédiée aux opérations institutionnelles appariées — Désignation du dispositif d'appariement virtuel (DAV) et autorisation

À : Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »)

Par la présente, _____
Adhérent à la CDS (ci-après, « l'Adhérent »)

désigne : _____ (ci-après, le « DAV »)

Personne-ressource pour le DAV Numéro de téléphone Courriel

aux fins d'enregistrement des opérations appariées à la CDS pour le compte de l'Adhérent aux fins de règlement aux Services de la CDS, tels que ces termes sont définis dans les règles de la CDS à l'intention des adhérents (ci-après, les « règles de la CDS »).

Par la présente, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à considérer valable et à accepter toute instruction ou toute autre communication afférente à une opération appariée devant être réglée par l'Adhérent au moyen des Services (ci-après, les « instructions ») soumise à la CDS par le DAV à moins que la présente Désignation et autorisation soit annulée conformément aux dispositions stipulées ci-après.

De plus, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à fournir au DAV (sur présentation d'une demande à cet effet) les confirmations, avis et rapports ayant trait à l'état des opérations appariées rapportées par le DAV pour le compte de l'Adhérent (ci-après, les « Confirmations »), en plus de fournir de tels documents à l'Adhérent.

Sous réserve des dispositions de la présente, l'Adhérent reconnaît qu'aucun élément de la présente Désignation et autorisation ne modifie les droits ou les obligations de l'Adhérent et de la CDS tels que définis dans les règles de la CDS. La présente Désignation et autorisation demeurera pleinement en vigueur et exécutoire jusqu'à ce qu'elle soit annulée (i) soit par l'Adhérent au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé, au moins trois jours ouvrables avant l'annulation, par télécopieur, au 416-365-1984, ou par courrier de première classe régulier prépayé, à l'attention du chef du Service juridique, à l'adresse suivante : 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3; (ii) soit par la CDS au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé, au moins trois jours ouvrables avant l'annulation, par télécopieur ou par courrier de première classe régulier prépayé à l'Adhérent, à l'attention de la personne-ressource inscrite aux registres de la CDS, à la dernière adresse inscrite. Le délai pour la présentation d'un tel avis est tel que le prescrivent les règles de la CDS ou les règles de la CDS modifiées de temps à autre, le cas échéant. L'annulation de la présente Désignation et autorisation entrera en vigueur à l'ouverture des bureaux (i) deux jours ouvrables après la date d'entrée en vigueur de l'avis (nonobstant toute autre date antérieure éventuellement inscrite dans l'avis) ou (ii) à toute autre date ultérieure inscrite dans l'avis.

L'annulation de la présente Désignation et autorisation n'a aucune incidence sur l'état de (ni sur les droits et obligations respectifs de la CDS et de l'Adhérent relativement à) toute opération rapportée à la CDS par le DAV conformément à la Désignation et autorisation mais n'ayant pas été réglée au moment de l'entrée en vigueur de l'annulation (ci-après, les « Opérations non réglées »). Par conséquent, l'Adhérent reconnaît que des Opérations non réglées peuvent être réglées après l'annulation de la présente Désignation et autorisation. De plus, l'Adhérent autorise la CDS à fournir au DAV des Confirmations relativement à l'état des Opérations non réglées, et ce, peu importe si de telles Confirmations sont fournies après l'annulation de la présente Désignation et autorisation.

Signé le _____^e jour du mois de _____ 20_____.

Nom de l'Adhérent

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

CDSX808F (10/06)

***Veillez photocopier ce formulaire
sur le papier à en-tête de votre société
en prenant soin de cacher cette boîte.***

Date : _____

Destinataire : La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée
100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3

À l'attention de : Service à la clientèle (*Customer Service*)

Objet : **Remplacement de la désignation des fondés de pouvoir**

Conformément aux Règles de la CDS à l'intention des adhérents (Règle 3.1.1), nous remplaçons la Désignation des fondés de pouvoir précédente et désignons chaque personne dont le nom figure ci-dessous comme nouveau fondé de pouvoir autorisé à agir en notre nom pour tout ce qui concerne les services. Nous certifions que chaque personne occupe bien le poste indiqué sur la même ligne que son nom, et que le spécimen de signature qui figure sur la même ligne est sa signature authentique :

Nom	Titre	Spécimen de signature
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

La CDS considère comme valable ce remplacement de la désignation de fondés de pouvoir jusqu'à ce qu'elle soit informée d'un nouveau remplacement conformément aux Règles de la CDS à l'intention des adhérents (Règle 3.1.1).

fondé de pouvoir*

fondé de pouvoir*

* Les signatures doivent être de deux désignations précédentes.

CDSX174F (05/05)



Demande de transmission de données

Action : <input type="checkbox"/> Ajout <input type="checkbox"/> Modification <input type="checkbox"/> Suppression	Dénomination sociale :
Code de la société :	Unité :
Grand livre :	
Autre :	

Transmission à destination de la CDS (en provenance d'un adhérent)

<input type="checkbox"/> Inscription d'opération	<input type="checkbox"/> Rapprochement international des grands livres	<input type="checkbox"/> Confirmation d'opération	<input type="checkbox"/> Fichier des paiements prévus	<input type="checkbox"/> Fonds CPG – seulement Fichier sur les opérations (CANNEX)
<input type="checkbox"/> Rapprochement des grands livres	<input type="checkbox"/> Rapprochement international des opérations	<input type="checkbox"/> Fichier sur les opérations ACT	<input type="checkbox"/> Prix du PRD	<input type="checkbox"/> Virement intercomptes

Transmission à destination d'un adhérent (en provenance de la CDS)

✓	Sous-type enreg.	Description	✓	Sous-type enreg.	Description
		Fichier sur les transactions de dépôt (FDJ) (0004) (tous)			Fichier sur les opérations (0009) (DDJ) (tous) (suite)
	0040	Dépôts de valeurs non confirmés		0096	Nouvelles opérations à ICXA
	0041	Dépôts de fonds purgés et dépôts de fonds et de valeurs refusés		0097	Nouvelles opérations à LQNT
		Fichier sur les opérations boursières intérieures (0012) (DDJ) (tous)		0098	Nouvelles opérations à CX2
	0071	Fichier sur l'appariement des opérations boursières intérieures			Fichier sur les opérations (0002) (FDJ) (tous)
	0072	Fichier sur l'appariement des opérations boursières intérieures – sous-adhérents		0023	Opérations boursières – opérations modifiées et en cours
		Fichier sur les mises à jour de grands livres (0001) (FDJ) (tous)		0024	Opérations boursières – opérations supprimées/purgées
	0001	Transactions évaluées au marché		0028	Opérations non boursières – opérations non réglées (confirmées, non confirmées)
	0002	Dépôts de valeurs confirmés et dépôts de fonds confirmés		0029	Opérations non boursières – opérations supprimées/purgées
	0003	Retraits confirmés, refusés et non confirmés			Fichier sur les transactions de retrait (0005) (FDJ)
	0004	Transactions de règlement d'opérations		0050	Retraits non confirmés
	0005	Transactions de règlement de mises en gage			Autres fichiers sortants du CDSX
	0006	Transactions de redressement de dépôts et de retraits		00031	Fichier sur les activités au RNC (DDJ)
	0007	Transactions de redressement de grands livres		0006	Fichier sur les activités au RNC (FDJ)
	0008	Transactions de virement intercomptes		0010	Fichier sur les positions inscrites en compte au RNC en fin de journée
	0009	Transactions de règlement au RNC		0011	Fichier de rapprochement des grands livres des gardiens
	0010	Paiement et réception au processus de paiement		0015	Fichier des positions du gardien
	0011	Paiement et réception de droits et privilèges		0017	Fichier sur les statistiques de traitement des opérations institutionnelles quotidien
	0013	Transactions de virement de fonds		0018	Fichier de données sur le traitement des opérations institutionnelles quotidien
	0014	Opérations sur devises		7040	Fichier sur les droits et privilèges – complet
		Fichier sur les mises en gage (0003) (FDJ) (tous)		7041	Fichier sur les droits et privilèges – modifications
	0030	Mises en gage existantes (régliées)		0021	Fichier sur les opérations échouées reportées pour l'OCRCVM
	0031	Transactions de mises en gage postdatées		0024	Fichier définitif des paiements prévus
	0032	Articles de prêt supprimés ou ajoutés		0014	Soldes du grand livre – date de clôture des registres aux fins de sollicitation de procurations
	0033	Mises en gage supprimées ou purgées		0008	Fichier sur les positions au grand livre
		Fichier sur les opérations (0009) (DDJ) (tous)		0007	Fichier sommaire de compte au RNC de la NSCC (données extraites)
	0020	Nouvelles opérations à la CDCC		7050	Fichier sur le profil des adhérents
	0022	Nouvelles opérations à la TSE et à la CDNX		0023	Fichier appariement des paiements prévus
	0025	Nouvelles opérations au CNQ		7030	Fichier principal des valeurs – complet
	0026	Nouvelles opérations au TCM		7031	Fichier principal des valeurs – modifications
	0027	Opérations non boursières – opérations non réglées, reçues après la production du fichier de type 28		0016	Fichier de déclaration au moyen du formulaire 1042-S – données (mensuel) Société Grand livre
	0070	Nouvelles opérations au CXD		1000	Prix du PRD - refus
	0080	Nouvelles opérations au LYNX		0025	Fichier de données sur les défauts de livraison au RNC
	0090	Nouvelles opérations au PURE		0028-01	Fichier de données de sortie relatives aux opérations au format lisible par machine UTC de la NSCC
	0091	Nouvelles opérations au CHIX		0028-02	Fichier sommaire des opérations consolidées de la NSCC (CTS) en format CSV
	0092	Nouvelles opérations à OMEG		0028-03	Fichier sommaire des opérations consolidées de la NSCC (CTS) en format lisible par machine
	0093	Nouvelles opérations à l'AATS			
	0094	Nouvelles opérations à NEOE			
	0095	Nouvelles opérations à TMXS			

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
CDSX218F (01/17) page 1



InterLink/SWIFT Service – Demande de messages

Adhérent de la CDS (demandeur) : _____ IDUC : _____ Grand livre : _____

Personne-ressource : _____ Tél. : _____

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

Transmission locale : _____ Responsable transmission : _____

Abonnement au service InterLink : Modifications des exigences de service
actuelles : Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

Abonnement au service SWIFT : Modifications des 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				
Virement de fonds						
Funds Transfer Entry	CDSA010	I				
Funds Transfer Reject	CDSA01R	O				
Funds Transfer Confirm	CDSA01C	O				
Funds Transfer Notify	CDSA01N	O				
Virement intercomptes						
Inter-Account Movement Entry	CDSA020	I				
Inter-Account Movement Reject	CDSA02R	O				
Inter-Account Movement Confirm	CDSA02C	O				
Inter-Account Movement Notify	CDSA02N	O				
Opération non boursière						
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				
Grand livre						
Ledger Position Update Notification	CDSU01N	O				
Default CUID required:						
Mise en gage						
Pledge Entry	CDSP020	I				
Pledge Modify	CDSP200	I				



Nom du message	Numéro du message	Réception (I) ou envoi (O) CDS	Votre IDUC (✓)	Tiers fournisseur (✓)	Ajouter (✓)	Supprimer (✓)
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				
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	CDSP10N	O				
Dépôt et retrait						
Security Deposit Entry	CDSD010	I				
Security Deposit Entry Confirmation	CDSD01C	O				
Security Deposit Entry Rejection	CDSD01R	O				
Security Deposit Entry Notification	CDSD01N	O				
Security Deposit Modify Notification	CDSD05N	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				
Messages afférents aux opérations boursières						
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				
Établissement du solde net au RNC - mise à jour des positions						
CNS Netting – Outstanding Position Update	CDSX01N	O				
CNS Netting – Value-dated Position Update	CDSX03N	O				
Établissement du solde net au RNC - indicateur de contrôle de règlement (« SCI »)						
CNS Position - SCI Change	CDSX020	I				
CNS Position - SCI Change Confirmation	CDSX02C	O				
CNS Position - SCI Change Notification	CDSX02N	O				

Services de dépôt et de compensation CDS Inc.
CDSX377F – 2 (09/16)



CDS – Services en ligne

Soutien – Détails afférents à l'admissibilité aux services

Fonctions du grand livre

Code de la société :	Nom de la société :									
Grand livre :										
Description du service	Admissibilité			Date d'entrée en vigueur						
Rapport sur les positions du RNC (CDSX01N)	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	A	A	M	M	J	J
RNC – opération intérieure libellée en dollars canadiens	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	A	A	M	M	J	J
RNC – opération intérieure libellée en dollars américains	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	A	A	M	M	J	J
DTC – livraison sans contrepartie	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	A	A	M	M	J	J
EOC – livraison sans contrepartie	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	A	A	M	M	J	J
SEB – livraison sans contrepartie	<input type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	A	A	M	M	J	J

Signature :	Date :
-------------	--------



Annexe A Formulaire de réclamation

La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée
100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1S3

Désignation de l'adhérent :	
IDUC concerné :	Lieu :
Rempli par :	Téléphone :
Date :	Date de l'événement :
Montant de la réclamation (en dollars) :	Calcul de la réclamation :
Documentation pertinente jointe <input type="checkbox"/>	

Mesures prises afin de minimiser les pertes :

Remarques : Veuillez envoyer le formulaire de réclamation dûment rempli par courrier électronique à votre gestionnaire des relations avec la clientèle de la CDS. Veuillez inclure une description détaillée de l'événement sur du papier à en-tête de votre société. Toute la documentation pertinente doit être envoyée avec le présent formulaire.

CDSX811F (05/16)

Lettre d'autorisation de l'émetteur

Date :

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3
Canada

À l'attention de :

À qui de droit,

Concernant l'émission par _____ (l'« Émetteur ») de titres d'emprunt des sociétés de l'Espagne (_____), l'Émetteur et _____, ISIN no.
à titre de caution à l'égard desdits titres (la « Caution »), confirment par les présentes qu'elles ont donné à Acupay System LLC (« Acupay ») le mandat d'agent et autorisent la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») à fournir à Acupay les renseignements ayant trait aux avoirs des adhérents de la CDS dans lesdits titres tels qu'ils figurent dans le Rapport des détenteurs inscrits, ou dans un rapport similaire utilisé aux mêmes fins, de même qu'à leurs choix en matière d'allègement fiscal à l'égard de ces positions afin de faciliter la conformité aux directives de certification relatives à la retenue fiscale et au traitement des échanges indiquées en totalité dans la notice d'offre datée du _____ visant lesdits titres.

L'Émetteur

La Caution

Signature

Signature

Nom

Nom

Titre

Titre

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
CDSX831F (03/09)

Présentation de l'avis juridique

Date :

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3
Canada

À l'attention de :

À qui de droit,

Nous avons agi à titre de conseiller juridique en Espagne de _____ (l'« Émetteur »),
aux fins, entre autres, de production d'un avis juridique (l'« Avis »), s'adressant à l'Émetteur à l'égard de l'émission de

_____ cautionnée par
(détail des titres)
_____ (la « Banque »). L'Avis est joint

à titre d'Annexe 1 et compte les points saillants importants suivants :

- Conformément à la loi _____, l'émission de titres par l'Émetteur sera assujettie à certaines exigences en matière de déclaration (ce qui comprend la divulgation de l'identité des détenteurs et des activités effectuées par l'Émetteur). Les obligations en matière de divulgation ont été mises en œuvre selon la _____
(titre complet en anglais et date de la loi)
(_____),
(titre complet en espagnol et date de la loi)
telle qu'elle a été modifiée par la _____
(titre complet en anglais et date de la loi)
(_____).
(titre complet en espagnol et date de la loi)
- L'Émetteur, la Banque de même que l'agent financier et payeur ont convenu de certaines directives avec le service de compensation pertinent (c.-à-d., Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou la « CDS ») et Acupay System LLC (« Acupay ») (tel qu'indiqué (i) à la section Taxation – Spanish Tax Considerations – Evidence of Beneficial Owner Residency in Connection with Interest Payments (Imposition – Incidences du droit fiscal espagnol – Preuve de résidence du propriétaire réel à l'égard des paiements d'intérêt [traduction]), de la notice d'offre préliminaire et de la notice d'offre; (ii) à l'Annexe A de la notice d'offre préliminaire et de la notice d'offre; et (iii) dans les modalités de l'entente avec Acupay). À notre avis, cette entente est conforme aux exigences en matière de déclaration établies par la loi _____, comme le confirme la loi _____
(titre de la loi en anglais)
- Étant donné que les directives mentionnées à l'alinéa _____ de l'Avis sont, à notre avis, conformes aux exigences en matière de déclaration établies par la loi _____ (telle qu'elle a été modifiée par la loi _____ et la loi _____), comme le confirme la loi _____,
((titre de la loi en espagnol))
nous croyons que l'adhésion de la CDS à ces directives de la façon décrite à l'Annexe A de la notice d'offre préliminaire et dans la notice d'offre ne présente aucun risque pour la CDS à l'égard des autorités fiscales de l'Espagne.

- De plus, si les directives mentionnées à l'alinéa _____ de l'Avis se révèlent inefficaces et que les adhérents de la CDS ne parviennent pas à recueillir et à fournir à l'Émetteur ou à la Banque tous les renseignements concernant l'identité et le pays de résidence des propriétaires réels en temps opportun, comme l'exigent les autorités fiscales de l'Espagne (auquel cas l'Émetteur retiendra au taux applicable à ce moment – actuellement ___% – tout paiement d'intérêt à l'égard du capital restant des titres pour lesquels les directives convenues se révèlent inefficaces, conformément à la notice d'offre préliminaire et la notice d'offre), la CDS ne devrait pas, à notre avis, courir de risque envers les autorités fiscales de l'Espagne.
- Si les renseignements sur le propriétaire réel soumis à l'Émetteur ou à la Banque se révèlent être faux ou inexacts ultérieurement, nous croyons que l'Émetteur sera tenu responsable par les autorités fiscales de l'Espagne en ce qui a trait au versement insuffisant de retenues fiscales. De plus, nous sommes d'avis que la CDS ne sera pas tenue responsable, dans ce cas, par les autorités fiscales de l'Espagne. S'il ressort que le versement insuffisant de retenues fiscales découle d'une intention de nuire ou d'une négligence, les autorités fiscales de l'Espagne pourraient conclure qu'il y a eu fraude fiscale et imposer par la suite des sanctions à l'Émetteur. Les personnes ayant activement pris part à une telle fraude fiscale seront tenues solidairement responsables du versement insuffisant de retenues fiscales et se verront imposer les sanctions solidairement. Comme la CDS n'a pas connaissance ou accès aux renseignements sur le propriétaire réel, nous sommes d'avis qu'elle ne pourrait pas être réputée avoir activement pris part à la fraude fiscale présumée par les autorités fiscales de l'Espagne.

Veillez agréer mes salutations distinguées.



Service de secours sur place de la CDS
Demande d'abonnement

À : La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (« CDS »)
100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3
À l'attention du Service à la clientèle

De : _____
(l'« abonné »)

L'abonné présente une demande d'abonnement au Service de secours sur place de la CDS (le « Service »).

L'abonné convient que les frais mensuels d'accès au Service, plus les taxes applicables, lui seront imputés mensuellement sur sa facture d'abonné. Les frais supplémentaires et les autres frais afférents au Service, plus les taxes applicables, seront imputés à l'unité de facturation de l'abonné, le cas échéant.

L'abonné reconnaît que le Service est assujéti à la Convention d'adhésion, aux Règles de la CDS à l'intention des adhérents et aux Procédés et méthodes et guides de l'utilisateur de la CDS.

La présente demande est faite pour le compte de l'abonné par le fondé de pouvoir dûment autorisé.

Fondé de pouvoir

Date

_____, 20 ____ .

CDSX836F (04/09)



Avis d'accès (terminal) partagé à l'intention des adhérents

À : La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (« CDS »)
100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3
À l'attention du Service à la clientèle

Par la présente, les adhérents suivants informent conjointement la CDS qu'ils se sont entendus pour partager l'accès au terminal et l'espace de travail afin d'accéder et d'avoir recours aux outils en ligne de la CDS comme installations de réserve dans des situations de défaillance temporaire du système ou du terminal, de la façon suivante :

L'adhérent A : _____ aura le droit d'accéder aux outils en ligne de la CDS et de les utiliser
(nom de l'adhérent)

avec ses propres codes d'accès au(x) site(s) du terminal de l'adhérent B : _____
(nom de l'adhérent)

Réciproquement, l'adhérent B aura le droit d'accéder aux outils en ligne de la CDS et de les utiliser avec ses propres codes d'accès au(x) site(s) du terminal de l'adhérent A.

Chacun des adhérents ci-dessus demande à la CDS de fournir l'accès en ligne à l'autre adhérent de la manière indiquée ci-dessus, au moment et selon les directives précisés dans le Formulaire de demande par télécopieur d'accès (terminal) partagé à l'intention des adhérents.

Chaque adhérent reconnaît que tout accès et toute entente entre les adhérents concernant l'accès partagé sont assujettis en tout temps à la Convention d'adhésion, aux Règles de la CDS à l'intention des adhérents et aux Procédés et méthodes et guides de l'utilisateur de la CDS.

Signature du fondé de pouvoir de l'adhérent A

Date

Signature du fondé de pouvoir de l'adhérent B

Date

À l'usage de la CDS seulement :

Signature du représentant du Service à la clientèle de la CDS

Date

Le représentant du Service à la clientèle de la CDS doit envoyer une copie signée de cet avis au service de la Sécurité de l'information.

CDSX837F (11/08)

Avis de non-responsabilité

Ces services sont régis par les *Règles de la CDS à l'intention des adhérents* et les Procédés et méthodes de la CDS.

Les retards liés à l'utilisation d'Internet et les pannes de réseau ne sont pas du ressort ou de la responsabilité de la CDS. En conséquence, l'accès aux services Web de la CDS et la réception des avis par le Web et par courriel créés par ces services peuvent faire l'objet de retards et d'interruptions. Les adhérents sont responsables de la maintenance de leurs connexions à Internet, s'ils reçoivent les avis par le Web, ou de la maintenance et du suivi des adresses de courriel désignées afin d'assurer la réception des avis par courriel.

Les avis par courriel provenant de la CDS ne sont pas encodés. Ainsi, la confidentialité et la sécurité des renseignements ne font l'objet d'aucune garantie.

En apposant sa signature ci-dessous, le fondé de pouvoir accepte, pour le compte de l'adhérent, l'avis de non-responsabilité susmentionné et toutes les modalités relatives au service, comme il est indiqué dans les Règles de la CDS à l'intention des adhérents et les Procédés et méthodes.

Autorisation du client

Nom :		
	Titre :	
Signature autorisée :	Date :	

À l'usage de la CDS seulement

<input type="checkbox"/>	Demande vérifiée par le Service à la clientèle	Nom :	Date :
<input type="checkbox"/>	Autorisation vérifiée par la Sécurité de l'information	Nom :	Date :
<input type="checkbox"/>	Demande remplie par la Sécurité de l'information	Nom :	Date :



Désignation du tiers pour l'enregistrement d'opérations et autorisation (« TEO »)

À : SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC. (« CDS »)

Par la présente, _____
adhérent à la CDS (ci-après, « l'Adhérent »)

désigne : _____ (ci-après, le TEO)

Personne-ressource du TEO

Numéro de téléphone

Courriel

aux fins d'enregistrement des opérations appariées à la CDS pour le compte de l'Adhérent aux fins de Règlement aux Services de la CDS, tels que ces termes sont définis dans les Règles de la CDS à l'intention des adhérents (ci-après, les « Règles de la CDS »).

Par la présente, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à considérer valable et à accepter toute instruction ou toute autre communication afférente à une opération appariée devant être réglée par l'Adhérent au moyen des Services (ci-après, les « Instructions ») soumise à la CDS par le TEO à moins que la présente Désignation et autorisation soit annulée conformément aux dispositions stipulées ci-après.

De plus, l'Adhérent autorise et enjoint la CDS à fournir au TEO (sur présentation d'une demande à cet effet) les confirmations, avis et rapports ayant trait à l'état des opérations appariées rapportées par le TEO pour le compte de l'Adhérent (ci-après, les « Confirmations »), en plus de fournir de tels documents à l'Adhérent.

Sous réserve des dispositions de la présente, l'Adhérent reconnaît qu'aucun élément de la présente Désignation et autorisation ne modifie les droits ou les obligations de l'Adhérent et de la CDS tels que définis dans les Règles de la CDS. La présente Désignation et autorisation demeurera pleinement en vigueur et exécutoire jusqu'à ce qu'elle soit annulée (i) soit par l'Adhérent au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé, au moins trois jours ouvrables avant l'annulation, par télécopieur, au (416) 365-1984, ou par courrier de première classe régulier prépayé, à l'attention du vice-président, Service juridique, au secrétaire, à l'adresse 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3; (ii) soit par la CDS au moyen d'un avis écrit livré ou envoyé, au moins trois jours ouvrables avant l'annulation, par télécopieur ou par courrier de première classe régulier prépayé à l'Adhérent, à l'attention de la personne-ressource inscrite aux registres de la CDS, à la dernière adresse inscrite. Le délai pour la présentation d'un tel avis est tel que le prescrivent les Règles de la CDS ou les Règles de la CDS modifiées de temps à autre, le cas échéant. L'annulation de la présente Désignation et autorisation entrera en vigueur à l'ouverture des bureaux (i) deux jours ouvrables après la date d'entrée en vigueur de l'avis (nonobstant toute autre date antérieure éventuellement inscrite dans l'avis) ou (ii) à toute autre date ultérieure inscrite dans l'avis.

L'annulation de la présente Désignation et autorisation n'a aucune incidence sur l'état de (ni sur les droits et obligations respectifs de la CDS et de l'Adhérent relativement à) toute opération rapportée à la CDS par le TEO conformément à la Désignation et autorisation mais n'ayant pas été réglée au moment de l'entrée en vigueur de l'annulation (ci-après, les « Opérations non réglées »). Par conséquent, l'Adhérent reconnaît que des Opérations non réglées peuvent être réglées après l'annulation de la présente Désignation et autorisation. De plus, l'Adhérent autorise la CDS à fournir au TEO des Confirmations relativement à l'état des Opérations non réglées, et ce, peu importe si de telles Confirmations sont fournies après l'annulation de la présente Désignation et autorisation.

Signé le ____^e jour du mois de _____ 20__ .

Nom de l'Adhérent

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

Par : _____
Nom et titre du fondé de pouvoir

Services dépôt et de compensation CDS inc.
CDSX858F (08/12)



Formulaire de confirmation des valeurs inscrites

L'émetteur admissible, _____, par l'entremise d'un fondé de pouvoir dûment autorisé ou de son mandataire nommé (le cas échéant) _____, demande par les présentes à la CDS de lui fournir une confirmation des positions inscrites (la « confirmation ») pour la valeur ou les valeurs immatriculées au nom du propriétaire pour compte de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), CDS & CO., de la manière désignée dans la lettre de demande jointe datant du _____ et reconnaît que l'obtention d'une telle confirmation par la CDS est assujettie aux modalités stipulées au verso :

(émetteur)
(nom du fondé de pouvoir ou du mandataire)
(date de la demande)

Calcul des frais :

Calcul des frais pour la demande jointe en fonction du nombre d'ISIN inclus dans la demande : Province **(veuillez sélectionner)**

Nombre d'ISIN (premier 10)	<input type="text"/>	x 105,00 \$	<input type="text"/>
+ nombre d'ISIN (de 11 à 30)	<input type="text"/>	x 53,00 \$	<input type="text"/>
+ nombre d'ISIN (plus de 30)	<input type="text"/>	x 27,00 \$	<input type="text"/>
ISIN total	<input type="text"/>	Sous-total :	<input type="text"/>

Plus TPS de 5 % :
ou TVH de 13 % (résidents de l'Ont., de T.-N.-L. et du N.-B.) :

ou TVH de 14 % (résidents de l'Î.-P.-É.) :

ou TVH de 15 % (résidents de la N.-É.) :

Plus TVQ de 9,975 % (résidents du Québec) :
Remarque : Le montant calculé de la TVQ doit être arrondi au cent le plus près.

Total :

(numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TPS ou de la TVH)

8 3 0 5 0 7 4 9 7 R T 0 0 0 1

(numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TVQ)

1 2 1 5 3 2 5 5 5 1 T Q 0 0 0 1

Mode de paiement (veuillez sélectionner) :

Paiement joint

Veuillez adresser le chèque ou la traite bancaire à l'ordre de :

CDS
100 Adelaide Street West
Toronto, ON M5H 1S3
Attn : Finance A/R

Virements télégraphiques (en dollars canadiens seulement)

Beneficiary Bank (banque du bénéficiaire) : **BANK OF MONTREAL**
100 King Street West, Toronto, ON M5X 1A3
SWIFT BIC CODE (code BIC SWIFT) : **BOFMCAM2**
Beneficiary Acct. No. (numéro du compte du bénéficiaire) : **1594-223**
Transit No. (numéro de domiciliation) : **0002(2)**

Beneficiary (bénéficiaire) : **CDS**
100 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1S3

Demande de facture

L'émetteur ou le mandataire a déjà reçu une facture de la CDS. Veuillez utiliser les renseignements les plus récents au dossier sur la facturation.

ou

Veuillez utiliser les renseignements suivants :

Émetteur :		Mandataire (le cas échéant) :	
Personne-ressource aux fins de facturation :		Tél. :	Courriel :
Adresse aux fins de facturation :			
Ville :	Province :	Code postal :	Pays :

Demandé par :

<input type="checkbox"/> Émetteur	<input type="checkbox"/> Mandataire	Dénomination sociale du demandeur :	Signature autorisée :
Nom et titre du fondé de pouvoir :		Tél. :	Date :

Pour usage interne à la CDS seulement

Demande de confirmation acceptée par (signature de la CDS) :	Date :
Paiement reçu par (signature du Service des finances de la CDS) :	Date :
Confirmation remplie et envoyée par (signature de la CDS) :	Date :

Modalités

1. Service de confirmation de valeurs inscrites (la « confirmation »). En soumettant ce formulaire, l'émetteur déclare que la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), par son propriétaire pour compte CDS & CO., est le ou un porteur inscrit d'une valeur admissible au service de dépôt de la CDS. L'émetteur, ou son mandataire autorisé, reconnaît que CDS & CO. détient les valeurs à titre de prête-nom pour le compte des adhérents de la CDS au service de dépôt, valeurs pour lesquelles la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. offre des services de règlement et de garde. La société Services de dépôt et de compensation CDS inc. a été autorisée par chaque adhérent à divulguer à un émetteur d'une valeur admissible le nombre total de valeurs admissibles de cet émetteur qu'elle détient pour le compte des adhérents de la CDS. La confirmation indique de telles positions à la fermeture des bureaux, après les rajustements nécessaires, à la date précisée et est transmise à l'émetteur dès que cela est possible.
2. Exactitude des données. La CDS traitera et émettra de nouveau une confirmation, dans les trois mois suivant la date de la confirmation initiale, si le demandeur prouve à la CDS de façon satisfaisante que la confirmation ne permettait pas le rapprochement avec le registre des émetteurs.
3. Limite de la responsabilité. L'émetteur ou le mandataire dûment autorisé de l'émetteur reconnaît et convient que ni la CDS ni l'une de ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de la non-transmission d'une confirmation pour des raisons indépendantes de la volonté de la CDS. De plus, l'émetteur ou le mandataire dûment autorisé de l'émetteur reconnaît que la responsabilité totale de la CDS pour les dommages de tout genre, ou quelles qu'en soient les pertes subites, n'excède pas le montant total versé par l'émetteur ou le mandataire dûment autorisé de l'émetteur pour recevoir la confirmation dans les trois mois suivant immédiatement l'événement ayant occasionné une telle responsabilité.
4. Utilisation de la confirmation. L'émetteur qui a reçu une confirmation de la CDS ou toute personne qui reçoit une confirmation ou une copie de celle-ci, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières, aux règles ou aux instructions applicables et plus spécifiquement, ne doit s'en servir qu'aux fins suivantes :
 - (a) un envoi de documents afférents aux détenteurs de titres;
 - (b) un effort pour influencer sur le vote des détenteurs de titres de l'émetteur;
 - (c) une offre d'acquisition d'actions de l'émetteur; ou
 - (d) toute autre question reliée aux affaires de l'émetteur.
5. Frais. La CDS impute des frais, conformément au barème des frais de la CDS en vigueur, pour les confirmations fournies dans le cadre de cette convention. La CDS se réserve le droit de modifier le barème des frais, de temps à autre, à son entière discrétion. Les modifications apportées au barème des frais après la soumission de la demande, mais avant l'envoi de la confirmation, n'ont toutefois aucune incidence sur le total des frais. **Remarque** : Les frais pour les confirmations sont payables à l'avance (sauf au cas où le demandeur choisit de recevoir une facture pour la confirmation) à la «CDS » et doivent être joints à l'envoi de la présente convention à la CDS.
6. Taxes. Les frais demandés en vertu de la présente convention ne comprennent pas de taxes de vente ou de consommation fédérale, provinciale ou locale qui pourraient être imposées au terme de la transmission de la confirmation. Le cas échéant, ces taxes doivent être payées par le demandeur directement aux autorités fiscales; si toutefois la CDS est, selon elle, tenue par la loi de les prélever, elle ajoutera le montant aux frais que doit payer le demandeur.
7. Avis. Dans le cadre de la présente convention, tout avis doit être livré en personne ou par courrier recommandé à l'adresse du destinataire indiquée à la première page de la présente convention ou à l'adresse de facturation, le cas échéant. Les avis à la société CDS sont adressés à l'attention du Service à la clientèle, au 100, rue Adelaide Ouest, Toronto (Ontario) M5H 1S3.
8. Mandataire de l'émetteur. Si la demande de confirmation a été présentée par le mandataire de l'émetteur pour le compte de l'émetteur, le mandataire de l'émetteur doit :
 - (a) déclarer et garantir qu'il a été dûment autorisé par l'émetteur à présenter cette demande, à recevoir la confirmation demandée et les avis fournis au besoin et à verser les frais demandés pour obtenir les confirmations;
 - (b) déclarer et garantir que cette demande est faite uniquement en rapport avec les affaires de l'émetteur; et
 - (c) accepter d'être lié par les modalités de la convention de la même façon que l'est l'émetteur.
9. Généralités. La présente convention ne peut être cédée par le demandeur sans le consentement écrit de la CDS et a force exécutoire auprès des parties, de leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs. La présente convention est régie par les lois de la province d'Ontario et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent et est interprétée conformément à ces lois.

Lettre de demande

La demande doit être imprimée sur du papier à en-tête de l'émetteur ou du mandataire dûment autorisé.

Date : _____

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaide Ouest, Toronto (ON) M5H 1S3

À l'attention du Service à la clientèle

Objet : Confirmation des positions inscrites pour _____
(désignation de la valeur)

Madame, Monsieur,

Veillez faire parvenir une confirmation des positions inscrites pour les valeurs dont les renseignements sont indiqués ci-après en date du _____.
(date d'entrée en vigueur de la confirmation)

CUSIP/ISIN	Désignation de la valeur	Montant
<i>(numéro d'identification de l'émission de valeur)</i>	<i>(comprend toutes les caractéristiques aux fins d'identification comme la dénomination sociale de la valeur, le type de valeur, le taux d'intérêt, la date d'échéance, etc.)</i>	<i>(capital, valeur nominale ou nombre d'actions)</i>

Joindre les pages supplémentaires et indiquer le nombre de pages jointes.

Nombre de pages jointes :

Veillez faire parvenir par la poste (ou par télécopieur) une confirmation remplie à l'attention de :
Nom et adresse ou numéro de télécopieur du destinataire de la confirmation.

Signature autorisée du représentant de l'émetteur ou du mandataire

Nom et titre du représentant de l'émetteur ou du mandataire

A L'USAGE EXCLUSIF DE LA CDS

CONFIRMATION :

Je, _____, confirme par la présente que les renseignements fournis ci-dessus et dans les pièces jointes sont :

Exacts

Inexacts (Veillez voir les remarques au sujet des différences.)

Signature

Titre

Date

MODIFICATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF –
OCTOBRE 2017

MODIFICATIONS EN FRANÇAIS SEULEMENT

CHAPITRE 1 INTRODUCTION
Fonctions du gardien aude garde du CDSX

- une participation à la correction des écarts de données de rapprochement;
- des services de livraison au comptoir et interurbains facilitant la livraison et la réception des certificats par les adhérents;
- les fonctions en direct du CDSX, la messagerie Interlink et les transmissions de fichiers par lots pour les processus de dépôt et de retrait;
- le traitement par lots des positions inscrites, aux fins de rapprochement;
- les résultats de l'appariement automatisé quotidien, par la CDS, des paiements prévus pour les événements de dividendes et d'intérêts, comme fournis par l'agent.

1.4 Fonctions ~~du gardien au~~ de garde du CDSX

Les fonctions ~~du CDSX destinées aux gardiens~~ de garde du CDSX permettent aux agents des transferts d'effectuer certaines tâches en ~~direct~~ ligne.

Remarque- : Bien ~~que ces fonctions du CDSX soient destinées au gardien~~ que l'on parle des fonctions de garde du CDSX, cela ne signifie pas que les agents des transferts aient le rôle de gardien aux yeux de la ~~-~~ CDS.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fonctions ~~du gardien au~~ de garde du -CDSX et les tâches qu'effectuent les agents des transferts.

Fonction	Permet
INTERROGER UNE VALEUR <u>INTERROGATION D'UNE ÉMISSION</u>	d'interroger les émissions existantes
DÉPÔTS ET RETRAITS	de confirmer, de refuser ou d'interroger les dépôts au CDSX de confirmer, de refuser ou d'interroger les retraits de valeurs au CDSX
GRAND LIVRE DU SYSTÈME	d'inscrire les positions au registre de l'émetteur aux fins de rapprochement
VISUALISATION <u>VISUALISATION DE RAPPORTS EN DIRECT</u> <u>LIGNE</u>	de visualiser des rapports en direct <u>ligne</u>

CHAPITRE 4 TRAITEMENT DES DEMANDES DE DÉPÔT DE VALEURS

Étude des demandes de dépôt de valeurs au moyen des rapports

3. Enregistrez l'inscription du certificat au nom de propriétaire pour compte de la CDS aux registres de l'émetteur et mettez à jour les bases de données pertinentes.
4. Confirmez la demande de dépôt de valeurs (veuillez consulter la section [Confirmation et refus des dépôts de valeurs](#) à la page 40).

4.3 Étude des demandes de dépôt de valeurs au moyen des rapports

Les agents des transferts peuvent faire le suivi des demandes de dépôt de valeurs grâce aux rapports suivants :

- le rapport RAPPORT DE DEPOT NON CONFIRME – INSTANTANE – Dresse la liste de toutes les demandes de dépôt de valeurs pour lesquelles le niveau de service est INS (instantané), par agent des transferts. Ce rapport est disponible sur le SGR à compter de 11 h, heure de l'Est (9 h, heure des Rocheuses et 8 h, heure du Pacifique).
 - le rapport RAPPORT DE DEPOT NON CONFIRME – REGULIER ET 24 HEURES – Dresse la liste de toutes les demandes de dépôt de valeurs pour lesquelles le niveau de service est REG (régulier) et 24H (24 heures), par agent des transferts. Ce rapport est disponible sur le SGR à compter de 15 h 01, heure de l'Est (13 h 01, heure des Rocheuses et 12 h 01, heure du Pacifique).
5. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

4.4 Interrogation des dépôts de valeurs au CDSX

Les agents ~~de transfert~~[des transferts](#) peuvent faire le suivi des dépôts de valeurs au moyen de la fonction INTERROGER UN DÉPÔT DE VALEURS et afficher les renseignements relatifs à tous les dépôts confirmés, non confirmés ou refusés.

Les agents ~~de transfert~~[des transferts](#) peuvent afficher les renseignements relatifs aux demandes de dépôt de valeurs afin de mieux prévoir la livraison et la cueillette de valeurs ou prendre les mesures nécessaires pour soumettre à nouveau les demandes refusées.

Cette fonction permet aux agents ~~de transfert~~[des transferts](#) de déterminer- :

- s'ils n'ont pas encore passé en revue la demande (non confirmée);
- s'ils ont accepté la demande (confirmée);
- s'ils ont refusé la demande.

Les dépôts de valeurs confirmés et refusés sont affichés jusqu'à la fin de la journée.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Critères d'admissibilité des émissions

- Les distributions prévues et autres droits des actionnaires sont limités aux espèces, aux titres ou aux droits de vote.
- Si les paiements ne sont pas versés directement à la CDS par l'émetteur, celui-ci doit conclure un accord d'agent payeur avec la CDS.
- Aucune procédure spéciale n'est requise.

3.2.4 Émissions inscrites en compte seulement

Une émission inscrite en compte seulement est une émission dont la valeur totale est déposée à la CDS pour la durée de vie de l'émission et qui est habituellement présentée dans l'un des formats suivants :

- un certificat matériel détenu par la CDS;
- une émission d'inventaire de titres avec certificat différé détenue par un agent des transferts autorisé;
- une émission d'inventaire de titres sans certificat détenue par un agent des transferts autorisé.

Les critères d'admissibilité pour les émissions inscrites en compte seulement sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux émissions sans certificat, sauf dans les cas suivants :

- En plus des documents exigés pour les émissions sans certificat, les documents suivants sont requis :
 - l'*Entente de services relative aux valeurs inscrites en compte seulement*;
 - la *Reconnaissance pour les VICS*;
 - une ébauche ou un exemplaire du certificat.
- L'émetteur doit s'engager à respecter les engagements indiqués dans l'*Entente de services relative aux valeurs inscrites en compte seulement* en la faisant signer par les signataires autorisés (p. ex. un secrétaire général ou un directeur financier).
- Les certificats matériels ne sont pas disponibles pour les propriétaires réels, sauf dans les cas suivants :
 - Le certificat inscrit en compte seulement n'est transférable qu'en cas de circonstances exceptionnelles telles que celles définies dans le prospectus ou si la CDS ne l'accepte pas au Service de dépôt;
 - Les propriétaires réels ne peuvent acquérir les certificats matériels qu'en cas de circonstances exceptionnelles telles que celles définies dans le prospectus ou si la CDS ne l'accepte pas au Service de dépôt.
- Un certificat inscrit en compte seulement doit être disponible sous forme entièrement nominative ou dans un format d'émission d'inventaire de titres sans certificat différé auprès d'un agent des transferts autorisé.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Établissement d'émissions autres que celles du marché monétaire

PRIX/TAUX DE VALEUR – DETAIL

```

INTERRO          PRIX/TAUX DE VALEUR-DETAIL          LIGNE:  0 DE  0
LYDI
DATE             : 2003-03-21          PASSER A LA LIGNE _
TAUX D'INTERET   : 0.00000000
TAUX RACHAT      : 0.00000000
TAUX CHANGE      : 0.890400000 CAD / USD
CODE VALEUR     NOM ABREGE
                UGG      INTERIEUR RNC  INTER  RNC
                CA       CA       US   CA    US
PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 7/RECULER 8/AVANCER 9/MESS
OPTION:         DONNEES:
Tn

```

4. Vérifiez les détails indiqués dans le tableau ci-dessous.

Champ	Description
DATE	Date courante
TAUX D'INTÉRÊT	Actuellement non utilisé
TAUX ET MONNAIE RACHAT	Actuellement non utilisé
TAUX ET MONNAIE CHANGE	Le taux de change et la monnaie utilisés par le CDSX pour convertir en dollars canadiens les fonds reçus en dollars américains et en dollars américains les fonds reçus en dollars canadiens
VGG CA	Le prix de la VGG de la valeur calculé en appliquant une décote au prix en dollars canadiens
NATIONAL RNC (CA ET US)	Le cours actuel, en dollars canadiens et américains, utilisé pour évaluer au marché et établir le prix des règlements RNC nationaux

3.8 Établissement d'émissions autres que celles du marché monétaire

Pour demander l'établissement des nouvelles émissions ou des réémissions de valeurs autres que celles du marché monétaire (à l'exception des inscriptions en compte d'obligations coupons détachés et de blocs), suivez la procédure ci-dessous. Pour demander l'établissement des inscriptions en compte d'obligations coupons détachés et de blocs, veuillez consulter le chapitre [Blocs et composantes détachées inscrites en compte](#) à la page 82. Pour établir des émissions du marché monétaire, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs aux émissions du marché monétaire et aux droits et privilèges*.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Établissement d'émissions autres que celles du marché monétaire

Une fois que les nouvelles émissions sont entrées et confirmées au CDSX, les valeurs peuvent se négocier normalement. Les adhérents peuvent établir et confirmer des opérations à l'égard des nouvelles émissions au moyen de NI comme type d'opération (nouvelle émission). Cependant, il n'y a aucun traitement spécial pour les opérations de type NI.

L'établissement du solde net des paiements des nouvelles émissions est effectué avec tous les autres règlements CDSX de la journée. Les fonds pour les nouvelles émissions sont versés et collectés au cours du processus de paiement.

Si la date de clôture d'une nouvelle émission n'est pas déterminée, le syndicat de prise ferme et le syndicat de placement doivent supprimer les opérations de la nouvelle émission au CDSX.

Pour traiter une nouvelle émission :

1. Le souscripteur présente une demande de numéro ISIN, et une demande d'admissibilité, au moyen de la section Services de la CDS Service d'attribution de numéros CUSIP du site Web de la CDS (www.cds.ca) ~~ou d'une lettre de demande à la CDS. Au même moment, le souscripteur transmet la documentation requise à la CDS (veuillez consulter la section Critères d'admissibilité des émissions à la page 49).~~

La CDS établit l'émission au CDSX ~~et transmet un avis de confirmation avec l'ISIN de la nouvelle émission. La CDS confirme l'émission au CDSX~~ après avoir reçu les documents finaux. Une fois que l'ISIN a été assigné, le preneur ferme reçoit une confirmation par courriel de la CDS. L'admissibilité de l'émission est établie une fois tous les documents finaux reçus.

2. Une fois l'émission confirmée par la CDS, le souscripteur établit une opération de distribution provisoire auprès du syndicat de prise ferme et du syndicat de placement au CDSX. L'opération a une date de valeur égale à la date de clôture.
3. Le syndicat de prise ferme et le syndicat de placement établissent des opérations du marché secondaire au CDSX, avec une date de valeur égale à la date de clôture de la nouvelle émission.

Pour un titre réémis, les opérations du marché secondaire peuvent être établies avec l'indicateur de contrôle de règlement (champ REGL) réglé à N (règlement retenu). Lorsque la valeur réémise est déposée, le syndicat de prise ferme et le syndicat de placement peuvent changer l'indicateur de contrôle de règlement à Y (règlement).

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Demande de blocs d'ISIN relatifs à des billets à moyen terme négociables

Champ	Description
NIVEAU DE SERVICE	INS – dépôt instantané
NOTE	Comprend les termes « NOUVELLE ÉMISSION » Le nom et numéro de téléphone d'une personne-ressource

5. Lorsque le dépôt de valeur est sauvegardé, l'AVIS DE DEPOT DE VALEUR - SAISIE s'imprime dans les bureaux du souscripteur ferme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*. Le souscripteur ferme l'avis.
6. L'agent des transferts assiste à la clôture.
7. Si l'agent des transferts valide le titre avec émission d'inventaire avec ~~certificats différés~~certificat différé ou d'inventaire de titres sans ~~certificats~~certificat, il révisé les détails de la demande de dépôt dans l'AVIS DE DEPOT DE VALEUR - SAISIE à la date de clôture. À la date de clôture des nouvelles émissions, l'agent des transferts confirme la demande de dépôt de valeur au CDSX.

Un certificat n'est pas requis dans le cas des titres avec émission d'inventaire de titres avec ~~certificats différés~~certificat différé ou d'inventaire de titres sans ~~certificats~~certificat.

Si la CDS valide (ou garde) la valeur, le souscripteur doit livrer l'AVIS DE DEPOT DE VALEUR - SAISIE à la CDS avec les certificats immatriculés au nom de CDS & CO. pour que la CDS confirme la demande de dépôt au CDSX.

3.9 Demande de blocs d'ISIN relatifs à des billets à moyen terme négociables

Les programmes relatifs aux bons à moyen terme négociables (BMTN) se caractérisent par une série de billets dont l'échéance varie généralement de trois à dix ans. Les titres sont émis hebdomadairement, à la quinzaine, mensuellement, semestriellement ou lorsque les conditions du marché le justifient. La CDS traite ces programmes selon qu'il s'agit d'obligations directes, d'obligations non garanties, d'obligations partiellement garanties ou d'obligations générales.

Le service relatif aux bons à moyen terme négociables de la CDS facilite le traitement des avis à moyen terme. Pour commencer le traitement, l'émetteur ou l'agent financier demande un bloc d'ISIN qu'il attribuera au préalable aux billets faisant partie de son programme. Il demande également que le programme soit admissible au dépôt.

Par la suite, les émetteurs peuvent émettre un billet sur le marché au fur et à mesure que des fonds sont requis au moyen d'un des ISIN préattribués. Chaque billet peut être personnalisé en fonction des besoins de l'émetteur au moment de l'émission et peut être prorogéable, encaissable par anticipation, rachetable, convertible, échangeable ou posséder d'autres caractéristiques.

CHAPITRE 7 ACTIVITÉS DE RETRAIT

Demande de retrait de valeurs

- Tapez un X dans le champ SEL en regard de l'instruction d'immatriculation à visualiser et appuyez sur ENTRÉE. L'écran **DÉTAIL DES INSTRUCTIONS D'INSCRIPTION** à la page 135 apparaît.

DÉTAIL DES INSTRUCTIONS D'INSCRIPTION

```

MWJ2 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 14:28:14 03-03-21
INTERROG DETAIL DES INSTRUCTIONS D'INSCRIPTION
LYDI
ID CLIENT : ABC123 LANGUE PREFEREE : E
NOM : MY CLIENT
ADRESSE : 95 RICHMOND STREET WEST
VILLE : TORONTO
PROU/ETAT : ONTARIO
PAYS : CANADA
CODE POSTAL: M5H 2C9
NAS : 123456789
PF: 1/AIDE 2/SUPPRIMER 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 9/MESS 10/SAUV
OPTION: _ DONNEES:

```

- Étudiez les instructions d'immatriculation du client.

7.3 Demande de retrait de valeurs

Les adhérents peuvent saisir des demandes de dépôt de valeurs au CDSX par l'un ou l'autre des moyens suivants :

- entrée en ligne directement au CDSX;
- message InterLink (CDSW010) – Les adhérents qui s'abonnent au service InterLink peuvent envoyer des demandes de retrait de valeurs au CDSX au moyen du service de messagerie InterLink. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Formats des messages afférents aux dépôts dans le guide *Services interactifs et par lots de la CDS – Renseignements techniques*.

Les adhérents peuvent s'abonner à ce service en remplissant le formulaire *Service InterLink/SWIFT – Demande de messages (CDSX377F)*.

- demandes de transfert TRAX – Les adhérents qui s'abonnent à l'application relative aux demandes de transfert TRAX peuvent envoyer des demandes de retrait de valeurs au CDSX au moyen d'une interface sur le Web. Le niveau de service des transactions de retrait créées au moyen de TRAX est par défaut REG (régulier); il peut être changé pour 24H (24 heures) ou INS (instantané). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*.

CHAPITRE 7 ACTIVITÉS DE RETRAIT

Demande de retrait de valeurs

Les retraits de valeurs sont saisis au CDSX et les déclarations, le cas échéant, sont soumises à la CDS aux fins de livraison à l'agent des transferts.

Bien que les demandes de retrait puissent être entrées et confirmées en tout temps lorsque le système est en service, le délai des services de garde pour les retraits (c.-à-d. la livraison et la réception) de certificats matériels dépend des ententes conclues entre l'agent des transferts et les adhérents.

~~Les heures limites en vigueur pour les activités de retrait de valeurs sont indiquées dans les bulletins Échéanciers—Dépôts et retraits. Pour consulter ces bulletins, veuillez accéder à la section [Bulletins de la CDS](#) du site Web de la CDS (www.cds.ca).~~

Les retraits instantanés à l'extérieur de la ville ne sont pas permis pour les émissions qui doivent être assorties de déclarations.

Les émissions peuvent être retirées du CDSX avant l'échéance, à condition que le gardien ait accès à une quantité suffisante de certificats. Les émissions sans certificat ne peuvent être retirées qu'une fois que l'agent payeur a traité l'événement de droits et privilèges.

Les demandes de retrait de valeurs confirmées ou refusées sont supprimées du CDSX à la fermeture des bureaux le jour ouvrable au cours duquel la demande a été confirmée ou refusée. Les demandes de valeurs qui n'ont pas été confirmées sont conservées au CDSX jusqu'à ce qu'elles soient confirmées ou refusées.

Pour les valeurs qui sont requises pour le traitement d'un événement de droits et privilèges (p. ex. à l'échéance), les retraits non confirmés sont refusés et supprimés par le CDSX à la fermeture des bureaux le jour ouvrable à la date de paiement, et le demandeur reçoit les droits et privilèges correspondants.

Remarque : La procédure pour le retrait de valeurs au moyen du Service de transfert à distance (retrait) est la même que pour les autres retraits à une exception près. Si la CDS ne détient pas une quantité suffisante en caisse afin de satisfaire la demande de retrait (par exemple : la quantité désirée est en transit du cédant), la CDS refuse le retrait.

Pour demander le retrait de valeurs au CDSX :

1. Accédez à l'écran **RETRAIT – MENU** à la page 130. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Accès à l'écran RETRAIT – MENU](#) à la page 130
2. Tapez le chiffre correspondant à DEMANDER UN RETRAIT DE VALEURS dans le champ SÉLECTION et appuyez sur ENTRÉE. L'écran **DEMANDE DE RETRAIT DE VALEUR** à la page 137 apparaît.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION
Fonctions de garde du CDSX

- une participation à la correction des écarts de données de rapprochement;
- des services de livraison au comptoir et interurbains facilitant la livraison et la réception des certificats par les adhérents;
- les fonctions en direct du CDSX, la messagerie Interlink et les transmissions de fichiers par lots pour les processus de dépôt et de retrait;
- le traitement par lots des positions inscrites, aux fins de rapprochement;
- les résultats de l'appariement automatisé quotidien, par la CDS, des paiements prévus pour les événements de dividendes et d'intérêts, comme fournis par l'agent.

1.4 Fonctions de garde du CDSX

Les fonctions de garde du CDSX permettent aux agents des transferts d'effectuer certaines tâches en ligne.

Remarque : Bien que l'on parle des fonctions de garde du CDSX, cela ne signifie pas que les agents des transferts aient le rôle de gardien aux yeux de la CDS.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fonctions de garde du CDSX et les tâches qu'effectuent les agents des transferts.

Fonction	Permet
INTERROGATION D'UNE ÉMISSION	d'interroger les émissions existantes
DÉPÔTS ET RETRAITS	de confirmer, de refuser ou d'interroger les dépôts au CDSX de confirmer, de refuser ou d'interroger les retraits de valeurs au CDSX
GRAND LIVRE DU SYSTÈME	d'inscrire les positions au registre de l'émetteur aux fins de rapprochement
VISUALISATION DE RAPPORTS EN LIGNE	de visualiser des rapports en LIGNE

1.4.1 Heures et restrictions de traitement

Les heures limites standard du CDSX sont indiquées dans le tableau suivant.

Activité	Heure de l'Est	Heure des Rocheuses	Heure du Pacifique
Début de l'accès en direct	7 h 00	5 h 00	4 h 00
Fin du dégagement des droits et privilèges le jour même	14 h 30	12 h 30	11 h 30

CHAPITRE 4 TRAITEMENT DES DEMANDES DE DÉPÔT DE VALEURS

Étude des demandes de dépôt de valeurs au moyen des rapports

3. Enregistrez l'inscription du certificat au nom de propriétaire pour compte de la CDS aux registres de l'émetteur et mettez à jour les bases de données pertinentes.
4. Confirmez la demande de dépôt de valeurs (veuillez consulter la section [Confirmation et refus des dépôts de valeurs](#) à la page 40).

4.3 Étude des demandes de dépôt de valeurs au moyen des rapports

Les agents des transferts peuvent faire le suivi des demandes de dépôt de valeurs grâce aux rapports suivants :

- le rapport RAPPORT DE DEPOT NON CONFIRME – INSTANTANE – Dresse la liste de toutes les demandes de dépôt de valeurs pour lesquelles le niveau de service est INS (instantané), par agent des transferts. Ce rapport est disponible sur le SGR à compter de 11 h, heure de l'Est (9 h, heure des Rocheuses et 8 h, heure du Pacifique).
 - le rapport RAPPORT DE DEPOT NON CONFIRME – REGULIER ET 24 HEURES – Dresse la liste de toutes les demandes de dépôt de valeurs pour lesquelles le niveau de service est REG (régulier) et 24H (24 heures), par agent des transferts. Ce rapport est disponible sur le SGR à compter de 15 h 01, heure de l'Est (13 h 01, heure des Rocheuses et 12 h 01, heure du Pacifique).
5. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*.

4.4 Interrogation des dépôts de valeurs au CDSX

Les agents des transferts peuvent faire le suivi des dépôts de valeurs au moyen de la fonction INTERROGER UN DÉPÔT DE VALEURS et afficher les renseignements relatifs à tous les dépôts confirmés, non confirmés ou refusés.

Les agents des transferts peuvent afficher les renseignements relatifs aux demandes de dépôt de valeurs afin de mieux prévoir la livraison et la cueillette de valeurs ou prendre les mesures nécessaires pour soumettre à nouveau les demandes refusées.

Cette fonction permet aux agents des transferts de déterminer :

- s'ils n'ont pas encore passé en revue la demande (non confirmée);
- s'ils ont accepté la demande (confirmée);
- s'ils ont refusé la demande.

Les dépôts de valeurs confirmés et refusés sont affichés jusqu'à la fin de la journée.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Critères d'admissibilité des émissions

- Les distributions prévues et autres droits des actionnaires sont limités aux espèces, aux titres ou aux droits de vote.
- Si les paiements ne sont pas versés directement à la CDS par l'émetteur, celui-ci doit conclure un accord d'agent payeur avec la CDS.
- Aucune procédure spéciale n'est requise.

3.2.4 Émissions inscrites en compte seulement

Une émission inscrite en compte seulement est une émission dont la valeur totale est déposée à la CDS pour la durée de vie de l'émission et qui est habituellement présentée dans l'un des formats suivants :

- un certificat matériel détenu par la CDS;
- une émission d'inventaire de titres avec certificat différé détenue par un agent des transferts autorisé;
- une émission d'inventaire de titres sans certificat détenue par un agent des transferts autorisé.

Les critères d'admissibilité pour les émissions inscrites en compte seulement sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux émissions sans certificat, sauf dans les cas suivants :

- En plus des documents exigés pour les émissions sans certificat, les documents suivants sont requis :
 - l'*Entente de services relative aux valeurs inscrites en compte seulement*,
 - la *Reconnaissance pour les VICS*;
 - une ébauche ou un exemplaire du certificat.
- L'émetteur doit s'engager à respecter les engagements indiqués dans l'*Entente de services relative aux valeurs inscrites en compte seulement* en la faisant signer par les signataires autorisés (p. ex. un secrétaire général ou un directeur financier).
- Les certificats matériels ne sont pas disponibles pour les propriétaires réels, sauf dans les cas suivants :
 - Le certificat inscrit en compte seulement n'est transférable qu'en cas de circonstances exceptionnelles telles que celles définies dans le prospectus ou si la CDS ne l'accepte pas au Service de dépôt;
 - Les propriétaires réels ne peuvent acquérir les certificats matériels qu'en cas de circonstances exceptionnelles telles que celles définies dans le prospectus ou si la CDS ne l'accepte pas au Service de dépôt.
- Un certificat inscrit en compte seulement doit être disponible sous forme entièrement nominative ou dans un format d'émission d'inventaire de titres sans certificat différé auprès d'un agent des transferts autorisé.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Établissement d'émissions autres que celles du marché monétaire

PRIX/TAUX DE VALEUR – DETAIL

```

INTERRO          PRIX/TAUX DE VALEUR-DETAIL          LIGNE:  0 DE  0
LYDI
DATE             : 2003-03-21          PASSER A LA LIGNE _
TAUX D'INTERET   : 0.00000000
TAUX RACHAT      : 0.00000000
TAUX CHANGE      : 0.89040000 CAD / USD
CODE VALEUR     NOM ABREGE
                UGG      INTERIEUR RNC  INTER  RNC
                CA       CA       US   CA    US
PF: 1/AIDE 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 7/RECULER 8/AVANCER 9/MESS
OPTION:          DONNEES:
Tn

```

4. Vérifiez les détails indiqués dans le tableau ci-dessous.

Champ	Description
DATE	Date courante
TAUX D'INTÉRÊT	Actuellement non utilisé
TAUX ET MONNAIE RACHAT	Actuellement non utilisé
TAUX ET MONNAIE CHANGE	Le taux de change et la monnaie utilisés par le CDSX pour convertir en dollars canadiens les fonds reçus en dollars américains et en dollars américains les fonds reçus en dollars canadiens
VGG CA	Le prix de la VGG de la valeur calculé en appliquant une décote au prix en dollars canadiens
NATIONAL RNC (CA ET US)	Le cours actuel, en dollars canadiens et américains, utilisé pour évaluer au marché et établir le prix des règlements RNC nationaux

3.8 Établissement d'émissions autres que celles du marché monétaire

Pour demander l'établissement des nouvelles émissions ou des réémissions de valeurs autres que celles du marché monétaire (à l'exception des inscriptions en compte d'obligations coupons détachés et de blocs), suivez la procédure ci-dessous. Pour demander l'établissement des inscriptions en compte d'obligations coupons détachés et de blocs, veuillez consulter le chapitre [Blocs et composantes détachées inscrites en compte](#) à la page 82. Pour établir des émissions du marché monétaire, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes relatifs aux émissions du marché monétaire et aux droits et privilèges*.

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Établissement d'émissions autres que celles du marché monétaire

Une fois que les nouvelles émissions sont entrées et confirmées au CDSX, les valeurs peuvent se négocier normalement. Les adhérents peuvent établir et confirmer des opérations à l'égard des nouvelles émissions au moyen de NI comme type d'opération (nouvelle émission). Cependant, il n'y a aucun traitement spécial pour les opérations de type NI.

L'établissement du solde net des paiements des nouvelles émissions est effectué avec tous les autres règlements CDSX de la journée. Les fonds pour les nouvelles émissions sont versés et collectés au cours du processus de paiement.

Si la date de clôture d'une nouvelle émission n'est pas déterminée, le syndicat de prise ferme et le syndicat de placement doivent supprimer les opérations de la nouvelle émission au CDSX.

Pour traiter une nouvelle émission :

1. Le souscripteur présente une demande de numéro ISIN, et une demande d'admissibilité par la suite, au moyen de la section Services de la CDS du site Web de la CDS (www.cds.ca).

La CDS établit l'émission au CDSX après avoir reçu les documents finaux. Une fois que l'ISIN a été assigné, le preneur ferme reçoit une confirmation par courriel de la CDS. L'admissibilité de l'émission est établie une fois tous les documents finaux reçus.

2. Une fois l'émission confirmée par la CDS, le souscripteur établit une opération de distribution provisoire auprès du syndicat de prise ferme et du syndicat de placement au CDSX. L'opération a une date de valeur égale à la date de clôture.
3. Le syndicat de prise ferme et le syndicat de placement établissent des opérations du marché secondaire au CDSX, avec une date de valeur égale à la date de clôture de la nouvelle émission.

Pour un titre réémis, les opérations du marché secondaire peuvent être établies avec l'indicateur de contrôle de règlement (champ REGL) réglé à N (règlement retenu). Lorsque la valeur réémise est déposée, le syndicat de prise ferme et le syndicat de placement peuvent changer l'indicateur de contrôle de règlement à Y (règlement).

4. Au plus tard à la date de clôture, le souscripteur demande un dépôt de valeur au CDSX pour le montant de la nouvelle émission ou de la valeur réémise et remplit les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous

Champ	Description
DATE DE DEMANDE	La date de clôture de la valeur

CHAPITRE 3 ACTIVITÉS D'ÉMISSION
Demande de blocs d'ISIN relatifs à des billets à moyen terme négociables

Champ	Description
NIVEAU DE SERVICE	INS – dépôt instantané
NOTE	Comprend les termes « NOUVELLE ÉMISSION » Les nom et numéro de téléphone d'une personne-ressource

5. Lorsque le dépôt de valeur est sauvegardé, l'AVIS DE DEPOT DE VALEUR - SAISIE s'imprime dans les bureaux du souscripteur ferme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*. Le souscripteur ferme l'avis.
6. L'agent des transferts assiste à la clôture.
7. Si l'agent des transferts valide le titre avec émission d'inventaire avec certificat différé ou d'inventaire de titres sans certificat, il révisé les détails de la demande de dépôt dans l'AVIS DE DEPOT DE VALEUR - SAISIE à la date de clôture. À la date de clôture des nouvelles émissions, l'agent des transferts confirme la demande de dépôt de valeur au CDSX.

Un certificat n'est pas requis dans le cas des titres avec émission d'inventaire de titres avec certificat différé ou d'inventaire de titres sans certificat.

Si la CDS valide (ou garde) la valeur, le souscripteur doit livrer l'AVIS DE DEPOT DE VALEUR - SAISIE à la CDS avec les certificats immatriculés au nom de CDS & CO. pour que la CDS confirme la demande de dépôt au CDSX.

3.9 Demande de blocs d'ISIN relatifs à des billets à moyen terme négociables

Les programmes relatifs aux bons à moyen terme négociables (BMTN) se caractérisent par une série de billets dont l'échéance varie généralement de trois à dix ans. Les titres sont émis hebdomadairement, à la quinzaine, mensuellement, semestriellement ou lorsque les conditions du marché le justifient. La CDS traite ces programmes selon qu'il s'agit d'obligations directes, d'obligations non garanties, d'obligations partiellement garanties ou d'obligations générales.

Le service relatif aux bons à moyen terme négociables de la CDS facilite le traitement des avis à moyen terme. Pour commencer le traitement, l'émetteur ou l'agent financier demande un bloc d'ISIN qu'il attribuera au préalable aux billets faisant partie de son programme. Il demande également que le programme soit admissible au dépôt.

Par la suite, les émetteurs peuvent émettre un billet sur le marché au fur et à mesure que des fonds sont requis au moyen d'un des ISIN préattribués. Chaque billet peut être personnalisé en fonction des besoins de l'émetteur au moment de l'émission et peut être prorogéable, encaissable par anticipation, rachetable, convertible, échangeable ou posséder d'autres caractéristiques.

CHAPITRE 7 ACTIVITÉS DE RETRAIT

Demande de retrait de valeurs

4. Tapez un X dans le champ SEL en regard de l'instruction d'immatriculation à visualiser et appuyez sur ENTRÉE. L'écran **DÉTAIL DES INSTRUCTIONS D'INSCRIPTION** à la page 135 apparaît.

DÉTAIL DES INSTRUCTIONS D'INSCRIPTION

```

MWJ2 SERVICES DE DEPOT ET DE COMPENSATION CDS INC. 14:28:14 03-03-21
INTERROG DETAIL DES INSTRUCTIONS D'INSCRIPTION
LYDI
ID CLIENT : ABC123 LANGUE PREFEREE : E
NOM : MY CLIENT
ADRESSE : 95 RICHMOND STREET WEST
VILLE : TORONTO
PROU/ETAT : ONTARIO
PAYS : CANADA
CODE POSTAL: M5H 2C9
NAS : 123456789
PF: 1/AIDE 2/SUPPRIMER 3/SRTIE 4/MENU 5/REGENERER 9/MESS 10/SAUV
OPTION: _ DONNEES:
In

```

5. Étudiez les instructions d'immatriculation du client.

7.3 Demande de retrait de valeurs

Les adhérents peuvent saisir des demandes de dépôt de valeurs au CDSX par l'un ou l'autre des moyens suivants :

- entrée en ligne directement au CDSX;
- message InterLink (CDSW010) – Les adhérents qui s'abonnent au service InterLink peuvent envoyer des demandes de retrait de valeurs au CDSX au moyen du service de messagerie InterLink. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Formats des messages afférents aux dépôts dans le guide *Services interactifs et par lots de la CDS – Renseignements techniques*.

Les adhérents peuvent s'abonner à ce service en remplissant le formulaire *Service InterLink/SWIFT – Demande de messages (CDSX377F)*.

- demandes de transfert TRAX – Les adhérents qui s'abonnent à l'application relative aux demandes de transfert TRAX peuvent envoyer des demandes de retrait de valeurs au CDSX au moyen d'une interface sur le Web. Le niveau de service des transactions de retrait créées au moyen de TRAX est par défaut REG (régulier); il peut être changé pour 24H (24 heures) ou INS (instantané). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*.

CHAPITRE 7 ACTIVITÉS DE RETRAIT

Demande de retrait de valeurs

Les retraits de valeurs sont saisis au CDSX et les déclarations, le cas échéant, sont soumises à la CDS aux fins de livraison à l'agent des transferts.

Bien que les demandes de retrait puissent être entrées et confirmées en tout temps lorsque le système est en service, le délai des services de garde pour les retraits (c.-à-d. la livraison et la réception) de certificats matériels dépend des ententes conclues entre l'agent des transferts et les adhérents.

Les retraits instantanés à l'extérieur de la ville ne sont pas permis pour les émissions qui doivent être assorties de déclarations.

Les émissions peuvent être retirées du CDSX avant l'échéance, à condition que le gardien ait accès à une quantité suffisante de certificats. Les émissions sans certificat ne peuvent être retirées qu'une fois que l'agent payeur a traité l'événement de droits et privilèges.

Les demandes de retrait de valeurs confirmées ou refusées sont supprimées du CDSX à la fermeture des bureaux le jour ouvrable au cours duquel la demande a été confirmée ou refusée. Les demandes de valeurs qui n'ont pas été confirmées sont conservées au CDSX jusqu'à ce qu'elles soient confirmées ou refusées.

Pour les valeurs qui sont requises pour le traitement d'un événement de droits et privilèges (p. ex. à l'échéance), les retraits non confirmés sont refusés et supprimés par le CDSX à la fermeture des bureaux le jour ouvrable à la date de paiement, et le demandeur reçoit les droits et privilèges correspondants.

Remarque : La procédure pour le retrait de valeurs au moyen du Service de transfert à distance (retrait) est la même que pour les autres retraits à une exception près. Si la CDS ne détient pas une quantité suffisante en caisse afin de satisfaire la demande de retrait (par exemple : la quantité désirée est en transit du cédant), la CDS refuse le retrait.

Pour demander le retrait de valeurs au CDSX :

1. Accédez à l'écran **RETRAIT – MENU** à la page 130. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section [Accès à l'écran RETRAIT – MENU](#) à la page 130
2. Tapez le chiffre correspondant à DEMANDER UN RETRAIT DE VALEURS dans le champ SÉLECTION et appuyez sur ENTRÉE. L'écran **DEMANDE DE RETRAIT DE VALEUR** à la page 137 apparaît.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.