

**BOURSE DE TORONTO
BOURSE DE CROISSANCE TSX
BOURSE ALPHA TSX
FORMULAIRE D'IDENTIFIANT DE NÉGOCIATEUR DE DÉTAIL**

Procédure de mise à jour du formulaire

Le membre de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX ou de la Bourse Alpha TSX fournira à son représentant de compte de négociation d'actions TMX un formulaire mis à jour s'il y a des changements aux renseignements contenus dans la présente annexe.

Pour qu'un identifiant de négociateur soit désigné comme « de détail » dans ce formulaire, il doit s'agir d'un identifiant par lequel sont transmis des ordres émanant d'un « client de détail » (selon la définition de l'OCRCVM), et il ne peut s'agir d'un identifiant destiné à un client avec accès électronique direct (AED) (au sens du Règlement 23-103), à moins que ce dernier ne soit un courtier établi dans un territoire non canadien qui agit à titre de « mandataire » à l'égard d'un flux d'ordres de clients de détail. En inscrivant un identifiant de négociateur sur ce formulaire, le membre atteste que les ordres saisis à la Bourse de Toronto, à la Bourse de croissance TSX ou à la Bourse Alpha TSX par l'intermédiaire cet identifiant proviennent de comptes qui sont des comptes « de détail » conformément à la définition qui précède.

Prenez note que ce formulaire sert à désigner des identifiants de négociateur **existants** comme identifiants « de détail ». Si un identifiant de négociateur inscrit sur ce formulaire n'existe pas sur une des bourses du Groupe TMX, il ne sera pas pris en compte sur cette bourse.

NOUVELLE SOUMISSION MISE À JOUR

SOUmise PAR :

Nom : _____ **Téléphone :** _____
Signature : _____ **Courriel :** _____
Membre : _____ **Date d'entrée en vigueur :** **1 April 2022**

La date d'entrée en vigueur doit être le premier jour du mois.

IDENTIFIANTS DE NÉGOCIATEURS DE DÉTAIL – À REMPLIR PAR LE CLIENT

	IDENTIFIANT(S) DE NÉGOCIATEUR	TYPE D'IDENTIFIANT	SUPERVISEUR DU PUPITRE DE NÉGOCIATION DE DÉTAIL	DESCRIPTION DE L'IDENTIFIANT DE NÉGOCIATEUR*
<input type="checkbox"/> Ajouter <input type="checkbox"/> Supprimer		<input type="checkbox"/> Sans AED <input type="checkbox"/> AED*	Nom : Téléphone : Courriel :	Si la case « AED » est cochée sous « TYPE D'IDENTIFIANT » : Pupitre/Firme/Client : Coordonnées :
<input type="checkbox"/> Ajouter <input type="checkbox"/> Supprimer		<input type="checkbox"/> Sans AED <input type="checkbox"/> AED*	Nom : Téléphone : Courriel :	Si la case « AED » est cochée sous « TYPE D'IDENTIFIANT » : Pupitre/Firme/Client : Coordonnées :
<input type="checkbox"/> Ajouter <input type="checkbox"/> Supprimer		<input type="checkbox"/> Sans AED <input type="checkbox"/> AED*	Nom : Téléphone : Courriel :	Si la case « AED » est cochée sous « TYPE D'IDENTIFIANT » : Pupitre/Firme/Client : Coordonnées :

Approbation de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX ou de la Bourse Alpha TSX :

Gestionnaire de compte : _____ **Signature :** _____

Il incombe au membre de s'assurer que les renseignements contenus dans la présente annexe sont en tout temps exacts et véridiques.

** Seuls les identifiants avec AED décrits dans la section « Procédure de mise à jour du formulaire » ci-dessus peuvent être inclus dans le présent formulaire.*

Veillez joindre une autre feuille avec une copie de ce tableau si vous avez besoin de plus d'espace.