

IIROC NOTICE

Avis sur les règles

Note technique

Règles des courtiers membres

Destinataires à l'interne:
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Crédit
Détail
Haute direction
Opérations
Pupitre de négociation
Vérification interne

Personne-ressource :

Bruce Grossman

Analyste principal de l'information, Politique
de réglementation des membres

416 943-5782

bgrossman@iiroc.ca

10-0304

Le 19 novembre 2010

Liste des titres admissibles à une couverture réduite

Liste des titres admissibles à une couverture réduite (« LTACR »)

Vous trouverez ci-joint, comme [pièce jointe n° 1](#), la liste des titres admissibles à une couverture réduite (« LTACR ») qui a été établie au moyen des données disponibles pour le trimestre terminé le 30 septembre 2010. Cette liste doit être utilisée pour déterminer les titres admissibles à une couverture réduite comme il est prévu à l'alinéa 2(f)(iv) et au paragraphe 12(a) de la Règle 100 des courtiers membres du Manuel de réglementation de l'OCRCVM.

Une rubrique distincte indique les titres qui sont admissibles à l'ajout dans la LTACR uniquement parce qu'ils ont des options émises par l'Options Clearing Corporation (OCC) à leur égard.

Nous rappelons aux courtiers membres que, en ce qui a trait aux titres donnant le droit d'obtenir, par conversion ou échange, des titres figurant sur la LTACR, la couverture doit se calculer selon l'article 21 de la Règle 100 des courtiers membres, Couverture maximale



prescrite pour les titres convertibles, qui prévoit simplement qu'on ajoute au taux de couverture réduite, le cas échéant, la perte à la conversion.

La présente liste remplace à compter du 13 décembre 2010 [soit quinze jours ouvrables après la date du présent avis] **la dernière LTACR publiée.**