

L'information suivante est destinée à l'usage des membres de la Corporation Canadienne de Compensation de Produits Dérivés (« la CDCC ») et des participants agréés de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse »). Ce document est un sommaire officieux des conditions du rajustement. La CDCC et la Bourse n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude de ce sommaire. Les membres de la CDCC et les participants agréés de la Bourse doivent s'assurer d'avoir pris connaissance de la documentation publiée par les émetteurs concernés par cette transaction.



AVIS AUX MEMBRES

No. 2023 – 027

Le 21 février 2023

RAJUSTEMENT DE CONTRAT FINAL FNB BetaPro Gaz Naturel Haussier Quotidien Avec Effet De Levier (HNU - HNU1) Regroupement d'actions (Suivi)

La Bourse et la CDCC désirent vous informer que suivant les informations du circulaire No. 027-23 et de l'avis aux membres No. 2023-026 publiés le 17 février 2023, le prix d'ouverture de FNB BetaPro Gaz Naturel Haussier Quotidien Avec Effet De Levier (TSX: HNU), en date du mardi le 21 février 2023, est fixé à 21,73 \$ CA par action.

En conséquence, le nouveau livrable par contrat HNU1 sera le suivant :

NOUVEAU LIVRABLE PAR CONTRAT HNU1:

6 actions ordinaires de FNB BetaPro Gaz Naturel Haussier Quotidien Avec Effet De Levier (HNU) et une considération en espèces de 14,49 \$ CA équivalente à 0.6666 (100 x 0.006666) d'un action de HNU basé sur le prix d'ouverture (post regroupement) de HNU du mardi le 21 février 2023.

Tout autre détail du rajustement compris dans le circulaire No. 027-23 et dans l'avis aux membres No. 2023-026 demeurent inchangé.

La portion en espèces du livrable demeurera fixe de façon permanente en tant que livrable de l'option et ne variera pas.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION ACHETEUR OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D'OPTIONS SOIENT INFORMÉS DU PRÉSENT AVIS.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le département des opérations de marché au 514 871-7877. Les membres de la CDCC peuvent communiquer avec la division des opérations intégrées de la CDCC.

Anna Linardakis
Directrice, Activités commerciales
CDCC