

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. 2021 – 092

Le 14 juin 2021

RAJUSTEMENT DE CONTRAT FINAL Brookfield Asset Management Inc., CI A (BAM) Distribution Spécial

La Bourse et la CDCC désirent vous informer que Brookfield Asset Management Inc. (« Brookfield ») (TSX: BAM.A; NYSE: BAM) procédera à une distribution extraordinaire correspondant à une action à droit de vote limité échangeable de catégorie A de Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. (« BAMR ») pour chaque tranche de 145 actions de Brookfield (un taux de 0,00689 action échangeable par action de Brookfield) détenues par les porteurs d'actions de Brookfield à la date de clôture des registres du vendredi le 18 juin 2021.

La négociation des actions avec effets payables commencera à l'ouverture de la séance le 17 juin 2021.

La négociation avec effets payables prendra fin à la fermeture des bureaux le 25 juin 2021.

La date ex-distribution est le 28 juin 2021.

Les actions échangeables de Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. seront inscrites à la négociation préalablement à l'ouverture des marchés le lundi 28 juin 2021 sous le symbole « BAMR ».

Dividende spécial - Détails du rajustement:

- **Date d'entrée en vigueur:** le 28 juin 2021
- **Date d'enregistrement:** le 18 juin 2021
- **Date de paiement:** le 28 juin, 2021

CDCC - Détails du rajustement - Options:

Conformément aux modalités de rajustement énoncées à l'article A-902 des Règles de la CDCC, toutes les options sur actions Brookfield Asset Management Inc. seront rajustées comme suit :

- **DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :** le 28 juin 2021
- **SYMBOLE DES OPTIONS :** BAM deviendra BAM1
- **NOMBRE DE CONTRATS :** Inchangé
- **MULTIPLICATEUR :** 100
- **NOUVEAU LIVRABLE PAR CONTRAT :** 100 actions de Brookfield Asset Management catégorie A, et un montant en espèces équivalent à 0.689 (100 x 0.00689) actions de Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. Le montant sera confirmé dans le cadre d'une nouvelle circulaire.
- **PRIX DE LEVÉE :** Inchangés
- **LIMITES DE POSITION ET DE LEVÉE :** Les limites de position et de levée resteront inchangées à 250 000 contrats.
- **CUSIP :** Inchangés

La CDCC n'acceptera pas le dépôt de récépissés d'entiercement pour les séries ajustées.

Bourse de Montréal Inc. - Détails du rajustement - Options:

Il est important de noter qu'à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, les ordres ouverts pour cette classe d'options **ne seront pas modifiés automatiquement** pour refléter le changement et devront donc **être saisis à nouveau** dans le Système Automatisé de Montréal (SAM) par les participants agréés.

Les séries existantes de la classe d'options BAM seront transférées à la classe d'options BAM1 qui constitue le nouveau livrable.

Brookfield Asset Management Inc. CL.A		
Prix de levée actuels	Symbole de la classe actuel	Nouveau symbole de la classe
44,00 \$	BAM	BAM1
46,00 \$	BAM	BAM1
48,00 \$	BAM	BAM1
50,00 \$	BAM	BAM1
52,00 \$	BAM	BAM1
54,00 \$	BAM	BAM1
56,00 \$	BAM	BAM1
58,00 \$	BAM	BAM1
60,00 \$	BAM	BAM1
62,00 \$	BAM	BAM1
64,00 \$	BAM	BAM1
66,00 \$	BAM	BAM1
68,00 \$	BAM	BAM1
70,00 \$	BAM	BAM1
72,00 \$	BAM	BAM1

Veuillez prendre note que seulement les transactions de clôture seront permises sur la classe d'options ajustée. Les séries qui n'ont pas d'intérêt en cours ne seront pas ajustées.

CDCC - Détails du rajustement – Contrats à terme sur action:

- **DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :** Le 28 juin 2021
- **SYMBOLE DES CONTRATS À TERME SUR ACTIONS:** FBM sera radié
BMD sera radié
- **SYMBOLE DES BTIC :**
- **NOMBRE DE CONTRATS :** N/A
- **MULTIPLICATEUR:** N/A
- **LIVRABLE PAR CONTRAT :** N/A

- **PRIX DE RÈGLEMENT:** N/A

- **LIMITES DE POSITION ET DE LEVÉE :** N/A

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.

Anne Fiddes
Vice-présidente, Opérations intégrées de la CDCC