



AVIS AUX MEMBRES

N° 2004 - 072

1^{er} décembre 2004

LISTE DES FRAIS 2005 DE CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS

Le 22 novembre 2004, le Conseil d'administration de Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) a approuvé la nouvelle tarification pour les services de compensation offerts par la CDCC.

Vous trouverez ci-joint la liste des frais qui entreront en vigueur le 1^{er} janvier 2005. Pour connaître les changements tarifaires de 2005, veuillez vous référer aux textes affichés en caractères gras.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Martin Gendron, responsable, Comptes à recevoir au (514) 871-7895.

Michel Favreau
Premier vice-président et chef de la compensation

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

65, rue Queen Ouest
Bureau 700
Toronto, Ontario
M5H 2M5
Tél : 416-367-2463
Télec. : 416-367-2473

800, square Victoria
3^{ème} étage
Montréal (Québec)
H4Z 1A9
Tél. : 514-871-3545
Télec. : 514-871-3530

www.cdcc.ca



Liste des frais 2005

**Entrée en vigueur
le 1^{er} janvier 2005**

**FRAIS DE LA CORPORATION CANADIENNE DE
COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS**

1. Frais de compensation / contrat / côté - Options et contrats à terme

1.1	Client
1.2	Membre
1.3	Mainteneur de marché
1.4	Fournisseur de liquidités faisant partie du programme
1.5	Frais minimum / par mois

Prix 2004

0,20 \$
0,10 \$
0,10 \$
s/o
500 \$

Prix 2005

0,20 \$
0,10 \$
0,10 \$
0,10 \$
500 \$

2. Frais de compensation / contrat / côté - Options commanditées*

2.1	Client
2.2	Membre
2.3	Commanditaire
2.4	Fournisseur de liquidités faisant partie du programme

0,20 \$
0,10 \$
0,15 \$
s/o

0,20 \$
0,10 \$
0,15 \$
0,10 \$

3. Frais de levée / contrat / côté - Options *

3.1	Client
3.2	Membre
3.3	Mainteneur de marché
3.4	Fournisseur de liquidités faisant partie du programme

0,37 \$
0,37 \$
0,37 \$
s/o

0,37 \$
0,37 \$
0,37 \$
0,37 \$

4. Frais de livraison / contrat / côté - Contrats à terme

4.1	Client
4.2	Membre
4.3	Mainteneur de marché
4.4	Fournisseur de liquidités faisant partie du programme

0,37 \$
0,37 \$
0,37 \$
s/o

0,37 \$
0,37 \$
0,37 \$
0,37 \$

5. Frais de transfert de position / contrat / côté

5.1	Client
5.2	Membre
5.3	Mainteneur de marché
5.4	Fournisseur de liquidités faisant partie du programme

0,05 \$
0,05 \$
0,05 \$
s/o

0,05 \$
0,05 \$
0,05 \$
0,05 \$

6. Service de données **

6.1	Registre des opérations - par mois
6.2	Fichier Info Séries - Membre - par mois
6.3	Fichier Info Séries - Non-membre - par mois
6.4	Accès VPN - par connexion
6.5	Accès VPN - direct

500 \$
500 \$
900 \$
s/o
s/o

500 \$
500 \$
900 \$
29,95 \$
29,95 \$

7. Services aux membres

7.1	États supplémentaires - par état
7.2	États supplémentaires - par page

15 \$
0,15 \$

15 \$
0,15 \$

8. Copie sur CD des transactions journalières - prix mensuel

150 \$

150 \$

**FRAIS DE LA CORPORATION CANADIENNE DE
COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS**

	<u>Prix 2004</u>	<u>Prix 2005</u>
9. Manuel des opérations		
9.1 Membre (2 copies gratuites) - par copie	100 \$	100 \$
10 Répertoire des membres		
10.1 Livre - par copie	13,50 \$	13,50 \$
10.2 Disquette - par copie	20 \$	20 \$
11 Documents d'information É-U - par copie	1 \$	1 \$
12 Timbres d'autorisation	50 \$	50 \$

* Pour les options commanditées, les frais sont exprimés pour un sous-jacent équivalent aux options régulières, soit 100 actions et sont ajustés proportionnellement à la taille du sous-jacent. À titre d'exemple, si le sous-jacent d'une série d'options commanditées est de 0,10 \$ l'action, les frais de compensation seront de 0,00020 \$ par contrat pour un ordre client sur cette série.

** Des rabais de volume sont disponibles pour les membres seulement en fonction du nombre de fichiers produits chaque mois. Les frais mensuels sont ainsi : premier fichier, 500 \$ / mois, deuxième fichier, 450 \$ / mois, troisième fichier, 400 \$ / mois, pas de frais pour les fichiers supplémentaires.