



## AVIS AUX MEMBRES

N<sup>o</sup> 2008 – 080

Le 25 juillet 2008

### RAJUSTEMENT DE CONTRAT

#### iShares CDN S&P/TSX Capped Energy Index Fund (XEG) - Fractionnement d'unités

**L'INFORMATION SUIVANTE EST DESTINÉE À L'USAGE DES MEMBRES DE LA CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS (« CDCC ») ET DES PARTICIPANTS AGRÉÉS DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. (LA « BOURSE »). CE DOCUMENT EST UN SOMMAIRE OFFICIEUX DES CONDITIONS DU RAJUSTEMENT. 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.**

La Bourse et la CDCC désirent vous informer que le 16 juillet 2008, Barclays Global Investors Canada Limited (Barclays Canada) a annoncé un fractionnement d'unités iShares CDN S&P/TSX Capped Energy Index Fund (XEG) sur une base de quatre pour une. Les détenteurs d'unités du fonds XEG inscrits aux registres le 8 août 2008, participeront automatiquement au fractionnement d'unités. Les unités du fonds XEG commenceront à se négocier sur la Bourse de Toronto à un prix ajusté en fonction du fractionnement à compter du 6 août 2008. Les fractionnements seront effectifs le 8 août 2008 et les unités supplémentaires seront distribuées aux comptes des détenteurs après cette date.

#### **Fractionnement d'unités – détails du rajustement:**

- **DATE EX-DISTRIBUTION :**      **6 août 2008**
  
- **DATE**                                      **8 août 2008**  
**D'ENREGISTREMENT :**

#### **CDCC - détails du rajustement:**

Conformément aux modalités de rajustements énoncées à l'article A-902 des Règles de CDCC, toutes les options sur le fonds XEG présentées ci-dessus seront rajustées comme suit:

- **DATE D'ENTRÉE EN**                      **6 août 2008**  
**VIGUEUR :**

---

#### Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

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

800, square Victoria  
3<sup>ème</sup> étage  
Montréal (Québec)  
H4Z 1A9  
Tél. : 514-871-3545  
Télé. : 514-871-3530

[www.cdcc.ca](http://www.cdcc.ca)



- **SYMBOLES DES OPTIONS :** XEE/XEG/XEX, WGE et VGE deviendront respectivement XEE/XGE, WGG et VGE
- **NOMBRE DE CONTRATS :** Quadruplé
- **NOUVEAU LIVRABLE PAR CONTRAT :** 100 unités de XEG
- **PRIX DE LEVÉE :** Un rajustement sera effectué pour toutes les séries existantes
- **MULTIPLICATEUR :** 100
- **LIMITES DE POSITION ET DE LEVÉE :** À compter du 6 août 2008, les limites de position et de levée resteront inchangées à 31 500 contrats.
- **CUSIP :** 46577W105

La CDCC n'effectuera aucun rajustement sur les récépissés d'entierement en dépôt. Les membres qui souhaitent maintenir la réduction de marge pour toutes leurs positions devront effectuer des dépôts de récépissés d'entierement additionnels.

**La Bourse - détails du rajustement:**

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

À l'ouverture des marchés, le mercredi 6 août 2008, la Bourse rajustera les prix de levée pour les séries XEG comme suit:

<b>iShares CDN S&amp;P/TSX Capped Energy Index Fund</b>				
<b>Symbole</b>	<b>Prix de levée actuels</b>	<b>Nouveaux prix de levée</b>	<b>Code des prix de levée</b>	<b>Symbole ajusté</b>
XEE	68,00 \$	17,00 \$	O	<b>XEE</b>
XEE	70,00 \$	17,50 \$	W	<b>XEE</b>
XEE	72,00 \$	18,00 \$	Q	<b>XEE</b>
XEE	74,00 \$	18,50 \$	X	<b>XEE</b>
XEG	75,00 \$	18,75 \$	M	<b>XEE</b>
XEG	76,00 \$	19,00 \$	S	<b>XEE</b>
XEG	77,00 \$	19,25 \$	E	<b>XEE</b>

**Corporation canadienne de compensation de produits dérivés**

65, rue Queen Ouest	800, square Victoria
Bureau 700	3 <sup>ème</sup> étage
Toronto, Ontario	Montréal (Québec)
M5H 2M5	H4Z 1A9
Tél. : 416-367-2463	Tél. : 514-871-3545
Télc. : 416-367-2473	Télc. : 514-871-3530



<b>iShares CDN S&amp;P/TSX Capped Energy Index Fund</b>				
<b>Symbole</b>	<b>Prix de levée actuels</b>	<b>Nouveaux prix de levée</b>	<b>Code des prix de levée</b>	<b>Symbole ajusté</b>
XEG	78,00 \$	19,50 \$	Y	<b>XEE</b>
XEG	79,00 \$	19,75 \$	F	<b>XEE</b>
XEG	80,00 \$	20,00 \$	D	<b>XEE</b>
XEG	81,00 \$	20,25 \$	G	<b>XEE</b>
XEG	82,00 \$	20,50 \$	Z	<b>XEE</b>
XEG	83,00 \$	20,75 \$	H	<b>XEE</b>
XEG	84,00 \$	21,00 \$	L	<b>XEE</b>
XEG	85,00 \$	21,25 \$	I	<b>XEE</b>
XEG	86,00 \$	21,50 \$	V	<b>XEE</b>
XEG	87,00 \$	21,75 \$	J	<b>XEE</b>
XEG	88,00 \$	22,00 \$	B	<b>XEE</b>
XEG	89,00 \$	22,25 \$	K	<b>XEE</b>
XEG	90,00 \$	22,50 \$	X	XGE
XEG	91,00 \$	22,75 \$	D	XGE
XEG	92,00 \$	23,00 \$	P	XGE
XEG	93,00 \$	23,25 \$	H	XGE
XEG	94,00 \$	23,50 \$	G	XGE
XEG	95,00 \$	23,75 \$	I	XGE
XEG	96,00 \$	24,00 \$	R	XGE
XEG	97,00 \$	24,25 \$	K	XGE
XEG	98,00 \$	24,50 \$	Z	XGE
XEG	99,00 \$	24,75 \$	M	XGE
XEG	100,00 \$	25,00 \$	E	XGE
XEX	102,00 \$	25,50 \$	U	XGE
XEX	104,00 \$	26,00 \$	T	XGE
XEX	106,00 \$	26,50 \$	S	XGE
XEX	108,00 \$	27,00 \$	A	XGE
XEX	110,00 \$	27,50 \$	Y	XGE
XEX	112,00 \$	28,00 \$	B	XGE
XEX	114,00 \$	28,50 \$	L	XGE
XEX	116,00 \$	29,00 \$	C	XGE
XEX	118,00 \$	29,50 \$	N	XGE

**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  
3ième étage  
Montréal (Québec)  
H4Z 1A9  
Tél. : 514-871-3545  
Télec. : 514-871-3530



<b>iShares CDN S&amp;P/TSX Capped Energy Index Fund</b>				
<b>Symbole</b>	<b>Prix de levée actuels</b>	<b>Nouveaux prix de levée</b>	<b>Code des prix de levée</b>	<b>Symbole ajusté</b>
XEX	120,00 \$	30,00 \$	F	XGE
XEX	122,00 \$	30,50 \$	O	XGE
XEX	124,00 \$	31,00 \$	Q	XGE

<b>iShares CDN S&amp;P/TSX Capped Energy Index Fund Options à long terme 2010</b>				
<b>Symbole</b>	<b>Prix de levée actuels</b>	<b>Nouveaux prix de levée</b>	<b>Code des prix de levée</b>	<b>Symbole ajusté</b>
WGE	72,00 \$	18,00 \$	Q	WGG
WGE	74,00 \$	18,50 \$	T	WGG
WGE	76,00 \$	19,00 \$	S	WGG
WGE	78,00 \$	19,50 \$	W	WGG
WGE	80,00 \$	20,00 \$	D	WGG
WGE	82,00 \$	20,50 \$	X	WGG
WGE	84,00 \$	21,00 \$	L	WGG
WGE	86,00 \$	21,50 \$	X	WGG
WGE	88,00 \$	22,00 \$	N	WGG
WGE	90,00 \$	22,50 \$	V	WGG
WGE	92,00 \$	23,00 \$	P	WGG
WGE	94,00 \$	23,50 \$	U	WGG
WGE	96,00 \$	24,00 \$	R	WGG
WGE	98,00 \$	24,50 \$	H	WGG
WGE	100,00 \$	25,00 \$	I	WGG
WGE	104,00 \$	26,00 \$	G	WGG
WGE	108,00 \$	27,00 \$	A	WGG
WGE	112,00 \$	28,00 \$	M	WGG
WGE	116,00 \$	29,00 \$	C	WGG
WGE	120,00 \$	30,00 \$	F	WGG
WGE	124,00 \$	31,00 \$	Y	WGG

**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  
3ième étage  
Montréal (Québec)  
H4Z 1A9  
Tél. : 514-871-3545  
Télec. : 514-871-3530



<b>iShares CDN S&amp;P/TSX Capped Energy Index Fund Options à long terme 2011</b>				
<b>Symbole</b>	<b>Prix de levée actuels</b>	<b>Nouveaux prix de levée</b>	<b>Code des prix de levée</b>	<b>Symbole ajusté</b>
VGE	80,00 \$	20,00 \$	D	VGE
VGE	82,00 \$	20,50 \$	X	VGE
VGE	84,00 \$	21,00 \$	L	VGE
VGE	86,00 \$	21,50 \$	X	VGE
VGE	88,00 \$	22,00 \$	N	VGE
VGE	90,00 \$	22,50 \$	V	VGE
VGE	92,00 \$	23,00 \$	P	VGE
VGE	94,00 \$	23,50 \$	U	VGE
VGE	96,00 \$	24,00 \$	R	VGE

Les prix de levée peuvent varier selon les prix de fermeture de l'intérêt sous-jacent le mardi 5 août 2008.

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

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Louise Leclair, Analyste, Maintenance des systèmes de négociation, Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au (514) 871-3526. Les membres compensateurs de la CDCC peuvent communiquer avec le service des opérations de la CDCC.

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  
3ième étage  
Montréal (Québec)  
H4Z 1A9  
Tél. : 514-871-3545  
Télec. : 514-871-3530

[www.cdcc.ca](http://www.cdcc.ca)