

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. 2024 – 153

Le 25 novembre 2024

RAJUSTEMENT DE CONTRAT FINAL FNB BetaPro gaz naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier (HND) Scission d'actions

La Bourse et la CDCC souhaitent vous informer que FNB BetaPro gaz naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier (HND) va fractionner ses actions ordinaires

Les actionnaires inscrits à la date de clôture des registres le 26 novembre 2024 recevront trois actions supplémentaires, le 28 novembre 2024, pour chaque action détenue.

La société commencera à se transiger sur une base de quatre pour une à la Bourse de Toronto à l'ouverture des marchés le 28 novembre 2024.

La négociation des actions avec effets payables commencera à l'ouverture de la séance le 26 novembre 2024.

La négociation avec effets payables prendra fin à la fermeture des bureaux le 27 novembre 2024.

La date ex-distribution sera différée par l'utilisation d'effets payables au premier jour de négociation suivant la date de paiement (le 28 novembre 2024).

Détails du rajustement de la fractionnement d'actions :

- **Date d'entrée en vigueur:** 28 novembre 2024
- **Date d'enregistrement:** 27 novembre 2024
- **Date de paiement:** 26 novembre 2024

CDCC - Détails du rajustement - Option:

Conformément aux modalités de rajustement énoncées à l'article A-902 des Règles de la CDCC, toutes les options sur actions de FNB BetaPro gaz naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier seront rajustées comme suit :

- **DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :** 28 novembre 2024
- **SYMBOLE DES OPTIONS :** Inchangé
- **NOMBRE DE CONTRATS :** Quadruplé
- **MULTIPLICATEUR :** 100
- **NOUVEAU LIVRABLE PAR CONTRAT:** 100 actions ordinaires de FNB BetaPro gaz naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier
- **PRIX DE LEVÉE :** Un rajustement sera fait pour toutes les séries existantes.
- **LIMITES DE POSITION ET DE LEVÉE :** Les limites de position et de levée demeureront inchangées à 75 000 contrats.
- **CUSIP :** Inchangé

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

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 fractionnement d'actions et devront donc **être saisis à nouveau** dans le Système négociation de SOLA par les participants agréés.

À l'ouverture des marchés le 28 novembre 2024, la Bourse rajustera les prix de levée pour les séries de FNB BetaPro gaz naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier tel qu'indiqué ci-dessous. Veuillez noter que le tableau ci-dessous est sujet à modification en raison des fluctuations de marché.

FNB BetaPro gaz naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier		
Symbole	Prix de levée actuels	Nouveaux prix de levée
HND	58,00 \$	14,50 \$
HND	60,00 \$	15,00 \$
HND	62,00 \$	15,50 \$
HND	64,00 \$	16,00 \$

FNB BetaPro gaz naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier		
Symbole	Prix de levée actuels	Nouveaux prix de levée
HND	66,00 \$	16,50 \$
HND	68,00 \$	17,00 \$
HND	70,00 \$	17,50 \$
HND	72,00 \$	18,00 \$
HND	74,00 \$	18,50 \$
HND	75,00 \$	18,75 \$
HND	76,00 \$	19,00 \$
HND	78,00 \$	19,50 \$
HND	80,00 \$	20,00 \$
HND	82,00 \$	20,50 \$
HND	84,00 \$	21,00 \$
HND	85,00 \$	21,25 \$
HND	86,00 \$	21,50 \$
HND	88,00 \$	22,00 \$
HND	90,00 \$	22,50 \$
HND	92,00 \$	23,00 \$
HND	94,00 \$	23,50 \$
HND	95,00 \$	23,75 \$
HND	96,00 \$	24,00 \$
HND	98,00 \$	24,50 \$
HND	100,00 \$	25,00 \$
HND	105,00 \$	26,25 \$
HND	110,00 \$	27,50 \$
HND	115,00 \$	28,75 \$
HND	120,00 \$	30,00 \$
HND	125,00 \$	31,25 \$

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 activités d'exploitation de la CDCC.

Anna Linardakis
Directrice, Activités commerciales
CDCC