

### ÉTAT D'ACTUALISATION

Afin de garantir que les exemplaires sur support papier des Règles universelles d'intégrité du marché soient à jour, les dates suivantes devraient figurer dans le pied de page des paragraphes indiqués. La date du présent État d'actualisation est le 1<sup>er</sup> juin 2008.

Paragraphe	Date du pied de page	Paragraphe	Date du pied de page
1.1 Définitions	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.1 Conformité avec les exigences	1 <sup>er</sup> juin 2008
1.2 I Interprétation	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.2 Enquêtes	1 <sup>er</sup> juin 2008
2.1 Principes d'équité	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.3 Portée étendue de la responsabilité	1 <sup>er</sup> juin 2008
2.2 Pratiques de négociation manipulatrices ou trompeuses	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.4 Portée étendue des restrictions	1 <sup>er</sup> juin 2008
2.3 Ordres et transactions irréguliers	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.5 Pouvoirs et sanctions	1 <sup>er</sup> juin 2008
3.1 Restrictions applicables aux ventes à découvert	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.6 Exercice des pouvoirs	1 <sup>er</sup> juin 2008
4.1 Transactions en avance sur le marché	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.7 Imposition des frais	1 <sup>er</sup> juin 2008
5.1 Exécution d'ordres clients au meilleur cours	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.8 Pratiques et procédures	1 <sup>er</sup> juin 2008
5.2 Meilleur cours	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.9 Pouvoirs des responsables de l'intégrité du marché	1 <sup>er</sup> juin 2008
5.3 Priorité aux clients	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.10 Relevés de positions à découvert	1 <sup>er</sup> juin 2008
6.1 Saisie d'ordres sur un marché	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.11 Règles sur la piste de vérification	1 <sup>er</sup> juin 2008
6.2 Désignations et identificateurs	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.12 Conservation et inspection des dossiers et des directives	1 <sup>er</sup> juin 2008
6.3 Diffusion des ordres clients	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.13 Échange et transmission de renseignements par des autorités de contrôle du marché	1 <sup>er</sup> juin 2008
6.4 Obligation de négocier sur un marché	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.14 Synchronisation des horloges	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.1 Obligations de supervision de la négociation	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.15 Attribution d'identificateurs et de symboles	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.2 Obligations de compétence	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d'accès	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.3 Responsabilité à l'égard d'offres d'achat, d'offres de vente et de transactions	1 <sup>er</sup> juin 2008	10.17 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux personnes ayant droit d'accès – proposé	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.4 Registre des contrats et registre officiel des transactions	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.1 Dispense générale	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.5 Prix affichés	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.2 Pouvoir normatif général	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.6 Transactions annulées	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.3 Examen ou appel des décisions rendues par une autorité de contrôle du marché	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.7 Restrictions des négociations imposées aux participants prenant part à un placement	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.4 Mode de notification	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.8 Restrictions des négociations pendant une offre publique d'achat en bourse	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.5 Calcul des délais	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.9 Négociation de titres cotés en bourse ou de titres inscrits par un teneur de marché des instruments dérivés	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.6 Renonciation à un avis	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.10 Entente intervenue entre une autorité de contrôle du marché et une personne ayant droit d'accès – proposé	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.7 Omissions ou vices de notification	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.11 Transactions échouées – proposé	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.8 Dispositions transitoires	1 <sup>er</sup> juin 2008
7.12 Modification et annulation de transactions – proposé	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.9 Non-application des règles	1 <sup>er</sup> juin 2008
8.1 Exécution d'ordres clients pour compte propre	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.10 Indemnisation et responsabilité limitée de l'autorité de contrôle du marché	1 <sup>er</sup> juin 2008
9.1 Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations	1 <sup>er</sup> juin 2008	11.11 Statut des règles et des Politiques	1 <sup>er</sup> juin 2008

État d'actualisation I

1<sup>er</sup> juin 2008