

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1	Définitions.....	1.1-1 – 1.1-33
1.2	Interprétation.....	1.2-1 – 1.2-7

ARTICLE 2 – PRATIQUES DE NÉGOCIATION ABUSIVES

2.1	Principes d'équité.....	2.1-1 – 2.1-12
2.2	Activités manipulatrices et trompeuses.....	2.2-1 – 2.2-19
2.3	Ordres et transactions irréguliers.....	2.3-1

ARTICLE 3 – VENTES À DÉCOUVERT

3.1	Restrictions applicables aux ventes à découvert.....	3.1-1 – 3.1-25
3.2	Interdiction de saisie d'ordres	3.2-1

ARTICLE 4 – TRANSACTIONS EN AVANCE SUR LE MARCHÉ

4.1	Transactions en avance sur le marché.....	4.1-1 – 4.1-3
-----	---	---------------

ARTICLE 5 – MEILLEUR EXÉCUTION

5.1	Meilleur exécution d'ordres clients.....	5.1-1 – 5.1-9
5.2	Meilleur cours.....	5.2-1 – 5.2-30
5.3	Priorité aux clients.....	5.3-1 – 5.3-13

ARTICLE 6 – SAISIE ET DIFFUSION D'ORDRES

6.1	Saisie d'ordres sur un marché.....	6.1-1
6.2	Désignations et identificateurs.....	6.2-1 – 6.2-21
6.3	Diffusion des ordres clients.....	6.3-1 – 6.3-3
6.4	Obligation de négocier sur un marché.....	6.4-1 – 6.4-17

ARTICLE 7 – NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ

7.1	Obligations de supervision de la négociation.....	7.1-1 – 7.1-40
7.2	Obligations de compétence.....	7.2-1
7.3	Responsabilité à l'égard d'offres d'achat, d'offres de vente et de transactions.....	7.3-1
7.4	Registre des contrats et registre officiel des transactions.....	7.4-1
7.5	Prix affichés.....	7.5-1 – 7.5-7
7.6	Transactions annulées.....	7.6-1
7.7	Négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres	7.7-1 – 7.7-20
7.8	Restrictions des négociations pendant une offre publique d'achat en bourse.....	7.8-1
7.9	Négociation de titres cotés en bourse ou de titres inscrits par un teneur de marché des instruments dérivés.....	7.9-1
7.10	Transactions échouées sur une période prolongée.....	7.10-1
7.11	Modification et annulation de transactions.....	7.11-1

ARTICLE 8 – EXÉCUTION POUR COMPTE PROPRE

- 8.1 Exécution d'ordres clients pour compte propre..... 8.1-1 – 8.1-6

ARTICLE 9 – INTERRUPTIONS, RETARDS ET SUSPENSIONS DES NÉGOCIATIONS

- 9.1 Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations..... 9.1-1 – 9.1-4

ARTICLE 10 – CONFORMITÉ

- 10.1 Conformité avec les exigences..... 10.1-1 – 10.1-10
- 10.2 Enquêtes..... 10.2-1 – 10.2-2
- 10.3 Portée étendue de la responsabilité..... 10.3-1 – 10.3-2
- 10.4 Portée étendue des restrictions..... 10.4-1 – 10.4-2
- 10.5 Pouvoirs et sanctions..... 10.5-1 – 10.5-3
- 10.6 Exercice des pouvoirs..... 10.6-1
- 10.7 Imposition des frais..... 10.7-1
- 10.8 Pratiques et procédures..... 10.8-1 – 10.8-23
- 10.9 Pouvoirs des responsables de l'intégrité du marché..... 10.9-1 – 10.9-3
- 10.10 Relevés de positions à découvert 10.10-1 – 10.10-5
- 10.11 Règles sur la piste de vérification..... 10.11-1 – 10.11-8
- 10.12 Conservation et inspection des dossiers et des directives..... 10.12-1 – 10.12-2
- 10.13 Échange et transmission de renseignements par des autorités de contrôle du marché..... 10.13-1
- 10.14 Synchronisation des horloges..... 10.14-1 – 10.14-2
- 10.15 Attribution d'identificateurs et de symboles..... 10.15-1 – 10.15-2
- 10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d'accès 10.16-1 – 10.16-10
- 10.17 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux personnes ayant droit d'accès – proposé..... 10.17-1

ARTICLE 11 – ADMINISTRATION DES RUIM

- 11.1 Dispense générale..... 11.1-1 – 11.1-3
- 11.2 Pouvoir normatif général..... 11.2-1
- 11.3 Examen ou appel des décisions rendues par une autorité de contrôle du marché..... 11.3-1
- 11.4 Mode de notification..... 11.4-1
- 11.5 Calcul des délais..... 11.5-1
- 11.6 Renonciation à un avis..... 11.6-1
- 11.7 Omissions ou vices de notification..... 11.7-1
- 11.8 Dispositions transitoires..... 11.8-1 – 11.8-2
- 11.9 Non-application des RUIM..... 11.9-1
- 11.10 Indemnisation et responsabilité limitée de l'autorité de contrôle du marché..... 11.10-1 – 11.10-2
- 11.11 Statut des RUIM et des Politiques..... 11.11-1