

À : Participants agréés (PA) et participants agréés étrangers (PAEs) de la Bourse de Montréal

DE : Responsable de la connectivité des participants

OBJET : Projet LOPR – Documents techniques : MISE-À-JOUR - **LOPR-GUI - CSV Record Layouts v1.1**

DATE : 11 mars 2011

À la suite de l'avis technique no. 11-003 du 14 février 2011 qui incluait la version 1.0 du Format d'enregistrement CSV pour LOPR. La Bourse de Montréal vous fournit maintenant la version mise à jour, intitulée **LOPR-MR-004E MXR LOPR CSV Record Layouts v1.1**. Ce document est destiné aux participants qui comptent transmettre leurs rapports réglementaires liés au LOPR en utilisant une interface graphique (GUI).

Le **Format d'enregistrement CSV pour LOPR** devra être utilisé pour définir les fichiers CSV (Comma Separated Values) qui sont nécessaires à l'importation de données dans le gestionnaire de rapports de positions (Position Report Manager (GUI)) tant pour l'enregistrement de compte (Account Record) que pour l'enregistrement de positions (Position Record).

Voici les modifications apportées à la version 1.0 :

Section 1

- Note ajoutée : Le point-virgule doit être utilisé comme séparateur.
- Note ajoutée : L'entête est obligatoire et doit apparaître dans la première ligne de(s) fichier(s) .csv pour importer les enregistrements de comptes et de positions. Référez-vous à la section 1.4, Exemples d'entêtes pour des suggestions d'entêtes.

Table 1.1 Type de propriétaire de compte (AccountOwnerType)

- Ajout : FMT est 'A'
- Ajout : la longueur maximale est de 1 (MAX. LGTH = 1).

Note à la fin de la section 1.2 : Note modifiée

- 1 : Requis pour les options, optionnel pour les contrats à terme
- 2 : La quantité doit obligatoirement être positive, et il faut remplir les quantités de positions acheteur et positions vendeur. Si les deux sont vides, la position sera rejetée.

Ajout : Section 1.4, Exemples d'entêtes

- 1.4.1 Entête - Enregistrement de comptes
- 1.4.2 Entête – Enregistrement de positions

Coordonnées

Veuillez envoyer vos questions concernant l'outil LOPR à lopr@m-x.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Responsable de la connectivité des participants