

# **Exigences et instructions détaillées relatives aux ventes de gré à gré du ministre**

**Systeme de plafonnement et d'échange  
de droits d'émission de gaz à effet de  
serre du Québec**

**Ventes vente de gré à gré du ministre  
d'unités d'émission de gaz à effet de  
serre**

**Mise à jour : 3 août 2018**

# TABLE DES MATIÈRES

I.	INTRODUCTION.....	4
A.	CONTEXTE.....	4
B.	ADMISSIBILITÉ.....	5
C.	EXPRESSIONS UTILISÉES DANS L'AVIS DE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE ET DANS LES DOCUMENTS D'INFORMATION.....	5
II.	ADMINISTRATION DES VENTES DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	8
A.	EXIGENCES D'INSCRIPTION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	8
1.	<i>Compte CITSS de l'entité.....</i>	8
2.	<i>Information concernant les représentants de comptes et le compte de l'entité.....</i>	8
3.	<i>Participation des entités liées ou des groupes d'entités liées.....</i>	10
4.	<i>Changements importants dans l'information soumise lors de l'inscription.....</i>	11
III.	INSCRIPTION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	12
A.	SOUMISSION D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	12
1.	<i>Confirmer à quel événement l'entité a l'intention de participer.....</i>	13
2.	<i>Fournir les renseignements sur la garantie financière soumise ainsi que les instructions pour son retour.....</i>	13
3.	<i>Remplir l'attestation dans le système CITSS et soumettre l'inscription à la vente de gré à gré du ministre.....</i>	15
B.	ACCUSÉ DE RÉCEPTION D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION.....	16
C.	MODIFICATION D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION.....	16
D.	MODIFICATION DES INSTRUCTIONS DE RETOUR DE LA GARANTIE FINANCIÈRE.....	16
E.	ANNULATION D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	17
IV.	SOUMISSION DES GARANTIES FINANCIÈRES.....	17
A.	EXIGENCES RELATIVES À LA SOUMISSION ET À L'UTILISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES.....	17
B.	PROCESSUS DE SOUMISSION DES GARANTIES FINANCIÈRES.....	18
1.	<i>Recevoir un courriel avisant qu'un compte a été créé ou vérifié par l'administrateur des services financiers.....</i>	18
2.	<i>Télécharger les instructions pour soumettre une garantie financière.....</i>	19
3.	<i>Soumettre la garantie financière à l'administrateur des services financiers.....</i>	19
C.	RÉCEPTION DES GARANTIES FINANCIÈRES.....	26
D.	PROCESSUS DE MODIFICATION D'UNE GARANTIE FINANCIÈRE.....	26
V.	CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	28
VI.	PARTICIPATION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	29
A.	ACCÈS À LA PLATEFORME DE VENTE AUX ENCHÈRES.....	29
1.	<i>Profils des représentants de comptes dans la plateforme de vente aux enchères.....</i>	29
2.	<i>Activation du compte dans la plateforme de vente aux enchères.....</i>	29
3.	<i>Représentants de comptes associés à plusieurs entités.....</i>	31
B.	SOUMISSION D'UNE OFFRE LORS D'UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	31
C.	LIMITES APPLICABLES À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE.....	32
1.	<i>Limites associées à la garantie financière.....</i>	32

2.	<i>Limite d'achat</i> .....	33
3.	<i>Limite de possession</i> .....	33
D.	APPLICATION DES LIMITES PAR L'ADMINISTRATEUR DE LA VENTE AUX ENCHÈRES.....	34
E.	ÉVALUATION ET APPROBATION DES OFFRES .....	34
F.	RÈGLES DE CONDUITE LORS DE LA VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE .....	35
1.	<i>Non-divulgation des renseignements concernant les offres</i> .....	35
2.	<i>Surveillance du marché</i> .....	36
VII.	<b>RÉSULTATS D'UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE ET CERTIFICATION DE LA VENTE</b> .....	<b>36</b>
A.	PUBLICATION DES RÉSULTATS D'UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE .....	37
B.	RÉSULTATS DE LA VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE PROPRES À L'ENCHÉRISSEUR QUALIFIÉ ..	38
C.	TÉLÉCHARGER LES RAPPORTS.....	38
VIII.	<b>PAIEMENT DES UNITÉS D'ÉMISSION ADJUGÉES</b> .....	<b>39</b>
A.	EXIGENCES RELATIVES AU PAIEMENT ET MARCHE À SUIVRE.....	39
B.	PAIEMENT PAR VIREMENT .....	40
C.	RETOUR DES GARANTIES FINANCIÈRES .....	41
IX.	<b>TRANSFERT DES UNITÉS D'ÉMISSION DANS LES COMPTES DU SYSTÈME CITSS ..</b> .....	<b>42</b>

# I. INTRODUCTION

## A. Contexte

La Loi sur la qualité de l'environnement du Québec exige que la province de Québec réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a approuvé le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2020) comme mesure destinée à lutter contre les changements climatiques en 2013 et au-delà, et il a adopté le Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (règlement du Québec). Le système de plafonnement et d'échange du Québec est administré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC).

Le présent document détaille les exigences auxquelles les entités doivent satisfaire et les instructions qu'elles doivent suivre pour participer à une vente de gré à gré du ministre.

Conformément à l'article 57 du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission du Québec, un maximum de quatre ventes de gré à gré du ministre auront lieu chaque année. Elles se tiendront par l'intermédiaire d'une plateforme de vente aux enchères électronique sur Internet. Les unités d'émission offertes lors d'une vente de gré à gré proviennent de la réserve du ministre, sont divisées en trois catégories de quantités égales et sont vendues au prix fixe établi pour chacune des catégories.

**Tableau 1 : Prix de vente des unités d'émission par catégorie pour 2018**

Catégorie	Prix de vente (dollars canadiens)
<b>A</b>	53,38 \$
<b>B</b>	60,04 \$
<b>C</b>	66,71 \$

En l'absence d'entités inscrites à la vente de gré à gré du ministre ou d'enchérisseurs dont la participation a été approuvée, la vente n'aura pas lieu. Le ministre peut annuler la vente de gré à gré à trois moments : 1) à la fermeture de la période d'inscription; 2) à la date d'échéance de la soumission des garanties financières; ou 3) à la date d'échéance de l'approbation des participants. Dans le cas où la vente de gré à gré du ministre est annulée, ce dernier publiera un avis pour le confirmer sur son site Web au plus tard deux (2) jours avant la tenue de la vente.

## B. Admissibilité

Seuls les émetteurs assujettis au règlement du Québec dont le compte général ne contient pas d'unités d'émission pouvant être utilisées pour la couverture des émissions de GES de la période de conformité en cours peuvent participer à une vente de gré à gré du ministre.

## C. Expressions utilisées dans l'avis de vente de gré à gré du ministre et dans les documents d'information

Les expressions suivantes sont utilisées dans les avis de vente de gré à gré du ministre et dans les documents d'information décrivant les conditions et instructions détaillées relatives aux ventes de gré à gré du ministre et fournissant des exemples de calculs pour ces ventes.

- **Administrateur de la vente aux enchères** : IHS Markit, le fournisseur choisi par Western Climate Initiative, Inc. (WCI, Inc.) pour la prestation de services d'administration de ventes aux enchères et de ventes de gré à gré aux gouvernements participants.
- **Administrateur des services financiers** : Deutsche Bank National Trust Company, le fournisseur choisi par WCI, Inc. pour la prestation de services financiers dans le cadre des ventes aux enchères et des ventes de gré à gré aux gouvernements participants.
- **Approbation ou refus de la demande d'inscription à une vente** : décision d'approuver ou de refuser la demande d'inscription d'une entité à une vente de gré à gré du ministre par le MDDELCC en vertu de l'article 60 du règlement du Québec.
- **Avis de vente de gré à gré du ministre** : avis officiel publié pour chaque vente de gré à gré du ministre afin d'informer les participants de sa tenue en vertu de l'article 57 du règlement du Québec. La publication d'un tel avis marque le début de la période d'inscription à la vente de gré à gré du ministre.
- **Compte général** : compte attribué à toutes les entités inscrites dans le système CITSS et permettant de détenir des unités d'émission et des droits d'émission.
- **Enchérisseur qualifié** : entité ayant soumis une demande d'inscription à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré, de même qu'une garantie financière acceptée par l'administrateur des services financiers, et dont la participation à la vente a été approuvée.

- **Entité du Québec** : toutes les entités enregistrées dans le cadre du système de plafonnement et d'échange du Québec; il s'agit des émetteurs, des émetteurs visés à l'article 2.1 du règlement du Québec (émetteurs volontaires) et des participants au marché général.
- **Entités liées** : toutes les entités ayant un lien d'affaires direct (« direct corporate association ») répondant à l'un des indices de contrôle définis dans les articles 95833a)(2), a)(3) et a)(5) du règlement de la Californie ou qui sont des entités liées telles que définies à l'article 9 du règlement du Québec.
- **Garantie financière** : garantie financière qui doit être fournie par les participants dans le but de soumettre des offres lors d'une vente de gré à gré du ministre en vertu de l'article 59 du règlement du Québec.
- **Groupe d'entités liées** : groupe de comptes distincts dans le système CITSS détenu par des entités ayant un lien d'affaires direct (« direct corporate association ») en vertu du paragraphe 95833a) du règlement de la Californie ou qui sont des entités liées au sens de l'article 9 du règlement du Québec. Un groupe d'entités liées peut inclure des entités de la Californie et du Québec. Les membres d'un groupe d'entités liées doivent se répartir entre eux la limite d'achat et la limite de possession, comme le prévoient les articles 95833(ad)(21)(E) et 95830(c)(1)(I) du règlement de la Californie et les articles 33 et 50 du règlement du Québec.
- **Lien d'affaires** : tout lien d'affaires entre des entités qui ont un lien d'affaires indirect (« indirect corporate association ») répondant à l'indice de contrôle décrit à l'alinéa 95833a)4) du règlement de la Californie ou qui ont un lien d'affaires direct ou indirect au sens de l'article 9 du règlement du Québec.
- **Offres qualifiées** : partie restante des offres soumises par un enchérisseur qualifié après l'évaluation des limites et la réduction de ses offres pour respecter les limites.
- **Participant** : entité dont le représentant de comptes principal (RCP) ou un représentant de comptes (RC) a soumis une demande d'inscription à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré (événement) dans le système CITSS.
- **Participant au marché général** : entité n'ayant pas d'obligation de conformité à respecter, mais qui est inscrite à titre de participant en vertu du règlement du Québec. Un participant au marché général peut être un « participant au marché général – personne morale » ou un « participant au marché général – personne physique ».

- **Participant qualifié** : entité ayant soumis une demande d'inscription à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré de même qu'une garantie financière acceptée par l'administrateur des services financiers.
- **Plateforme de vente aux enchères** : plateforme électronique utilisée pour les ventes aux enchères et les ventes de gré à gré, accessible à l'adresse suivante : <https://www.wci-auction.org/qc> (Québec).
- **Prix de la catégorie (A, B, ou C)** : prix des unités d'émission payé par tous les acheteurs lors d'une vente de gré à gré du ministre conformément à l'article 58 du règlement du Québec.
- **Rapport sommaire des résultats de la vente de gré à gré du ministre** : sommaire officiel des résultats de la vente de gré à gré du ministre indiquant les résultats de la vente de façon non nominative et fournissant la liste des enchérisseurs qualifiés en vertu de l'article 64.1 du règlement du Québec.
- **Représentant de comptes** : individu désigné pour agir au nom de l'entité. L'expression « représentant de comptes » désigne à la fois un représentant de comptes principal (RCP) et un représentant de comptes (RC).
- **Réserve** : compte de réserve du ministre duquel proviennent les unités d'émission mises en vente lors d'une vente de gré à gré du ministre, comme le prévoit l'article 38 du règlement du Québec.
- **Système CITSS** : système de suivi des droits d'émission en ligne utilisé pour inscrire les entités, pour faire le suivi des unités d'émission et des crédits, de leur émission et jusqu'à leur retrait, et pour s'inscrire à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré du ministre.
- **Utilisateur** : une personne qui a franchi le processus d'inscription de l'utilisateur dans le système CITSS en vertu du règlement du Québec.
- **Virement bancaire** : transfert électronique de fonds, généralement pour le versement d'une garantie financière à l'administrateur des services financiers ou pour le retour de cette garantie financière.

## **II. ADMINISTRATION DES VENTES DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE**

### **A. Exigences d'inscription à une vente de gré à gré du ministre**

Les sections suivantes décrivent les exigences qui doivent être remplies préalablement au processus d'inscription à une vente de gré à gré du ministre. Le processus d'inscription lui-même est décrit plus loin dans le document (section VI).

#### **1. *Compte CITSS de l'entité***

Avant de pouvoir soumettre une demande d'inscription à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré (événement), une entité doit d'abord avoir un compte approuvé dans le système CITSS. De plus, seules les personnes approuvées comme représentants de comptes d'une entité peuvent inscrire cette entité à un événement ou faire des offres en son nom.

#### **2. *Information concernant les représentants de comptes et le compte de l'entité***

Certains renseignements fournis par une entité lors de l'ouverture d'un compte dans le système CITSS, ou mis à jour par la suite, feront partie des renseignements exigés lors de la demande d'inscription de cette entité à une vente de gré à gré du ministre, notamment :

1. L'identification de l'entité et les renseignements concernant sa structure et ses liens d'affaires;
2. L'existence de tout lien d'affaires et tout renseignement relatif à un groupe d'entités liées dont l'entité est membre;
3. La répartition de la limite de possession entre les entités membres d'un groupe d'entités liées, le cas échéant.

La plupart des renseignements concernant l'identification de l'entité sont soumis directement dans le système CITSS, tandis que les renseignements concernant sa structure et ses liens d'affaires, tout renseignement relatif à un groupe d'entités liées dont elle est membre et, le cas échéant, la répartition de la limite d'achat et



de la limite de possession entre les membres de son groupe d'entités liées, sont soumis dans un formulaire papier.

Les entités doivent s'assurer que les renseignements contenus dans leur compte CITSS de même que les renseignements concernant leur structure et leurs liens d'affaires sont à jour au moment de soumettre une demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre.

- Pour les entités du Québec, le règlement exige que toutes les modifications aux renseignements requis en vertu de l'article 7 concernant l'identité de l'entité, ses établissements, sa structure et ses liens d'affaires et les documents accompagnant ces modifications soient soumis au moins quarante (40) jours avant la date de la vente de gré à gré du ministre.

Si, au cours d'une période d'inscription à une vente de gré à gré du ministre, une entité doit ajouter, supprimer ou mettre à jour les renseignements la concernant, elle doit le faire avant de soumettre sa demande d'inscription, lorsque cela est possible. Si une modification est effectuée après que la demande d'inscription ait été soumise, l'inscription de cette entité peut être refusée, l'empêchant ainsi de participer à la vente de gré à gré du ministre.

Si, au cours d'une période d'inscription à une vente de gré à gré du ministre, une entité doit ajouter, supprimer ou modifier de l'information sur les représentants de ses comptes actifs dans le système CITSS, elle doit le faire le plus rapidement possible. Si une modification touchant les représentants de comptes de l'entité est effectuée dans le système après la fermeture de la période d'inscription, ces derniers pourraient se voir empêcher de représenter une entité lors de la vente de gré à gré du ministre.

Étapes pour la mise à jour de l'information relative au compte d'une entité ou aux représentants de comptes dans le système CITSS :

- a. Saisir les modifications dans le système CITSS;
- b. Remplir et soumettre tout formulaire ou document étayant les modifications demandées, selon les exigences du règlement applicable;
- c. Attendre l'approbation du registraire du SPEDE du gouvernement participant, qui devrait avoir lieu dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de toute la documentation requise.

### **3. Participation des entités liées ou des groupes d'entités liées**

Étant donné que le système de plafonnement et d'échange du Québec et que le programme de plafonnement et d'échange de la Californie sont liés depuis le 1er janvier 2014, les entités du Québec doivent divulguer tous leurs liens d'affaires avec les entités de la Californie.

Les entités enregistrées dans le système CITSS doivent divulguer tous leurs liens d'affaires, y compris avec les entités liées, au sens des articles 95830 et 95833(a)(2), (a)(3) ou (a)(5) du règlement de la Californie ainsi que de l'article 9 du règlement du Québec.

Toute entité qui désire participer à une vente de gré à gré du ministre doit soumettre une mise à jour, s'il y a lieu, de ses liens d'affaires, au plus tard 40 jours avant cette vente de gré à gré du ministre. Elle doit notamment indiquer la répartition des limites de possession entre les entités liées, que celles-ci soient enregistrées en Californie ou au Québec.

Si une entité ne participe pas à une vente de gré à gré du ministre mais qu'elle a des liens d'affaires avec une autre entité qui, elle, désire participer à une vente de gré à gré du ministre, les deux entités doivent mettre à jour les renseignements concernant leurs liens d'affaires et la répartition des limites de possession au plus tard 40 jours avant la vente de gré à gré du ministre.

La divulgation des liens d'affaires et la répartition des limites de possession (de la part de toutes les entités liées) est une condition à remplir pour participer à une vente de gré à gré du ministre.

Le fait de fournir des renseignements incomplets ou inexacts au sujet des liens d'affaires peut entraîner le refus de l'inscription à une vente de gré à gré du ministre.

Les entités liées doivent partager entre elles leur limite d'achat et leur limite de possession et déclarer tous leurs liens d'affaires directs ou indirects à leur gouvernement participant. La répartition des limites d'achat et de possession parmi les membres d'un groupe d'entités liées est requise conformément aux articles 33 et 50 du règlement du Québec.

Pour les entités du Québec, tout changement dans les renseignements concernant les liens d'affaires fournis en vertu de l'article 9 du règlement du Québec doit être communiqué dans les trente (30) jours qui suivent l'entrée en vigueur des modifications. De plus, en vertu de l'article 59 du règlement du Québec, toute modification dans la répartition des limites globales de possession

entre les membres d'un groupe d'entités liées doit être communiquée dans les trente (30) jours civils suivant la date de la modification, mais au moins quarante (40) jours avant la date de la vente de gré à gré du ministre.

La plupart des renseignements relatifs à l'identification de l'entité sont soumis dans le système CITSS, alors que les renseignements sur la propriété commerciale, la structure de l'entité, l'existence de toute société mère, de filiales et d'autres liens de contrôle ainsi que la limite d'achat et la limite de possession entre les entités membres d'un groupe d'entités liées sont soumis à l'aide du formulaire de divulgation des relations d'affaires ou du formulaire de divulgation de liens d'affaires, distincts de CITSS<sup>1</sup>.

Pour toutes les entités, si une modification apportée aux liens d'affaires affecte la participation à la vente de gré à gré du ministre, cette modification et toute action supplémentaire requise du fait de cette modification doivent être approuvées avant la fin de la période d'inscription à la vente de gré à gré du ministre. Dans le cas contraire, l'entité ou les entités concernées ne seront pas en mesure d'y participer. En outre, si un changement d'exploitant entre en vigueur à l'issue d'une période d'inscription et avant la date fixée pour la distribution des unités d'émission allouées dans le cadre d'une vente de gré à gré du ministre, les entités affectées par le changement pourront se voir refuser la participation à cette vente de gré à gré du ministre.

#### ***4. Changements importants dans l'information soumise lors de l'inscription***

Il est possible qu'une entité doive modifier les renseignements qu'elle a soumis dans le système CITSS ou dans un document papier.

On entend par « changement significatif » aux renseignements contenus dans une demande d'inscription approuvée un changement dans n'importe quelle information qui pourrait influencer la décision d'approuver ou de refuser la demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre par un gouvernement participant. Il peut s'agir, notamment, d'un changement d'exploitant, de changements concernant l'identification de l'entité (la dénomination sociale, le type d'organisation, la date et le lieu de constitution ou d'incorporation, le numéro d'entreprise du Québec, etc.), de changements dans la structure et les liens d'affaires, y compris dans la structure et les liens d'affaires des entités membres

---

<sup>1</sup> Le formulaire de divulgation des liens d'affaires est disponible auprès du gouvernement du Québec à l'adresse : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documentation.htm>

d'un groupe d'entités liées, de la modification de la répartition de la limite d'achat ou de la limite de possession entre entités liées ou de tout changement à une réponse exigée dans une attestation. D'autres changements peuvent être jugés significatifs en fonction de leur nature (modification du nom des administrateurs et dirigeants, du nom et des coordonnées d'employés ayant une connaissance unique des positions sur le marché ou du ou des conseillers dont les services ont été retenus pour élaborer une stratégie d'enchères).

### **III. INSCRIPTION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE**

#### **A. Soumission d'une demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre**

La présente section décrit les étapes à suivre pour soumettre une demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre. La période d'inscription débute soixante (60) jours avant chaque vente de gré à gré du ministre, soit au moment de la publication de l'avis, et elle prend fin trente (30) jours avant la vente. La date limite pour soumettre une demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre est la date et l'heure de fin de la période d'inscription indiquées dans le calendrier de vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de vente de gré à gré du ministre.

Pour chaque vente de gré à gré du ministre à laquelle une entité veut participer, son représentant de comptes remplit une demande d'inscription dans le système CITSS. Les renseignements fournis par une entité dans une demande d'inscription déjà approuvée, tels les renseignements concernant la garantie financière, sont conservés dans le système CITSS pour faciliter la confirmation de son intention de participer à de futurs événements.

Une entité doit remplir et soumettre une demande d'inscription dans le système CITSS.

Les représentants de comptes d'une entité peuvent utiliser les boutons situés sous la section « Inscription à un événement » de l'onglet « Ventes du gouvernement » dans le système CITSS pour soumettre une demande d'inscription ou pour consulter les inscriptions existantes. Pour en savoir plus sur la façon d'accéder à l'onglet « Ventes du gouvernement » ou de créer des

demandes d'inscription, ils peuvent consulter les documents de référence sur les demandes d'inscription à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré du ministre disponibles sur les sites Web des gouvernements participants. Le processus de soumission d'une demande d'inscription comprend les étapes suivantes, détaillées plus loin :

- 1) Confirmer à quelle vente de gré à gré du ministre l'entité a l'intention de participer;
- 2) Fournir les renseignements sur la garantie financière soumise ainsi que les instructions pour son retour, le cas échéant;
- 3) Remplir l'attestation dans le système CITSS et soumettre la demande d'inscription.

#### **1. Confirmer à quel événement l'entité a l'intention de participer**

Un représentant de comptes doit indiquer dans le système CITSS la vente de gré à gré du ministre à laquelle l'entité a l'intention de participer et s'y inscrire. Pour ce faire, il accède à l'onglet « Ventes du gouvernement » de la page « Détails du compte » dans son compte du système CITSS, où il sera en mesure de soumettre une demande d'inscription à une vente dont la période d'inscription est en cours.

#### **2. Fournir les renseignements sur la garantie financière soumise ainsi que les instructions pour son retour**

Le représentant de comptes doit sélectionner le type de garantie financière que l'entité souhaite soumettre pour la vente de gré à gré du ministre. Les participants peuvent choisir un ou plusieurs types de garantie financière dans la page « Créer une inscription à un événement/Confirmer les renseignements existants pour un événement » du système CITSS.

Dans le cadre d'une vente de gré à gré du ministre, la garantie financière doit être soumise dans l'une des formes suivantes ou dans une combinaison de celles-ci :

- Un montant en espèces sous forme de virement;
- Une lettre de crédit irrévocable émise par une institution financière constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
- Une lettre de garantie émise par une institution financière constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services

financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers.

Selon la forme de garantie choisie, le représentant de comptes fournit également les instructions de retour de tout montant inutilisé de sa garantie en espèces ou de toute garantie sous forme physique inutilisée une fois la vente de gré à gré du ministre terminée.

Lorsque la garantie financière prend la forme d'un virement bancaire, tout montant non utilisé est retourné par l'intermédiaire de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Les instructions relatives au retour doivent comprendre les renseignements suivants :

- Le nom de l'institution financière du bénéficiaire;
- Le numéro de routage de l'institution financière du bénéficiaire :
  - Un numéro de routage ABA canadien;
  - Un code SWIFT ou BIC dans le cas d'un transfert international. Si l'institution financière du bénéficiaire et l'administrateur des services financiers qui retourne les fonds exercent leurs activités dans le même pays, un tel code n'est pas requis;
  - Si un code SWIFT ou BIC est fourni, aucun numéro de routage n'est requis;
- Le nom du compte du bénéficiaire;
- Le numéro du compte du bénéficiaire.

Si le retour de fonds à l'entité nécessite le recours à une institution financière intermédiaire, par exemple si l'institution financière de l'entité est hors des États-Unis, des renseignements supplémentaires doivent être inscrits dans la partie « Renseignements sur l'institution financière intermédiaire » de la section « Instructions pour le retour de garanties financières sous forme de virement » du système CITSS.

Il incombe aux représentants de comptes de l'entité de vérifier que l'administrateur des services financiers dispose de tous les renseignements et de toutes les instructions nécessaires au retour de la garantie financière.

Les garanties financières sous forme physique sont retournées par la poste à l'adresse de livraison indiquée. Les instructions relatives au retour nécessitent les renseignements suivants :

- a) Le nom de la personne-ressource;
- b) L'adresse postale de retour complète :

- Adresse municipale (aucune case postale<sup>2</sup>);
  - Ville;
  - Code postal;
  - Province ou État;
  - Pays;
- c) Le numéro de téléphone de la personne-ressource qui reçoit la garantie.

Seul le dollar canadien peut être utilisé en tant que devise lors d'une vente de gré à gré du ministre.

Toutes les garanties financières (espèces, lettre de crédit ou lettre de garantie) doivent être soumises directement à l'administrateur des services financiers, comme il est indiqué à la section IV « Soumission des garanties financières » du présent document.

### **3. Remplir l'attestation dans le système CITSS et soumettre l'inscription à la vente de gré à gré du ministre**

La page « Créer une inscription à un événement/Confirmer les renseignements existants pour un événement » contient une attestation exigeant une réponse.

Lors d'une vente de gré à gré du ministre, le fait de répondre « oui » à l'attestation dans le système CITSS indique que le représentant de comptes comprend les exigences de l'article 10, paragraphe 6, et celles des articles 28 à 31 du règlement du Québec, et qu'il atteste avoir été déclaré coupable d'une infraction à une loi fiscale, à la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V.1.1) ou à leurs règlements (à moins d'avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon), ou qu'il a été déclaré coupable, par un tribunal étranger, d'un acte criminel ou d'une infraction à une loi ou à un règlement afférent à cette attestation qui, s'ils avaient été commis au Canada, auraient pu faire l'objet d'une poursuite pénale ou criminelle. Le fait de répondre « non » à l'attestation dans le système CITSS indique que le représentant de comptes comprend les exigences de l'article 10, paragraphe 6, et celles des articles 28 à 31 du règlement du Québec, et qu'il atteste n'avoir pas été déclaré coupable d'une infraction aux lois et règlements énumérés plus haut par un tribunal du Canada et qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ou criminelle pour une infraction à une loi ou à un règlement étranger similaires.

---

<sup>2</sup> L'administrateur des services financiers ne peut retourner une garantie financière à une case postale puisque, pour des raisons de sécurité, une signature est exigée à la réception.

Si un représentant de comptes doit fournir des renseignements additionnels en réponse à l'attestation, il peut communiquer avec les personnes-ressources de son gouvernement participant indiquées dans l'avis de vente de gré à gré du ministre.

Après avoir répondu à l'attestation, le représentant de comptes clique sur le bouton « Confirmer » pour soumettre la demande d'inscription de l'entité. En soumettant une demande d'inscription, il accepte que les renseignements suivants soient transmis à l'administrateur des ventes aux enchères et de gré à gré et à l'administrateur des services financiers mandatés par le gouvernement afin de faciliter la participation de l'entité à ces ventes : la dénomination sociale de l'entité, ses coordonnées, ses numéros de comptes, les renseignements sur la garantie financière et certains renseignements sur ses représentants de comptes (noms, numéros de téléphone et adresses de courriel).

## **B. Accusé de réception d'une demande d'inscription**

À la suite de l'approbation d'une demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre, tous les représentants de comptes de l'entité reçoivent un courriel automatisé du système CITSS ayant pour objet « Mise à jour dans le système CITSS de la demande d'inscription à un événement », indiquant qu'il y a eu un changement dans l'état de la demande. Pour en savoir plus, ou pour savoir si la garantie financière a été acceptée par l'administrateur des services financiers, les représentants de comptes peuvent vérifier le statut de la demande d'inscription dans le système CITSS.

## **C. Modification d'une demande d'inscription**

Il est possible de modifier une demande d'inscription tant que la période d'inscription n'est pas terminée. Pour en savoir plus à ce sujet, le représentant de comptes peut consulter les documents de référence du système CITSS disponibles sur les sites Web du MDDELCC.

## **D. Modification des instructions de retour de la garantie financière**

Il est possible de modifier les instructions de retour de la garantie financière en tout temps. Pour en savoir plus à ce sujet, le représentant de comptes peut consulter les documents de référence du système CITSS disponibles sur les sites Web des gouvernements participants.



## **E. Annulation d'une demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre**

Il est possible d'annuler les demandes d'inscription à une vente de gré à gré du ministre tant que la période d'inscription n'est pas terminée. Les entités qui s'inscrivent à une vente de gré à gré du ministre et qui, par la suite, décident de ne plus y participer, peuvent annuler leur inscription dans le système CITSS.

## **IV. SOUMISSION DES GARANTIES FINANCIÈRES**

### **A. Exigences relatives à la soumission et à l'utilisation des garanties financières**

Après la soumission de la demande d'inscription, toute entité ou tout individu qui souhaite participer à une vente de gré à gré du ministre doit soumettre une garantie financière à l'administrateur des services financiers. Ce dernier reçoit et administre les garanties financières soumises et les dépose dans un compte ne portant pas intérêt qu'il a lui-même créé.

**Les garanties financières doivent être reçues par l'administrateur des services financiers en dollars canadiens (\$ CA) au plus tard à la date et à l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de cette vente.**

Le montant de la garantie financière fournie à l'administrateur des services financiers servira de limite lors de la vente de gré à gré du ministre. Ce montant doit être supérieur ou égal à la valeur maximale des offres qu'un participant veut soumettre (c'est-à-dire la valeur maximale des offres que le participant a l'intention de soumettre durant l'événement). Pour déterminer le montant de la garantie financière à fournir, le représentant de comptes peut se reporter au document « Exemples de calculs pour les ventes de gré à gré du ministre » publié sur le site Web du MDDELCC. Il ne s'agit que d'exemples : les participants sont responsables de faire leurs propres calculs pour déterminer le montant de la garantie financière à fournir.

## **B. Processus de soumission des garanties financières**

Le processus de soumission d'une garantie financière comprend les étapes suivantes, détaillées plus loin :

- 1) Recevoir un courriel avisant qu'un compte a été créé ou vérifié par l'administrateur des services financiers;
- 2) Télécharger les instructions pour soumettre une garantie financière;
- 3) Soumettre la garantie financière à l'administrateur des services financiers.

### ***1. Recevoir un courriel avisant qu'un compte a été créé ou vérifié par l'administrateur des services financiers***

Après la soumission de la demande d'inscription, l'administrateur des services financiers crée le compte de services financiers (pour les entités qui participent pour la première fois à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré du ministre) ou vérifie le compte de services financiers (pour les entités qui ont déjà participé à une vente aux enchères ou à une vente de gré à gré du ministre) dans lequel la garantie financière sera déposée.

Les entités qui n'ont pas encore de compte auprès de l'administrateur des services financiers ou celles dont la structure et les liens d'affaires ont changé peuvent être appelées à fournir de plus amples renseignements à l'administrateur des services financiers dans le cadre de l'ouverture ou de la vérification du compte.

L'administrateur des services financiers créera un compte de services financiers pour chaque participant qui a soumis une demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre ou vérifiera que l'entité en détient déjà un dans l'objectif de gérer les garanties financières (avant la vente de gré à gré du ministre) et le règlement des unités d'émission allouées (après la vente de gré à gré du ministre).

Lorsque le numéro de compte ou les renseignements sur la garantie financière liés à une demande changent, tous les représentants de comptes du participant reçoivent un courriel du système CITSS ayant pour objet « Mise à jour dans le système CITSS des renseignements des services financiers ».

## **2. Télécharger les instructions pour soumettre une garantie financière**

Dès que le compte de services financiers d'un participant a été établi ou vérifié, les représentants de comptes peuvent accéder aux instructions pour soumettre une garantie financière dans le système CITSS. Ces instructions fournissent tous les renseignements nécessaires pour présenter la garantie financière, notamment le numéro de compte des services financiers et la marche à suivre pour soumettre la garantie financière par virement ou pour acheminer par la poste les garanties financières sous forme physique.

Pour accéder aux instructions pour soumettre la garantie financière, un représentant de comptes doit ouvrir une session dans le système CITSS. Il lui suffit ensuite de cliquer sur le bouton « Générer les instructions pour soumettre la garantie financière » dans la page « Détails de l'inscription à l'événement ».

## **3. Soumettre la garantie financière à l'administrateur des services financiers**

Comme il a été décrit précédemment, la garantie financière peut être soumise sous trois formes lors d'une vente de gré à gré du ministre.

### **3.1 Exigences pour soumettre une garantie financière par virement**

Les virements doivent être reçus par l'administrateur des services financiers avant la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre. Les instructions pour soumettre la garantie financière sous forme de virement bancaire sont fournies ci-dessous. Il faut compter au moins 24 heures pour le traitement des transferts ACH (Automated Clearing House). Si le virement bancaire (par Fedwire ou ACH) n'est pas reçu à la date limite de réception des garanties financières, la demande d'inscription sera refusée, peu importe la date de la demande du transfert.

**Note : Si le virement (Fedwire ou ACH) n'est pas reçu avant la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre, il ne sera pas accepté, et ce, peu importe le moment où le virement a été effectué.**

Les instructions complètes pour soumettre la garantie financière sous forme de virement bancaire sont disponibles dans le système CITSS.

**Afin que l'administrateur des services financiers reçoive les fonds des garanties financières au plus tard à la date limite, il est impératif de suivre les instructions à la lettre. Notons également que des instructions erronées ou incomplètes peuvent retarder ou empêcher la transmission des fonds à**

**l'administrateur des services financiers. Les fonds pourraient également être retenus par l'institution financière intermédiaire en raison de ce manque d'information. Si les fonds ne sont pas reçus au moment indiqué dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre publié dans l'avis de vente de gré à gré du ministre, l'inscription du participant à la vente de gré à gré du ministre sera refusée.**

### 3.2 Instructions de virement en dollars canadiens

Seul le dollar canadien est accepté lors d'une vente de gré à gré du ministre. Les entités qui participent à une vente de gré à gré du ministre doivent suivre les instructions relatives aux virements effectués par l'intermédiaire de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) suivantes :

**Tableau 2 : Instructions de virement en dollars canadiens**

Nom de l'institution financière intermédiaire :	<b>Banque Royale du Canada</b>
Code SWIFT/code BIC de l'institution financière intermédiaire :	<b>ROYC CA T2</b>
Nom de l'institution financière bénéficiaire :	<b>Deutsche Bank AG Frankfurt</b>
Numéro IBAN de l'institution financière bénéficiaire :	<b>DE28500700100959163708</b>
Code SWIFT/code BIC de l'institution financière bénéficiaire :	<b>DEUTDEFF</b>
Nom du compte de l'institution financière bénéficiaire :	<b>DBTCA for DBNTC as FSA for WCI, Inc.</b>
Détails de paiement (y compris les instructions concernant les commissions) :	<b>WCI Auction FBO Quebec</b>
Port :	<b>Numéro du compte du participant, fourni dans les instructions pour soumettre la garantie financière par virement dans le système CITSS</b>

Les montants en dollars canadiens transférés par les participants sont envoyés à Deutsche Bank AG, en Allemagne. Par conséquent, il est très important que l'adresse postale de New York (utilisée pour l'envoi des garanties financières sous forme physique, expliqué plus loin) ne soit pas inscrite dans le formulaire de demande de virement bancaire. L'administrateur des services financiers n'a pas besoin de cette adresse pour traiter les virements. Cependant, si l'adresse postale de l'institution bancaire bénéficiaire doit être incluse, il faut utiliser la suivante :

**Tableau 3 : Adresse postale à inscrire pour les virements bancaires**

Nom de l'institution financière :	<b>DEUTSCHE BANK AG</b>
Adresse :	<b>TAUNUSANLAGE 12</b>
Ville :	<b>FRANKFURT AM MAIN</b>
Code postal :	<b>60262 FRANKFURT AM MAIN</b>
Pays :	<b>ALLEMAGNE</b>
Indicateur de banque :	<b>BANK</b>
SWIFT BIC :	<b>DEUTDEFF</b>

Le virement de la garantie financière peut impliquer un transfert de fonds international, lequel engendre des frais. Tous les frais liés à un virement SWIFT doivent être acquittés à l'avance par le participant, ou le montant sera prélevé sur celui de la garantie financière.

- L'instruction SWIFT « OUR » indique que le donneur d'ordre a payé les frais à l'avance.
- Il est conseillé au participant de communiquer avec l'institution financière pour en savoir plus sur la marche à suivre.

Le virement électronique de fonds retournés à un participant par l'administrateur des services financiers en raison d'une erreur ou de détails de virement incomplets peut entraîner des frais de retour, qui seront prélevés à même le montant retourné au participant. Les frais liés au retour d'un virement ne sont pas des frais associés à la vente de gré à gré du ministre et ne sont pas non plus assumés par les gouvernements participants. Il s'agit de frais de transaction bancaire courants non liés au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission du Québec.

### 3.3 Exigences pour soumettre une garantie financière sous forme physique (lettre de crédit ou lettre de garantie)

Les garanties financières fournies sous forme physique doivent être reçues par l'administrateur des services financiers avant la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre. Les instructions pour soumettre la garantie financière sous forme physique sont fournies ci-dessous.

**Pour s'assurer que toutes les garanties financières soient reçues avant la date limite, l'adresse postale fournie doit être complète et exacte :**

Administrateur des services financiers des ventes aux enchères et des ventes de gré à gré  
a/s Deutsche Bank Trust Company Americas  
60 Wall Street, 16e étage  
Mailstop : NYC60-1630  
New York, NY 10005-2836

**Il faut indiquer la dénomination sociale de l'entité, son numéro d'identification CITSS et son numéro de compte auprès des services financiers sur la lettre de crédit ou la lettre de garantie, tels qu'ils apparaissent dans les instructions pour soumettre une garantie financière (téléchargeables dans le système CITSS) lors de l'envoi de la garantie financière pour s'assurer qu'elle est correctement associée au compte.**

Pour envoyer les fonds en argent comptant par virement et pour envoyer (par la poste) les garanties financières sous forme physique, le nom de l'institution financière à utiliser est « **Deutsche Bank Trust Company Americas** ». Par contre, « **Deutsche Bank National Trust Company, DBTCA for DBNTC as FSA For WCI, Inc.** » est le nom utilisé pour désigner l'institution financière réceptrice des garanties financières sous forme physique (institution bénéficiaire). Les entités qui soumettent des garanties financières sous forme physique doivent noter ces différents noms et s'assurer que les noms de la banque réceptrice et de l'institution financière inscrits dans l'adresse postale sont les bons, puisqu'ils diffèrent. Pour de plus amples renseignements, on peut se reporter aux instructions pour soumettre la garantie financière qui se trouvent dans le système CITSS.

Quand un participant soumet une garantie financière sous forme physique, l'administrateur des services financiers évalue le document et détermine tout amendement nécessaire pour répondre aux exigences. Le cas échéant, l'amendement à la garantie financière doit être effectué et le document amendé doit être reçu par l'administrateur des services financiers sous forme physique, et ce, avant la date limite de réception des garanties financières. **Des amendements à des garanties financières sous forme physique ne seront pas acceptés après la date et l'heure limites indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de cette vente.**

Le MDDELCC encourage les entités qui soumettent des garanties sous forme physique :

- a) à présenter un modèle de lettre de crédit (LOC) ou de lettre de garantie (LOG) à l'administrateur des services financiers aux fins d'examen;
- b) à soumettre les documents suffisamment tôt pour pouvoir procéder à une modification, le cas échéant;
- c) à soumettre les documents par service de messagerie 24 heures et à conserver le numéro de suivi;
- d) à fournir les coordonnées de l'institution financière émettrice dans l'éventualité où il deviendrait nécessaire d'utiliser la garantie financière pour effectuer le paiement des unités adjudgées;
- e) à confirmer la réception de la garantie financière auprès de l'administrateur des services financiers.

Si une garantie financière n'est pas soumise à l'administrateur des services financiers sous sa forme définitive au plus tard à la date et à l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre, la demande d'inscription à cette vente sera refusée, ce qui signifie que le participant n'aura pas la permission de miser lors de la vente de gré à gré du ministre.

Les entités du Québec doivent soumettre leurs garanties financières sous forme physique en anglais. L'institution financière émettrice peut venir en aide à l'entité à cet égard. Si ce n'est pas le cas, l'entité est priée de communiquer avec un représentant du système de plafonnement et d'échanges de droits d'émission de gaz à effet de serre du Québec au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Il faut indiquer la dénomination sociale de l'entité, son numéro d'identification CITSS et son numéro de compte auprès des services financiers sur la lettre de crédit ou sur la lettre de garantie pour s'assurer que la garantie financière est correctement associée au compte du participant.

#### 3.4 Exigences pour soumettre une lettre de crédit (LOC)

Les entités du Québec peuvent soumettre une garantie financière sous la forme d'une lettre de crédit (LOC). Une LOC soumise doit provenir d'une institution bancaire ou d'une coopérative de services financiers titulaire d'un permis bancaire canadien.

Toutes les garanties financières présentées sous la forme d'une LOC doivent respecter les conditions suivantes, lesquelles ne sont pas négociables :

- La LOC doit faire référence à la dénomination sociale de l'entité CITSS ou au nom commercial de l'entité CITSS conformément à la demande d'inscription du participant;
- Le bénéficiaire<sup>3</sup> doit être désigné comme :
 

**Deutsche Bank National Trust Company  
DBTCA for DBNTC as FSA for WCI, Inc.**
- La LOC doit être irrévocable;
- Le montant de la LOC doit être inclus;
- La LOC doit expirer au minimum vingt-six (26) jours après le jour de la vente de gré à gré du ministre prévue;
- Des instructions indiquant où soumettre la LOC pour le paiement doivent être fournies;
- La LOC doit autoriser la présentation par télécopieur (la présentation en personne ne peut être requise);
- Un certificat de paiement ou une méthode de prélèvement bancaire doit être en annexe à la LOC;
- La LOC doit être payable dans un délai de trois (3) jours ouvrables;
- L'heure limite de tirage doit être fixée au plus tôt à 12 h (midi), heure normale de l'Est (HNE)/9 h, heure normale du Pacifique (HNP), pour un paiement le jour même.

La LOC sera refusée par l'administrateur des services financiers si l'une de ces conditions n'est pas remplie avant la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de cette vente pour la réception de toutes les garanties financières. **Si la LOC soumise nécessite des modifications, celles-ci doivent être réalisées et la LOC modifiée doit être retournée, en version papier, à l'administrateur des services financiers avant la date limite de soumission de la garantie financière, faute de quoi la LOC et l'inscription du participant à la vente de gré à gré du ministre sont refusées.**

---

<sup>3</sup> Le nom de l'institution financière réceptrice doit être inscrit exactement comme indiqué, car il diffère du nom utilisé dans l'adresse postale. Pour de plus amples renseignements, on peut se reporter aux instructions concernant les virements effectués auprès de l'administrateur des services financiers disponibles dans le système CITSS.



### 3.5 Exigences pour soumettre une lettre de garantie (LOG)

Les entités du Québec peuvent présenter une lettre de garantie (LOG) comme garantie financière.

Toutes les garanties financières présentées sous la forme d'une LOG doivent respecter les conditions suivantes, lesquelles ne sont pas négociables :

- La LOG doit faire référence à la dénomination sociale ou au nom commercial de l'entité CITSS tels qu'ils sont écrits dans la demande d'inscription du participant;
- Le bénéficiaire/créancier<sup>4</sup> doit être désigné comme :  
**Deutsche Bank National Trust Company  
DBTCA for DBNTC as FSA for WCI, Inc.**
- La partie désignée comme « principale » dans la LOG doit être identique à la partie désignée dans la demande d'inscription du participant;
- La LOG doit expirer au minimum vingt-six (26) jours après le jour de la vente de gré à gré du ministre prévue;
- Le montant de la LOG doit être inclus;
- Des instructions indiquant où soumettre la LOG pour le paiement doivent être fournies;
- Un certificat de paiement ou une méthode de prélèvement bancaire doit être en annexe à la LOG;
- La LOG doit autoriser la présentation par télécopieur (la présentation en personne ne peut être requise);
- La LOG doit être payable dans un délai de trois (3) jours ouvrables à la suite d'une demande de paiement;
- L'heure limite de tirage doit être fixée au plus tôt à 12 h (midi), heure de l'Est (HE)/9 h, heure du Pacifique (HP), pour un paiement le jour même.

La LOG sera refusée par l'administrateur des services financiers si l'une de ces conditions n'est pas respectée avant la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de cette vente pour la réception de toutes les garanties financières. **Si la LOG soumise nécessite des modifications, celles-ci doivent être réalisées et la LOG**

---

<sup>4</sup> Le nom de l'institution financière réceptrice doit être inscrit exactement comme indiqué, car il diffère du nom utilisé dans l'adresse postale. Pour de plus amples renseignements, on peut se reporter aux instructions concernant les virements effectués auprès de l'administrateur des services financiers disponibles dans le système CITSS.

**modifiée doit être retournée, en version papier, à l'administrateur des services financiers avant la date limite pour soumettre la garantie financière, faute de quoi la LOG et l'inscription du participant à la vente de gré à gré du ministre seront refusées.**

### **C. Réception des garanties financières**

Lors d'un changement au numéro de compte ou aux renseignements sur la garantie financière liés à une demande d'inscription, tous les représentants de comptes du participant reçoivent un courriel du système CITSS ayant pour objet « Mise à jour dans le système CITSS des renseignements des services financiers ». Pour en savoir plus, ou pour savoir si la garantie financière a été acceptée par l'administrateur des services financiers, les représentants de comptes peuvent vérifier le statut de la demande d'inscription dans le système CITSS. Une fois que la garantie financière a été acceptée par l'administrateur des services financiers, le statut de son entité passe de « Participant » à « Participant qualifié ». De plus, la section « Données de limites applicables » de la page « Détails de l'inscription à l'événement » dans le système CITSS affichera le montant total de la garantie enregistrée par l'administrateur des services financiers. Si aucune garantie financière conforme n'est reçue avant la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre, la demande d'inscription sera refusée.

### **D. Processus de modification d'une garantie financière**

Si une garantie financière présentée sous la forme d'une LOC ou d'une LOG nécessite des modifications, celles-ci doivent être réalisées et la garantie financière modifiée doit être retournée, en version papier, à l'administrateur des services financiers avant la date limite pour soumettre la garantie financière, faute de quoi la garantie financière et l'inscription du participant à la vente de gré à gré du ministre seront refusées.

Si une garantie financière présentée sous la forme d'une LOC ou d'une LOG nécessite des modifications :

- 1) Le participant en sera informé par l'administrateur des services financiers;
- 2) Le participant devrait communiquer avec son institution financière pour procéder aux modifications;
- 3) La LOC ou la LOG modifiée doit être reçue en mains propres par l'administrateur des services financiers, au plus tard à la date limite de soumission des garanties financières, faute de quoi elle sera rejetée. Des

modifications soumises par télécopieur, par courriel ou sur un document numérisé ne seront pas acceptées.

**Coordonnées de l'administrateur des services financiers (Deutsche Bank) :**

**Courriel : [db.wcisupport@db.com](mailto:db.wcisupport@db.com)**

**Téléphone : (714) 247-6427; (212) 250-2885**

**Résumé du processus de soumission de la garantie financière**

- Un participant qui présente une garantie financière par virement doit fournir tous les renseignements énumérés dans le présent document et dans les instructions pour soumettre une garantie financière afin que cette garantie financière soit acceptée et associée au compte approprié.
- Les virements doivent être reçus par l'administrateur des services financiers avant la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre.
- Il est de la responsabilité du participant de s'assurer que l'adresse postale utilisée est la bonne lors de la soumission d'une garantie financière sous forme physique.
- Le participant doit veiller à ce qu'une garantie financière sous forme physique (LOC ou LOG) respecte toutes les conditions non négociables et qu'elle soit reçue sous sa forme définitive par l'administrateur des services financiers au plus tard à la date et à l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de cette vente.
- Une garantie financière ou une modification à une garantie financière ne sera pas acceptée si elle est reçue après la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre.
- Une garantie financière ou une modification à une garantie financière envoyée par courriel, numérisée ou transmise au format PDF ne sera pas acceptée.

La demande d'inscription à la vente de gré à gré du ministre sera refusée si une garantie financière n'est pas reçue avant la date et l'heure indiquées dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de cette vente.

## V. CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE

Le personnel du MDDELCC examine les renseignements de chaque participant qualifié, l'état de son compte dans le système CITSS et sa garantie financière avant d'approuver ou de refuser son inscription à la vente de gré à gré du ministre. Une fois que le MDDELCC aura approuvé ou refusé la demande d'inscription d'une entité à la vente de gré à gré du ministre, tous les représentants de comptes de l'entité recevront un courriel confirmant l'approbation ou le refus de la demande d'inscription. De plus, si la demande de l'entité est approuvée, son état dans le système CITSS passe de « Participant qualifié » à « Enchérisseur qualifié » et, si la demande est refusée, il passe de « Participant qualifié » à « Refus ». Ce changement d'état dans le système survient dans les deux (2) jours ouvrables précédant la date prévue de la vente de gré à gré du ministre. Chaque entité qui a rempli une demande d'inscription à la vente de gré à gré du ministre, qui a soumis une garantie financière acceptée par l'administrateur des services financiers et dont la demande est acceptée est dénommée un « enchérisseur qualifié ».

Parmi les raisons qui peuvent mener à un refus de l'inscription d'une entité admissible à une vente de gré à gré du ministre, on trouve les suivantes :

- L'entité n'a pas de compte actif dans le système CITSS;
- L'entité possède, dans son compte général, des unités d'émission pouvant être utilisées pour la couverture des émissions de GES de la période de conformité en cours;
- L'entité détient un compte révoqué ou suspendu au moment de la demande d'inscription;
- L'entité n'a pas de représentant de comptes actifs;
- L'entité n'a pas fourni tous les renseignements sur ses liens d'affaires;
- L'entité n'a pas présenté de garantie financière à l'administrateur des services financiers avant l'heure et la date indiquées dans l'avis de vente de gré à gré du ministre;
- L'entité a fourni de l'information fausse ou trompeuse dans sa demande d'inscription à la vente de gré à gré du ministre.

## VI. PARTICIPATION À UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE

Toutes les étapes présentées jusqu'à présent concernent la demande d'inscription à une vente de gré à gré du ministre et se déroulent dans le système CITSS. Les étapes suivantes décrivent la soumission d'une offre lors d'une vente de gré à gré du ministre et la consultation des résultats. Elles se déroulent dans la plateforme de vente aux enchères. Cette dernière est accessible au [www.wci-auction.org/qc](http://www.wci-auction.org/qc).

La vente de gré à gré du ministre met en vente des unités d'émission provenant de la réserve de ce dernier. Les unités d'émission versées dans le compte de réserve sont divisées également en trois catégories (A, B, C) et vendues au prix spécifique attribué aux émissions de chacune des catégories, comme le prévoit l'article 58 du règlement du Québec. Les ventes de gré à gré se déroulent en ligne, dans la plateforme de vente aux enchères et de gré à gré du ministre, en un seul tour, et les offres sont secrètes. Les unités d'émission sont mises en vente par lots de 1 000 unités. Les enchérisseurs peuvent soumettre une ou plusieurs offres, dans une ou plusieurs catégories, lors de la même période de soumission, qui dure trois (3) heures.

### A. Accès à la plateforme de vente aux enchères

#### 1. *Profils des représentants de comptes dans la plateforme de vente aux enchères*

Tout représentant de comptes autorisé à agir au nom d'un enchérisseur qualifié lors d'une vente de gré à gré du ministre doit avoir un profil actif dans la plateforme de vente aux enchères, distinct du compte dans le système CITSS. Seuls les représentants de comptes actifs de l'entité dans la plateforme sont en mesure d'y accéder pour présenter des offres au nom de l'enchérisseur qualifié durant la période de soumission des offres ou pour télécharger les rapports spécifiques à cette vente.

#### 2. *Activation du compte dans la plateforme de vente aux enchères*

Tout représentant de comptes ayant déjà activé son compte dans la plateforme de vente aux enchères peut y accéder de nouveau au moyen de son identifiant d'utilisateur et de son mot de passe. L'état et les renseignements des comptes

d'une entité et ceux de ses représentants de comptes dans le système CITSS et la plateforme de vente aux enchères se synchronisent automatiquement chaque jour. Est admissible à un compte dans la plateforme de vente aux enchères tout représentant de comptes actifs d'une entité qui s'est vu accorder le titre d'enchérisseur qualifié lors d'une vente aux enchères ou une vente de gré à gré du ministre passée ou qui a soumis une demande d'inscription pour une vente de gré à gré du ministre à venir. La synchronisation des comptes dans le système CITSS et la plateforme de vente aux enchères se fait comme suit :

- Les renseignements du compte CITSS, y compris ceux de l'entité et de ses représentants de comptes, sont envoyés tous les jours par le système CITSS à l'administrateur des ventes aux enchères;
- Les renseignements transmis ne concernent que les entités qui se sont vu accorder le titre d'enchérisseur qualifié lors d'une vente aux enchères ou une vente de gré à gré du ministre passée ou qui ont soumis une demande d'inscription à une vente de gré à gré à venir;
- Un utilisateur qui n'a pas de compte dans la plateforme de vente aux enchères recevra un courriel l'invitant à activer un tel compte dans les 24 heures suivant son approbation à titre de représentant de comptes d'une entité qui s'est vu accorder le titre d'enchérisseur qualifié à un événement passé ou qui a soumis une inscription pour participer à un événement à venir;
- Le courriel d'activation est envoyé à la plus récente adresse courriel du représentant de comptes inscrite dans le système CITSS;
- L'adresse électronique indiquée dans le système CITSS devient le nom d'utilisateur du représentant de comptes dans la plateforme de vente aux enchères;
- Le courriel d'activation fournit un lien permettant d'activer un compte dans la plateforme de vente aux enchères et de définir un mot de passe et des questions de sécurité :
  - Le lien ne peut être utilisé qu'une seule fois;
  - Il expire vingt-quatre (24) heures après l'envoi du courriel d'activation du compte dans la plateforme de vente aux enchères.

### **3. Représentants de comptes associés à plusieurs entités**

Les utilisateurs de la plateforme de vente aux enchères ont la possibilité de représenter plusieurs entités. Pour ce faire, un seul compte est nécessaire dans la plateforme. Toutes les entités pour lesquelles ils agissent à titre de représentants de comptes figurent dans la plateforme de vente aux enchères si elles se sont vu accorder le titre d'enchérisseur lors d'un événement passé ou si elles ont soumis une inscription pour participer à un événement futur.

Un utilisateur qui représente plusieurs entités doit sélectionner celle qu'il représente chaque fois qu'il ouvre une session dans la plateforme de vente aux enchères. S'il veut intervenir pour une autre entité, il doit fermer la session qu'il a ouverte dans la plateforme, ouvrir une nouvelle session et sélectionner le compte associé à cette autre entité.

## **B. Soumission d'une offre lors d'une vente de gré à gré du ministre**

Les représentants des enchérisseurs qualifiés seront en mesure de soumettre des offres au nom de l'entité qu'ils représentent, soit manuellement, soit en téléchargeant un tableur Excel préformaté qui permet de soumettre plusieurs offres à la fois dans la plateforme de vente aux enchères pendant la période de soumission des offres. Pour soumettre une offre, le représentant de comptes d'un enchérisseur qualifié doit indiquer le nombre de lots (1 lot = 1 000 unités) et la catégorie des unités, soit A, B ou C (un prix fixe étant établi pour chacune des catégories).

- Les offres peuvent être soumises en \$ CA uniquement.
- Le nombre de lots soumis doit être un nombre entier supérieur à zéro. Lorsqu'une offre est soumise manuellement, un nombre de lots qui n'est pas un nombre entier supérieur à zéro ne sera pas accepté.
- Il est recommandé de vérifier que toutes les offres provenant d'un tableur Excel ont été soumises en consultant les offres soumises dans l'onglet « Vente » de la plateforme de vente aux enchères ou en téléchargeant le rapport de vérification des offres du participant.

Les représentants des enchérisseurs qualifiés peuvent soumettre autant d'offres qu'ils le désirent au cours de la période de soumission des offres.

- Le tableur Excel préformaté peut contenir jusqu'à 1 000 offres.
- Plusieurs tableurs peuvent être téléversés.

- Les offres peuvent être modifiées ou retirées au cours de la période de soumission des offres.
- Une fois la période de soumission des offres terminée, aucune offre ne peut être ajoutée, modifiée ou retirée.

## **C. Limites applicables à une vente de gré à gré du ministre**

Le règlement du Québec prévoit l'application de plusieurs limites aux offres que peuvent soumettre les participants à une vente de gré à gré du ministre (montant total de la garantie financière et limite de possession). Ces limites sont décrites ci-dessous.

Le document « Exemples de calculs sur les ventes de gré à gré du ministre » fournit de l'information supplémentaire et des exemples illustrant la manière dont est déterminé le montant de la garantie financière et celle dont s'appliquent les limites de possession.

### **1. Limites associées à la garantie financière**

En vertu du règlement du Québec, la valeur maximale des offres soumises à une vente de gré à gré du ministre ne doit pas dépasser le montant de la garantie financière soumise pour cette vente. La valeur totale des unités d'émission adjudgées à un enchérisseur qualifié ne peut excéder la valeur de sa garantie financière.

- La valeur maximale des offres est la somme de la valeur de toutes les offres soumises pour toutes les catégories par l'entité.

L'évaluation des offres a lieu après la fermeture de la période de soumission des offres.



## **2. Limite d'achat**

Aucune limite d'achat ne s'applique à une entité lors de la vente de gré à gré du ministre.

## **3. Limite de possession**

La limite de possession est le nombre maximal d'unités d'émission de GES qui peuvent être détenues par une entité ou qui peuvent être conjointement détenues par un groupe d'entités liées. Le document « Exemples de calculs sur les ventes de gré à gré du ministre » fournit plus de détails sur l'application de la limite de possession lors d'une vente de gré à gré du ministre.

Les entités qui font partie d'un groupe d'entités liées et qui ont des comptes séparés dans le système CITSS doivent se répartir la limite de possession entre elles. Dans le système CITSS, ces entités sont regroupées afin de consigner la répartition de la limite de possession entre elles. Chaque entité liée a droit à une part en pourcentage de la limite de possession applicable à son groupe d'entités liées. La somme des pourcentages de répartition entre les entités doit être égale à 100 %.

La limite de possession de chaque enchérisseur qualifié est transmise par le système CITSS à l'administrateur de la vente le jour précédant celle-ci. Ces limites indiquent le nombre maximal d'unités d'émission que peut acquérir un enchérisseur qualifié lors de la vente avant de dépasser sa limite de possession. La limite de possession est établie en fonction des soldes des comptes dans le système CITSS et des données d'exemption disponibles dans le système CITSS vers 9 h (heure du Pacifique) ou midi (heure de l'Est) la veille de la vente de gré à gré du ministre. La limite de possession communiquée à l'administrateur de la vente de gré à gré du ministre est uniquement utilisée aux fins de l'établissement de la limite de possession pour la vente de gré à gré du ministre. Toute modification apportée au solde des comptes du système CITSS après la détermination de la limite de possession en raison de transferts d'unités d'émission effectués avant 9 h (heure du Pacifique) ou midi (heure de l'Est) la veille de la vente de gré à gré du ministre ne se reflète pas dans la plateforme de vente aux enchères le jour de la vente.

## **D. Application des limites par l'administrateur de la vente aux enchères**

Si le nombre d'unités d'émission comprises dans les offres soumises fait en sorte que la limite de possession est dépassée ou si la valeur maximale des offres soumises dépasse le montant de la garantie financière, les offres seront réduites, par lots de 1 000 unités d'émission, jusqu'à ce que les limites soient respectées. Seule la portion excédentaire sera refusée et non la quantité totale. Le ministre retranchera la quantité de lots excédentaires en commençant par les lots des offres faites aux plus bas prix. Seules les offres qualifiées, soit la partie restante des offres soumises après l'évaluation des limites et leur réduction, sont utilisées dans l'établissement du prix de vente final. La détermination des offres qualifiées se fait après la fermeture de la période de soumission des offres, mais avant l'établissement du prix de vente final.

Pour des exemples de calcul des limites, on peut consulter le document « Exemples de calculs sur les ventes de gré à gré du ministre ».

## **E. Évaluation et approbation des offres**

La détermination des offres qualifiées et l'attribution des unités d'émission, après la fermeture de la fenêtre de soumission des offres, se font selon ces étapes :

1. Chacune des offres soumises est évaluée afin de vérifier si le nombre d'unités d'émission demandé excède la limite de possession établie pour le millésime présent ou si la valeur totale des offres soumises dépasse la garantie financière de l'entité.
  - a. Une offre qualifiée représente la partie restante d'une offre soumise une fois que l'offre a été réduite, s'il y a lieu, pour respecter l'ensemble des limites.
2. Les offres qualifiées sont déterminées pour chacune des catégories.
3. Si les offres d'une entité font en sorte qu'une ou des limites sont dépassées, le rejet des lots excédentaires débutera par les lots des offres faites au prix le plus bas jusqu'à ce que la limite la plus contraignante soit respectée.
4. L'attribution des unités s'effectue tant qu'il y a des unités d'émission à vendre ou jusqu'à ce que toutes les offres soient acceptées.

## **F. Règles de conduite lors de la vente de gré à gré du ministre**

### **1. *Non-divulgation des renseignements concernant les offres***

En vertu de l'article 51 du règlement du Québec, une entité dont la participation à une vente de gré à gré du ministre est approuvée ne doit divulguer aucun renseignement quant à ladite participation. Elle doit notamment éviter de dévoiler :

- Son intention de participer ou non à une vente de gré à gré du ministre, l'état de sa demande d'inscription et la conservation dudit statut d'inscription;
- Sa stratégie d'achat à une vente de gré à gré du ministre;
- Le nombre d'offres qu'elle entend soumettre ou leur teneur à une vente de gré à gré du ministre antérieure ou future;
- Des renseignements concernant une garantie financière remise à l'administrateur des services financiers.

Le règlement du Québec exige que toute entité participant à une vente de gré à gré du ministre qui a retenu les services d'un conseiller concernant la stratégie en matière d'achat respecte les règles suivantes :

- L'entité doit s'assurer que le conseiller ne communique pas d'information aux autres participants ou qu'il ne coordonne pas la stratégie d'achat entre les participants;
- L'entité doit informer le conseiller de l'interdiction de partager de l'information avec les autres participants et s'assurer qu'il a lu et compris cette interdiction. À défaut de s'y conformer, le conseiller pourrait se rendre coupable de parjure;
- Toute entité qui a retenu les services d'un conseiller doit en informer le MDDELCC si elle est inscrite en vertu du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre du Québec. L'information doit inclure le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le nom de l'employeur du conseiller.

Les entités du Québec sont tenues d'informer le MDDELCC lorsqu'elles retiennent les services d'un conseiller. Un représentant de comptes de l'entité doit soumettre les renseignements au MDDELCC à l'aide du formulaire de divulgation de structure et de liens d'affaires disponible sur son site Web, dans les dix (10) jours ouvrables précédant la vente de gré à gré du ministre au cours de laquelle les services du conseiller seront utilisés. Une entité du Québec est aussi tenue

d'informer le MDDELCC lorsqu'elle embauche un nouveau conseiller ou qu'elle licencie un conseiller sans le remplacer.

## **2. Surveillance du marché**

WCI, Inc. a signé un contrat avec un surveillant de marché indépendant, Monitoring Analytics, LLC, relativement au programme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre de la Californie et au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre du Québec. La mission du surveillant de marché est de surveiller le marché et de détecter et signaler les problèmes concernant le fonctionnement des ventes aux enchères, des ventes de réserve en Californie et des marchés secondaires et des ventes de gré à gré du Québec.

Le surveillant de marché participe à la surveillance des ventes aux enchères et des ventes de gré à gré d'unités d'émission de GES et assure une surveillance continue des unités d'émission de GES autorisées et de l'activité du marché. Il surveille également le marché secondaire pour y déceler des signes de comportement anticoncurrentiel et pour comprendre l'activité du marché et les échanges. Ses conclusions seront fournies aux gouvernements participants, qui les examineront et prendront les mesures nécessaires, au besoin. Le personnel des gouvernements participants surveille également les ventes aux enchères et les ventes de gré à gré d'unités d'émission de GES en temps réel au cours de la période de soumission des offres et examine les offres soumises afin de déceler des signes de comportement anticoncurrentiel.

Tout comportement frauduleux, manipulateur, complice ou anticoncurrentiel dans le cadre d'une vente aux enchères ou d'une vente de gré à gré d'unités d'émission de GES pourra faire l'objet d'une enquête et de poursuites, conformément aux lois et règlements applicables.

## **VII. RÉSULTATS D'UNE VENTE DE GRÉ À GRÉ DU MINISTRE ET CERTIFICATION DE LA VENTE**

À la suite de la vente de gré à gré du ministre, le personnel du MDDELCC et le surveillant de marché passent en revue les résultats de la vente. Le MDDELCC s'assure que la vente s'est déroulée conformément aux règlements en vigueur.

## **A. Publication des résultats d'une vente de gré à gré du ministre**

Les résultats de la vente de gré à gré du ministre seront accessibles par le public dans le sommaire des résultats de la vente de gré à gré. La publication des résultats se fait approximativement à la date et à l'heure indiquée dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de cette vente.

En cas de retard, un message indiquant la nouvelle date de publication sera diffusé sur le site Web du MDDELCC.

Les résultats sommaires comprennent :

- Les noms des enchérisseurs qualifiés;
- Les prix de vente et le nombre d'unités d'émission par catégorie;
- Le nombre d'unités vendues par catégorie, sans données nominatives<sup>5</sup>.

## **B. Résultats de la vente de gré à gré du ministre propres à l'enchérisseur qualifié**

Après la publication des résultats de la vente de gré à gré du ministre, les gouvernements certifient la vente dans la plateforme de vente aux enchères. Une fois la vente certifiée, les représentants de comptes des enchérisseurs qualifiés peuvent voir et télécharger les résultats qu'ils ont obtenus lors de la vente dans la « facture » disponible dans la plateforme de vente aux enchères. Il s'agit de la facture finale pour la vente, qui indique le nombre d'unités d'émission et le coût total des unités d'émission que l'entité a reçues, le cas échéant.

La facture contient les données suivantes :

- Information propre à la vente de gré à gré du ministre :
  - Nombre d'offres retenues et nombre d'unités d'émission adjudgées (de chacune des catégories);
  - Coût total (coût des unités d'émission de chacune des catégories et coût total combiné);
- Information sur le compte auprès de l'administrateur des services financiers :
  - Information concernant l'entité;
  - Type de garantie financière soumise (espèces, LOC ou LOG);
  - Montant dû à l'administrateur des services financiers (s'il y a lieu);
  - Date limite du paiement (si un montant est dû);
- Instructions pour effectuer le paiement par virement.

## **C. Télécharger les rapports**

Après l'envoi du courriel indiquant la disponibilité des résultats dans la plateforme de vente aux enchères, un représentant de comptes de l'enchérisseur qualifié

---

<sup>5</sup> Le nombre total d'unités d'émission vendues sera rapporté seulement s'il est composé d'achats de la part de trois (3) entités participantes ou plus.

devrait télécharger et enregistrer tous les rapports disponibles dans la plateforme :

1. Rapport de vérification des offres du participant : ce rapport consigne toutes les offres soumises par un enchérisseur qualifié et comprend une piste de vérification (création, mises à jour et suppression);
2. Rapport des offres du participant : ce rapport dresse la liste de toutes les offres finales soumises par un enchérisseur qualifié, en indiquant si elles ont été retenues ou non, ainsi que le nombre d'unités d'émission adjudgées, le cas échéant;
3. Facture : ce rapport comprend tous les renseignements nécessaires pour établir la facture et procéder au règlement de la vente.

Puisque ces rapports sont confidentiels, ils ne sont disponibles qu'aux représentants de compte ayant un statut actif dans CITSS. Les représentants de comptes actifs de l'entité ont accès aux rapports pour tous les événements auxquels l'entité a participé, peu importe le moment de leur affectation comme représentants de comptes par l'entité.

## **VIII. PAIEMENT DES UNITÉS D'ÉMISSION ADJUGÉES**

### **A. Exigences relatives au paiement et marche à suivre**

L'administrateur des services financiers recevra tous les paiements des unités d'émission adjudgées dans une vente de gré à gré du ministre dès que cette dernière aura été certifiée. La notification par courriel de la disponibilité de la facture constitue le début de la période de sept (7) jours au cours de laquelle le paiement des unités d'émission adjudgées doit être fait à l'administrateur des services financiers. La date limite pour la réception du paiement par virement est indiquée dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de la vente en question.

Afin d'assurer le paiement des unités d'émission, l'administrateur des services financiers devra :

- Lorsqu'une garantie financière a été soumise par virement, utiliser ces fonds pour payer les montants dus et retourner l'excédent en suivant les instructions fournies lors de l'inscription à la vente de gré à gré du ministre;
- Lorsqu'une garantie financière a été soumise sous forme physique (LOC ou LOG), recevoir le paiement par virement dans les sept (7) jours suivant la publication des résultats de la vente de gré à gré du ministre;
- Utiliser la garantie financière sous forme physique pour couvrir le paiement des unités d'émission adjudgées à un enchérisseur qualifié gagnant qui ne parvient pas à effectuer le paiement par virement dans les sept (7) jours;
- Distribuer les recettes de la vente de gré à gré du ministre au MDDELCC.

Une fois les paiements effectués, les recettes de la vente seront distribuées au MDDELCC, puis les unités d'émission adjudgées seront transférées dans le compte CITSS de chaque enchérisseur qualifié gagnant.

## **B. Paiement par virement**

Tous les paiements doivent être faits par virement par les enchérisseurs qualifiés gagnants dans les sept (7) jours suivant la publication des résultats de la vente de gré à gré du ministre. Les instructions de virement figureront dans la facture qui se trouve dans la plateforme de vente aux enchères. Si la garantie financière a été soumise sous la forme d'un virement, les fonds serviront à payer toute somme due. Tout excédent sera retourné à l'entité.

Le virement de la garantie financière peut impliquer un transfert de fonds international, lequel engendre des frais. Si les frais ne sont pas tous acquittés à l'avance, ils seront prélevés sur le montant transféré.

- L'indication SWIFT « OUR » précise que le donneur d'ordre a payé les frais à l'avance.
- Il est conseillé de communiquer avec l'institution financière pour en savoir plus sur la marche à suivre.

Il n'est pas possible de payer les unités d'émission adjudgées en envoyant un chèque certifié ou un chèque de banque à l'administrateur des services financiers. Si un chèque est reçu pour le paiement des unités d'émission adjudgées, il sera retourné.



Les garanties financières sous forme physique (LOC ou LOG) obtenues par l'administrateur des services financiers seront utilisées pour couvrir les dépenses associées aux unités d'émission acquises par un enchérisseur qualifié gagnant qui n'a pas effectué de paiement par virement dans les sept (7) jours suivant la réception de l'avis de disponibilité des résultats de la vente de gré à gré du ministre.

### **C. Retour des garanties financières**

L'administrateur des services financiers retournera toute garantie financière inutilisée conformément aux instructions indiquées dans le système CITSS. L'argent comptant sera retourné par virement<sup>6</sup> et les documents, comme les LOC et les LOG seront postés directement aux participants par l'administrateur des services financiers. Celui-ci enverra un courriel aux représentants de comptes avant de leur retourner les garanties financières de façon à ce qu'ils soient prêts à recevoir les fonds ou les documents.

Toutes les garanties financières, quelle que soit leur forme, seront retournées aux participants qui n'ont pas acquis d'unités d'émission dans un délai d'environ trois (3) jours ouvrables après la certification de la vente de gré à gré du ministre.

Dans le cas des enchérisseurs qualifiés gagnants qui ont fourni une garantie financière par virement, les fonds seront appliqués sur le montant total dû. S'il reste des fonds après le paiement des unités d'émission, ceux-ci seront retournés au participant selon les instructions de virement fournies au moment de l'inscription dans le système CITSS.

Dans le cas des enchérisseurs qualifiés gagnants qui ont fourni une garantie financière sous la forme d'une LOC ou d'une LOG, les documents présentés à titre de garantie financière leur seront directement retournés par l'administrateur des services financiers, conformément aux instructions de retour fournies dans le cadre du processus d'inscription dans le système CITSS.

---

<sup>6</sup> Si le montant d'un virement est retourné à l'administrateur des services financiers par l'institution financière de l'entité en raison d'une erreur ou de renseignements incomplets de la part de cette dernière et que des frais sont imposés à l'administrateur des services financiers, ces frais seront déduits du montant total de la garantie financière retournée. Les frais liés au retour d'un virement ne sont pas des frais associés à la vente aux enchères. Il s'agit de frais de transaction bancaire courants non liés au système de plafonnement et d'échange du Québec ou au processus de vente aux enchères ou de vente de gré à gré.

## **IX. TRANSFERT DES UNITÉS D'ÉMISSION DANS LES COMPTES DU SYSTÈME CITSS**

Les unités d'émission sont transférées aux enchérisseurs qualifiés gagnants après que le paiement des revenus est versé au MDDELCC. La date prévue de ces transferts est indiquée dans le calendrier de la vente de gré à gré du ministre figurant dans l'avis de cette vente.

Il est possible que des unités d'émission millésimé se retrouvent dans une des catégories de la vente de gré à gré si la réserve du ministre a fait l'objet d'un remboursement tel que prévu à l'article 42 du règlement du Québec. Dans le cas d'une vente de gré à gré du ministre où une catégorie comporte plusieurs millésimes, les enchérisseurs qualifiés gagnants recevront des unités d'émission composées de chaque millésime et de chaque type, selon la proportion de la quantité d'unités d'émission mises en vente.

Par exemple, si l'ensemble des unités d'émission d'une catégorie est composé à 80 % d'unités de la réserve (sans millésime), à 10 % d'unités du millésime 2014 et à 10 % d'unités du millésime 2016, chaque lot de 1 000 unités d'émission de cette catégorie comprendra 800 unités de la réserve, 100 unités de millésime 2014 et 100 unités de millésime 2016.