NEWS RELEASE

Le Groupe TMX fixe le prix d’un placement privé de 200 millions de dollars canadiens d’obligations non garanties de premier rang à 3,779 % échéant en 2028

2018-05-24

Toronto, le 24 mai 2018. – Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui qu'il a fixé le prix d'un placement privé canadien (le « placement ») visant 200 millions de dollars canadiens d'obligations non garanties de premier rang de série E à 3,779 % échéant le 5 juin 2028 (les « obligations non garanties ») auprès d'investisseurs qualifiés au Canada. Les obligations non garanties sont des obligations de premier rang directes et non subordonnées du Groupe TMX qui sont de rang égal à toutes les autres dettes de premier rang non garanties et non subordonnées du Groupe TMX.

Le Groupe TMX prévoit clôturer le placement le 5 juin 2018, et les obligations non garanties devraient recevoir de DBRS Limited la note de crédit A (élevé) avec une tendance stable.

Le produit net tiré du placement pourra être affecté au remboursement d'une partie de la dette impayée qui pourrait comprendre la dette liée au programme de papier commercial du Groupe TMX ou à ses obligations non garanties de série A échéant le 3 octobre 2018, ou à une combinaison quelconque de ceux-ci.

Les obligations non garanties sont offertes uniquement aux personnes qui résident dans une province canadienne par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte formé de Financière Banque Nationale inc. et de Valeurs Mobilières TD Inc., et incluant BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity, Casgrain et Compagnie limitée et GMP valeurs mobilières S.E.C. dans le cadre d'un placement privé aux

termes de dispenses des exigences de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables dans ces provinces. Les obligations non garanties ne sont pas admissibles aux fins de vente au public aux termes de ces lois sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les obligations non garanties ou toute autre valeur mobilière du Groupe TMX dans quelque territoire que ce soit ni ne constitue une offre de vente de toute valeur mobilière du Groupe TMX aux États-Unis. Les valeurs mobilières du Groupe TMX, y compris tout titre d'emprunt, ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis à moins d'être inscrites aux termes des lois sur les valeurs mobilières américaines ou de bénéficier d'une dispense à l'égard de l'exigence d'inscription prévue par ces lois. Le placement décrit dans le présent communiqué de presse n'est pas offert aux États-Unis et n'a pas été et ne sera pas inscrit aux termes des lois sur les valeurs mobilières américaines. Par conséquent, les obligations non garanties ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des exigences d'inscription prévues par les lois sur les valeurs mobilières des États-Unis applicables.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse du Groupe TMX renferme de l'« information prospective » (au sens attribué à ce terme dans la législation canadienne en valeurs mobilières applicable) qui repose sur des attentes, des hypothèses, des estimations, des prévisions et d'autres facteurs que la direction estime pertinents en date du présent communiqué. On reconnaît souvent, mais pas toujours, l'information prospective à l'emploi de termes et d'expressions de nature prospective comme « prévoir », « s'attendre à », « budgéter », « planifier », « viser », « estimer », « avoir l'intention de » ou « croire », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. De par sa nature, l'information prospective exige que nous formulions des hypothèses et est assujettie à des risques et à des incertitudes d'importance en raison desquels nos attentes, nos conclusions et nos hypothèses pourraient se révéler inexactes.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse porte notamment sur la notation attendue des obligations non garanties, sur les avantages prévus du placement, y compris la capacité du Groupe TMX à réduire son levier financier ainsi que l'échéancier pour ce faire, lesquels sont assujettis à des risques et à des incertitudes d'importance.

Ces risques comprennent la concurrence d'autres bourses ou marchés, y compris les systèmes de négociation parallèle et les nouvelles technologies, à l'échelle nationale ou internationale; la dépendance à l'égard de l'économie canadienne; les répercussions défavorables sur nos résultats de la conjoncture économique mondiale ou l'incertitude entourant celle-ci, y compris l'évolution des cycles économiques qui a une incidence sur notre secteur; l'incapacité de recruter et de maintenir en poste du personnel qualifié; des facteurs géopolitiques et autres qui pourraient entraîner une interruption des activités; la dépendance à l'égard de la technologie de l'information; la vulnérabilité de nos réseaux et des fournisseurs de services tiers à l'égard des risques de sécurité, y compris les cyberattaques; l'incapacité d'établir ou de mettre en œuvre nos stratégies; les contraintes imposées par la réglementation; les contraintes imposées par notre niveau d'endettement; les risques liés aux litiges ou à d'autres procédures; la dépendance envers un nombre suffisant de clients; l'incapacité de développer, de commercialiser ou de faire accepter de nouveaux produits; l'incapacité d'intégrer les entreprises acquises, y compris l'acquisition de Trayport, de manière à atteindre les objectifs économiques prévus ou de nous dessaisir d'activités moins rentables de manière efficace; le risque de change; l'incidence défavorable de nouvelles activités commerciales; l'incidence défavorable de dessaisissements d'activités; l'incapacité à répondre aux besoins de trésorerie en raison de notre

structure de société de portefeuille et des restrictions applicables au versement de dividendes; la dépendance envers les fournisseurs et prestataires de services tiers; la dépendance des activités de négociation à l'égard d'un petit nombre de clients; les risques liés à nos activités de compensation; les défis liés à l'expansion internationale; les restrictions à la propriété d'actions ordinaires du Groupe TMX; l'incapacité à protéger notre propriété intellectuelle; les répercussions défavorables d'un événement de marché systémique sur certaines de nos entreprises; les risques liés au crédit de clients; le fait que les structures de coûts sont largement fixes; l'incapacité à réaliser les réductions de coûts conformément au montant ou au délai prévu; la dépendance à l'égard du niveau d'activité boursière, qui est complètement indépendante de notre volonté; les contraintes réglementaires qui s'appliquent aux activités du Groupe TMX et de ses filiales réglementées, les coûts relatifs aux services de compensation et de dépôt, les volumes des opérations (qui pourraient être supérieurs ou inférieurs aux prévisions) et les produits; les niveaux futurs des produits, qui pourraient être moins importants que prévu, ou les coûts, qui pourraient être plus importants que prévu.

L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent se révéler inexactes, notamment les hypothèses relatives à la capacité du Groupe TMX de soutenir la concurrence mondiale et régionale; la conjoncture économique et commerciale en général; les cours de change (notamment les estimations de taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain ou la livre sterling); les prix des marchandises; le niveau des opérations et de l'activité sur les marchés et particulièrement le niveau des opérations sur les principaux produits du Groupe TMX; les activités d'expansion, de marketing et de vente; la disponibilité continue de financement à des conditions acceptables pour des projets futurs; les niveaux de productivité du Groupe TMX, de même que ceux de ses concurrents; la concurrence sur le marché; les activités de recherche et de développement; la capacité de lancer avec succès de nouveaux produits et leur acceptation par les clients; le lancement réussi de diverses ressources et capacités technologiques; l'incidence de divers règlements sur le Groupe TMX et ses clients; le maintien de bonnes relations entre le Groupe TMX et son personnel, et la durée de toute interruption de travail, panne d'équipement ou autre interruption importante des activités à l'un de ses établissements, à l'exception des interruptions pour entretien et autres interruptions similaires prévues.

Bien que nous estimions que des événements ou des faits subséquents pourraient nous amener à modifier notre point de vue, nous n'avons nullement l'intention de mettre à jour la présente information prospective, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne nous y oblige. Il ne faut pas se fier à la présente information prospective comme s'il s'agissait de notre avis à une date postérieure à celle du présent communiqué. Nous avons tenté de répertorier les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont actuellement présentés dans l'information prospective. Toutefois, il peut exister d'autres facteurs pouvant faire différer les mesures, événements ou résultats de ceux qui sont actuellement prévus, estimés ou attendus et qui pourraient faire en sorte que les mesures, événements et résultats réels soient sensiblement différents des attentes actuelles. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs peuvent être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Les facteurs énoncés ci-dessus ne représentent pas la liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur nous. La rubrique RISQUES ET INCERTITUDES contient une description des facteurs de risque susmentionnés dans le rapport de gestion annuel pour l'exercice 2017.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse

canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, Trayport et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Pékin et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

Renseignements :

Catherine Kee
Gestionnaire, Communications d'entreprise
Groupe TMX
416 814-8834
catherine.kee@tmx.com

Paul Malcolmson
Directeur, Relations avec les investisseurs
Groupe TMX
416 947-4317
paul.malcolmson@tmx.com