

AVIS DE L'OCRCVM

Avis sur les règles Modifications de forme

Règles régissant les courtiers membres

Destinataires à l'interne:
Comptabilité réglementaire
Opérations

Personne-ressource:

Dennis Dirksen
Chef de la conformité des finances et des
opérations
416-943-6973
ddirksen@iiroc.ca

16-0226
le 4 octobre 2016

Conventions de garde

Une liste de conventions de garde en vigueur au 30 septembre 2016 conclues entre l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), en tant que simple fiduciaire pour le compte de courtiers membres, et diverses entités telles que des organismes de placement collectif, la Banque du Canada, des fonds en gestion commune, des fonds d'investissement des travailleurs, etc., est jointe en annexe.

Dans l'administration de ces conventions de garde, l'OCRCVM effectue un contrôle diligent pour s'assurer que la convention de garde est dans la forme prescrite et est signée par les personnes responsables. Des copies des conventions conservées dans les dossiers de l'OCRCVM sont disponibles sur demande. Le contrôle diligent des produits et l'évaluation de la convenance des placements vendus aux clients relèvent des courtiers membres.

Veillez communiquer directement avec le Service de la conformité des finances et des opérations concernant les modifications, suppressions ou ajouts futurs à la liste des conventions de garde publiée mensuellement.

[Conventions de garde \(30-09-16\)](#)