

Règle 29

Liens (Renvois)

>Avis (1)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

Règle 29.1

Liens (Renvois)

>Avis (9)

Avis n° 16-0122 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Mise en œuvre des règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM (le 9 juin 2016)

Avis n° 14-0073 — Avis sur les règles – Note d’orientation — Utilisation de titres d’emploi et de titres professionnels (le 24 mars 2014)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

RM0434 — Autres activités professionnelles (le 17 novembre 2006)

RM0418 — Pratiques de vente irrégulières (le 21 août 2006)

RM0361 — Substitutions unilatérales de titres d’organismes de placement collectif (le 20 juillet, 2005)

RM0320 — Règlement SHO en vertu de la loi intitulée Securities Exchange Act (1934) (le 2 décembre 2004)

RM0282 — Règle de la détermination affirmative (le 13 avril 2004)

RM0045 — Frais de sollicitation (le 23 octobre 2000)

Règle 29.3A

Liens (Renvois)

>Avis (2)

RM0279 — Priorité des ordres des clients dans le cadre des placements privés effectués à la Bourse de croissance TSX – Procédure suggérée (le 29 mars 2004)

RM0267 — Priorité des ordres des clients dans le cadre des placements privés effectués à la Bourse de croissance TSX (le 27 janvier 2004)

Règle 29.5

Liens (Renvois)

>Avis (1)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

Règle 29.6

Liens (Renvois)

>Avis (1)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

Règle 29.7

Liens (Renvois)

>Bulletins et avis (7)

Avis n° 14-0073 — Avis sur les règles – Note d’orientation — Utilisation de titres d’emploi et de titres professionnels (le 24 mars 2014)

Avis n° 11-0349 — Avis sur les règles – Note d’orientation — Lignes directrices visant l’examen, la surveillance et la conservation des publicités, de la documentation commerciale et de la correspondance (le 7 décembre 2011)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

Avis n° 09-0172 — Avis sur les règles – Note d’orientation — Obligations des courtiers membres qui vendent des fonds négociés en bourse à effet de levier et à rendement inverse (le 12 juin 2009)

RM0281 — Lignes directrices visant la supervision des publicités, de la documentation commerciale et de la correspondance (le 12 avril 2004)

Bulletin n° 3270 — Statuts et Règlements — Article 7 du Statut 29 – Publicité, documentation commerciale et correspondance (le 12 avril 2004)

RM0248 — Le Principe directeur n° 11 (le 27 octobre 2003)

Règle 29.7A

Liens (Renvois)

>Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

Bulletin n° 2904 — Statuts et Règlements — Alinéa 7A du Statut 29 – Dénominations commerciales (le 13 novembre 2001)

Règle 29.7A(3)

Liens (Renvois)

>Avis (1)

RM0327 — Dénominations commerciales (le 5 janvier 2005)

Règle 29.9

Liens (Renvois)

>Avis (3)

Avis n° 16-0113 — Avis technique – Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions (le 30 mai 2016)

Avis n° 14-0133 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller - Phase 2 Rapport sur le rendement et information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées aux Règles 29, 200 et 3500 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 29 mai 2014)

Avis n° 11-0256 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Règle sur la fixation d’un juste prix pour les titres négociés hors cote et obligations d’information dans l’avis d’exécution (le 1 septembre 2011)

Règle 29.10

Liens (Renvois)

>Avis (1)

Avis n° 11-0256 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Règle sur la fixation d’un juste prix pour les titres négociés hors cote et obligations d’information dans l’avis d’exécution (le 1 septembre 2011)

Règle 29.12

Liens (Renvois)

>Avis (1)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

Règle 29.13

Liens (Renvois)

>Avis (1)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

Règle 29.14

Liens (Renvois)

>Bulletins et avis (4)

Avis n° 16-0133 – Avis sur les règles – Avis d’approbations/de mise en œuvre – Modifications exigeant la communication de la qualité de membre de l’OCRCVM (le 16 juin 2016)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

RM0281 — Lignes directrices visant la supervision des publicités, de la documentation commerciale et de la correspondance (le 12 avril 2004)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l’information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d’opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.14(c)

Liens (Renvois)

>Avis (1)

RM0087 — Relevés consolidés (le 2 août 2001)

Règle 29.15

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.16

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.17

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.18

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.19

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.20

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.21

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.22

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.23

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.24

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.25

Liens (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin n° 2827 — Statuts et Règlements — Modifications des articles 14 à 25 du Statut 29 : Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au caractère équitable dans le cadre d'opérations régies par la Règle 61-501 de la CVMO maintenant en vigueur (le 5 mars 2001)

Règle 29.26

Liens (Renvois)

>Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (le 16 septembre 2009)

Bulletin n° 3009 — Statuts et Règlements — Article 26 du Statut 29 — Mise en garde sur l'effet de levier (le 17 juin 2002)

Règle 29.27

Liens (Renvois)

>Bulletins et avis (4)

Avis n° 09-0370 — Avis sur les règles – Note d’orientation — Pratiques exemplaires pour la surveillance des succursales par le siège social (le 22 décembre 2009)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (le 16 septembre 2009)

Avis n° 09-0086 — Avis sur les règles – Appel à commentaires — Réponses aux commentaires concernant le projet de Note d’orientation « Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits » (le 23 mars 2009)

Bulletin n° 2971 — Statuts et Règlements — Article 27 du Statut 29 - Surveillance et conformité (le 15 mars 2002)

Règle 29.28

Liens (Renvois)

>Avis (1)

Avis n° 16-0133 – Avis sur les règles – Avis d’approbations/de mise en œuvre – Modifications exigeant la communication de la qualité de membre de l’OCRCVM (le 16 juin 2016)