



# Liste des courtiers membres de l'OCRCVM par groupe de pairs

Selon le rapport sur les tendances en matière de risque du 31 mars 2018

## 1 INTÉGRÉS

BMO Nesbitt Burns Inc.\*  
Financière Banque Nationale Inc.\*  
Marchés mondiaux CIBC inc.\*  
RBC Dominion valeurs mobilières inc.\*  
Scotia Capitaux Inc.\*  
TD Waterhouse Canada Inc.  
Valeurs Mobilières TD inc.\*

## 2 DÉTAIL

Aligned Capital Partners Inc.  
Arton Investissements  
ATB Securities Inc.  
AURAY Capital Canada inc.  
B2B Banque Services de Valeurs Mobilières Inc.  
Corporation Canaccord Genuity\*  
CJ Valeurs Mobilières inc.  
Corporation Mackie Recherche Capital\*  
Credential Securities Inc.\*  
Dominick Capital Corporation \*  
Edward Jones\*  
Emerging Equities Inc.\*  
Fidelity Clearing Canada ULC\*  
FIN-XO Valeurs mobilières inc.  
Financière FCL inc.  
Fortification Capital inc.  
Friedberg Mercantile Group Ltd.\*  
Gestion de capital Assante Ltée\*  
Gestion MD Limitée  
Gestion Q.I. Capital S.E.N.C.  
Gravitas Securities Inc.\*  
Haywood Securities Inc.\*  
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.\*  
IPC Securities Corporation

### LÉGENDE

#### 1 INTÉGRÉS

SOCIÉTÉ NATIONALE S'ADONNANT AUX OPÉRATIONS DE CONTREPARTIE, AUX ACTIVITÉS DE DÉTAIL ET INSTITUTIONNELLES, AU FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS ET AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE.

#### 2 DÉTAIL

SERVANT PRINCIPALEMENT DES CLIENTS DE DÉTAIL INDIVIDUELS.

#### 3 DÉTAIL – REMISIERS DE TYPE 1 ET 2

#### 4 COMPTES GÉRÉS

#### 5 COURTIER EXÉCUTANTS (DISPENSÉS DE LA VÉRIFICATION DE LA CONVENANCE)

#### 6 INSTITUTIONNELS

#### 7 FINANCEMENT D'ENTREPRISES

PRINCIPALEMENT ENGAGÉE DANS LE PLACEMENT DE VALEURS MOBILIÈRES ET LA RECHERCHE

#### 8 SYSTÈMES DE NÉGOCIATION PARALLÈLE (SNP)

#### 9 OPÉRATIONS DE CONTREPARTIE/AUTRES

\* PARTICIPANT

Leede Jones Gable Inc.\*  
Lombard Odier Valeurs mobilières (Canada) inc.  
Odlum Brown Limited\*  
PI Financial Corp.\*  
Placements Manuvie Incorporee\*  
R.J. O'Brien & Associates Canada Inc.  
Raymond James Ltée\*  
Renaissance Capital Inc.  
Services Investisseurs CIBC inc.  
Stuart Investment Management Limited  
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc.\*  
Valeurs mobilières Desjardins inc.\*  
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.  
Valeurs mobilières PEAK inc.  
Valeurs mobilières Worldsource Inc.

## 3 DÉTAIL – REMISIERS DE TYPE 1 ET 2

Argosy Securities Inc.  
Brant Securities Limited  
Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc.  
Echelon Wealth Partners Inc.\*  
Foster & Associates Financial Services Inc.\*  
Gestion de Capitaux Rothenberg inc.  
Gestion privée Mandeville inc.  
GF Securities (Canada) Company Limited  
Global Maxfin Capital Inc.\*  
Groupe Financier Chippingham Limitée\*  
Harbourfront Wealth Management Inc.  
Integral Wealth Securities Limited\*  
Kernaghan & Partners Ltd.  
Kingsdale Capital Markets Inc.\*  
Lakeshore Securities Inc.\*  
Mawer Direct Investing Ltd.  
OMG Wealth Management Inc.  
OmniVita Custom Wealth Management Inc.  
PACE Securities Corp.  
Perron & Partners Wealth Management Corp.  
Perry Securities Ltd.  
Pollitt & Co. Inc.\*  
Queensbury Securities Inc.  
Retire First Ltd.  
Richardson GMP Limitée  
RGF Wealth Management Ltd.  
Secutor Capital Management Corporation  
SP Wealth LP  
Sprott Private Wealth LP  
StephenAvenue Securities Inc.  
Valeurs Mobilières Hampton Ltée\*  
Wellington-Altus Private Wealth Inc.\*

## 4 COMPTES GÉRÉS

Acker Finley Inc.\*  
Caldwell Securities Ltd.\*  
Cumberland Private Wealth Management Inc.  
Dubeau Capital & Compagnie Ltée

Financière des professionnels – Gestion privée inc.  
Goodwood Inc.  
JC Clark Ltd.  
K.J. Harrison & Partners Inc.  
La Société Kingwest & Compagnie\*  
McLean & Partners Wealth Management Ltd.  
Mirabaud Canada Inc.  
PWL Capital Inc.  
Sandstone Asset Management Inc.  
Trapeze Capital Corp.\*  
Watt Carmichael Inc.

## 5 COURTIER EXÉCUTANTS (DISPENSÉS DE LA VÉRIFICATION DE LA CONVENANCE)

AGF Securities (Canada) Limited  
BBS Securities Inc.\*  
BMO Ligne d'action Inc.  
CMC Markets Canada Inc.  
GAIN Capital - FOREX.com Canada Ltd.  
Interactive Courtage Canada Inc.\*  
Investissement Actionnaires Canadiens Inc.  
JitneyTrade Inc.\*  
OANDA (Canada) Corporation ULC  
OTT Financial Canada Inc.  
Questrade, Inc.\*  
RBC Placements en Direct Inc.  
Solum Financial Inc.  
Valeurs mobilières Qtrade Inc.\*

## 6 INSTITUTIONNELS

Acumen Capital Finance Partners Limited\*  
AltaCorp Capital Inc.\*  
Barclays Capital Canada Inc.\*  
Beacon Securities Limited\*  
Bloomberg Tradebook Canada Company  
BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc.  
Cantor Fitzgerald Canada Corporation\*  
Casgrain & Compagnie Limitée  
Citigroup Global Markets Canada Inc.\*  
Clarus Securities Inc.\*  
Creation Wealth Capital Inc.\*  
CTI Capital Valeurs mobilières inc.  
Deutsche Bank valeurs mobilières limitée  
Eight Capital\*  
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.\*  
Goldman Sachs Canada Inc.\*  
Instinet Canada Limited\*  
ITG Canada Corp.\*  
J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc.\*  
Jefferies Securities, Inc.



JonesTrading Canada Inc.\*  
Marchés financiers Macquarie Canada Ltée\*  
Marchés mondiaux State Street Canada Inc.\*  
Merrill Lynch Canada Inc.\*  
Morgan Stanley Canada Limitee\*  
Paradigm Capital Inc.\*  
Pavilion Marchés Mondiaux Ltée\*  
Pershing Securities Canada Limited\*  
Peters & Co. Limited\*  
Pictet Canada S.E.C.\*  
Sanford C. Bernstein (Canada) Limited  
Société Générale Capital Canada Inc.\*  
Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities  
– Canada, ULC  
Tuscarora Capital Inc.  
UBS Valeurs Mobilières Canada Inc.\*  
Valeurs mobilières Cormark inc.\*  
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada),  
Inc.\*  
Valeurs mobilières Dundee Ltée\*  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.\*  
Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée  
Velocity Trade Capital Ltd.\*

### 9 OPÉRATIONS DE CONTREPARTIE/AUTRES

CIT Group Securities (Canada) Inc.  
Citadel Securities Canada ULC\*  
Compagnie Timber Hill Canada\*  
Independent Trading Group (ITG) Inc.\*  
W.D. Latimer Co. Limited\*

### 7 FINANCEMENT D'ENTREPRISES

Bloom Burton Securities Inc.  
BFIN Securities LP  
INFOR Financial Inc.\*  
Lightyear Capital Inc.\*  
M Partners Inc.\*  
Maison Placements Canada Inc.\*  
Middlefield Capital Corporation  
MUFG Securities (Canada), Ltd.  
Rabo Securities Canada, Inc.

### 8 SYSTÈMES DE NÉGOCIATION

#### PARALLÈLE (SNP)

CanDeal.ca. Inc.\*  
EquiLend Canada Corp.\*  
Instinet Canada Cross Limited\*  
Liquidnet Canada Inc.\*  
Marchés Perimeter\*  
Omega Securities Inc.\*  
Société MarketAxess Canada\*  
TriAct Canada Marketplace LP\*

**Participant : (a) un courtier inscrit conformément à la loi sur les valeurs mobilières de n'importe quel territoire et qui est : i) membre d'une bourse, ii) usager d'un SCDO ou iii) abonné à un SNP; ou b) une personne qui a obtenu l'accès à un marché et qui exerce des fonctions de teneur de marché pour les dérivés.**

**Nota : Cette liste n'inclut pas les courtiers membres ayant informé l'OCRCVM de leur démission prochaine.**