

AVIS DE L'OCRCVM

Avis sur les règles Note d'orientation

Règles des courtiers membres

Destinataires à l'interne :
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Crédit
Formation
Haute direction
Pupitre de négociation
Vérification interne

Personne-ressource :

Answerd Ramcharan

Spécialiste de la Politique de réglementation
des membres

416 943-5850

aramcharan@iiroc.ca

09-0040

Le 5 février 2009

Liste des courtiers intermédiaires en obligations autorisés

Vous trouverez ci-joint une liste des courtiers intermédiaires en obligations autorisés aux fins du Tableau 5 du Formulaire 1. Elle remplace la liste des courtiers intermédiaires en obligations autorisés qui faisait partie auparavant de la Note 7 des Notes et directives relatives au Tableau 5 du Formulaire 1. La liste entre en vigueur à compter du 23 février 2009.



Liste des courtiers intermédiaires en obligations autorisés
(mise à jour en date du 5 février 2009)

1. Freedom International Brokerage Company
2. ICAP Electronic Broking LLC
3. ICAP Securities LLC
4. Prebon Canada Limited
5. Shorcan Brokers Limited