

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

09-0186

Le 22 juin 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 a été publiée précédemment dans l'Avis 09-0040. La liste a été mise à jour pour tenir compte du changement de dénomination de la société Prebon Canada Limited pour Tullett Prebon Canada Limited. La liste entre en vigueur à compter du 22 juin 2009.



Liste des courtiers intermédiaires en obligations autorisés
(mise à jour en date du 15 juin 2009)

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