

RÉGLEMENTATION DES MEMBRES



avis



Personne-ressource :

L. Piergeti : (416) 865-3026 – lpiergeti@ida.ca

RM0382

Le 9 janvier 2006

À L'ATTENTION DE :

Personnes désignées responsables
Chefs des finances
Groupe des vérificateurs

Destinataire(s) à l'interne :

- Affaires juridiques et conformité
- Comptabilité réglementaire
- Crédit
- Détail
- Financement d'entreprise
- Formation
- Haute direction
- Inscription
- Institutions
- Opérations
- Pupitre de négociations
- Recherche
- Vérification interne

Conventions de garde

Vous trouverez ci-joint une liste des conventions de garde en vigueur au 31 décembre 2005, intervenues entre l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM), à titre de simple fiduciaire pour le compte des membres, et diverses entités telles que des sociétés d'organismes de placement collectif, la Banque du Canada, etc., conformément à la définition qui se trouve au paragraphe (d) du Formulaire 1 – Lieux agréés de dépôt de valeurs.

L'ACCOVAM et le FCPE ont conclu une entente datée du 9 mai 2005, selon laquelle toutes les conventions de garde existantes signées au nom du FCPE à titre de simple fiduciaire ont été cédées à l'ACCOVAM, qui en assurera dorénavant l'administration.

Dans le cadre de l'administration de ces conventions de garde, l'ACCOVAM fait preuve de diligence raisonnable afin de s'assurer que la convention de garde est établie dans la forme prescrite et qu'elle est dûment signée par les personnes responsables. Des exemplaires des conventions peuvent être consultés sur demande. Les sociétés membres doivent faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des produits et effectuer une évaluation de la convenance des placements vendus aux clients.

Veillez désormais communiquer directement avec le service de la Conformité financière de l'ACCOVAM en cas de changement, de suppression ou d'ajout à la liste des conventions de garde publiée mensuellement.

MONTRÉAL 1, Place Ville-Marie, bureau 2802, Montréal (Québec) H3B 4R4 Téléphone : (514) 878-2854 Télécopieur : (514) 878-3860
HALIFAX Suite 1620, TD Centre, 1791 Barrington Street, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9 Téléphone : (902) 423-8800 Télécopieur : (902) 423-0629
TORONTO Suite 1600, 121 King Street West, Toronto (Ontario) M5H 3T9 Téléphone : (416) 364-6133 Télécopieur : (416) 364-0753
CALGARY Suite 2300, 355 Fourth Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 0J1 Téléphone : (403) 262-6393 Télécopieur : (403) 265-4603
VANCOUVER Suite 1325, P.O. Box 11614, 650 West Georgia Street, Vancouver (C.-B.) V6B 4N9 Téléphone : (604) 683-6222
Télécopieur : (604) 683-3491

Conventions de garde au 29 février 2004 (se reporter à la note)