

## Règle 1200.3

### Lien (Renvois)

#### >Avis (4)

Avis 19-0212 – Avis d’approbation/de mise en œuvre - Modifications de l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres de l’OCRCVM et des Notes de l’État D du Formulaire 1 concernant les soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire pour des clients

Avis 17-0068 – Avis d’approbation/de mise en oeuvre - Modifications apportées à la Règle 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres concernant les limites d’utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients et les obligations de détention en dépôt fiduciaire liées à de tels soldes

Avis 16-0090 - Appel à commentaires – Projets de modification de la Règle 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres visant les limites d’utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients et les obligations de détention en dépôt fiduciaire liées à de tels soldes

Avis 14-0298 - Appel à commentairess - Projets de modification des Règles 100 et 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres visant les limites d’utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients, les obligations de détention en dépôt fiduciaire de tels soldes et le contrôle lié à la concentration de titres

## Règle 1200.4

### Lien (Renvois)

#### >Avis (3)

Avis 17-0068 – Avis d’approbation/de mise en oeuvre - Modifications apportées à la Règle 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres concernant les limites d’utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients et les obligations de détention en dépôt fiduciaire liées à de tels soldes

Avis 16-0090 - Appel à commentaires – Projets de modification de la Règle 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres visant les limites d’utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients et les obligations de détention en dépôt fiduciaire liées à de tels soldes

Avis 14-0298 - Appel à commentairess - Projets de modification des Règles 100 et 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres visant les limites d’utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients, les obligations de détention en dépôt fiduciaire de tels soldes et le contrôle lié à la concentration de titres

## Règle 1200.6

### Lien (Renvois)

#### >Avis (3)

Avis 17-0068 – Avis d’approbation/de mise en oeuvre - Modifications apportées à la Règle 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres concernant les limites d’utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients et les obligations de détention en dépôt fiduciaire liées à de tels soldes

Avis 16-0090 - Appel à commentaires – Projets de modification de la Règle 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres visant les limites d'utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients et les obligations de détention en dépôt fiduciaire liées à de tels soldes

Avis 14-0298 - Appel à commentaires - Projets de modification des Règles 100 et 1200 et du Formulaire 1 des courtiers membres visant les limites d'utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients, les obligations de détention en dépôt fiduciaire de tels soldes et le contrôle lié à la concentration de titres