**Numéros des Avis sur les règles de l’OCRCVM des publications précédentes – publication initiale et nouvelles publications**

| **TRANCHES** | **DATE DE PUBLICATION INITIALE** | **DATE(S) DE NOUVELLE PUBLICATION** |
| --- | --- | --- |
| **SÉRIE 1000** | | |
| Règle 1100 – Interprétation | 6 janvier 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0005) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| Règle 1200 – Définitions | 6 janvier 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0005) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 1300 – Pouvoirs de l’OCRCVM en matière de dispense | 6 janvier 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0005) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 1400 – Normes de conduite | 6 janvier 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0005) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 1500 – Gestion des catégories de risques importantes | s. o. | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| **SÉRIE 2000** | | |
| Règle 2100 – Propriété des titres du courtier membre | 11 février 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0061) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| Règle 2200 – Structure du courtier membre (anciennement articles 2150-2399) | 11 février 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0061) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modification de fond publiée le 27 juin 2013 (Avis de l’OCRCVM 13-0174) |
| Règle 2300 – Relation mandant-mandataire (anciennement Règle 2400) | 11 février 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0061) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 2400 – Accords acceptables concernant les services administratifs (anciennement Règle 2450) | 11 février 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0061) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 2500 – Inscription des personnes autorisées (anciennement Règles 2500 et 2550) | 11 février 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0061) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 2600 – Compétences requises et dispenses s’appliquant aux catégories de compétences | 11 février 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0061) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 2700 – Exigences de formation continue s’appliquant aux personnes autorisées (anciennement Règle 2650) | 11 février 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0061) | * Version complète publiée le 30 novembre 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0223) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM 12-0111) |
| Règle 2800 – La Base de données nationale d’inscription (anciennement Règle 2700) | 11 février 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0061) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| **SÉRIE 3000** | | |
| Règle 3100 – Relations avec les clients | 26 mars 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0085) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| Règle 3200 – Comptes de clients | 26 mars 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0085) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 3400 – Convenance | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0266) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 3500 – Pratiques commerciales liées aux ventes | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0266) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM 12-0111) |
| Règle 3600 – Communications avec le public | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0266) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM 12-0111) |
| Règle 3700 – Signalement et traitement des plaintes et des enquêtes internes, et autres cas à signaler | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0266) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 3800 – Dossiers à conserver et communications avec le client à faire par le courtier membre | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0266) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 3900 – Surveillance | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0266) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| **SÉRIE 4000** | | |
| Règle 4100 – Normes financières générales à suivre par les courtiers membres – Capital minimum, signal précurseur, rapports financiers et auditeurs | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| Règle 4200 – Normes financières générales à suivre par les courtiers membres – Information à présenter, contrôles internes, calculs des prix et avis professionnels | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| Règle 4300 – Protection de l’actif des clients – Dépôt fiduciaire, garde et soldes créditeurs disponibles | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| Règle 4400 – Protection de l’actif des clients – Protection de l’actif des clients, protection d’espèces et de titres et assurance | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| Règle 4500 – Financement – Pratiques en matière d’opérations sur les marchés des pensions sur titres | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 4600 – Financement – Opérations de prêt d’espèces et de titres, mises en pension et prises en pension | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 4700 – Exploitation –Poursuite des activités et normes générales visant la négociation et la livraison | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 4800 – Exploitation – Normes de négociation et de livraison applicables aux opérations sans compensation centralisée et aux transferts de comptes | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 4900 – Autres contrôles internes requis | 8 octobre 2010  (Avis de l’OCRCVM 10-0267) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| **SÉRIE 5000** | | |
| Règle 5100 – Marges obligatoires – Application et définitions | 3 février 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0042) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 5200 – Marges obligatoires dans le cas de titres de créance et de prêts hypothécaires | 3 février 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0042) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 5300 – Marges obligatoires dans le cas de titres de capitaux propres et de produits indiciels | 3 février 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0042) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Modifications de précision publiées le 30 mars 2012 (Avis de l’OCRCVM  12-0111) |
| Règle 5400 – Marges obligatoires dans le cas d’autres produits de placement | 3 février 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0042) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 5500 – Marges obligatoires dans le cas d’engagements de prise ferme et de négociation avant l’émission | 3 février 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0042) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 5600 – Marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des titres de créance, des titres de capitaux propres et des instruments connexes | 3 février 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0042) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 5700 – Marges obligatoires dans le cas de stratégies de compensation visant des dérivés | 3 février 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0042) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 5800 – Conventions connexes aux comptes | 3 février 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0042) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 5900 – Marges obligatoires associées aux conventions | 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| **SÉRIE 6000** | | |
| *Réservé* |  |  |
| **SÉRIE 7000** | | |
| Règle 7100 – Marchés des titres de créance | 27 mai 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0164) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 7200 – Déclaration d’opérations sur titres de créance | 27 mai 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0164) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 7300 – Courtiers intermédiaires en obligations | 27 mai 2011  (Avis de l’OCRCVM 11-0164) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054)   Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| **Série 8000** | | |
| Règle 8100 – Enquêtes relatives à la mise en application | Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 30 novembre 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0224) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| Règle 8200 – Procédures de mise en application | Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| Règle 8300 – Comités d’instruction | Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| Règle 8400 – Règles de pratique et de procédure | Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) | * Modifications publiées le 30 novembre 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0224) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| **SÉRIE 9000** | | |
| Règle 9100 – Inspections de la conformité | Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| Règle 9200 – Autorisations et surveillance en matière de réglementation | Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) | * Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 30 novembre 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0224) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| Règle 9300 – Procédures de révision en matière de règlementation | Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) | * Modifications publiées le 30 novembre 2017 (Avis de l’OCRCVM 18-0014) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| Règle 9400 – Procédures donnant l’occasion d’être entendu | Règles consolidées de mise en application publiées le 9 juin 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0122) | * Modifications publiées le 30 novembre 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0224) * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) |
| Règle 9500 – Règlement extrajudiciaire des différends | 30 mars 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0111) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |
| Règle 9600 – Frais de conformité | 30 mars 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0111) | * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) * Révisions de fond publiées le 20 février 2014 |
| Règle 9700 – Fonds canadien de protection des épargnants | 30 mars 2012  (Avis de l’OCRCVM 12-0111) | * Modifications publiées le 9 mars 2017 (Avis de l’OCRCVM 17-0054) * Modifications publiées le 10 mars 2016 (Avis de l’OCRCVM 16-0052) |