

## Liste des courtiers membres de l'OCRCVM par groupe de pairs

Septembre 2020

### 1 SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

BMO Nesbitt Burns Inc.\*  
Financière Banque Nationale Inc.\*  
Marchés mondiaux CIBC inc.\*  
RBC Dominion valeurs mobilières inc.\*  
Scotia Capitaux Inc.\*  
TD Waterhouse Canada Inc.  
Valeurs Mobilières TD inc.\*

### 2 SECTEUR DE DÉTAIL

Aligned Capital Partners Inc.  
Arton Investissements  
ATB Securities Inc.  
AURAY Capital Canada inc.  
B2B Banque Services de Valeurs Mobilières Inc.  
Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc.  
CJ Valeurs Mobilières inc.  
Corporation Canaccord Genuity\*  
Corporation Mackie Recherche Capital\*  
Credential Qtrade Securities Inc.\*  
Edward Jones\*  
Fidelity Clearing Canada ULC\*  
FIN-XO Valeurs mobilières inc.  
Friedberg Mercantile Group Ltd.\*  
Gestion de capital Assante Itée\*  
Gestion des placements Stuart Itée  
Gestion MD Limitée  
Gravitas Securities Inc.\*  
Group Highgate Inc.  
Haywood Securities Inc.\*  
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.\*  
INTL FCStone Financial (Canada) Inc.  
IPC Securities Corporation  
JitneyTrade Inc.  
Leede Jones Gable Inc.\*  
Odlum Brown Limited\*  
PI Financial Corp.\*  
Placements Manuvie Incorporee\*  
R.J. O'Brien & Associates Canada Inc.  
Raymond James Ltée\*  
Renaissance Capital Inc.  
Services Financiers International Leduc inc.  
Services Investisseurs CIBC inc.  
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc.\*  
Valeurs mobilières Desjardins inc.\*  
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.  
Valeurs mobilières PEAK inc.  
Valeurs mobilières Worldsource Inc.

### 3 SECTEUR DE DÉTAIL – REMISIERS DE TYPE 1 ET 2

Argosy Securities Inc.  
Brant Securities Limited  
Creation Wealth Capital Inc.  
Echelon Wealth Partners Inc.\*  
Foster & Associates Financial Services Inc.  
Gestion de Capitaux Rothenberg inc.  
Gestion privée Mandeville inc.  
GF Securities (Canada) Company Limited  
Groupe Financier Chippingham Limitée  
Harbourfront Wealth Management Inc.  
Integral Wealth Securities Limited\*  
Kernaghan & Partners Ltd.  
Lakeshore Securities Inc.  
Mawer Direct Investing Ltd.  
Nour Private Wealth Inc.  
OMG Wealth Management Inc.  
OmniVita Custom Wealth Management Inc.  
Perry Securities Ltd.  
Pollitt & Co. Inc.\*  
Queensbury Securities Inc.  
Regent Capital Partners Inc.  
Retire First Ltd.  
RGF Wealth Management Ltd.  
Richardson GMP Limitée  
Secutor Capital Management Corporation  
Sightline Wealth Management LP  
Sprott Capital Partners LP  
StephenAvenue Securities Inc.  
Valeurs Mobilières Hampton Ltée\*  
Wellington-Altus Private Wealth Inc.\*

### 4 COMPTES GÉRÉS

Acker Finley Inc.\*  
Caldwell Securities Ltd.\*  
Cumberland Private Wealth Management Inc.  
CWB McLean & Partners Wealth Management Ltd.  
Dubeau Capital & Compagnie Ltée  
Financière des professionnels – Gestion privée inc.  
Generation IACP Inc.\*  
Goodwood Inc.  
JC Clark Ltd.  
K.J. Harrison & Partners Inc.  
La Société Kingwest & Compagnie\*  
Mirabaud Canada Inc.  
PWL Capital Inc.  
Sandstone Asset Management Inc.  
Watt Carmichael Inc.

### 5 COURTIERS OFFRANT DES SERVICES POUR COMPTES SANS

**CONSEILS** (anciennement appelés « courtiers exécutants »)

AGF Securities (Canada) Limited  
BBS Securities Inc.\*  
BMO InvestorLine Inc.  
Canadian ShareOwner Investments Inc.  
CMC Markets Canada Inc.  
Fortification Capital inc.  
Fortrade Canada Limited  
GAIN Capital - FOREX.com Canada Ltd.  
Interactive Brokers Canada Inc.\*  
OANDA (Canada) Corporation ULC  
OTT Financial Canada Inc.  
Questrade, Inc.\*  
RBC Direct Investing Inc.  
Solium Financial Inc.

### 6 SECTEUR INSTITUTIONNEL

Acumen Capital Finance Partners Limited\*  
ATB Capital Markets Inc.\*  
Barclays Capital Canada Inc.\*  
Beacon Securities Limited\*  
Bloomberg Tradebook Canada Company (Inactif)  
BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc.  
Cantor Fitzgerald Canada Corporation\*  
Casgrain & Compagnie Limitée  
Citigroup Global Markets Canada Inc.\*  
Clarus Securities Inc.\*  
CTI Capital Valeurs mobilières inc.  
Deutsche Bank valeurs mobilières limitée  
Eight Capital\*  
Goldman Sachs Canada Inc.\*  
Instinet Canada Limited\*  
J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc.\*  
Jefferies Securities, Inc.  
JonesTrading Canada Inc.\*  
Marchés financiers Macquarie Canada Ltée\*  
Marchés mondiaux State Street Canada Inc.\*  
Merrill Lynch Canada Inc.\*  
Morgan Stanley Canada Limitee\*  
MUFG Securities (Canada), Ltd.  
Paradigm Capital Inc.\*  
Pavilion Marchés Mondiaux Ltée\*  
Pershing Securities Canada Limited\*  
Peters & Co. Limited\*  
Pictet Canada S.E.C.\*  
RF Securities Clearing LP\*  
Roth Canada, ULC

## Liste des courtiers membres de l'OCRCVM par groupe de pairs (suite)

Septembre 2020

### 6 SECTEUR INSTITUTIONNEL (suite)

Sanford C. Bernstein (Canada) Limited  
Société Générale Capital Canada Inc.\*  
Stifel Nicolaus Canada Inc.\*  
Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities - Canada, ULC  
UBS Valeurs Mobilières Canada Inc.\*  
Valeurs mobilières Cormark inc.\*  
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.\*  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.\*  
Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée  
Velocity Trade Capital Ltd.\*  
Virtu ITG Canada Corp.\*

### 7 FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS

BFIN Securities LP  
Bloom Burton Securities Inc.  
Emerging Equities Inc.\*  
INFOR Financial Inc.\*  
Lightyear Capital Inc.\*  
M Partners Inc.\*  
Maison Placements Canada Inc.\*  
Middlefield Capital Corporation  
Mizuho Securities Canada Inc.  
Rabo Securities Canada, Inc.  
Red Cloud Securities Inc.  
SMBC Nikko Securities Canada, Ltd.

### 8 SYSTÈMES DE NÉGOCIATION PARALLÈLE (SNP)

CanDeal.ca. Inc.  
EquiLend Canada Corp.  
Instinet Canada Cross Limited  
Liquidnet Canada Inc.\*  
Marchés Perimeter  
Société MarketAxess Canada  
Tradelogiq Markets Inc.  
TriAct Canada Marketplace LP

### 9 NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE/AUTRE

Citadel Securities Canada ULC\*  
Independent Trading Group (ITG) Inc.\*  
Virtu Financial Canada, ULC\*  
W.D. Latimer Co. Limited\*

#### LÉGENDE:

##### 1 SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

*Sociétés nationales qui exécutent des opérations pour compte propre, offrent des services à des clients de détail et institutionnels et exercent des activités de financement des sociétés et de recherche*

##### 2 SECTEUR DE DÉTAIL

*Courtiers dont la clientèle est principalement constituée de particuliers*

##### 3 SECTEUR DE DÉTAIL – REMISIERS DE TYPE 1 ET 2

##### 4 COMPTES GÉRÉS

##### 5 COURTIER OFFRANT DES SERVICES POUR COMPTES SANS CONSEILS

*(anciennement appelés « courtiers exécutants »)*

##### 6 SECTEUR INSTITUTIONNEL

##### 7 FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS

*Courtiers qui exercent principalement des activités de placement de valeurs mobilières et de recherche*

##### 8 SYSTÈMES DE NÉGOCIATION PARALLÈLE (SNP)

##### 9 NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE/AUTRE

\* PARTICIPANT

\* Participant : (a) un courtier inscrit conformément à la législation en valeurs mobilières d'un territoire qui est, selon le cas : i) membre d'une bourse, ii) utilisateur d'un SCDO, iii) adhérent d'un SNP; b) une personne qui a accès à la négociation sur un marché et qui exerce les fonctions d'un teneur de marché des instruments dérivés.