

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

1 INTÉGRÉES

BMO Nesbitt Burns Inc.*
 Canaccord Genuity Corp.*
 Financière Banque Nationale Inc.*
 Marchés mondiaux CIBC inc.*
 RBC Dominion valeurs mobilières inc.*
 Scotia Capitaux Inc.*
 TD Waterhouse Canada Inc.
 Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc.*
 Valeurs mobilières Desjardins inc.*
 Valeurs Mobilières DWM Inc.*
 Valeurs Mobilières TD inc.*

2 DÉTAIL

ATB Securities Inc.
 Beacon Securities Limited*
 Capital Wellington West*
 Corporation Mackie Recherche Capital*
 Credential Securities Inc.
 D&D Securities Inc.*
 e3m Investments Inc.*
 Edward Jones*
 Emerging Equities Inc.*
 Fidelity Clearing Canada ULC*
 FIN-XO Valeurs mobilières inc.*
 First Financial Securities Inc.
 Friedberg Mercantile Group Ltd.*
 Gestion de capital Assante Ltée*
 Gestion MD Limitée
 Gestion Privée Macquarie Inc.*
 Global Maxfin Capital Inc.*
 Global Securities Corporation*
 Haywood Securities Inc.*
 Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.*

IPC Securities Corporation*
 Jones, Gable & Compagnie limitée*
 Jordan Capital Markets Inc.*
 Leede Financial Markets Inc.*
 Lombard Odier Darier Hentsch Valeurs Mobilières (Canada) Inc.
 MacDougall, MacDougall & MacTier Inc.*
 MF Global Canada Co.*
 NBCN inc.*
 OANDA (Canada) Corporation ULC
 Odium Brown Limited*
 Peregrine Financial Group Canada, Inc.
 PI Financial Corp.*
 Placements Manuvie Incorporee*
 R.J. O'Brien & Associates Canada Inc.
 Raymond James Ltée*
 Renaissance Capital Inc.
 Services Financiers Penson Canada inc.*
 Services Investisseurs CIBC inc.
 Services Valeurs Mobilières M.R.S. Inc.
 Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.
 Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.*
 Valeurs mobilières PEAK inc.
 Valeurs Mobilières Union Ltée*
 Wolverton Securities Ltd.*
 Worldsource Securities Inc.
 yourCFO Advisory Group Inc.

3 DÉTAIL – REMISIERS DE TYPE 1 ET 2

ALL Group Financial Services Inc.
 Altus Securities Inc.*
 Argosy Securities Inc.
 Barret Capital Management Inc.
 Brant Securities Limited*
 Burgeonvest Bick Securities Limited*
 Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc.
 CG&B Investment Services Inc.
 Citadel Securities Inc.
 CPA Securities Inc.
 CWM Capital Inc.
 Euro Pacific Canada Inc.
 Foster & Associates Financial Services Inc.*
 Gary Bean Securities Ltd.
 Gestion de Capitaux Rothenberg inc.
 Integral Wealth Securities Limited*
 Jory Capital Inc.*
 Kingsdale Capital Markets Inc.*
 Lakeshore Securities Inc.*
 MGI Securities Inc.*
 Money Managers Inc.
 Northern Securities Inc.*
 OMG Wealth Management Inc.
 Perry Securities Ltd.

Pollitt & Co. Inc.*
 Pope & Company Limited*
 Portfolio Strategies Securities Inc.*
 PWM Capital
 Queensbury Securities Inc.
 Retire First Ltd.
 Richardson GMP Limited
 Rogers Group Investment Advisors Ltd.
 Secutor Capital Management Corporation
 Services de gestion de patrimoine privé Portland
 Sora Group Wealth Advisors Inc.
 StephenAvenue Securities Inc.
 Valeurs Mobilières Hampton Ltée*
 Woodstone Capital Inc.*

4 COMPTES GÉRÉS

Acker Finley Inc.*
 Caldwell Securities Ltd.*
 Cumberland Private Wealth Management Inc.
 Dubeau Capital & Cie Ltée
 Financière des professionnels – Gestion privée inc.
 Goodwood Inc.
 JC Clark Ltd.*
 K.J. Harrison & Partners Inc.
 Kernaghan Securities Ltd.
 La Société Kingwest & Compagnie*
 McLean & Partners Wealth Management Ltd.
 Mirabaud Canada Inc.
 PWL Capital Inc.
 Sandstone Asset Management Inc.
 Sprott Private Wealth LP
 Stuart Investment Management Limited
 Trapeze Capital Corp.*
 Watt Carmichael Inc.

5 SOCIÉTÉS DE COURTAGE À ESCOMPTE (DISPENSÉES DE LA VÉRIFICATION DE LA CONVENANCE)

AGF Securities (Canada) Limited
 BMO Ligne d'action Inc.
 CMC Markets Canada Inc.
 Corporation optionsXpress Canada
 Courtage Direct Banque Nationale inc.*
 Interactive Courtage Canada Inc.*
 Investissement Actionnaires Canadiens Inc.
 JitneyTrade Inc.*
 Questrade, Inc.*
 RBC Placements en Direct Inc.
 Valeurs mobilières Qtrade Inc.*

6 INSTITUTIONNELLES

Acumen Capital Finance Partners Limited*
 AltaCorp Capital Inc.*
 Barclays Capital Canada Inc.*

LÉGENDE

1 INTÉGRÉES

SOCIÉTÉ NATIONALE S'ADONNANT AUX OPÉRATIONS DE CONTREPARTIE, AUX ACTIVITÉS DE DÉTAIL ET INSTITUTIONNELLES, AU FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS ET AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE.

2 DÉTAIL

SERVANT PRINCIPALEMENT DES CLIENTS DE DÉTAIL INDIVIDUELS.

3 DÉTAIL – REMISIERS DE TYPE 1 ET 2

4 COMPTES GÉRÉS

5 SOCIÉTÉS DE COURTAGE À ESCOMPTE (DISPENSÉES DE LA VÉRIFICATION DE LA CONVENANCE)

6 INSTITUTIONNELLES

7 FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS PRINCIPALEMENT ENGAGÉE DANS LE PLACEMENT DE VALEURS MOBILIÈRES ET LA RECHERCHE

8 SYSTÈMES DE NÉGOCIATION PARALLÈLE (SNP)

9 OPÉRATIONS DE CONTREPARTIE/AUTRES

* PARTICIPANT

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

SUITE

BBS Securities Inc.*
BNP Paribas (Canada) Valeurs mobilières inc.
Brockhouse & Cooper Inc.*
Byron Capital Markets Ltd.*
Cantor Fitzgerald Canada Corporation*
Casgrain & Compagnie Limitée
Clarus Securities Inc.*
Commission Direct Inc.*
CTI Capital Valeurs mobilières inc.*
Deutsche Bank valeurs mobilières limitée*
FirstEnergy Capital Corp.*
Fort House Inc.
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.*
Goldman Sachs Canada Inc.*
Instinet Canada Limited*
ITG Canada Corp.*
J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc.*
Jennings Capital Inc.*
JonesTrading Canada Inc.*
Lightyear Capital Inc.*
Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limited*
Magna Partners Ltd.*
Maison Placements Canada Inc.*
Marchés financiers Macquarie Canada Itée*
Marchés mondiaux State Street Canada Inc.*
Merlin Canada Ltd.*
Merrill Lynch Canada Inc.*
Morgan Stanley Canada Limitée*
Newedge Canada Inc.*
Ocean Securities Inc.
Octagon Capital Corporation*
Paradigm Capital Inc.*
Pershing Securities Canada Limited
Peters & Co. Limited*
Pictet Canada S.E.C.*
Polar Securities Inc.
Salman Partners Inc.*
SCM Securities LP
Société Générale Valeurs Mobilières Inc.
Stifel Nicolaus Canada Inc.*
Stonecap Securities Inc.*
Toll Cross Securities Inc.*
Tuscarora Capital Inc.
UBS Valeurs Mobilières Canada Inc.*
Valeurs mobilières Cormark inc.*
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.*
Valeurs mobilières Dundee Itée*
Wellington West Capital Markets Inc.*

7 FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS

Casimir Capital Ltd.*
Corp. Brookfield Financier
First Leaside Securities Inc.
Fraser Mackenzie Limited*
Jacob Securities Inc.*
Les Partenaires Versant Inc.*
M Partners Inc.*
Middlefield Capital Corporation
NCP Northland Capital Partners Inc.*
Valeurs mobilières Rothschild (Canada) Inc.

8 SYSTÈMES DE NÉGOCIATION PARALLÈLE (SNP)

Bloomberg Tradebook Canada Company*
CanDeal.ca. Inc.*
Chi-X Canada ATS Limited*
EquiLend Canada Corp.
Liquidnet Canada Inc.*
Marchés Perimeter*
MarketAxess Canada Limited*
Omega Securities Inc.*
TriAct Canada Marketplace LP*

9 OPÉRATIONS DE CONTREPARTIE/AUTRES

Blackwatch Capital Corp.*
CIT Group Securities (Canada) Inc.
Citigroup Global Markets Canada Inc.*
Compagnie Timber Hill Canada*
Independent Trading Group (ITG) Inc.*
Infinium Capital Corporation*
Louis Dreyfus Energy Canada Securities LP
Maple Futures Corp.
Maple Securities Canada Limited*
Norstar Securities LP*
RBS Capital Markets (Canada) Limited
W.D. Latimer Co. Limited*

Participant : (a) un courtier inscrit conformément à la loi sur les valeurs mobilières de n'importe quel territoire et qui est : i) membre d'une bourse, ii) usager d'un SCDO ou iii) abonné à un SNP; ou b) une personne qui a obtenu l'accès à un marché et qui exerce des fonctions de teneur de marché pour les dérivés.

Nota : Cette liste n'inclut pas les courtiers membres ayant informé l'OCRCVM de leur démission prochaine.