

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») –
Publication du projet de modification concernant l'admissibilité aux services d'exécution d'ordres sans
conseils et les identifiants des conseillers

L'Autorité des marchés financiers a publié le projet, déposé par l'OCRCVM, de modification concernant
l'admissibilité aux services d'exécution d'ordres sans conseils et les identifiants des conseillers
(le « projet de modification »). Le projet de modification interdirait à un courtier membre offrant des
services d'exécution d'ordres sans conseils de fournir un tel service à un client agissant comme courtier,
inscrit ou dispensé d'inscription, élargirait l'exigence relative aux identifiants (ou identificateurs), en
exigeant des courtiers qu'ils attribuent un identifiant unique à certains conseillers et, enfin, exigeraient
que ces identifiants uniques figurent sur tous les ordres envoyés à un marché pour un compte sur lequel
le conseiller inscrit ou la personne assimilable à un conseiller étranger exerce un contrôle.

(Les textes ont été publiés à la section 7.3.1 du Bulletin de l'Autorité des marchés financiers du
2018-07-26, Vol. 15, n°29)

Commentaires

Malgré les informations présentées aux textes publiés, les personnes intéressées à soumettre des
commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 24 octobre 2018, à :

M^e Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : 514 864-6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Information complémentaire

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à :

Maxime Lévesque
Analyste aux OAR
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4324
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4324
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : maxime.levesque@lautorite.qc.ca

Serge Boisvert
Analyste en réglementation
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4358
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4358
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : serge.boisvert@lautorite.qc.ca

Jean-Simon Lemieux
Analyste expert aux OAR

Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca