

**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)

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM

		• 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)

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM

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)

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM

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)

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM

		• 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	8 octobre 2010 (Avis de l'OCRCVM 10-0267)	• Modifications publiées le 18 janvier 2018 (Avis de

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM

courtiers membres – Information à présenter, contrôles internes, calculs des prix et avis professionnels		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)

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM

		• 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)

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM

		• 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)

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM

		• 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 réglementation	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)

ANNEXE 5

Avis de l'OCRCVM 19-0144 – Avis sur les règles – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Mise en œuvre du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l'OCRCVM