

RÉGLEMENTATION DES MEMBRES



INVESTMENT DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA



ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

Personne-ressource :

W. D'Silva : (416) 865-3032 – wdsilva@ida.ca

RM0198

Le 20 février 2003

À L'ATTENTION DE :
Personnes désignées responsables
Chefs des finances
Groupe des vérificateurs

Destinataire(s) à l'interne :

- ☒ Affaires juridiques et conformité
- ☒ Comptabilité réglementaire
- ☐ Crédit
- ☐ Détail
- ☐ Financement d'entreprise
- ☐ Formation
- ☐ Haute direction
- ☒ Inscription
- ☐ Institutions
- ☐ Opérations
- ☐ Pupitre de négociations
- ☐ Recherche

Frais exigibles en cas de retard dans le dépôt de l'Avis uniforme de cessation d'emploi

Le 22 janvier 2003, le conseil d'administration de l'Association a modifié comme suit les frais exigibles en cas de retard dans le dépôt de l'Avis uniforme de cessation d'emploi, conformément aux articles 14(a) du Statut 4, 6(a) du Statut 7 et 18(a) du Statut 18 :

- (i) 100 \$ par jour pour tout retard d'au plus 20 jours ouvrables;
- (ii) 100 \$ par jour ouvrable pour le premier retard de plus de 20 jours ouvrables dans le dépôt d'un avis au cours d'une année civile, jusqu'à concurrence de 2 000 \$;
- (iii) 100 \$ par jour ouvrable pour le deuxième retard de plus de 20 jours ouvrables dans le dépôt d'un avis au cours d'une année civile, jusqu'à concurrence de 5 000 \$;
- (iv) 100 \$ par jour ouvrable pour tout autre retard de plus de 20 jours ouvrables dans le dépôt d'un avis au cours d'une année civile, jusqu'à concurrence de 10 000 \$.

Le personnel de l'Association n'est plus autorisé à abolir ou à réduire les frais de retard.

TORONTO Suite 1600, 121 King Street West, Toronto, Ontario M5H 3T9 Telephone: (416) 364-6133 Fax: (416) 364-0753
CALGARY Suite 2300, 355 Fourth Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 0J1 Telephone: (403) 262-6393 Fax: (403) 265-4603
HALIFAX Suite 1620, TD Centre, 1791 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K9 Telephone: (902) 423-8800 Fax: (902) 423-0629
MONTRÉAL Suite 2802, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, H3B 4R4 Téléphone: (514) 878-2854 Télécopieur: (514) 878-3860
VANCOUVER Suite 1325, P.O. Box 11614, 650 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6B 4N9 Telephone: (604) 683-6222 Fax: (604) 683-3491

RÉGLEMENTATION DES MEMBRES



INVESTMENT DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA

avis



ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

❑ Vérification interne



TORONTO Suite 1600, 121 King Street West, Toronto, Ontario M5H 3T9 Telephone: (416) 364-6133 Fax: (416) 364-0753
CALGARY Suite 2300, 355 Fourth Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 0J1 Telephone: (403) 262-6393 Fax: (403) 265-4603
HALIFAX Suite 1620, TD Centre, 1791 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K9 Telephone: (902) 423-8800 Fax: (902) 423-0629
MONTRÉAL Suite 2802, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, H3B 4R4 Téléphone: (514) 878-2854 Télécopieur: (514) 878-3860
VANCOUVER Suite 1325, P.O. Box 11614, 650 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6B 4N9 Telephone: (604) 683-6222 Fax: (604) 683-3491