

AVIS DE L'OCRCVM

Avis administratif Généralités

Destinataires à l'interne:
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Opérations
Vérification interne

Personne-ressource :

Maysar Al-Samadi
Vice-président aux normes professionnelles
416 943-6902
malsamadi@iiroc.ca

10-0332
Le 16 décembre 2010

Essais des plans de continuité à l'échelle du secteur

Les courtiers membres de l'OCRCVM ont effectué la première mise à l'essai de leurs plans de continuité d'activité (PCA) en septembre 2007, essais qui avaient alors été concluants. Cette année-là, les courtiers membres ont aussi convenu de procéder à des essais semblables de leurs PCA tous les deux ans par la suite. Malheureusement, les événements survenus sur les marchés en 2008 et 2009 ont rendu difficile la réalisation de ce projet. L'OCRCVM a aussi été obligé d'annuler les essais planifiés pour juin 2010 en raison du sommet du G-20 qui avait lieu la même fin de semaine que les essais devant être effectués dans l'ensemble du secteur.

L'OCRCVM a fixé une nouvelle date pour les prochains essais à effectuer à l'échelle du secteur, soit le 10 septembre 2011, où nous simulerons une interruption d'activité attribuable à une inaccessibilité du centre-ville de Toronto.

Tous les grands prestataires de services participeront à ces essais, dont : Alpha Trading Systems, Belzberg, Broadridge BPS, Broadridge Dataphile, la CCCPD (usage d'un environnement-témoin), la CDS, Chi-X Canada ATS Ltd., CNSX Markets Inc., Fidessa, FundSERV, IBM Canada, IRERR, ITS, Omega ATS, la Bourse de Montréal, TriAct et la TSX.

Une fois les essais terminés, l'OCRCVM en communiquera les résultats à tous les courtiers membres et prestataires de services participants. Les courtiers membres doivent noter que malgré le caractère facultatif de ces essais, l'OCRCVM conseille fortement à tous les courtiers



membres d’y participer, car ils représentent un complément précieux à leurs essais annuels internes, obligatoires aux termes de la réglementation de l’OCRCVM.

L’OCRCVM remercie à l’avance ses courtiers membres et les prestataires participants pour leur collaboration à cette initiative importante, qui offre aux courtiers en valeurs mobilières canadiens une occasion unique de démontrer leur capacité de reprendre leurs activités à la suite d’une perturbation importante.

Vous pouvez adresser vos questions à Maysar Al-Samadi.