



Phone: 416 943-4654

Fax: 416 943-6177

Email: lmahoney@iiroc.ca

Re: IIROC Continuing Education Program Accreditation for Cycle Seven

The Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) reviews and accredits programs offered by the Conduct, Compliance and Legal Section (CCLS) Education Sub-committee for compliance with its Continuing Education Rules.

This letter certifies that IIROC has determined the following CCLS program meets the requirements of CE Rule 2650 and has awarded continuing education credits.

Program: Breakfast Seminar – Derivatives: Business Conduct and Registrations

Program Date: February 21, 2019

The CCLS Education Sub-Committee will issue a letter of attendance, which includes details of the program's accreditation.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Mahoney", is written over a faint, illegible typed name.

Lindsey Mahoney

Legal Counsel, Proficiency

cc. Marina Ripoché, Vice President, Registration

Investment Industry Regulatory
Organization of Canada

Organisme canadien de
réglementation du commerce
des valeurs mobilières

121 King St. West, Suite 2000
Toronto, ON M5H 3T9

Tel 416-364-6133
Fax 416-364-0753
www.iiroc.ca

Téléphone : 416 943-4654
Télécopieur : 416 943-6177
Courriel : lmahoney@iiroc.ca

Objet : Accréditation pour le cycle sept du Programme de formation continue de l'OCRCVM

L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) examine les programmes offerts par le sous-comité sur la formation du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques (le Groupe consultatif) et accrédite ceux qui sont conformes à ses Règles sur la formation continue.

La présente lettre de l'OCRCVM atteste que le programme suivant du Groupe consultatif répond aux exigences de la Règle 2650 sur la formation continue et donne droit à des crédits de formation continue.

Programme : Petit déjeuner-conférence intitulé *Derivatives: Business Conduct and Registrations* (Dérivés : conduite des affaires et inscription)

Date du programme : le 21 février 2019

Le sous-comité sur la formation du Groupe consultatif émettra une attestation de participation contenant des précisions sur l'accréditation du programme.

Cordialement,



Lindsey Mahoney

Avocate aux compétences

c. c. Marina Ripoché, vice-présidente à l'inscription