

International Swaps and Derivatives Association, Inc.

AVIS AUX COURTIERS EN DÉRIVÉS ÉTRANGERS

RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA CONDUITE COMMERCIALE

Date : August 20, 2024

Bonjour,

Le présent avis vous est donné par **COWEN FINANCIAL PRODUCTS LLC** (le « **courtier étranger** ») conformément à l'alinéa 39 2)b) du règlement multilatéral canadien 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés et du règlement national qui succédera au règlement 93-101 après l'adoption d'un règlement largement semblable à celui-ci par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (le « **Règlement sur la conduite commerciale** »). Le courtier étranger est un courtier en dérivés étranger visé par le Règlement sur la conduite commerciale et se prévaut de la dispense prévue à l'article 39.

Le courtier étranger donne par la présente avis de ce qui suit :

i) Le siège ou l'établissement principal du courtier étranger est situé dans le territoire étranger suivant :

United States

ii) La totalité ou la quasi-totalité des actifs du courtier étranger peuvent être situés à l'extérieur d'un territoire intéressé du Canada.

iii) Le courtier étranger peut éprouver des difficultés à faire valoir ses droits contre lui en raison de ce qui précède.

iv) Les nom et adresse des mandataires du courtier étranger aux fins de signification dans le territoire intéressé figurent à l'annexe A des présentes.

Cordialement,

COWEN FINANCIAL PRODUCTS LLC

ANNEXE A – MANDATAIRES AUX FINS DE SIGNIFICATION

Les nom et adresse des mandataires du courtier étranger aux fins de signification sont indiqués ci-après par province ou territoire, selon le cas.

Province ou territoire	Nom	Adresse
Alberta		
Colombie-Britannique		
Manitoba		
Nouveau-Brunswick		
Terre-Neuve-et-Labrador		
Territoires du Nord-Ouest		
Nouvelle-Écosse		
Nunavut		
Ontario	Attention: Managing Director, Global Markets Documentation Telephone: (416) 308-1410 Facsimile: (416) 307-1222 Email: gmdnotices@tdsecurities.com	The Toronto-Dominion Bank TD Tower 66 Wellington Street West, 6 th Floor Toronto, Ontario M5K 1A2
Île-du-Prince-Édouard		
Québec		
Saskatchewan		
Yukon		

