

Communication externe au sujet du Plan de Continuité des Affaires (PCA) (conformément à la règle 446 du NYSE et 3510 du NASD)

Depuis le 11 septembre 2001, la communauté financière a développé de nouveaux processus, procédures et règlements pour améliorer la capacité de reprise des marchés financiers, fournir une sécurité accrue pour les capitaux des clients et renforcer la confiance en la capacité à réagir aux événements exceptionnels.

Il est exigé de tous les membres du NASD et du NYSE la mise en place d'un plan de continuité des affaires et la communication de cette information à leurs clients. Harris Nesbitt Corp. a pris les mesures appropriées pour protéger les capitaux de ses clients et pour être conforme à toutes les règles et règlements des marchés financiers.

Notre but est de redémarrer les opérations commerciales essentielles dans un délai de 24 heures après un incident significatif.

Pour s'assurer que Harris Nesbitt Corp. peut continuer à fonctionner comme broker/négociant et assurer le service à nos clients à la suite d'un incident majeur, les dispositifs suivants ont été mis en place:

- 1) Un groupe électrogène a été installé dans notre site de traitement principal pour atténuer le risque pendant une panne de courant. (ce générateur a été utilisé avec succès pendant la panne régionale de courant d'août 2003.)
- 2) Un local de secours entièrement opérationnel a été mis en place en dehors de la ville de New York. Ce local peut être utilisé en cas de désastre (a) entraînant un arrêt de fonctionnement de services critiques indispensables à nos opérations à New York, (b) obligeant l'abandon ou l'évacuation de nos locaux de New York, ou (c) rendant nos locaux de New York inaccessibles.
- 3) Nous avons installé PostEdge, de la société ADP qui nous permet d'accéder à nos livres de comptes sous format électronique, depuis le site alternatif
- 4) Nous avons mis en place la possibilité de basculer nos lignes de communication et numéros de téléphone au niveau des opérateurs télécoms vers les sites alternatifs de sorte que nous puissions maintenir un niveau de communication correct avec nos clients, les autres sites de l'entreprise, aussi bien en local qu'à l'international
- 5) Nous passons régulièrement en revue les plans de continuité de nos fournisseurs, afin de nous assurer qu'ils continueront à fournir les services sur lesquels nous comptons pour assurer la bonne marche de nos services.

Si un événement catastrophique rendait les équipements principaux et de secours de Harris Nesbitt Corp. inopérants ou inaccessibles, BMO Nesbitt Burns Inc., notre filiale d'opérations bancaires d'investissement au sein du groupe financier de BMO, basée à Toronto, serait à même d'accomplir notre tâche de broker/négociant dans l'administration, la sauvegarde et le traitement des capitaux des clients de Harris Nesbitt.

Liens relatifs au Plan de Continuité des Activités (PCA) :

* <http://www.drbytamp.com> - TAMP est un leader dans le domaine des Plans de Continuité des Affaires. L'outil de PCA de Harris Nesbitt, DRS (Disaster Recovery System) se trouve sur les serveurs de la société TAMP Computer Systems Inc..