63/70 = 90%

Puma Capital, LLC (1)

('LLC', 'LOC'),

('Purchase', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

~~('Municipal Securities Rulemaking Board', 'PERSON'),~~

('MSRB', 'LOC'),

('George K. Baum & Company', 'PERSON'),

('Kansas City', 'LOC'),

('Missouri', 'LOC'),

(' Cantor Fitzgerald & Co.', 'ORG'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

(' Cowen Execution Services LLC', 'ORG'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('J.P. Morgan Securities LLC', 'ORG'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

(' Lucia Securities', 'ORG'),

('San Diego', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

(' Scottrade, Inc.', 'ORG'),

('St. Louis', 'LOC'),

('Missouri', 'LOC'),

('SG Americas Securities', 'ORG'),

('LLC', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Spartan Securities Group, Ltd.', 'ORG'),

('Clearwater', 'LOC'),

('Florida', 'LOC'),

(' Rainmaker Securities', 'PERSON'),

('Saint Louis', 'LOC'),

('Missouri', 'LOC'),

('Israel A. Englander & Co.', 'ORG'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Triton Pacific Securities', 'ORG'),

('LLC', 'LOC'),

('Laguna Niguel', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

('Cantor Fitzgerald & Co.', 'ORG'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Hancock Investment Services, Inc.', 'ORG'),

('New Orleans', 'LOC'),

('Louisiana', 'LOC'),

(' Jefferies LLC', 'ORG'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (2)

~~('8 March 2018', 'PERSON'),~~

('Carpinteria', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

(' Merrill Lynch', 'PERSON'),

('Pierce', 'LOC'),

('Fenner & Smith Incorporated', 'ORG'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

C.L. King & Associates, Inc. (3)

('Albany', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Windsor Street Capital', 'ORG'),

('Meyers Associates', 'ORG'),

('L.P.', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

(' Stifel', 'PERSON'),

('Nicolaus & Company', 'ORG'),

('Incorporated', 'LOC'),

('St. Louis', 'LOC'),

Huntleigh Securities Corporation (4)

('Missouri', 'LOC'),

(' Stifel', 'PERSON'),

('Nicolaus & Company', 'ORG'),

('Incorporated', 'LOC'),

('St. Louis', 'LOC'),

('Missouri', 'LOC'),

(~~'Firm Sanctioned~~ Huntleigh Securities Corporation', 'ORG'),

('St. Louis', 'LOC'),

('Missouri', 'LOC'),

('Larry Martin Boggs', 'PERSON'),

('Dallas', 'LOC'),

('Texas', 'LOC'),

('Bradley Carl Mascho', 'PERSON'),

('Frederick', 'LOC'),

('Maryland', 'LOC'),

('Guillermo William Valladolid', 'PERSON'),

('San Diego', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

('Matthew Donald Kerby', 'PERSON'),

('Paoli', 'LOC'),

('Indiana', 'LOC'),

('Matthew Earl Peregoy', 'PERSON'),

('Brick', 'LOC'),

('New Jersey', 'LOC'),

('Charles Albert Dixon Jr.', 'PERSON'),

('Houston', 'LOC'),

('Texas', 'LOC'),

('Talman Anthony Harris', 'PERSON'),

('Garden City', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Joseph C. Farah', 'PERSON'),

('Hacienda Heights', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

('Kevin Scott Woolf', 'PERSON'),

('Winter Haven', 'LOC'),

('Florida', 'LOC'),

('Kevin John Jedlicka', 'PERSON'),

('White Hall', 'LOC'),

('Maryland', 'LOC'),

(' Douglas Eugene Keller', 'PERSON'),

('Middletown', 'LOC'),

('New Jersey', 'LOC'),

Todd S. Kimm (5)

('Skaneateles', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Jonathan Layne Heise', 'PERSON'),

('Newberry', 'LOC'),

('Florida', 'LOC'),

(' Craig Gary Langweiler', 'PERSON'),

('Philadelphia', 'LOC'),

('Pennsylvania', 'LOC'),

('Jeffrey Paul Dragon', 'PERSON'),

('Swampscott', 'LOC'),

('Massachusetts', 'LOC'),

('Richard Phillip Hohol', 'PERSON'),

('Bloomingdale', 'LOC'),

('Illinois', 'LOC'),

('James Dee Carlson', 'PERSON'),

('Greensboro', 'LOC'),

('North Carolina', 'LOC'),

('James Wright', 'PERSON'),

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Francine Ann Lanaia', 'PERSON'),

('Fort Salanga', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Richard Alan Shotz', 'PERSON'),

('Port Orange', 'LOC'),

('Florida', 'LOC'),

('Richard Charles Foster', 'PERSON'),

('Tulsa', 'LOC'),

('Oklahoma', 'LOC'),

('Mark I. Solomon', 'PERSON'),

('Gladwyne', 'LOC'),

('Pennsylvania', 'LOC'),

(' Melvin Elwood Case', 'PERSON'),

('Jacksonville', 'LOC'),

('Florida', 'LOC'),

Sandeep Varma (6)

('Encinitas', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

('Colin Edward Hammer', 'PERSON'),

('Akron', 'LOC'),

('Ohio', 'LOC'),

('Paul Martin Betenbaugh', 'PERSON'),

('Orland', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

('Shashishekhar Doni', 'PERSON'),

('Forest Hills', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

(' Lorene Fairbanks', 'PERSON'),

('Poland', 'LOC'),

('Ohio', 'LOC'),

('Michael Timothy Dolan', 'PERSON'),

('St. Paul', 'LOC'),

('Minnesota', 'LOC'),

('Stefan Angelo Morelli', 'PERSON'),

('Golden', 'LOC'),

('Colorado', 'LOC'),

(' Marla Chidsey Roeser', 'PERSON'),

('Potomac', 'LOC'),

('Maryland', 'LOC'),

('Jeffrey Collins Kinder', 'PERSON'),

('St. Louis', 'LOC'),

('Missouri', 'LOC'),

('Vincent Samuel Sciabica', 'PERSON'),

('Albany', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Michael Ciro Colletti', 'PERSON'),

('Glen Head', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('William J. Febbo', 'PERSON'),

('Cambridge', 'LOC'),

('Massachusetts', 'LOC'),

('Vanessa Beth', 'PERSON'),

('Anne Reeves- Farry ', 'PER'),

('Berry Creek', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

('Cory D. Bataan', 'PERSON'),

('Bellmore', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Michael Bradley Dryden', 'PERSON'),

('Fairfield', 'LOC'),

('Connecticut', 'LOC'),

Jay Kim (7)

('New York', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Peter James Sack', 'PERSON'),

('Garden City', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

~~(' s Issued The Office of Hearing Officers', 'PERSON'),~~

('Arthur Mansourian', 'PERSON'),

('Sherman Oaks', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

('Trevor Michael Saliba', 'PERSON'),

('Beverly Hills', 'LOC'),

('California', 'LOC'),

('Sperry Randall Younger', 'PERSON'),

('Middletown', 'LOC'),

('New York', 'LOC'),

('Steven Alan Horwitz', 'PERSON'),

('Waltham', 'LOC'),

('Massachusetts', 'LOC'),

('Douglas Anthony Leone', 'PERSON'),

('Sandy Hook', 'PERSON'),

('Connecticut', 'LOC'),

('Brent Van Lott', 'PERSON'),

('Orem', 'LOC'),

('Utah', 'LOC'),

(' Shakela Carter', 'PERSON'),

('Lauderdale Lakes', 'LOC'),

('Florida', 'LOC'),

('Pay Fines', 'PERSON'),

('Costs Pursuant', 'PERSON'),

('Capital Guardian', 'ORG'),

('LLC', 'LOC'),

('Charlotte', 'LOC'),

('North Carolina', 'LOC')