

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes
 - 3.5 Sanctions administratives et décisions disciplinaires
 - 3.6 Avis d'audiences
 - 3.7 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES COURTIER, CONSEILLERS, CABINETS ET LEURS REPRÉSENTANTS, AINSI QUE DES SOCIÉTÉS ET REPRÉSENTANTS AUTONOMES

3.4.1 Inscription de firmes

3.4.1.1 Courtiers en valeurs

Capital Wellington Ouest Inc.

Inscription de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Daniel McDonald, dirigeant responsable des activités au Québec, Martin Chambers et Charles Spiring.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Aucune information

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512691	Services financiers	Hernan R. Angulo	Assurance de personnes	2006-11-16

	Hernan R. Angulo inc.		Assurance collective de personnes	
512697	Services financiers et d'assurance Mario Richard Inc.	Mario Richard	Planification financière Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-11-17
512701	Services financiers Suzanne Bonneau inc.	Suzanne Bonneau	Planification financière Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2006-11-20

3.4.2 Agréments ou autorisations à titre de dirigeants et dirigeants responsables

3.4.2.1 Courtiers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Blackmont Capital Inc. :

- Bruusgaard, Henrik
- Goldberger, Robert John
- Hunter, Ronald Joseph
- White, Ronald Jeffrey

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Inc. :

- Arbus, Alyson Rebecca
- Beaudet, André
- Delaney-Elkins, Nicola Tania
- Dube, Craig Robert
- Fray, James Michael
- O'Brien, Susan Anne
- Poirier, Yves
- St-Pierre, Benoit
- Tejpal, Naresh
- Toews, Eric Lloyd
- Vogel, Robert Alfred
- White, William Darryl

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd. :

- Arbus, Alyson Rebecca
- Bakeeff, Gregory Alexis
- Conheady, Laurence Patrick
- Delaney-Elkins, Nicola Tania
- Dube, Craig Robert
- Fray, James Michael
- O'Brien, Susan Anne
- St-Pierre, Benoit
- Tejpal, Naresh
- Toews, Eric Lloyd
- White, William Darryl

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Financière Banque Nationale Inc. :

- Kattan, John
- Sedran, Robert

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs mobilières Desjardins inc. :

- Sévigny, Michel
- Tutino, Giuseppe

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières Sprott Inc. :

- Bennett, Claude Winston
- Healey, Karly Michelle

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières TD inc. :

- Prozes, Kevin Andrew
- Thom, Trevor David

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Boquist, John Holtom

Valeurs Mobilières Hampton limitée

- Chase, Lindsay Barbara
Valeurs Mobilières Maple Canada Ltée
- Chychrun, Sheldon Michael
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Conacher, Bradley Dean
Société en commandite GMP Gestion privée
- McGratten, Sean David
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- O'Connell, Laurence Richard
La Financière Man Canada Cie
- Valliere, Ronald David
Valeurs Mobilières Berkshire inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Birks, Jonathan H.
Lombard Odier Darier Hentsch (Canada)
- LaFontaine, Sandra
Mirabaud Gestion inc.
- Ventura, Philippe
Gestion de portefeuille Natcan inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Ballard, John
Valeurs mobilières NBG inc.
- Brosseau, Claude
Marsan et Bernard assurances inc.

3.4.3 Cessations de fonctions d'un dirigeant ou d'un dirigeant responsable

3.4.3.1 Courtiers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Marchés mondiaux CIBC inc. :

- Morris-Lang, Lynn Aileen
- Sabourin, Francis

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bridge, Alexander Daniel
TD Waterhouse Canada inc.
- De Sanctis, David Lawrence
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Elliott, Robert
Services Valeurs Mobilières M.R.S. Inc.
- Foster, Carole
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Jaffer, Samira
Valeurs Mobilières TD inc.

- Stanley, Graham Bruce
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Stanley, Graham Bruce
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bourdeau, Paul
Gestion globale d'actifs CIBC inc.
- Lato, Lelio
Groupe Financier Monexia inc.
- McFeetors, Raymond Lindsay
Placements Laketon Itée
- Murray, Wendy Lynn
Gestion de placements TD inc.
- Tejpar, Iqbal Mansurali
Gestion privée TD Waterhouse inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Bernard, Gaston
Marsan et Bernard assurances inc.
- Jolicoeur, Benoit
Valeurs mobilières NBG inc.

3.4.4 Cessations, interruptions, non-renouvellements, radiations, révocations et suspensions des représentants autorisés

3.4.4.1 Courtiers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de BMO Nesbitt Burns Inc. vu la cessation de cette activité :

- Childs, Nicholas Patrick
- McCain, Peter George Franklin

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Marchés mondiaux CIBC inc. vu la cessation de cette activité :

- De Benedictis, Marie-Luisa

- Mrzena, Diana-Brigitte Alexandra Irene
- Sabourin, Francis
- Teriaky, Suzanne

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. vu la cessation de cette activité :

- De Sanctis, David Lawrence
- Durante, Claudio
- Jetté, Julie
- Marleau, Lucille Anne

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Valeurs mobilières Desjardins inc. vu la cessation de cette activité :

- Doucet, Geneviève
- L. Archevêque, Maureen

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, vu la cessation de cette activité :

- Blain, Justin-Pierre
Financière Banque Nationale Inc.
- Christodoulou, Aris
Société de valeurs mobilières E*TRADE Canada
- Gagné, Martin
Mirabaud Canada inc.
- Garthwaite, Theresa
La Corporation Canaccord Capital
- Mian, Nadeem Azim
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
- To, Dan Chan
TD Waterhouse Canada inc.
- Truong, Kim
Gestion MD limitée

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, vu la cessation de cette activité :

- Bourdeau, Paul
Gestion globale d'actifs CIBC inc.
- Lato, Lelio
Groupe financier Monexia inc.

3.4.4.3 Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces informations auprès du d'un agent d'information au :

Québec : (418) 525-0337
Montréal : (514) 395-0337
Sans frais : 1 877 525-0337.

Veuillez vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 9, et les mentions spéciales, de A à F.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	A Restreint à l'assurance-vie
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	B Restreint aux produits d'assurance collective contre les accidents et la maladie
2a Assurance collective de personnes	C Courtage spécial
2b Régime d'assurance collective	D Courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière
2c Régime de rentes collectives	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché

3a Assurance de dommages (Agent)	F Placement de parts permanentes et de parts privilégiées
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
5d Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur	
5e Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des particuliers	
5f Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des entreprises	
6 Planification financière	
7 Courtage en épargne collective	
8 Courtage en contrats d'investissements	
9 Courtage en plans de bourses d'études	

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100184	Allard	Claudette	7, F	2006-11-16
135668	Arcand	Daniel	4A	2006-11-21
100436	Archambault	Lorraine	7	2006-11-17
158219	Baker De Nobile	Lucie	4A	2006-11-22

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
171129	Bengalouze	Lotfi	7	2006-11-21
103172	Bilodeau	Marc-André	7	2006-11-17
130687	Blouin-Séguin	Ginette	7	2006-11-21
103961	Bombardier	Lyne	4A	2006-11-16
152104	Boparai	Inderjit Kaur	9	2006-11-17
154926	Boulianne	Sylvie	7, F	2006-11-20
154926	Boulianne	Sylvie	6	2006-11-22
157886	Bégin	Valérie	3B	2006-11-17
145373	Carrier	Valérie	6	2006-11-17
106240	Casavant	Pierre	7	2006-11-22
106280	Castonguay	René	3A	2006-11-16
157819	Chehaitly	Ali Assaad	1A	2006-11-16
164780	Chrétien	Patrick	1A	2006-11-22
170310	Cloutier	Marie-Josée	1A	2006-11-17
140787	Corbin	Danielle	2B	2006-11-17
167861	Cuthill	Steven	5E	2006-11-17
166190	Côté	Sébastien	1A	2006-11-16
169394	Demers	Caroline	5E	2006-11-17
163329	Desmarais	Danielle	4A	2006-11-17
110306	Dion	Yves	1A	2006-11-22
160990	Doiron-Thibault	Vincent	5E	2006-11-16
151294	Dos Santos Freire	Antonio Luis	5E	2006-11-17
111071	Duclos	Carl	4A	2006-11-16
158557	Dufour	Eric	7, F	2006-11-21
111869	Evans	Veska	7	2006-11-21
168146	Flann	Dean	7	2006-11-21
112592	Fortin	Chantale	7	2006-11-17
112824	Fournier	Lina	6	2006-11-21
113437	Gagnon	Lorraine	9	2006-11-16
166920	Gagnon	Annie	5E	2006-11-22
154130	Gaston	Raymond	7	2006-11-16
114796	Giroux	Daniel	3A	2006-11-16
115514	Griffith	Wayne Alleyne	7	2006-11-22
162151	Homan	Karine	7	2006-11-21
116626	Huard	Alain	7	2006-11-21
161246	Hubbs	Bradley	7	2006-11-20
162626	Héroux	Brigitte	7	2006-11-16
117183	Jolicoeur	Benoît	7	2006-11-16
170276	Joseph	Ralph Henry	3B	2006-11-17
153670	Labrecque	Clémence	4B	2006-11-22
163977	Lambert	Marie-Claude	7, F	2006-11-22
167582	Lamothe	Nathalie	4B	2006-11-16
166874	Lanctôt	Tommy	7	2006-11-20
170986	Laurin	Jonathan	1A	2006-11-22
145767	Le Roux	Anita	4A	2006-11-17
120499	Leclerc	Armand	4A	2006-11-16
147196	Levac	Annie	3B, E	2006-11-21
164318	Loconte	Maria	9	2006-11-16
164118	Malette	Lynda	7	2006-11-17
156484	Martins	Priscilla	7	2006-11-16
169828	Miloudi	Zouhair	7	2006-11-16
124370	Morin	André	7	2006-11-22

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
160124	Nantel	Valérie	5E	2006-11-17
149975	Oum	Sambo	4B	2006-11-21
145383	Page	Thérèse	7, F	2006-11-17
125780	Paquette	Odette	4A	2006-11-17
141555	Parent	Marie-Josée	4A	2006-11-16
136641	Parent	Colette	1A	2006-11-17
147093	Paul	Julie	7	2006-11-22
144668	Pelletier	Serge	7	2006-11-21
170812	Pelletier	Kim	1A	2006-11-21
170823	Plante	Amélie	7	2006-11-22
149332	Pomerleau	Annick	3A	2006-11-22
128612	René de Cotret	Jacques	7	2006-11-21
129067	Robert	Marie-Ève	4B	2006-11-16
129752	Roy	Geneviève	4B	2006-11-20
165106	Rubeniuk	Dennis	7	2006-11-22
170749	Salib	Christine	7	2006-11-22
165583	Savaris	Antonio	1A	2006-11-21
161451	Shin	Sunyoung	9	2006-11-16
169824	Tezier	Marion	7	2006-11-16
165813	Thibodeau	Jean-François	4A	2006-11-22
133173	Tremblay	Suzanne	7	2006-11-21
145881	Tremblay	Monique	7	2006-11-21
154316	Vézina	Denis	1A	2006-11-22

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

Compagnie de villégiature LGL

Radiation de l'inscription à titre de courtier émetteur-placeur, vu la cessation de cette activité.

Mont Saint-Sauveur International Inc.

Radiation de l'inscription à titre de courtier émetteur-placeur, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
502799	Vin-Cent Services financiers inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2006-11-16
503140	2533-4608 Québec Inc.	Assurance de dommages	2006-11-20
511973	Assurance Pomerleau Théberge inc.	Assurance de dommages	2006-11-22

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Aucune information.

3.4.6.5 Représentants de cabinets de services financiers (*en vertu de l'article 218 de la LDPSF*)

Aucune information.

3.4.7 Suspensions et radiations des OAR

3.4.7.1 Membres de l'ACCOVAM

Aucune information.

3.4.7.2 Membres de la CSF

Aucune information.

3.4.7.3 Membres de la ChAD

Aucune information.

3.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Capital Wellington Ouest Inc.

Une dispense a été accordée à Capital Wellington Ouest Inc. de posséder un établissement principal au Québec et dispense le dirigeant responsable de résider au Québec;

assortit le bénéfice de cette dispense des restrictions ou conditions suivantes :

- détenir un dossier conforme aux exigences des lois applicables dans son territoire d'origine;
- assurer un accès rapide et aisé à ses livres et à ses registres;
- se soumettre au pouvoir de surveillance de l'Autorité et, à cet égard, consentir à ce que les frais de déplacement appropriés pour une inspection soient imputés au courtier;
- désigner un fondé de pouvoir résidant au Québec conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales à qui toute procédure exercée contre le courtier en vertu d'une loi pourra être signifiée;
- se soumettre au droit applicable au Québec et aux tribunaux du Québec en cas de litige avec un client domicilié au Québec, et prévoir une clause à cet effet dans le contrat signé à l'ouverture de compte du client;
- s'assurer que ses représentants non-résidents faisant affaire au Québec travaillent exclusivement pour le même employeur que dans leur province de résidence.

Fondation Lucie et André Chagnon et Sojecci II Ltée

Une dispense a été accordée à ABN AMRO Asset Management Canada Limited, MacKay Shields LLC, Aberdeen Asset Management Inc., Albourne Partners Limited et tout conseiller étranger pour lequel la Fondation Lucie et André Chagnon et Sojecci II Ltée et ses filiales en propriété exclusive (collectivement « les demandeurs ») auront déposé un avis d'intention auprès de l'Autorité des marchés financiers (un « conseiller additionnel ») selon les conditions de la présente dispense, de l'obligation d'inscription à titre de conseiller en valeurs prévue à l'article 148 de la Loi à l'égard des activités de conseil de ABN AMRO Asset Management Canada Limited, MacKay Shields LLC, Aberdeen Asset Management Inc., Albourne Partners Limited et de tout conseiller additionnel auprès des demandeurs.

Cette dispense est octroyée aux conditions suivantes :

1. Les demandeurs devront déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers un avis d'intention de retenir les services d'un conseiller additionnel qu'ils auront sollicités au plus tard dans les cinq jours ouvrables précédant la date du début de la relation de conseil des demandeurs avec ce conseiller additionnel;
2. L'avis d'intention devra être accompagné d'une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration du conseiller additionnel à l'effet qu'il se conformera aux conditions de la présente dispense;
3. Les activités de conseils de ABN AMRO Asset Management Canada Limited, MacKay Shields LLC, Aberdeen Asset Management Inc., Albourne Partners Limited et de tout conseiller additionnel seront limitées aux activités de conseil auprès des demandeurs;

4. ABN AMRO Asset Management Canada Limited, MacKay Shields LLC, Aberdeen Asset Management Inc., Albourne Partners Limited et tout conseiller additionnel devront, en tout temps durant la période de validité de la présente décision, détenir un dossier conforme aux exigences des lois en valeurs mobilières applicables dans leur territoire d'origine;
5. ABN AMRO Asset Management Canada Limited, MacKay Shields LLC, Aberdeen Asset Management Inc., Albourne Partners Limited et tout conseiller additionnel devront assurer à l'Autorité des marchés financiers un accès rapide et aisé à leurs livres et registres;
6. ABN AMRO Asset Management Canada Limited, MacKay Shields LLC, Aberdeen Asset Management Inc., Albourne Partners Limited et tout conseiller additionnel devront se soumettre au pouvoir de surveillance de l'Autorité des marchés financiers et, à cet égard, consentir à ce que les frais de déplacement appropriés pour une inspection soient imputés au conseiller.

Fonds des professionnels gestion privée inc.

Une dispense a été accordée à Fonds des professionnels gestion privé inc. (la « Société ») de l'obligation de transmettre l'avis d'exécution prévu à l'article 162 de la Loi dans le cadre de transactions effectuées pour le compte des clients ayant des comptes gérés, aux conditions suivantes :

- La société informe le client par écrit au préalable qu'elle ne compte pas transmettre d'avis d'exécution pour les comptes dont elle assure la gestion;
- La société envoie un relevé mensuel qui comporte l'information relative à toute transaction effectuée dans le compte du client.

Goodman & Compagnie, conseillers en Investissements

La dispense est demandée de manière à permettre à Goodman, qui agit à titre de gérant et/ou de conseiller en valeurs des Fond de Ressources Focus + Dynamique, d'acquérir en leur nom des parts ou des actions ordinaires de la société MetalCORP Limited, et ce, malgré le fait que Corporation de Valeurs Mobilières Dundee « Dundee », un courtier en valeurs relié à Goodman fera partie du syndicat de prise ferme au moment de ces émissions.

Une dispense a été accordée à Goodman de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières afin de lui permettre d'acquérir pour les Fonds de Ressources Focus + Dynamique des parts ou des actions à l'égard desquelles un courtier lié à Goodman agit à titre de preneur ferme. La présente décision est octroyée à la condition suivante :

- un comité indépendant sera mis en place dans le cadre de ce placement.

Goodman & Compagnie, conseillers en Investissements

La dispense est demandée de manière à permettre à Goodman, qui agit à titre de gérant et/ou de conseiller en valeurs des Fond de Ressources Focus + Dynamique, Fonds Equilibre Power Dynamique, Dynamic Power Canadian Growth Class, Fonds Canadien Power Dynamique, Fonds de métaux précieux Dynamique et DMP Resource Class, d'acquérir en leur nom des actions ordinaires de la société Aurelian Resources Inc., et ce, malgré le fait que Corporation de Valeurs Mobilières Dundee « Dundee », un courtier en valeurs relié à Goodman fera partie du syndicat de prise ferme au moment de ces émissions.

Une dispense a été accordée à Goodman de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières afin de lui permettre d'acquérir pour les Fonds de Ressources Focus + Dynamique, Fonds Equilibre Power Dynamique, Dynamic Power Canadian Growth Class, Fonds Canadien Power Dynamique, Fonds de métaux précieux Dynamique et DMP Resource Class des actions ordinaires d'Aurelian Resources Inc. à l'égard desquelles un courtier lié à Goodman agit à titre de preneur ferme. La présente décision est octroyée à la condition suivante :

- un comité indépendant sera mis en place dans le cadre de ce placement.

Négociant de valeurs CFT Inc.

Une dispense a été accordée à CFT de l'obligation de s'inscrire en tant que conseiller en valeurs de plein exercice prévue à l'article 148 de la Loi dans le cadre de ses activités auprès de clients institutionnels étrangers;

Une dispense a été accordée à CFT des obligations de l'article 193.1 du Règlement et l'autorise à limiter ses activités à celles permises à un centre financier international.

Ces dispenses sont accordées aux conditions suivantes :

- CFT limitera ses activités aux clients institutionnels étrangers;
- CFT devra se soumettre, sur demande, à une inspection de ses livres et registres par l'Autorité;
- CFT s'engage par écrit à rendre accessible à l'Autorité la liste de ses clients au Québec si celle-ci lui en fait la demande.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Allen, Dixie
Gestion de capital Assante Ltée
- Fafard, Jean-Pierre
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.
- Iyer, Uma
TD Waterhouse (Canada) Inc.
- Kinkaid, James
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
- Mileva, Radoslava
Marchés Mondiaux CIBC Inc.
- Poirier, Marc
Marchés Mondiaux CIBC Inc.
- Schweers, Jennifer
TD Waterhouse (Canada) Inc.
- Van Veen, Clémentine
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
- Zaks, Thomas
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.

Ces personnes sont dispensées de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de leur permettre d'exercer une autre activité.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des restrictions ou conditions suivantes :

- le représentant exerce une autre activité, en dehors de la période habituelle de travail ou d'une façon qui, de l'avis du directeur, n'interfère pas avec ses fonctions de représentant;

- le fait pour le représentant d'exercer une autre activité ne crée pas, de l'avis du directeur, de conflit d'intérêts ni d'apparence de conflit d'intérêts avec ses fonctions de représentant;
- le courtier en valeurs auprès duquel le représentant est inscrit consent par écrit à ce que celui-ci exerce une autre activité;
- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Wittebol, James
Conseillers en gestion Globale Street Itée

Cette personne est dispensée de l'application du paragraphe 1 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9 concernant l'expérience requise.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des restrictions ou conditions suivantes :

- il exerce son activité de représentant sous la responsabilité d'un représentant du conseiller en valeurs ayant l'expérience requise pendant une période de 1 an;
- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

3.7.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Capital Wellington Ouest Inc.

Approbation de la prise de position importante de 30,3 % du capital-actions de Capital Wellington Ouest Inc., courtier en valeurs de plein exercice par Charles Spiring. Cette prise de position importante se fait par la société 3679064 Manitoba Ltd. (Spiring Trust Family) et Wellington West Holding.

Gestion de patrimoine RSM Richter inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt de 500 000 \$ auprès de Richter Usher & Vineberg assorti d'une renonciation à concourir. Le solde de l'emprunt pour lequel Richter Usher & Vineberg renonce à concourir est de 201 780 \$.

Gestion de placements Highstreet Inc.

Approbation de la prise de position importante de 16 % du capital-actions de Gestion de placements Highstreet Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Robert Farquharson. Cette prise de position importante se fait par les sociétés Highstreet Partners Limited et AGF Management Limited.

Gestion de placements Highstreet Inc.

Approbation de la prise de position importante de 64 % du capital-actions de Gestion de placements Highstreet Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Goldring Capital Corporation (Charles Warren

Goldring Trust and Family). Cette prise de position importante se fait par les sociétés Highstreet Partners Limited et AGF Management Limited.

Wiseman Partenaire Privé Inc.

Approbation du renforcement de la position importante de 50 % à 100 % dans le capital-actions de Wiseman Partenaire Privé inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Robert Demers.

Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)

Blackmont Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 900 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Rockwater Capital Corporation en faveur de Blackmont Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Rockwater Capital Inc. renonce à concourir est de 51 400 000 \$.

BMO Ligne d'action inc.

Approbation d'un emprunt de 56 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Bank of Montreal Holding inc. en faveur de BMO Ligne d'action inc., courtier en valeurs de plein exercice.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt auprès de Bank of Montreal Holding Inc. assorti d'une renonciation à concourir pour un montant de 100 000 000 \$. Le solde de l'emprunt pour lequel Bank of Montreal Holding Inc. renonce à concourir est de 1 214 000 000 \$.

Loewen, Ondaatje, McCutcheon Ltée

Approbation du remboursement de l'emprunt auprès de Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limitée S.A. assorti d'une renonciation à concourir pour un montant de 500 000 \$. Le solde de l'emprunt pour lequel Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limitée S.A. renonce à concourir est de 0 \$.

Paradigme Capital Inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt auprès de Nancy Fearon assorti d'une renonciation à concourir pour un montant de 218 497 \$. Le solde de l'emprunt pour lequel Nancy Fearon renonce à concourir est de 0 \$.

Paradigme Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 218 497 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Paradigm Capital Partners Limited en faveur de Paradigme Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Paradigm Capital Partners Limited renonce à concourir est de 659 767 \$.

Partenaires Westwind Inc.

Approbation d'un emprunt de 1 500 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Westwind Capital Corporation en faveur de Partenaires Westwind Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Westwind Capital Corporation renonce à concourir est de 11 450 000 \$.

Partenaires Financiers Richardson Limitée

Approbation d'un emprunt de 1 500 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Richardson Partners Financial Holding Limited en faveur de Partenaires Financiers Richardson Limitée, courtier en valeurs de

plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Richardson Partners Financial Holding Limited renonce à concourir est de 22 880 486 \$.

Scotia Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 300 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de The Bank of Nova Scotia en faveur de Scotia Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel The Bank of Nova Scotia renonce à concourir est de 1 500 000 000 \$.

Société en commandite GMP valeurs mobilières

Approbation du remboursement de l'emprunt auprès de Bank of Montreal assorti d'une renonciation à concourir pour un montant de 20 000 000 \$. Le solde de l'emprunt pour lequel Bank of Montreal renonce à concourir est de 0 \$.

Société générale valeurs mobilières inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt auprès de Société générale (Canada) assorti d'une renonciation à concourir pour un montant de 5 000 000 \$. Le solde de l'emprunt pour lequel Société générale (Canada) renonce à concourir est de 30 000 000 \$.

Valeurs Mobilières Everest Inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt auprès de Groupe Financier Everest Inc. assorti d'une renonciation à concourir pour un montant de 20 000 \$. Le solde de l'emprunt pour lequel Groupe Financier Everest Inc. renonce à concourir est de 240 000 \$.

Wellington West Capital Markets inc.

Approbation d'un emprunt de 350 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 2037490 Ontario inc. en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 2037490 Ontario inc. renonce à concourir est de 3 440 000 \$.

3.7.4 Autres

Aucune information.