

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 Avis d'audiences
 - 3.6 Sanctions administratives et décisions disciplinaires
 - 3.7 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

DIRECTIVE D'APPLICATION À L'ÉGARD DES REPRÉSENTANTS AUTONOMES ET DES CABINETS COMPORTANT UN SEUL REPRÉSENTANT – TOUTES LES DISCIPLINES

Aux termes de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*¹, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») soumet le cabinet, la société autonome et le représentant autonome (l'« inscrit »), toutes disciplines confondues, à des obligations relatives au traitement juste et équitable des plaintes reçues de leurs clients. Pour ce faire, l'inscrit doit, entre autres :

- traiter de façon équitable chaque plainte;
- instaurer une politique de gestion des plaintes;
- transmettre le dossier de plainte à l'Autorité, sur demande du client;
- produire et transmettre le rapport des plaintes à l'Autorité.

Toutes ces obligations convergent vers l'objectif d'une protection accrue du consommateur de produits et services financiers par la surveillance des pratiques commerciales des inscrits.

Rappelons que depuis 18 mois, l'Autorité, conjointement avec la Commission des services financiers de l'Ontario, a mis en place un système électronique de déclaration des plaintes afin d'alléger le fardeau administratif imposé par cette reddition de comptes envers l'Autorité. L'expérience vécue jusqu'à ce jour permet à l'Autorité de constater que plusieurs représentants autonomes et cabinets comportant un seul représentant ne reçoivent aucune plainte.

Ainsi, dans une volonté d'allègement administratif et réglementaire, l'Autorité entend ne pas exiger des représentants autonomes et des cabinets comportant un seul représentant la production d'un rapport dans les cas d'absence de plaintes. Autrement dit, l'Autorité présumera de l'absence de plaintes reçues de la part du représentant autonome et du cabinet comportant un seul représentant si cet inscrit ne fait aucune déclaration de plaintes. **Bien entendu, dès la réception d'une plainte**, ceux-ci conservent l'obligation de la déclarer, suivant les procédures établies.

Cette décision s'inscrit dans la volonté de l'Autorité d'équilibrer ses actions de protection du consommateur et les obligations corrélatives imposées aux entreprises assujetties. L'Autorité estime que cet allègement n'affecte pas la protection du public.

Enfin, l'Autorité s'attend à ce que toutes les autres obligations relatives au traitement des plaintes prévues aux articles 103 à 103.2 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* soient respectées.

La présente directive prend effet à compter de la période de déclaration ayant débuté le 1^{er} janvier 2007.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

¹ *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2, articles 103 à 103.2.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES COURTIERS, 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

Aucune information.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Gestion d'Actifs Triumph

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont Mme Bonnie Bloomberg, dirigeant responsable des activités au Québec, Ornella Gubiani Parker, Bruce James Tatters et Steven Mitchell Tuchner.

Gestion Privée Genova

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont M. Alan Dewling, dirigeant responsable des activités au Québec et Mme Jennifer lea Dewling.

Groupe Financier Cidel

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Craig Rimer, dirigeant responsable des activités au Québec, Bradley Gibbert, Geoffrey Matus et Edward Adrian Meyer.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512993	6517358 Canada inc.	Daniel Charles	Assurance de personnes Planification financière	2007-05-18
512995	Escapade Assurances Voyages inc.	François Morin	Assurance de personnes	2007-05-23
512996	9177-9496	Stéphane Rochon	Assurance de personnes	2007-05-22

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
	Québec Inc.		Assurance collective de personnes Planification financière	
512997	Groupe financier Moreau Gignac inc.	Alain Moreau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-05-17
513006	6745679 Canada inc.	Dan Huber	Assurance de personnes Planification financière	2007-05-17
513011	Gestion de Patrimoine Alpha inc.	Jacques Bello	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-23

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 BMO Nesbitt Burns Inc. :

- Oliphant, Christopher James
- Sacke, Daniel Yadin

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

- Oliphant, Christopher James
- Sacke, Daniel Yadin

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte d'Integral Wealth Securities Ltd. :

- Allani, Karim Mamad
- Consell, Carol Susan
- Davies, John Trustrum
- Hull, Marion Marjorie Jean
- Kinnon, Anthony John

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de TD Waterhouse Canada inc. :

- Avella, Alejandro Fabian
- Eastmure, Michael Ian
- Kim, Andy Hyonchul

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Charbonneau, Erik
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.
- Cohen, Jerome Samuel
Capital Wellington Ouest Inc.
- McDonough, Sheldon Marshall
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Ramelli, Vincenzo Domenic
Merrill Lynch Canada Inc.
- Verburg, Peter Julius
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Wong, Tak-Chiu
Valeurs Mobilières TD inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Fiera YMG Capital inc. :

- Blanchette, Pierre
- Di Battista, Bruno

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Frappier, Mélanie
Gestion de placement Innocap inc.
- Gornitsky, Rena
Cranston, Gaskin, O'Reilly & Vernon
- Holland, William
Gestion de Capital KSBH inc.
- Webster, Peter
Gestion de patrimoine Provisus Itée

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Boucher, Maxime
Trois-Rivières croissance financière inc.
- Provost, Bernard
Assurance Martin & Cyr 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 BMO Nesbitt Burns Inc. :

- Bareham, Beverley Jane (Wills)
- Duhaime, Serge
- Ord, John David

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

- Bareham, Beverley Jane (Wills)
- Duhaime, Serge
- Ord, John David

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

- Fowler, Michael Gerald
- Mayer, Frank Benjamin

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières Norstar International inc. :

- Sheridan, Michael
- Sheridan, Sean David

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Au, Joyce Yim-Chong
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Folco, Alain
Services investisseurs CIBC inc.
- Fraser, John Robert
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Kong, Bonnie Kam-Mui
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Lai, Gordon Shih-Ko
TD Waterhouse Canada inc.

- Moisan, Jacques Raymond Robert
Scotia Capitaux Inc.
- Murray, William Gordon
Les Partenaires Versant Inc.
- Rathwell, John
Valeurs Mobilières TD inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable des activités au Québec de la personne suivante :

- Ambridge, David
Gestion de patrimoine Provisus ltée

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Beaudry, France
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
- Durfy, Robert
RBC Gestion d'actifs inc.
- Fletcher, David Josiah
Northwater Gestion inc.
- Hammill, Anthony
Services d'investissement AIC inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Boucher, Pierre
Trois-Rivières croissance financière inc.
- Cyr, Euclide
Assurance Martin & Cyr 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 BMO Nesbitt Burns Inc. vu la cessation de cette activité :

- Bareham, Beverley Jane (Wills)

- Ord, John David

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte Financière Banque Nationale Inc., vu la cessation de cette activité :

- Fratarcangeli, Paolo
- Sauvageau, Maxime

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte Gestion MD limitée, vu la cessation de cette activité :

- Rudderham, James Christopher
- Tremblay, Sylvain

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

- Archambault, Pierre
- Downer, Sarah Jane
- Downer, Michael John
- Grant, David McKernan
- Isa, Himmat
- Koochin, Judith Gail

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

- Lack, Jordan Elliott
- Moisan, Jacques Raymond Robert
- Perrault, Nikolas Camille

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

- Folco, Alain
- Lavoie, Patrick

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de TD Waterhouse Canada inc., vu la cessation de cette activité :

- Anand, Sanjay
- Everson, Donald Wesley

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

- Colley, Rosella Ann
- Janiak, Hans Bartlomiej
- Melançon, Caroline

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

- Abi Chahine, Dany
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Cancelli, Robert Francis
Société de valeurs mobilières E*TRADE Canada
- Cleyn, Samantha Sarah Maria
Edward Jones
- D'Allemagne Nicolas
La Corporation Canaccord Capital
- Duhaime, Serge
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Groulx, Christine Pauline Marie
Valeurs Mobilières GRS inc.
- Hoang, Megan Lien
Partenaires Westwind Inc.
- Mahmood, Saad
Valeurs Mobilières Clarus Inc.
- Petrucci, Angelino
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Rathewell, John
Valeurs Mobilières TD inc.
- Sheridan, Michael
Valeurs Mobilières Norstar International inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Durfy, Robert
RBC Gestion d'actifs inc.
- Fletcher, David Josiah

Northwater Gestion inc.

- Fratarcangeli, Paolo
Corporation NBF Valeurs mobilières (USA)

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.

Veillez 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
146409	Akiki	Fadi	1A	2007-05-22
166193	Amirouche	Leila	1B	2007-05-23
163156	Arcand	Francine	7, F	2007-05-14
100693	Aubin	Danielle	4A	2007-05-22
173313	Babbar	Sunny	1A	2007-05-22
173570	Baillargeon	Maxime	4B	2007-05-17
101124	Baril	Lisette	7	2007-05-14
101413	Beaudin	Jacques	1A, 3A	2007-05-18
140056	Beaudoin	Manon	5D	2007-05-17
102357	Belley	Diane	4A	2007-05-17
103204	Bilodeau	Lyne	7, F	2007-05-11
171819	Bilodeau	Martin	7	2007-05-15
163141	Blanchard	Viviane	4A	2007-05-17
146545	Boucher	Patrick	6	2007-05-23
172184	Boukrif	Aomar	7	2007-05-15
161000	Boulanger	André	7, F	2007-05-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
166797	Brousseau	Josée	1A	2007-05-17
164557	Bussièrès	Nicolas	4B	2007-05-17
156187	Bédard	Carole	4B	2007-05-22
167633	Bélair	Jessica	5E	2007-05-18
173988	Cayouette	Alain	1A	2007-05-17
106752	Charest	Nathalie	3A	2007-05-17
106718	Charest	André	7	2007-05-15
164683	Charles	Rony	7	2007-05-15
148818	Chow	Nicole	7	2007-05-15
107299	Claveau	Jean-Pierre	6	2007-05-23
107775	Corriveau	André	7	2007-05-18
164381	Côté	Guillaume	7	2007-05-14
170944	Côté	Normande	4B	2007-05-23
167868	Deschênes	Isabelle	4B	2007-05-23
145681	Desrosiers	Mathieu	7	2007-05-14
138515	Duchesne	Benoît	5D	2007-05-17
111458	Dupont	Marc-André	3A	2007-05-23
136575	Fabre	Dominique	7	2007-05-15
171216	Fadyshen	Michael	7	2007-05-14
172819	Fawaz	Mohamed	7	2007-05-15
112363	Folco	Alain	6	2007-05-17
169293	Fontaine	Caroline	7, F	2007-05-11
173107	Fréchette	Nicole	3B	2007-05-17
115784	Guilbeault	Johanne	4A	2007-05-18
116214	Harvey	Suzette	3A	2007-05-18
163701	Hovington	Steve	3B	2007-05-18
168304	Hua	Phuong-Duy	1A	2007-05-18
172948	Hébert	Charles	7	2007-05-15
159632	Kahkedjian	Rita	7	2007-05-14
152275	Laforge	Dominique	1A	2007-05-23
166800	Landry	Denis	4A	2007-05-22
166397	Lavoie	Rina	7, F	2007-05-11
156426	Lavoie	Serge	1A	2007-05-18
173629	Lebrun	Valérie	4A	2007-05-17
156473	Lefebvre	Josée	4A	2007-05-22
159216	Lessard	Isabelle	3B	2007-05-17
171603	Levesque	David	1A	2007-05-18
171603	Levesque	David	7	2007-05-15

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
173336	Li	Yi Fan	1A	2007-05-17
122056	Lorrain	Pierrette	5A	2007-05-23
152580	Matte	Lucie	7, F	2007-05-14
123691	Mercier	Johanne	3A	2007-05-18
161836	Montminy	Maxim	7	2007-05-11
167636	Moreau-Belisle	Emilie	4A	2007-05-23
147992	Morneau	Benoit	5A	2007-05-22
124642	Mory	Josef Victor	7	2007-05-14
172778	Nadeau	Charles	1A	2007-05-18
137379	Ouellet	Huguette	4B	2007-05-22
125814	Paquin	Guylaine	4A	2007-05-22
126057	Parenteau	Chantal	4B	2007-05-23
125927	Paré	Claude	6	2007-05-18
126202	Pauzé	Serge	4A	2007-05-23
138371	Perreault	Diane	7, F	2007-05-15
152656	Perron	Mireille	7	2007-05-14
126746	Perron	Réjean	1A	2007-05-22
157770	Ponzi	Linda	4A	2007-05-22
127606	Poudrier	Carmen	7	2007-05-14
156767	Pouliot	Lyne	4A	2007-05-22
157988	Projean	Claudette	5A	2007-05-23
153207	Proulx	Frédéric	4A	2007-05-17
127999	Provencher	Claude	4A	2007-05-17
157747	Pétrin	Marie-Ève	3B	2007-05-23
158084	Rabel	Mithra	3B	2007-05-18
128206	Racicot	Micole	1A	2007-05-17
167588	Reise	Brigitte	1A	2007-05-22
157628	Rocheleau	Martin	6	2007-05-22
139025	Roy	André	5D	2007-05-17
159821	Sabet-Kassouf	Naghmeh	1A	2007-05-22
130335	Sasseville	Nathalie	4B	2007-05-23
130414	Sauvé	Sylvie	4A	2007-05-23
167496	Statkeviciene	Loreta	7	2007-05-14
154511	Therrien	Nicolas	3B	2007-05-17
162872	Théberge	Sylvie	4C	2007-05-22
132266	Thériault	Michel	3A, E	2007-05-18
171614	Tran	Uyen-ly	3B	2007-05-18
132800	Tremblay	Bernard	3A	2007-05-17

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
133269	Triassi	Stella	7	2007-05-15
133761	Valiquette	Chantal	4B	2007-05-22
171611	Vallée	Carl	7	2007-05-14
173541	Zywicki	Mariusz	7	2007-05-15
111796	Émond	Jean-François	6	2007-05-23

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

Leduc & Associés Valeurs Mobilières Canada Ltée

Radiation de l'inscription à titre de courtier en valeurs de plein exercice, 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
510551	Les services financiers Alain Moreau inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-05-17

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
506062	Ginette Ferland Richard	Assurance de personnes	2007-05-18
506500	Roch Fournier	Assurance de personnes	2007-05-23
509374	Jean-Marc Tassé	Assurance de personnes	2007-05-22

Assurance collective de personnes			
510077	David Hannigan	Assurance de dommages	2007-05-22
512357	Myriam Leclerc	Assurance de personnes	2007-05-17
512544	Jocelyn Langlois	Assurance de personnes	2007-05-22
512649	Yann Nguyen	Assurance de personnes	2007-05-23

Radiations

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
509454	Guy Poirier	2007-DIST-0304	Radiation	2007-03-12

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 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Fonds ING direct limité

Une dispense a été accordée à « Fonds ING direct limitée » de l'application de l'article 2 du Règlement sur le compte en fidéicommiss et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières afin de lui permettre une garde confondue des fonds reçus d'autrui à son compte en fidéicommiss à l'égard des titres d'organismes de placement collectif et autres formes d'investissement autorisées.

Goodman & Compagnie, Conseil en Placement Ltée

La dispense est demandée de manière à permettre à Goodman, qui agit à titre de gérant et/ou de conseiller en valeurs du Fonds de métaux précieux Dynamique, d'acquérir en son nom des parts ou des actions ordinaires de la société Salazar Resources 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 le Fonds de métaux précieux Dynamique des parts ou des actions ordinaires 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.

Dispense relative à la préparation professionnelle.

- Bradacs, Jeffrey
Elliott & Page limitée

Cette personne est dispensée de l'application du paragraphe 1^o 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 jusqu'à ce qu'il obtienne une inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de son autorité principale;
- 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

position importante, emprunt ou remboursement autorisés

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

MacDougall, MacDougall & MacTier Inc.

Approbation d'un emprunt de 3 450 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 4416490 Canada Inc. en faveur de MacDougall, MacDougall & MacTier Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 4416490 Inc. renonce à concourir est de 3 450 000 \$.

Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Approbation d'un emprunt de 1 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc. en faveur de Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc. renonce à concourir est de 12 500 000 \$.

Questrade Inc.

Approbation d'un emprunt de 150 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Edward Kholodenko en faveur de Questrade Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Edward Kholodenko renonce à concourir est de 626 143.16 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation du remboursement d'un emprunt de 18 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de David Kassie en faveur de Genuity Capital Markets., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel David Kassie renonce à concourir est de 0 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation du remboursement d'un emprunt de 4 900 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Genuity Financial Group en faveur de Genuity Capital Markets., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Genuity Financial Group renonce à concourir est de 0 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 100 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Nathalie Tinti en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Nathalie Tinti renonce à concourir est de 0 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 50 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Cloud 9 Balloons Ltd. en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Cloud 9 Balloons Ltd. renonce à concourir est de 0 \$.

Dundee Securities Corporation

Approbation d'un emprunt de 10 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de DWM Inc. en faveur de Dundee Securities Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel DWM Inc. renonce à concourir est de 131 000 000 \$.

Gestion d'Actifs Triumph

Approbation de la prise de position importante de 33 % du capital-actions de Gestion d'Actifs Triumph, conseiller en valeurs de plein exercice par Bonnie Bloomberg.

Approbation de la prise de position importante de 33 % du capital-actions de Gestion d'Actifs Triumph, conseiller en valeurs de plein exercice par Bruce James Tatters.

Approbation de la prise de position importante de 33 % du capital-actions de Gestion d'Actifs Triumph, conseiller en valeurs de plein exercice par Steven Mitchell Tuchner.

Gestion Privée Genova

Approbation de la prise de position importante de 50 % du capital-actions de Gestion Privée Genova, conseiller en valeurs de plein exercice par Alan Dewling. Cette prise de position importante se fait par la société Genova Private Inc.

Approbation de la prise de position importante de 50 % du capital-actions de Gestion Privée Genova, conseiller en valeurs de plein exercice par Jennifer Lea Dewling. Cette prise de position importante se fait par la société Genova Private Inc.

Groupe Financier Cidel

Approbation de la prise de position importante de 13,15 % du capital-actions de Groupe Financier Cidel, conseiller en valeurs de plein exercice par Craig Rimer. Cette prise de position importante se fait par la société Cidel Bank & Trust Inc.

Approbation de la prise de position importante de 17,46 % du capital-actions de Groupe Financier Cidel, conseiller en valeurs de plein exercice par Edward Adrian Meyer. Cette prise de position importante se fait par la société Cidel Bank & Trust Inc.

Approbation de la prise de position importante de 13,79 % du capital-actions de Groupe Financier Cidel, conseiller en valeurs de plein exercice par Geoffrey Matus. Cette prise de position importante se fait par la société Cidel Bank & Trust Inc.

3.7.4 Autres

Aucune information.