

# 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

Aucune information.

### 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 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 Algorithm Inc.**

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Mathieu Lafleur-Ayotte, dirigeant responsable des activités au Québec, Éric Lamoureux, Alain Pelchat, Frederick Gordon Thompson, Vi Tai Vuu et Mme Lori Seidman.

Le bénéfice de cette inscription est assorti de la condition suivante :

- Gestion d'actifs Algorithm Inc. devra déposer une description détaillée des procédures de contrôle interne relative à tous les mouvements de fonds des investisseurs concernant les sociétés Gestion d'actifs Algorithm Inc. et Open Sky Capital Inc., et ce, au plus tard 8 mois à compter de la présente.

##### 3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512968	Coulombe Assurances inc.	Philippe Coulombe	Assurance de personnes Assurance de dommages	2007-05-03
512972	Solutions Financières Bélanger Inc.	Martin Bélanger	Assurance de personnes	2007-05-09
512973	9179-6714 Québec inc.	Daniel Riopel	Assurance de personnes	2007-05-09
512987	Services Financiers Bruno Lavallée inc.	Bruno Lavallée	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-07
512988	3560708 Canada Inc.	Liane Chacra	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-05-09
512991	Perspective Groupe financier 2006 inc.	Pascal Baillargé	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-05-09

### 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 responsable des personnes suivantes :

- Amar, Maor  
UBS Valeurs Mobilières Canada Inc.
- Menzel, Owen Blagrave  
PWM Capital
- Naud-Trudel, Nicole  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee

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

- Hedcock, Gerald Paul
- Vandal, Michel

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

- Baillargeon, Gregoire
- Hedcock, Gerald Paul

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

- Blackburn, Helen Elizabeth
- Fries, John George Michael

- Heaney, Mark Gerard
- Kane, Martha Mary
- Kwok, Rita Lea
- Mehra, Rahul
- Scory, John David

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

- Tremblay, François
- Tremblay, Simon

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Miller, Carlyle Hebb  
TD Waterhouse Canada inc.
- Perlman, David Jonathan  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Roberge, Louis  
Demers Conseil inc.

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Cardin, François  
Conseillers en gestion globale State Street Itée
- Cauchon, Martin  
Service de gestion d'investissements I.G. Itée
- Davis, Elizabeth  
Legg Mason Canada inc.
- Fischer, Robert  
Gestion des placements USB Canada inc.
- Lefebvre, Yvan  
Fiducie Desjardins inc.
- Mascoe, Bryan  
Phillips, Hager & North gestion de placements Itée
- Reading, Joanna  
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Scrivens, Cameron  
RBC gestion d'actifs inc.

- Trottier, Pierre  
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Bourget, Yves  
La Financière Sun Life, Solutions SLD inc.
- Gravel, Serge  
M & M Collectifs inc.
- Maltais, Rachelle  
9081-8048 Québec 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 responsable des personnes suivantes :

- Delage, Dominique  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- D'Souza, Sean Kenneth  
UBS Valeurs Mobilières Canada Inc.

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

- Horn, Philip Brian
- Palozzi, Dina Astrid

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

- Horn, Philip Brian
- Palozzi, Dina Astrid

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

- Abwunza, Maria Maedeine
- Best, Debra Anne
- Hendry, Ian Robert
- Roberge, Louis
- Swartout, Nicole Lynn

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

- Olin, Jeffrey Frederick
- Ruel, François

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

- D'Costa, Brian Clifford Peter
- Machacek, Daniel Ross

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Craig, Campbell John  
Scotia Capitaux Inc.
- Drisdelle, Brenda Gail  
Valeurs Mobilières Norstar International inc.
- Hêtu, Suzanne Micheline  
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.
- Jordan, Joanne Patricia  
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Martin, Darren Bruce  
Raymond James Itée
- Norris, John Joseph  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Rath, Jeffrey Ulrich  
La Corporation Canaccord Capital
- Stewart, Timothy Lawrence  
Morgan Stanley Canada limitée
- Throop, Gerald Charles  
Blackmont Capital Inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion d'actif CIBC inc. :

- Da Die, Susan
- Nino, Richard Anthony

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Service de gestion d'investissement I.G. Itée :

- Bynski, Nancy

- Tessier, Robert

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de La Société Fiduciary Trust du Canada :

- Galloway, Bruce
- Kelly, Daniel George

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Allison, Jacqueline Elaine  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Gauthier, Cathie  
Trust Banque Nationale inc.
- Getz, Leon  
Conseillers en placements Leith Wheeler Itée
- Larivière, Joanne  
Gestion de placements Innocap inc.
- Ueland, Philip Craig  
Investissements Russell Canada limitée

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Chiasson, Richard  
La Financière Sun Life, Solutions SLD inc.
- Girard, Ghislain  
9081-8048 Québec inc.
- Morisette, Julie  
M & M Collectifs 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 Ligne d'action Inc., vu la cessation de cette activité :

- Vergara, Edgar Peter
- Yiu, David Chi Shun

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

- Gibson, David Gordon
- Horn, Philip Brian

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

- Filion, Jacques Jean
- Martin, Antonin

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

- Bélanger, René Raymond
- Roy, Raoul, Honorius
- Germain, Joseph Lorne Yves

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 :

- Lipari, Anthony Frank James Edward
- Roberge, Louis
- Swartout, Nicole Lynn
- Vallée, Pierre

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

- Gutzmore, Deborah Veronique
- McGeorge, Donald Graham Dean
- Tyrrell, Ian David

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

- Abessera Soussan, Joan Ingrid
- Laflamme, Denis
- Olin, Jeffrey Frederick
- Roy, Martin
- Ruel, François

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

- Drisdelle, Brenda Gail
- Mazigi, Alexandre

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

- Christopher, Nadia  
Octagon Capital Corporation
- Harper, Ryan Todd  
Scotia Capitaux Inc.
- Hêtu, Suzanne Micheline  
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.
- Jongerden, David Michael  
Valeurs Mobilières GRS inc.
- McKenzie, Nathan Cornel  
RBC Placements en Direct Inc.
- Plouffe, Martin-Charles  
Valeurs Mobilières PEAK inc.
- Rouleau, Martine  
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Stewart, Jason John  
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Stewart, Timothy Lawrence  
Morgan Stanley Canada limitée
- Tung, Helen  
Valeurs Mobilières CPA inc.
- Zownir, Christopher Matthew  
Société financière Calyon Canada Inc.

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Allison, Jacqueline Elaine  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Da Sie, Susan  
Gestion globale d'actifs CIBC inc.
- Webster, Peter Allan  
Investissements Russell Canada limitée

#### 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
172202	Ali	Karen	7	2007-05-02
154606	Almeus	Esther	1A	2007-05-07
172130	Atkinson	Margaret	7	2007-05-02
137631	Audy	Diane	5A	2007-05-07
161908	Beudoin	Louis	3B	2007-05-04
169895	Beudoin	Louis-Philippe	1A	2007-05-08
101583	Beaulieu	Gilles	7	2007-04-26
171668	Ben Tahra	Samir	1A	2007-05-07
171167	Benmou	Laila	3B	2007-05-04
146962	Berleur	Nathalie	7	2007-04-26
146962	Berleur	Nathalie	6	2007-05-07
166456	Bernard	Joëlle	3B	2007-05-04
171355	Bernardelli	Joseph	7	2007-05-02
103768	Boisvert	Line	4A	2007-05-08
171119	Bonneville	Yves	1A	2007-05-03
171119	Bonneville	Yves	7	2007-04-30
142514	Bouchard	Chantal	7	2007-04-26
171483	Brodeur	Stéphanie	7	2007-04-27
168660	Bruneau	François	7	2007-05-01
171014	Bédard	Alain	5D	2007-05-08
102001	Bélanger	Bertrand	7	2007-05-01
151685	Bélanger	Maryane	7, F	2007-05-01
146722	Bérard	Sébastien	7	2007-04-27
154294	Caron	José	7	2007-05-01
172338	Chow	Tracy	7	2007-05-02

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
172090	Chu	Wai Yin	7	2007-05-02
166031	Cloutier	Mario	1A	2007-05-03
107446	Cloutier	Gilles	7	2007-05-01
139298	Corbeil	Carole	5D	2007-05-03
167854	Cornu	Chantal	7	2007-04-30
171680	Cornut	Josiane	1A	2007-05-03
153887	Coulombe	Paul	7	2007-04-30
153887	Coulombe	Paul	1A	2007-05-08
145150	Courtois	Daniel	1A	2007-05-03
167759	Cyr	Dominique	7	2007-04-30
172111	De Araujo Manca	Ana	7	2007-05-02
164665	Deneault	Véronic	7, F	2007-04-26
109436	Denis	Louise	4B	2007-05-07
137740	Descombes	Line	5D	2007-05-08
158974	Diotte	Brigitte	2A	2007-05-07
172370	Dowers	Wayne	7	2007-05-02
110676	Driscoll	Peter	7	2007-05-01
110830	Dubé	Jean-Marie	4A	2007-05-03
111079	Duclos	Gilles	4A	2007-05-03
111455	Dupont	Louise	7, F	2007-05-01
173222	Déniger	Sandra	3B	2007-05-03
110105	Déziel	Luc	7	2007-05-01
166352	Erdei	Andrea	4B	2007-05-07
113237	Gagné	Sylvianne	7, F	2007-04-30
139726	Grégoire	Stéphane	5D	2007-05-08
138249	Guay	Monique	7, F	2007-05-01
172093	Gustof	Anita	7	2007-05-02
166908	Haggard	Douglas	7	2007-05-02
158953	Hallé	Geneviève	7, F	2007-04-30
169600	Hervieux	Jonathan	3B	2007-05-04
170777	Hénault	Pierre-Charles	4B	2007-05-07
116816	Imbeault	Manon	7	2007-05-01
173223	Jalbert	Jean-Philippe	1A	2007-05-07
154957	Jobin	Christian	1A	2007-05-08
173400	Jodoin	Luc	1A	2007-05-07
170848	Jodouin	Michael	7	2007-04-30
173468	Kamoun	Bassam	7	2007-04-27
170600	Kielwasser	Frank Olivier	1A	2007-05-07
172148	Koo	Anne	7	2007-05-02
165459	Krika	Chakib	7	2007-04-30

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
117714	Labbé	Robert	7	2007-05-02
117820	Labonté	Stéphane	1A	2007-05-07
168860	Labrecque	Julie	1A	2007-05-07
117907	Lacasse	Juliette	4A	2007-05-07
138760	Lachance	Ginette	4B	2007-05-08
172156	Lachapelle	François	5D	2007-05-08
163357	Lamarche	Daniel	7	2007-04-27
166522	Lamarque	Sara-Anne	7, F	2007-04-30
149792	Lapierre	Yvan	7	2007-05-01
166341	Larose	Stéphanie	3B	2007-05-03
137766	Larouche	Marie-Josée	7, F	2007-05-01
173793	Leboeuf-Mc Gregor	Jonathan	1A	2007-05-07
120661	Leduc	Bernard	1A	2007-05-08
121081	Lemay	Robert	1B	2007-05-03
153212	Lessard	Linda	1A	2007-05-07
164989	Lodewyks	Troy	7	2007-04-30
173238	Léonard	Cédrick	3B	2007-05-04
121286	Léonard-Demers	Carole	7	2007-04-27
161454	Létourneau	Carl	1A, 2C, 6	2007-05-07
172336	Mahmud	Arif	7	2007-05-02
169523	Maloney	Lany	1A	2007-05-03
122525	Malouin	Mario	7	2007-05-01
122601	Manseau	Serge	5B	2007-05-07
173419	Marcotte	Louis	4B	2007-05-02
139269	Marcotte	Lucille	5D	2007-05-08
171758	Marcoux	Henriette	7	2007-05-01
123089	Martin	Thérèse	1A	2007-05-08
172214	Matsoukas	Marianne	7	2007-04-26
170474	Mc Koy	Philippe	1A	2007-05-07
172095	Mendes	Eric	7	2007-05-02
169463	Morency	Maryse	1A	2007-05-07
124680	Muller	Gilles	7, F	2007-05-01
172107	Ng	Seung	7	2007-05-02
171703	Osorio	Liliana	7	2007-04-30
172100	Ouimet	Anette	7	2007-05-02
126123	Pascual	Carlos	7	2007-04-27
142976	Patenaude	Raymonde	7	2007-04-27
126381	Pelletier	Guy	6	2007-05-08
168575	Pilote	Jean-François	1A	2007-05-07
169912	Pisani Marques	Carlos Alfredo	1A	2007-05-07

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
144050	Piuze	Anne-Isabelle	3B	2007-05-08
166830	Plante	Dyane	1A	2007-05-08
127331	Plourde	Mario	1A	2007-05-08
166173	Poulin	François	1B	2007-05-03
151731	Poulin	Anne	1A	2007-05-08
127960	Proulx	Martin	6	2007-05-08
148673	Quintal	Jean-François	7	2007-04-26
129160	Robin	Frédéric	7	2007-05-01
171171	Ryde	Natasha	7	2007-04-27
172063	Samuels	Russ	7	2007-05-02
140871	Santos	Fatima	7, F	2007-04-30
151569	Savoie	Marie-Noëlle	7	2007-04-30
171704	Sehmbi	Jaswinder	7	2007-04-30
130810	Sheehy	Johanne	7	2007-05-01
172146	Shim	Gordon	7	2007-05-02
130929	Simard	Frédéric	7	2007-05-01
152110	Simard	Nadia	1A	2007-05-08
172110	Sivabalaviknarajah	Indradevi	7	2007-05-02
172086	Smith	Steven	7	2007-05-02
139769	St-Dizier	Fabien	3B	2007-05-07
138976	St-Georges	Annie	5D	2007-05-03
172174	Tremblay	Patrick	7	2007-04-30
133181	Tremblay	Sylvain	6	2007-05-08
151680	Trépanier	Alain	7	2007-05-01
158690	Ugolini	Vittorio	7	2007-05-01
162035	Veillette	Nathalie	3B	2007-05-03
134128	Vézina	Diane	4A	2007-05-03

### Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 mentionnée ci-haut 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.

<b>Certificat</b>	<b>Nom</b>	<b>Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date d'annulation</b>
136889	Beaupré	Pierre	5D	2007-05-01
136903	Bégin	Robert	5D	2007-05-01
151670	Bernadel	Patrice	3B	2007-05-01
137046	Boismenu	Michel	5D	2007-05-01
103740	Boisvert	Alain	3A	2007-05-01
151965	Bonenfant	Philippe	3B	2007-05-01
158664	Bourgon	Isabelle	3B	2007-05-01
162298	Carré	Nancy	3B	2007-05-01
107771	Correia	Karine S.	5D	2007-05-01
152834	Corriveau	Marie-Ève	3B	2007-05-01
150191	Couture	Lidia	3B	2007-05-01
152835	Croteau	Josée	3B	2007-05-01
109184	DeCaens	Geneviève	3B	2007-05-01
109761	Desjardins	Annie	3B	2007-05-01
151294	Dos Santos Freire	Antonio Luis	5E	2007-05-01
166701	Drapeau	Caroline	3B	2007-05-01
111713	Ebeid	Samir	2A,4A	2007-05-01
170611	Edjekouane	Mouloud	1B	2007-05-01
151343	El Adlani	Khalid	1A	2007-05-01
169667	El Aïdi	Mohammed	1B	2007-05-01
163879	El Bitr	Salwa	1A	2007-05-01
169997	El Ghazouani	Ayoub	1A	2007-05-01
171153	El Hlimi	Nadia	1A	2007-05-01
170130	El Oulidi	Abdelali	1A	2007-05-01
168671	El Yacoubi El Idrissi	Mohamed Zakaria	1A	2007-05-01
164862	El-Ouazighi	Aicha	4B	2007-05-01
162477	Elefant	Salamon	1A,2B	2007-05-01
111740	Élément	Lysiane	4B	2007-05-01
111742	Elemquies	Catherine	1A,3A	2007-05-01
165322	Elgharbaoui	Youness	1A	2007-05-01
111796	Émond	Jean-François	1A	2007-05-01
111803	Émond	Réal	2C	2007-05-01
111781	Emond	Yves	1A	2007-05-01
170175	Erembert	Logan Claude	1A	2007-05-01
138084	Esnard	Liette	5D	2007-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
167908	Espinal Vargas	Esther A	1A	2007-05-01
170323	Estevez	Justo Raul Fede	1A	2007-05-01
164996	Ethier	Johanne	1A	2007-05-01
111846	Éthier	Luc	1A,4A,A	2007-05-01
111891	Facy	Constantin	1A	2007-05-01
170677	Fakhry	Sami Ali	1A	2007-05-01
148045	Falardeau	François	1A	2007-05-01
170211	Falardeau	Jacynthe	1B	2007-05-01
166198	Farinaccio	Patrizia	1B	2007-05-01
169051	Fash	Michelle	1A	2007-05-01
168499	Faubert	Manon	4B	2007-05-01
112035	Faustin	Michaud	1A	2007-05-01
112052	Favreau	Jacques	6	2007-05-01
169340	Fecteau	Marc-Olivier	1A	2007-05-01
169096	Ferkous	Azzeddine	1B	2007-05-01
112119	Ferland-Richard	Ginette	1A	2007-05-01
112124	Fernandes	Peter-Anthony	2A	2007-05-01
153367	Fiengo	Bryan Valerio	1A	2007-05-01
112188	Filion	Jacques	6	2007-05-01
112210	Filippidis	Theo	1A,2A	2007-05-01
141875	Fillion	Charles	1A	2007-05-01
168381	Fillion	Jean-François	4B	2007-05-01
112258	Fiset	Eddy	1A	2007-05-01
166611	Flaherty	Michael	4C	2007-05-01
168573	Fleurent	Steve	1A	2007-05-01
170421	Fleury	Caroline	5E	2007-05-01
169608	Fleury	Michel	1A	2007-05-01
168814	Fleury-Bellavance	Philippe	1A	2007-05-01
112365	Foley	Anick	3A	2007-05-01
168807	Fontaine	Jessy	1A	2007-05-01
168585	Forand	Anick	5E	2007-05-01
112444	Forest	Louise	6	2007-05-01
112449	Forester	Georges	1A,2A	2007-05-01
112530	Fortier	Jean-Claude	2A	2007-05-01
146059	Fortier	Mélanie	6	2007-05-01
167387	Fortier	Nancy	1A	2007-05-01
161776	Fortin	Daniel	1A	2007-05-01
166420	Fortin	Dave	1A	2007-05-01
162994	Fortin	Fernande	3A	2007-05-01
170920	Fortin	France	3B	2007-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
168244	Fortin	Isabelle	1A	2007-05-01
168254	Fortin	Josée	1A	2007-05-01
162528	Fortin	Louis	1A	2007-05-01
162522	Fortin	Marc	1A	2007-05-01
112699	Fortin	Nathalie	1A,2A,4B	2007-05-01
112703	Fortin	Odette	3A	2007-05-01
112739	Fortin	Sylvie	3A	2007-05-01
169009	Fortin	Véronique	1A	2007-05-01
112767	Fournel	Robin	6	2007-05-01
161960	Fournier	Carole	1A	2007-05-01
159422	Fournier	Eric	1A	2007-05-01
169673	Fournier	Julie	1B	2007-05-01
112841	Fournier	Martin	6	2007-05-01
162689	Fournier	Pier Luc	1A	2007-05-01
112860	Fournier	Roch	1A	2007-05-01
166137	Fournier	Sonia	1A	2007-05-01
112865	Fournier	Victor	3A	2007-05-01
158625	Foyo	Ludovic Martial	1A	2007-05-01
162930	Fradette	Sylvie	4B	2007-05-01
156283	Franco	Fabrizio	1A	2007-05-01
112900	Francoeur	Maurice	3A	2007-05-01
112919	Frappier	Johanne	4A	2007-05-01
112922	Frappier	Marie-Claude	4A	2007-05-01
156764	Fraser	Nancy	4A	2007-05-01
112991	Frei	Kurt	6	2007-05-01
141661	Frenette	Joseph Guy	1A	2007-05-01
113024	Frérot	Brigitte	2A	2007-05-01
170056	Fyfe	Alexis	1B	2007-05-01
162601	Gadoury	Marc-André	1A	2007-05-01
113095	Gadoury	Monique	2A	2007-05-01
164079	Gagné	Bernard	1A	2007-05-01
151386	Gagné	Colette	1A	2007-05-01
161720	Gagné	Denis	1A	2007-05-01
156101	Gagné	Dominic	1A	2007-05-01
113143	Gagné	Doris	1B	2007-05-01
113153	Gagné	Gilles	2A	2007-05-01
139762	Gagné	Johanne	3B	2007-05-01
113188	Gagné	Louise	6	2007-05-01
169999	Gagné	Michèle	1B	2007-05-01
165946	Gagné	Sébastien	1A	2007-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
113245	Gagné-Amireault	Lise	2A	2007-05-01
169407	Gagné-Déry	Elisabeth	1B	2007-05-01
113271	Gagnon	Benoit	1A	2007-05-01
113276	Gagnon	Carmel	2A	2007-05-01
163488	Gagnon	Caroline	1A	2007-05-01
169514	Gagnon	Catherine	3B	2007-05-01
169391	Gagnon	Charles	1B	2007-05-01
113289	Gagnon	Christiane	4A	2007-05-01
113293	Gagnon	Claire	1A,2A	2007-05-01
138856	Gagnon	Francine	5D	2007-05-01
113361	Gagnon	Gervais	1A	2007-05-01
168312	Gagnon	Jacynthe	4A	2007-05-01
113439	Gagnon	Louis	4A	2007-05-01
140969	Gagnon	Marc	2B	2007-05-01
167857	Gagnon	Marc	1B	2007-05-01
171145	Gagnon	Marie Andrée	1B	2007-05-01
169460	Gagnon	Michaël	1A	2007-05-01
170380	Gagnon	Nancy	3B	2007-05-01
148584	Gagnon	Patricia	4A	2007-05-01
113524	Gagnon	Pierre	4A	2007-05-01
148499	Gagnon	René	4A	2007-05-01
159859	Gagnon	Richard	3B	2007-05-01
113549	Gagnon	Robin	D	2007-05-01
162945	Gaillardetz	Lyne	4B	2007-05-01
143282	Galassi	Roberto	1A	2007-05-01
136597	Galipeau	Martin	1A	2007-05-01
166633	Galipeau	Nathalie	3B	2007-05-01
170634	Gallant	Jimmy	1A	2007-05-01
113631	Gallant	Marianne	4B	2007-05-01
144841	Gamache	Annie	1A	2007-05-01
144840	Gamache	Hélène	1A	2007-05-01
167267	Gamelin	Carole	1A	2007-05-01
155848	Gamelin	Huguette	1A	2007-05-01
157008	Garand	Yannick	1A	2007-05-01
169117	Garceau	Annik	1A	2007-05-01
166852	Garces	Manuel	1A	2007-05-01
155349	Garcia Dieguez	René	4B	2007-05-01
165410	Gareau	Claude	1A	2007-05-01
165941	Gareau	François	1A	2007-05-01
164790	Garon	Isabelle	1A	2007-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
113790	Gascon	Isabelle	6	2007-05-01
113797	Gaspard	Gaspard	1A,2A	2007-05-01
113817	Gaudelli	Giovanni	6	2007-05-01
113837	Gaudet	Marcia	6	2007-05-01
113862	Gaudreau	Gaston	1A	2007-05-01
168548	Gaudreau	James	4B	2007-05-01
171087	Gaudreau	Tobby	1A	2007-05-01
167995	Gaudreault	Annie	1A	2007-05-01
168790	Gaudreault	Nadia	1A	2007-05-01
148657	Gauthier	Alain	1A,2A	2007-05-01
113997	Gauthier	Arthur	1A	2007-05-01
152371	Gauthier	Caroline	1A	2007-05-01
168994	Gauthier	Daniel	3B	2007-05-01
167766	Gauthier	Eric	1A	2007-05-01
114013	Gauthier	Huguette	3A	2007-05-01
167876	Gauthier	Jean-François	1A	2007-05-01
114036	Gauthier	Josée	6	2007-05-01
114038	Gauthier	Julie	1A,2A,6	2007-05-01
136784	Gauthier	Line	5D	2007-05-01
160119	Gauthier	Louise	4B	2007-05-01
114054	Gauthier	Lyne	1A,2A	2007-05-01
114062	Gauthier	Mario	6	2007-05-01
162830	Gauthier	Martine	1A	2007-05-01
168882	Gauvin	Marie Noëlle	3B	2007-05-01
152000	Gaye	Mouhamed Takhilah	1A	2007-05-01
114173	Gélinas	Alain	2A	2007-05-01
114200	Gélinas	Marcel	1A,2A	2007-05-01
163998	Gélinas	Stéphane	1A	2007-05-01
139434	Gélinas-Maillet	Carole	5E	2007-05-01
114220	Gemme	Annick	3B	2007-05-01
168733	Gemme	Pierre	5B	2007-05-01
139303	Gendron	Guy	5A	2007-05-01
114262	Gendron	Sylvain	1A	2007-05-01
168742	Genest	Simon	1A	2007-05-01
167630	Geoffrion	Pierre	5D	2007-05-01
154635	Georges	Patrice	1A	2007-05-01
114327	Gerlick	Robert	1A,2A	2007-05-01
168744	Germain	Benoît	1A	2007-05-01
155953	Germain	Julie	1A	2007-05-01
169133	Germain	Onil	3B	2007-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
171359	Germain	Valérie	4B	2007-05-01
139601	Germain	Yves	1A	2007-05-01
164854	Gervais	Caroline	6	2007-05-01
141907	Ghayati	Saïda	1A	2007-05-01
171288	Ghomari	Fethi	1A	2007-05-01
114392	Giachetti	Yvon	2A	2007-05-01
155103	Giacomini	Christelle	5E	2007-05-01
137459	Gilbert	Annie	5D	2007-05-01
169345	Gilbert	Guy	1A	2007-05-01
114577	Gill	John	1A	2007-05-01
114581	Gilman	Fred I.	2B	2007-05-01
114587	Gingras	André	6	2007-05-01
114605	Gingras	Guy	1A	2007-05-01
159679	Gingras	Isabel	4A	2007-05-01
114634	Gingras	Roby	2A,4A	2007-05-01
114635	Gingras	Roger	2B	2007-05-01
168750	Girard	Claude	1B	2007-05-01
167444	Girard	Eric	1A	2007-05-01
146452	Girard	Gilles	1B	2007-05-01
155260	Girard	Hélène	1B	2007-05-01
114706	Girard	Lina	2A	2007-05-01
167236	Girard	Line	4B	2007-05-01
138984	Girard	Nathalie	5D	2007-05-01
163855	Girard	Rachel	1A	2007-05-01
166180	Giroux	Anick	1A	2007-05-01
167858	Giroux	Eric	1B	2007-05-01
167675	Giroux	France	3B	2007-05-01
114812	Giroux	Jean-Pierre	1A	2007-05-01
135482	Giroux	Magali	3B	2007-05-01
114840	Giroux	Odette	2A	2007-05-01
164083	Glaude	Nathalie	1A	2007-05-01
169359	Glauser	Remy	1B	2007-05-01
114882	Glazer	David Mark	1A	2007-05-01
114887	Gloutnez	Diane	6	2007-05-01
114888	Glowacki	Andrew	1A	2007-05-01
162255	Glozinic	Ivan	1A	2007-05-01
152298	Gobeil	Marc	5E	2007-05-01
164880	Gobin	Guruduth	1A	2007-05-01
114904	Godard	Louis	6	2007-05-01
136944	Godbout	Annie	5A	2007-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
157907	Godbout	Eric	1A	2007-05-01
114929	Godbout	Roger	1A,2A	2007-05-01
114944	Godin	Gilles	1A,A	2007-05-01
114982	Gomes	John	2A	2007-05-01
114985	Goncalves	Paulo	2A	2007-05-01
142376	Gonthier	Danielle	1B	2007-05-01
166798	Gonzalez	Clara Ines	1B	2007-05-01
171596	Gosselin	Francis	1B	2007-05-01
152811	Gosselin	Johannic	4B	2007-05-01
171150	Gosselin	Justine	1A	2007-05-01
115082	Gosselin	Stéphane	6	2007-05-01
115104	Goudreau	Maryse	2A	2007-05-01
115116	Gougeon	Dorine	1A	2007-05-01
115137	Goulet	Claudine	4A	2007-05-01
163201	Gour	Sylvie	4A	2007-05-01
170957	Gour	Yves	1A	2007-05-01
159587	Govindan	Ranjit	1A	2007-05-01
158355	Goyer	Madeleine	4B	2007-05-01
115233	Goyette	Véronique	5D	2007-05-01
169418	Goyette-Lavoie	Claude Jr	1B	2007-05-01
115237	Grabowski	Stella Wojak	6	2007-05-01
115244	Gralnick	Bernard	1A	2007-05-01
139818	Grasso	Mary	4B	2007-05-01
115273	Gratton	Jean-Pierre	1A	2007-05-01
165686	Gratton	Pierre-Alexandre	1A	2007-05-01
115288	Gravel	Anne-Marie	6	2007-05-01
115301	Gravel	Georges	4A	2007-05-01
169151	Gravel	Pierre	D	2007-05-01
115350	Graveline	Yvan	1A	2007-05-01
115408	Grégoire	Luc	4A	2007-05-01
159912	Gregory	Anne-Marie	3B	2007-05-01
170199	Grenier	Annie	1A	2007-05-01
115446	Grenier	Gilles	1A,A	2007-05-01
115448	Grenier	Gilles	1B	2007-05-01
169842	Grenier	Hugo	1A	2007-05-01
115479	Grenier	Patrice	1A,2A	2007-05-01
115488	Grenier	Robert Adrien	1A	2007-05-01
115492	Grenier	Stéphane	4A	2007-05-01
168528	Grenier	Yves	4B	2007-05-01
115502	Grenier-Boisvert	Carole	1A,3B	2007-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
166373	Grenon	Jo-Anie	1A	2007-05-01
168986	Grignon	Nathalie	1A	2007-05-01
159676	Grigore	Ioan Mihnea	4B	2007-05-01
161906	Groleau	Louis	3B	2007-05-01
167642	Gros-Louis	Diane	1A	2007-05-01
156477	Grover	Manuj	1A	2007-05-01
115607	Guastaferrri	Manon	2B	2007-05-01
115614	Guay	Carole	3C	2007-05-01
115617	Guay	Claude	1A	2007-05-01
136947	Guay	Germain	5D	2007-05-01
115654	Guay	Paule-Hélène	4A	2007-05-01
171644	Guay	Stéphane	5B	2007-05-01
170859	Guay	Tania	1A	2007-05-01
115686	Guérard	Gilles	2B,6	2007-05-01
115698	Guérin	Christiane	4A	2007-05-01
169392	Guérin	Nicolas	1A	2007-05-01
167772	Guevremont	Lucie	4B	2007-05-01
115779	Guilbault	Yvan	1A,2A	2007-05-01
115783	Guilbeault	Jacynthe	2A	2007-05-01
115795	Guillemette	André	1A	2007-05-01
167084	Guillemette	Benoît	1A	2007-05-01
115862	Guimont	Jean-Claude	2B	2007-05-01
115889	Guirguis	Nader	6	2007-05-01
115903	Gupta	Krishna	2B	2007-05-01
148883	Gurman	Marcia	1A	2007-05-01
169012	Guzman	Maria de Lourdes	1A	2007-05-01
164105	Héroux	Myriam	3B	2007-05-01
139852	Lacombe	Brigitte	3B	2007-05-01
118507	Lajoie	Marie-Josée	3B	2007-05-01
119076	Langlais	Michèle	3A	2007-05-01
137097	Lanthier	Nathalie	5D	2007-05-01
119355	Lapointe	Josée	3B	2007-05-01
167349	Lebeau	Dominic	5D	2007-05-01
151426	Légaré	Line	3B	2007-05-01
121234	Lemire	Julie-Christine	3B	2007-05-01
160674	Marcoux	Geneviève	3B	2007-05-01
156972	Paradis	Claudia	3B	2007-05-01
154252	Racicot	Carole	3B	2007-05-01
160676	Thibault	Yanick	3B	2007-05-01
137000	Tremblay	Jean-Yves	5D	2007-05-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
137002	Vachon	Jacques	5D	2007-05-01

### 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

Aucune information.

#### 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
501103	Hercule Jasmin & fils Itée	Assurance de personnes Assurance de dommages	2007-05-03
501106	Michel Primeau & Associés (Experts en sinistres) inc.	Expertise en règlement de sinistres	2007-05-04
503663	Gestion Séguin & Beaudin inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-04
503857	Les Services financiers Stéphane Montmorency inc.	Assurance de personnes	2007-05-04
504382	Senécal et associés Inc.	Assurance de personnes	2007-05-04
505402	Assurance et services financiers Bélanger, Beauchesne inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-03
507814	Groupe financier B.P.R. inc.	Assurance de personnes	2007-05-03
509195	BBA et Associés inc.	Assurance de personnes	2007-05-04
509999	Orléans, Compagnie d'assurance générale	Expertise en règlement de sinistres	2007-05-04
510770	9081-7040 Québec Inc.	Assurance de dommages	2007-05-04
510772	Les Services Financiers Alain Gauthier Inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-05-03
512077	9158-6867 Québec inc.	Expertise en règlement de sinistres	2007-05-04

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
504179	Roger Landry	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-05-03
510966	Huguette Gamelin	Assurance de personnes	2007-05-08
512309	François Rousseau	Assurance de personnes	2007-05-03
512478	Eric Paquette	Assurance de personnes	2007-05-08
512596	Marc-André Turcot	Planification financière	2007-05-07

#### 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

**Claymore Investments, Inc.**

Une dispense a été accordée à Claymore Investments, Inc. de l'application de l'article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, quant à l'obligation d'inscription à titre de courtier en valeurs, de manière à lui permettre de disséminer des communications publicitaires dans le cadre du placement des parts du fonds Claymore Equal Weight Banc & Lifeco Trust.

La présente décision prend effet à la date de la décision REC de l'autorité principale et est accordée au motif que les dispositions de la Partie 15 du Règlement 81-102 sur Les organismes de placement collectif seront respectées.

### **Goodman & compagnie, conseillers en investissements Ltée**

Une dispense est accordée à Goodman & compagnie, conseillers en investissements Ltée de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières de manière à permettre au fonds de métaux précieux Dynamique, pour lequel il agit à titre de gérant, de souscrire des unités composées d'actions ordinaires émises par Kobex Resources Ltd. dans le cadre d'un placement.

La présente décision prend effet à la date de la décision REC de l'autorité principale et est accordée au motif qu'un comité d'examen indépendant est en place.

### **Dispense de l'obligation prévue à l'article 205 du Règlement concernant la préparation professionnelle.**

- Lamoureux, Éric  
Gestion d'actifs Algorithm Inc.

Une dispense a été accordée au représentant 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.

### **Dispense relative à la préparation professionnelle.**

- Tabet, Naoum  
Investissements Standard Life inc.

Cette personne est dispensée de l'application du paragraphe 1° 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 3 ans;
- 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.**

- Ouellet, Marie-Claude  
Financière Banque Nationale Inc.

Cette personne est dispensée de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de lui 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.**

- Lamoureux, Éric  
Gestion d'actifs Algorithm Inc.
- Vuu, Vi Tai  
Gestion d'actifs Algorithm 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 conseiller 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.

#### **Dérogation au paragraphe n° 2 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9**

- Roy, Benoit  
Gestion de placements Scotia Cassels limitée

Une dérogation a été accordée au représentant lui permettant de déroger aux dispositions du paragraphe n° 2 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9.

### **3.7.2 Exercice d'une autre activité**

**Industrielle Alliance, Gestion de Placements Inc.**

Une autorisation a été accordée à Industrielle Alliance, Gestion de Placements Inc. afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés.

**Autorisation d'agir à titre de responsable des titres dérivés**

- Trottier, Pierre  
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'agir à titre de responsable des titres dérivés pour le compte de Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

**Autorisation d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés**

Une autorisation a été accordée à au représentant afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés pour le compte de Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

- Trottier, Pierre  
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.

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

**Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)****Orion Securities Inc.**

Approbation d'un emprunt de 3 713 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Orion Financial Inc. en faveur de Orion Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Orion Financial Inc. renonce à concourir est de 44 200 000 \$.

**Perimeter Markets Inc.**

Approbation du remboursement d'un emprunt de 5 850 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Perimeter Financial Corp. en faveur de Perimeter Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Perimeter Financial Corp. renonce à concourir est de 2 800 000 \$.

**Questrade Inc.**

Approbation d'un emprunt de 100 000 \$ 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 476 143.16 \$.

**Richardson Partners Financial Limited**

Approbation d'un emprunt de 2 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Richardson Partners Financial Holdings Limited en faveur de Richardson Partners Financial Limited., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Richardson Partners Financial Holdings Limited renonce à concourir est de 27 680 486.29 \$.

**TD Securities Inc.**

Approbation d'un emprunt de 200 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de The Toronto-Dominion Bank en faveur de TD Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel The Toronto-Dominion Bank renonce à concourir est de 850 000 000 \$.

**Gauthier & Cie, Gestion de Placements Inc.**

Approbation d'un emprunt de 50 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gauthier Capital Inc. en faveur de Gauthier & Cie, Gestion de Placements Inc., conseiller en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Gauthier Capital Inc. renonce à concourir est de 100 000 \$.

**Gestion d'actifs Algorithm Inc.**

Approbation de la prise de position importante de 44 % du capital-actions de Gestion d'actifs Algorithm Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Mathieu Lafleur-Ayotte. Cette prise de position importante se fait par la société Redfern Equity Capital Partners.

Approbation de la prise de position importante de 44 % du capital-actions de Gestion d'actifs Algorithm Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Alain Pelchat. Cette prise de position importante se fait par la société Redfern Equity Capital Partners.

**Société de Placements SEI Canada**

Approbation de l'emprunt de 4 957 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de SEI Investments Company en faveur de Société de Placements SEI Canada, conseiller en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel SEI Investments Company renonce à concourir est de 15 633 000 \$.

**3.7.4 Autres**

Aucune information.