

# 3.7

## Autres décisions

---

---

## 3.7 AUTRES DÉCISIONS

### 3.7.1 Dispenses

#### Gestion d'actifs Credential Inc.

Une dispense a été accordée à « Gestion d'actif Credential inc. » 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.

#### Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Atkinson, John  
Edward Jones
- Fearon, Kanya  
Financière Banque Nationale Inc.
- Irving, Nicolle  
Société en commandite GMP valeurs mobilières
- Létourneau, France  
Financière Banque Nationale Inc.
- Frazer, Colin  
JC Clark Ltée
- Tauro, Adrian  
Scotia Capitaux 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.

### 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

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

##### Richardson Partners Financial Limited

Approbation d'un emprunt de 150 000 \$ 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 28 230 486,29 \$.

##### MacDougall, MacDougall & MacTier Inc.

Approbation du remboursement 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 Canada Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

##### Questrade, Inc.

Approbation d'un emprunt de 28 743 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Polaris Capital LP en faveur de Questrade, Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Polaris Capital LP renonce à concourir est de 326 491 \$.

##### Secutor Capital Management Corporation

Approbation du remboursement d'un emprunt de 75 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Adam Mitchell Rose en faveur de Secutor Capital Management Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Adam Mitchell Rose renonce à concourir est de 0 \$.

##### Gestion d'actifs Pier 21 Inc.

Approbation de la prise de position importante de 16 % du capital-actions de Gestion d'actifs Pier 21 Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Emily Murray.

##### Placements Montrusco Bolton Inc.

Approbation de la prise de position importante de 10,29 % du capital-actions de Placements Montrusco Bolton Inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Sylvain Boulé.

### 3.7.4 Autres

Aucune information.