

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

Erratum

DEUXIÈME CONSULTATION RELATIVE À L'ENCADREMENT DU SECTEUR DE L'ÉPARGNE COLLECTIVE DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DU RÉGIME DE L'INSCRIPTION

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans l'Annexe A du deuxième document de consultation relative à l'encadrement du secteur de l'épargne collective dans le cadre de la réforme du régime de l'inscription du 21 septembre 2007 (le « document de consultation »), publié à la section 3.3 du bulletin du 21 septembre 2007 (Vol. 4, n° 38).

À cet effet, le tableau présenté à la section 4 de l'Annexe A aurait dû se lire comme suit :

4) Exemples d'application de la tarification proposée pour le maintien de l'inscription

Le tableau suivant illustre l'application de la tarification proposée à l'égard des mêmes quatre cabinets, selon des paramètres hypothétiques :

Hypothèses	CSF pour les représentants	Frais annuels fixes	Frais annuels sur la base des ASG	Total	Augmentation par rapport à la tarification actuelle
Cabinet A : 2 représentants ¹ et actif sous gestion (ASG) de 175 M \$	476 \$	160 \$	2 275 \$	2 911 \$	2 275 \$
Cabinet B : 50 représentants et ASG de 400 M \$	11 900 \$	4 000 \$	5 200 \$	21 100 \$	5 200 \$

¹ Pour les fins de ce tableau, tous les représentants sont présumés unidisciplinaires en épargne collective

Cabinet C : 600 représentants et ASG : 1 MM \$	142 800 \$	48 000 \$	6 500 \$ pour la 1 ^{re} tranche de 500 M \$ 5 500 \$ pour le solde	202 800 \$	12 000 \$
Cabinet D : 1 000 représentants et ASG : 3,5 MM \$	238 000 \$	80 000 \$	6 500 \$ pour la 1 ^{re} tranche de 500 M \$ 33 000 \$ pour le solde	357 500 \$	39 500 \$

La version corrigée du document de consultation est disponible sur le site de l'Autorité des marchés financiers : http://www.lautorite.qc.ca/userfiles/File/projets-speciaux/reforme-inscription/2e-consultation/Deuxieme_document-consultation_EC-21_septembre_2007.pdf

Le 5 octobre 2007

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

Aucune information.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Wise Capital Management inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Le dirigeant responsable des activités au Québec est Samuel Wiseman.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
512470	9082-2990 Québec inc.	Raymond Lavoie	Assurance collective de personnes	2007-10-01
513066	Les assurances Marc Bilodeau & Associés inc.	Danielle Berthelot	Assurance de dommages	2007-10-01
513224	François Langlois Consultants inc.	François Langlois	Assurance de personnes	2007-10-02
513236	9178-9933 Québec inc.	James McMahon	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-09-28

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 Itée/ltd. :

- Butler, Andrew Marshall
- Pelegris, Panayotis

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Scotia Capitaux inc.:

- Miles, Bradley Ronald
- Smith, Philip Stephen Watson

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bartlett, Brenda Louise
Parkyn, Wermentlinger, Layton Capital inc.
- Butler, Andrew Marshall
BMO Nesbitt Burns inc.
- Croux, Viviane
Valeurs Mobilières TD inc.
- Farmer, Michael Dennis
TD Waterhouse Canada inc.
- Heinrich, Linda Ann
Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée
- Vandekerckhove, Christophe
Pictet Canada S.E.C.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion globale d'actifs CIBC inc. .:

- Rivard-Gervais, Jean
- Hoppe, Andreas

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bastow, Allison
Gestion de placements TD inc.
- Dato, Karim
Phillips, Hager & North gestion de placements Itée
- Hubbard, Jennifer
Gestion d'actifs CIBC inc.

- Jia, Xiaoli
Conseillers en gestion globale State Street Itée
- Wiseman, Samuel
Wise Capital Management inc.
- Yi, Caroline
Gestion de placements TD inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

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 :

- Bamji, Armaity Athavian
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Brown, Thomas Campion
CanDeal ca. inc.
- Campbell, George Alexander
Valeurs Mobilières Union Itée
- Denny, Michael John
Partenaires Westwind inc.
- Lewis, Melville George
RBC Placements en Direct inc.
- Meffe, Fernando
Financière Banque Nationale inc.
- Niosi, James Joseph Bartholomew
NBCN inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Pellettieri, Salvatore
Gestion de capitaux Tetrem
- Alain, Louis
Cogesfonds inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

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

3.4.4.1 Courtiers en valeurs

Erratum

Cet individu n'aurait pas dû se retrouver dans cette section au Bulletin du 17 août 2007 – Volume 4, numéro 33.

- Brown, Thomas Campion
CanDeal ca. Inc.

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

- Ashbee, Kelly Ann
Société de valeurs mobilières E*TRADE Canada
- Cloutier, Marie
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Denny, Michael John
Partenaires Westwind Inc.
- Fahey, Brion Charles
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Watts, Lawrence David
PWM Capital
- Wienburg, Steven Laurence
Scotia Capitaux inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Alain, Louis
Cogesfonds inc.
- Pellettieri, Salvatore
Gestion de capitaux Tetrem

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
171241	Abbas	Brahim	1A	2007-10-02
171010	Acevedo	Yan	1A	2007-10-03
172849	Adjrad	Smail	7	2007-09-25
171862	Alby	Nadine	7	2007-09-24
145831	Anello	Giuseppe	5E	2007-09-27
167911	Audet	Francis	1A	2007-10-03
173870	Bah	Souleymane	7	2007-09-20
154942	Balian	Patrick	7	2007-09-24
135043	Bastien	Jean-François	7, F	2007-09-25
174546	Beaudoin	Jean-Michel	9	2007-09-24
101448	Beaudoin	Gisèle	6	2007-10-02
101736	Beauregard	Jean-Claude	7	2007-09-27
102338	Bellerose	Claude	7	2007-09-21
168269	Bellisario	Chantal	1A	2007-10-03
171655	Benenati	Andrea	7	2007-09-21
102673	Bernard	Chantal	7, F	2007-09-21
154889	Bessette	Luc	7	2007-09-19
170625	Biakabutuka	Bakadiona	1A	2007-10-02
170303	Bisal	Amanpreet Kaur	1A	2007-10-03
103322	Black	Léon	7	2007-09-20
103413	Blais	Lucien	6	2007-09-27
168658	Boies	Chantal	4B	2007-10-02
169184	Boilard	Rosanne	1A	2007-10-03
149624	Bouchard	Luc	7	2007-09-18
104280	Bouchard De Coninck	Géraldine	1A	2007-10-03
152015	Boudreau	Michelle	D	2007-09-27
158396	Bourbeau	Isabelle	1A	2007-10-02
165386	Bourgouin	Jean-Luc	1A	2007-10-03
171273	Breault	Joëlle	7	2007-09-24

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
169593	Bricault	Rolande	1A	2007-10-03
165590	Brisson	Patrick	7	2007-09-21
167585	Brière	Ghislain	1A	2007-10-03
102037	Bélanger	Dany	7, F	2007-09-25
103024	Bérubé	Colette	7	2007-09-19
169386	Cabello Palma	Magaly Mercedes	1A	2007-10-03
159601	Caldeira	Adriana	1A	2007-10-03
168003	Cappelli	Johanne	1A	2007-10-03
157621	Carette	Lyne	4A	2007-10-02
172647	Caron	Rémi	7	2007-09-25
158315	Cassidy	Monette	4C	2007-10-02
174963	Charlebois	Alain	7	2007-09-21
165447	Charles	Judes	1A	2007-10-03
150160	Charron	Julie	1A, 6	2007-10-02
167813	Chevaucherie	Annette	1A	2007-10-03
155551	Clark	Sandra	7	2007-09-25
155551	Clark	Sandra	1A	2007-10-03
135602	Copnick	Daniel	7	2007-09-21
170312	Corbeil	Ninon	1A	2007-10-03
168417	Cotnoir Bujold	Karine	1A	2007-10-03
170316	Coulibaly	Sokona	1A	2007-10-03
169388	Courcelles	Valérie	7	2007-09-19
159415	Côté	Louis	1A	2007-10-03
162837	Dagys	Marc Christopher	7	2007-10-01
157527	Dahan	Iris	7	2007-09-25
108784	Dallaire	Julie	7	2007-09-20
169379	De Pastena	David	7	2007-09-19
109166	De Traversay	Louis	4A	2007-10-02
161755	Demierre	Patrick	9	2007-09-25
156954	Denis	Luc	9	2007-09-20
157586	Desrosiers	Line	4B	2007-10-03
168414	Destine	Jona	1A	2007-10-03
139739	Di Vito	Nadia	1A, 3B	2007-09-27
139692	Dorisma	Jean Fedner	9	2007-09-21
111383	Dumouchel	Roger	1A	2007-09-28
175097	Duval	Sébastien	1A	2007-10-02
170306	Elbaz-Sellam	Yardena	1A	2007-10-03
112204	Filion	Sylvie	1A	2007-10-03
168357	Fortin	Caroline	1A	2007-10-03
162352	Gagné	Nancy	4B	2007-09-27

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
113597	Galante	Mario	4A	2007-09-27
173505	Gamache	Julie	7	2007-09-19
172666	Gauthier	Sophie	1A	2007-10-02
114464	Giguère	Carole	7	2007-09-21
166664	Giguère	Lise	1A	2007-10-03
174503	Girard	Sylvain	7	2007-09-20
139579	Girardin	Michelle	1A	2007-09-27
164633	Girouard	Mélanie	1A	2007-10-03
170212	Goupil	Sébastien	1B	2007-10-02
114188	Gélinas	Isabel	3B	2007-09-27
168914	Gélinas	Stéphane	1A	2007-10-03
173432	Hafsi	Mohamed	7	2007-09-19
166796	Hamelin	Dominic	7	2007-10-01
173057	Hetrington-Huard	Kaven	1A	2007-10-02
163701	Hovington	Steve	3B	2007-09-27
168281	Hsu	John	7	2007-09-26
169926	Huynh	Tan-Hieu	4B	2007-10-02
157693	Ighit	Saad	7	2007-09-21
157693	Ighit	Saad	F	2007-09-21
172985	Jaafour	Radouane	1A	2007-10-02
153163	Jarry	Caroline	7	2007-09-25
162333	Jean	Lise	1A	2007-10-03
117189	Jolicoeur	Francine	7	2007-09-28
171253	Khayami	Siavoosh	7	2007-09-18
170942	Kunze	Heidi	7	2007-09-24
173284	Labonté	Nathalie	7	2007-09-20
148682	Laurin	Sylvie	1A	2007-10-01
120422	Leblanc	Yanick	1A	2007-10-02
120422	Leblanc	Yanick	7	2007-09-27
162982	Lecompte	Isabelle	4B	2007-10-02
171132	Lecomte	Valérie	1A	2007-09-27
135031	Lefebvre	Louis	1A, 2A, 6	2007-09-27
120773	Lefebvre	Guy	F	2007-10-03
144753	Legault	Daniel	5D	2007-09-27
121101	Lemelin	Manon	3B	2007-09-27
166497	Limoges	Geneviève	1A	2007-10-03
122114	Luneau	Gisèle	1A	2007-10-03
120974	Léger	Richard	6	2007-10-02
122334	Maheux	Nathalie	7, F	2007-09-21
153718	Mainolfi	Orsola	4A	2007-09-27

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
122500	Mallette	Sylvie	1A, 2A	2007-10-02
164324	Maltais	Ghislain	1A	2007-10-03
150931	Mamaganian	Tanya	7	2007-09-20
122609	Mantha	Nadine	4A	2007-10-03
172440	Marin	Jean-Clément	9	2007-09-18
122993	Martel	Richard	7	2007-09-28
161327	Massé	Daniel	3B	2007-09-27
172136	Matte	Sébastien	3B	2007-09-27
170460	Mc Gurrin	Mélanie	1A	2007-10-03
174445	Mercier	Annie	3B	2007-10-02
123748	Mesquita	Carla	6	2007-10-02
170518	Mondoux	Jean-François	1A	2007-09-27
168628	Morin	Anne-Sophie	7, F	2007-09-21
170915	Nadeau	Vincent	7, F	2007-09-20
149640	Nadeau	Lyne	7	2007-09-24
171347	Nguyen	Yann	1A	2007-09-27
173584	Ni	Tiantian	7	2007-09-19
148403	Nigro	Martin	7	2007-09-26
145383	Page	Thérèse	7, F	2007-09-24
173978	Paquette	Josée	7	2007-09-26
175392	Patry	Jacques	7	2007-09-20
152826	Pelchat	Lucie	7, F	2007-10-01
173296	Perreault	Billy	7	2007-09-19
169341	Peughouia	Jacky Bruno	7	2007-09-26
149493	Pichette	Robert	7	2007-09-24
172036	Poissant	Patrick	7	2007-09-24
163448	Poissant	Sylvie	4A	2007-10-02
127515	Pomerleau	Robert	4A	2007-09-30
127523	Pontbriand	Claude	4A	2007-09-30
145286	Ponte	Maria Conceição	1A	2007-10-03
126540	Pépin	Laurent	3A	2007-09-28
171199	Repishti	Vokona	7	2007-09-21
157365	Rioux	Marie-Claude	7, F	2007-09-24
128866	Rioux	Claudie	7	2007-09-25
174410	Rjaibi	Fahmi	7	2007-09-21
170670	Robichaud	Jocelyne	1A	2007-10-03
166870	Salazar	Lorelei	1A	2007-10-03
167433	Sarafian	Mary-Evany	1A	2007-10-03
155244	Saulnier	Dominique	1A	2007-10-03
155172	Siv	Veth	3B	2007-10-02

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
131239	Souffrant	Marie Castille	1A	2007-10-03
175234	St-André	Gabriel	4B	2007-10-02
170128	St-Jean	Julie	1A	2007-10-03
131766	Sylvain	Raymond	7	2007-09-26
173581	Sylvestre	Martin	1B	2007-10-02
173901	Tang	Ying Can	7	2007-09-19
163574	Tardif	Chantale	1A	2007-10-03
174261	Tran	Mai Ly	7	2007-09-20
168748	Tremblay	Emilie	1A	2007-10-03
174287	Trépanier	Vénéssa	7	2007-09-26
161060	Tsang	Adison	7	2007-10-01
146229	Turcotte	Elizabeth	7	2007-09-24
162228	Turcotte	Sébastien	6	2007-10-03
173239	Turgeon	Martin	7	2007-09-26
170484	Veillette	Stéphane	1A	2007-10-03
134020	Venne	Danielle	7	2007-09-28
134250	Viens	Robert	7	2007-09-26
134378	Vincent	Daniel	7, F	2007-09-25
162625	Wong	Diane	7	2007-09-21
168440	Yebourou	Kinah Nelly	1A	2007-10-03
173119	Zeitounian	Jack	7	2007-09-26

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.

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
125551	Paiement	Michel	1A	2007-10-01
125558	Paillé	Josée	3A	2007-10-01
169479	Painchaud	Antoine	1A	2007-10-01
170603	Palanquet	Stenley	1A	2007-10-01
150268	Palmero	Andres	1A	2007-10-01
148755	Paquet	Carole	3A	2007-10-01
156586	Paquet	Eric	1B	2007-10-01
165666	Paquet	Mélanie	1A	2007-10-01
125706	Paquet	Michel	4A	2007-10-01
136160	Paquet	Raymonde	6	2007-10-01
169939	Paquette	Eric	1A	2007-10-01
161710	Paquette	Justin	1A,2B	2007-10-01
157800	Paquette	Nathalie	2B	2007-10-01
155861	Paquin	David	6	2007-10-01
125816	Paquin	Jean	2A	2007-10-01
148287	Paquin	Jézabelle	4C	2007-10-01
135611	Paquin	Pierre	4A	2007-10-01
125845	Paradis	Berthe	1A,2A,6	2007-10-01
170267	Paradis	Jean-Martin	1A	2007-10-01
125903	Paradis	Robert	1A	2007-10-01
169212	Paradis	Sandra	1B	2007-10-01
125919	Pardo	Laurence Katherine	1A,6	2007-10-01
125927	Paré	Claude	6	2007-10-01
157393	Paré	Nathalie	2B	2007-10-01
125964	Paré	Réal	4A	2007-10-01
162686	Paré-Tremblay	Thérèse	4A	2007-10-01
136641	Parent	Colette	1A	2007-10-01
159093	Parent	Julie	4B	2007-10-01
170373	Parent	Julie	1B	2007-10-01
126037	Parent	Réal	1A	2007-10-01
161003	Parenteau	Lola	4B	2007-10-01
152758	Parenteau	Nicole	4B	2007-10-01
172352	Parenteau	Patrick	1A	2007-10-01
146499	Pariseau	Louise	1A	2007-10-01
126109	Parsons	Roy	1A	2007-10-01
126112	Parthenais	Robert	2A	2007-10-01
126143	Patenaude	Jean-Claude	4A	2007-10-01
126169	Patry	Louise	1A,2B	2007-10-01
126172	Patry	Marc-André	6	2007-10-01
126180	Patterson	Gordon	2A	2007-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
126197	Pauzé	Daniel	1A,4A	2007-10-01
166389	Pauzé	Lise	1B	2007-10-01
126205	Pavone	Ronald	6	2007-10-01
169684	Payer-Lafrance	Julie	1A	2007-10-01
172780	Payeur	Julie	4B	2007-10-01
157274	Pazzi	Liliane	3A	2007-10-01
126254	Pearson	Gérard	1A	2007-10-01
168519	Pearson	Nicolas	1A	2007-10-01
168064	Pearson	Sylvie	1A	2007-10-01
173208	Peart	Delroy	1A	2007-10-01
126273	Pedneault	Diane	1A,2A	2007-10-01
172602	Pelchat	Christine	1B	2007-10-01
173609	Pelchat	François-Claude	1A	2007-10-01
126290	Pelchat	Louis	6	2007-10-01
167376	Pellerin	Josée	4B	2007-10-01
139023	Pelletier	Annie	4A	2007-10-01
150819	Pelletier	Diane	1A	2007-10-01
126381	Pelletier	Guy	6	2007-10-01
170812	Pelletier	Kim	1A	2007-10-01
171700	Pelletier	Marie-Pier	1B	2007-10-01
161706	Pelletier	Mathieu	3B	2007-10-01
170416	Pelletier	Nicolas	1A	2007-10-01
126464	Pelletier	Rémi	1A,6	2007-10-01
126466	Pelletier	Reynald	1A	2007-10-01
162491	Peltrop	Evens	1A	2007-10-01
126549	Pepin	Michel	1A	2007-10-01
126603	Perreault	Aldor	4A	2007-10-01
169437	Perreault	Carl	1A	2007-10-01
173232	Perreault	Daniel	1A	2007-10-01
171979	Perreault	David	1B	2007-10-01
157821	Perreault	Denis	1A	2007-10-01
170050	Perreault	Hugo	1B	2007-10-01
172020	Perreault	Isabelle	1A	2007-10-01
126639	Perreault	Line	1A	2007-10-01
126662	Perreault	Richard	2A	2007-10-01
126671	Perreault	Sylvie	6	2007-10-01
126694	Perrin	Josée	4A	2007-10-01
165171	Perron	Lisette	1B	2007-10-01
163808	Pételle	Geneviève	4B	2007-10-01
139743	Petitclerc	Denis	4A	2007-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
159700	Petricevic	Jean-Louis	3B	2007-10-01
169341	Peughouia	Jacky Bruno	1A	2007-10-01
152472	Phaneuf	Lucie	1A	2007-10-01
126870	Philibert	René	6	2007-10-01
162693	Philippon	Jinny	1A	2007-10-01
126882	Phillips	Robert	1A	2007-10-01
173088	Picard	Caroline	1A	2007-10-01
135196	Picard	Christine	1A	2007-10-01
126991	Pidgeon	David-Charles	1A,6	2007-10-01
152735	Pieries	Anton	1A	2007-10-01
170719	Pigniat	Wonder	1A	2007-10-01
168575	Pilote	Jean-François	1A	2007-10-01
161092	Pinard-Larivière	David	1B	2007-10-01
168452	Pinel	Martin	3B	2007-10-01
144977	Pion	Maryse	4B	2007-10-01
144050	Piuze	Anne-Isabelle	3B	2007-10-01
145342	Plamondon	David	6	2007-10-01
144321	Plamondon	Eric	3B	2007-10-01
127207	Plamondon	Yves	1A,2B,4A,E	2007-10-01
166830	Plante	Dyane	1A	2007-10-01
141453	Plante	Jean-Pierre	1A	2007-10-01
127246	Plante	Lise	6	2007-10-01
164659	Plante	Monique	1A	2007-10-01
127291	Plouffe	Jean-Guy	1A	2007-10-01
139079	Plouffe	Joël	6	2007-10-01
146484	Plouffe	Mario	1A	2007-10-01
127302	Plouffe	Richard	4B	2007-10-01
148585	Plouffe	Sylvie	1A	2007-10-01
127328	Plourde	Lucie	6	2007-10-01
127331	Plourde	Mario	1A	2007-10-01
127337	Plourde	Suzanne	1A	2007-10-01
152859	Poirier	Charles-Olivier	1A	2007-10-01
164185	Poirier	Claudia	1A	2007-10-01
127383	Poirier	Jacques	2A	2007-10-01
172106	Poirier	Jean-Maxime	1B	2007-10-01
171944	Poirier	Marie-Claude	1B	2007-10-01
156739	Poirier	Martin	4B	2007-10-01
160301	Poirier	Martin	2B	2007-10-01
169022	Poirier	Martin	1B	2007-10-01
172638	Poirier	Matthieu	1A	2007-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
168819	Poirier	Nathalie	1A	2007-10-01
127428	Poirier	Serge	1B,2B	2007-10-01
165482	Poirier	Stéphane	1B	2007-10-01
127446	Poissant	Jean-Paul	1A	2007-10-01
127447	Poissant	Josée	1A,6	2007-10-01
170452	Poissant	Patrice	1A	2007-10-01
172036	Poissant	Patrick	1A	2007-10-01
127497	Polisena	Anna-Maria	3B	2007-10-01
169422	Pomerleau	Chantal	1A	2007-10-01
127515	Pomerleau	Robert	4A	2007-10-01
127523	Pontbriand	Claude	4A	2007-10-01
127533	Porlier	Robert	1A,2B	2007-10-01
141315	Potvin	Manon	2A	2007-10-01
127594	Potvin	Mireille	6	2007-10-01
151731	Poulin	Anne	1A	2007-10-01
169353	Poulin	Christine	1A	2007-10-01
127632	Poulin	Daniel	6	2007-10-01
166173	Poulin	François	1B	2007-10-01
127645	Poulin	Ginette	6	2007-10-01
127654	Poulin	Jeff	6	2007-10-01
127691	Poulin	Réjean	1A,2A	2007-10-01
159370	Poulin	Stéphanie	1A	2007-10-01
149961	Pouliot	Julie	1A	2007-10-01
158676	Pouliot	Mathieu	3B	2007-10-01
127740	Pouliot	Michel	6	2007-10-01
158940	Pouliot	Renée	1A	2007-10-01
169213	Pouliot	Véronique	4B	2007-10-01
171892	Power	Steve	5E	2007-10-01
127798	Préfontaine	Luce	6	2007-10-01
172394	Prévost	Cindy	1A	2007-10-01
142794	Prévost	Mario	5D	2007-10-01
171975	Prevost-Desjardins	Maxime	3B	2007-10-01
152154	Prévot	Philippe	3B	2007-10-01
127869	Primeau	Éric	3B	2007-10-01
170653	Prince	Claude	3B	2007-10-01
170376	Prince	Louis-Philippe	1B	2007-10-01
127912	Proteau	René	1A,6	2007-10-01
127932	Proulx	Denise	3B	2007-10-01
162734	Proulx	Emmanuelle	1A	2007-10-01
153207	Proulx	Frédéric	4A	2007-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
168455	Proulx	Linda	4B	2007-10-01
155229	Proulx	Marie-Claude	3B	2007-10-01
127980	Proulx	Roger	2A	2007-10-01
162358	Proulx-Côté	Marie-Eve	1A	2007-10-01
127994	Provencal	Diane	1A,2A	2007-10-01
139729	Provencher	Martin	5D	2007-10-01
151926	Provencher	Sylvie	1A	2007-10-01
128025	Provost	Dany	1A,2A,6	2007-10-01
169459	Provost	Stéphane	5D	2007-10-01
128070	Pudja	Nenad	1A,2A	2007-10-01
170668	Queenton Bernier	Marie-Pierre	3B	2007-10-01
142036	Quenneville	Lyne	1A,2B	2007-10-01
128117	Quessy	Jocelyn	2A	2007-10-01
138835	Quevedo	Luis	6	2007-10-01
128140	Quinn	Gilles	6	2007-10-01
158236	Quinn	Nicole	3A	2007-10-01
162767	Quizon	Larabelle Faith	1A	2007-10-01
158084	Rabel	Mithra	3B	2007-10-01
169871	Racicot	Linda	1B	2007-10-01
128206	Racicot	Micole	1A	2007-10-01
161102	Racine	Dany	1A	2007-10-01
166276	Racine	Diane	3B	2007-10-01
162939	Radenkov	Radenko	1A	2007-10-01
169193	Rainville	Christiane	1A	2007-10-01
128284	Rainville	Marc	1A	2007-10-01
128329	Rancourt	Luc	1A	2007-10-01
172675	Rancourt	Yves	1A	2007-10-01
154062	Rathé	Pascal	4B	2007-10-01
128393	Raven	Gerry	1A	2007-10-01
128397	Ravenelle	Paul	1A	2007-10-01
173378	Raymond	Guy	1B	2007-10-01
128464	Raymond	Yves	1A,A	2007-10-01
128470	Rebibo	Michel	2A	2007-10-01
128512	Reid	Marc	2A	2007-10-01
167588	Reise	Brigitte	1A	2007-10-01
173515	Rémillard	Lyne	1A	2007-10-01
158805	Renaud	Jean-Sébastien	1A,2B	2007-10-01
128582	Renaud	Michel	2A	2007-10-01
173131	Renaudin	Carl Pierre Yvon	1B	2007-10-01
171453	Reunis	Rita	1A	2007-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
128653	Rhéaume	Michel	1A	2007-10-01
172260	Richard	Alain	1A	2007-10-01
167873	Richard	Caroline	1A	2007-10-01
170203	Richard	Claude	3B	2007-10-01
170439	Richard	Isabelle	1A	2007-10-01
166370	Richard	Luce	4B	2007-10-01
173277	Richard	Nicolas	3B	2007-10-01
128808	Riel	Rock	1A	2007-10-01
128826	Rifai	Fayza	1A,2A	2007-10-01
170872	Riopel	Adam	1A	2007-10-01
168903	Riopel	Denis	1A	2007-10-01
167711	Rios Bartra	Jorge Walter	1A	2007-10-01
169031	Rioux	Carole	D	2007-10-01
166428	Rioux	Denis	1A	2007-10-01
145811	Rioux	François	1A	2007-10-01
159174	Rioux	Mario	4B	2007-10-01
168961	Rioux	Mélanie	1A	2007-10-01
171542	Rissmann	Christophe	3B	2007-10-01
168246	Rivard	Guylaine	1A	2007-10-01
128942	Rivard	Michel	3A	2007-10-01
166433	Rivera Melendez	Rene Obdulio	1A	2007-10-01
128967	Rivest	Claudine	6	2007-10-01
166652	Rivest	Jessie	1A	2007-10-01
128977	Rivest	Michel	1A,2A	2007-10-01
128983	Rivest	Stéphane	6	2007-10-01
160869	Roberge	Alain	1A,D	2007-10-01
169553	Roberge	Francine	3B	2007-10-01
129018	Roberge	Louis	1A	2007-10-01
129019	Roberge	Louis	2A	2007-10-01
169021	Roberge	Yannick	1A	2007-10-01
145882	Robert	Christian	1A	2007-10-01
149340	Robert	Marc	2B	2007-10-01
162499	Robert	Yvan	1B	2007-10-01
158397	Roberts	Rondell	1A	2007-10-01
165381	Robertson Lanz	Maria Eugenia	1A	2007-10-01
129121	Robichaud	Jean-Paul	2C	2007-10-01
168815	Robidoux	Jean-Claude	1A	2007-10-01
152643	Robillard	Benoit	4A	2007-10-01
173130	Robillard	Martin	1B	2007-10-01
172395	Robillard	Suzanne	1B	2007-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
129159	Robillard	Yves	4B,5A	2007-10-01
129167	Robinson	Madone	1A,4A	2007-10-01
144888	Robinson	Nathalie	1A	2007-10-01
171185	Robitaille	François	1A	2007-10-01
171351	Rocheport	Serge	1A	2007-10-01
152281	Rochon	Claudine	4B	2007-10-01
171576	Rochon	Joëlle	4B	2007-10-01
171765	Rodrigue	Jean-Philippe	1A	2007-10-01
167401	Rodrigue	Stéphane	1A	2007-10-01
144055	Rodriguez	Loïra	3B	2007-10-01
151991	Roldan	Miriam	1A	2007-10-01
169247	Romain	Danielle	1A	2007-10-01
129409	Rondeau	Alain	1A,2A,6	2007-10-01
129413	Rondeau	Daniel	4A	2007-10-01
151982	Rondeau	Mylène	3B	2007-10-01
129428	Rondeau	Pascale	4A	2007-10-01
168169	Rosales Bustamante	Patricia	3B	2007-10-01
162736	Rose	Tyrel	4B	2007-10-01
129459	Roslan-Chociwski	Barbara	4A	2007-10-01
129462	Ross	Bobby	6	2007-10-01
144071	Ross	Claudia	4B	2007-10-01
169781	Ross	Isabelle	1B	2007-10-01
129469	Ross	Linda	6	2007-10-01
129501	Rossin	Ilya	1A	2007-10-01
152963	Rotella	Angela Josee	3B	2007-10-01
150540	Rouillard	France	4B	2007-10-01
167940	Rouleau	Christine	1A	2007-10-01
159609	Rouleau	Liette	4A	2007-10-01
167142	Rousseau	Denis	1A	2007-10-01
163748	Rousseau	Jean-François	1A	2007-10-01
167726	Rousseau	Marie-Eve	1A	2007-10-01
171948	Roussel	Céline	1A	2007-10-01
153537	Rousselle	Robert	1A	2007-10-01
152565	Routhier	Maude	3B	2007-10-01
129659	Roux	Linda	5E	2007-10-01
129678	Roy	André	2A	2007-10-01
139025	Roy	André	5D	2007-10-01
169383	Roy	Annie	5B	2007-10-01
166419	Roy	Chantal	4C	2007-10-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
153919	Roy	Diane	1A	2007-10-01
170680	Roy	Eric	1A	2007-10-01
129752	Roy	Geneviève	4B	2007-10-01
138393	Roy	Huguette	5D	2007-10-01
141567	Roy	Julie	1A,2A,6	2007-10-01
168644	Roy	Julie	1A	2007-10-01
129833	Roy	Manon	6	2007-10-01
172603	Roy	Manon	1A	2007-10-01
129837	Roy	Marcel	1A	2007-10-01
129845	Roy	Mario	2A,4A	2007-10-01
169934	Roy	Michel Pierre	1A	2007-10-01
162136	Roy	Olivier	1A	2007-10-01
129882	Roy	Pierre	4A	2007-10-01
167612	Roy	René	1A	2007-10-01
129895	Roy	Rhéane	4A	2007-10-01
171341	Roy	Roger	1A	2007-10-01
137883	Roy	Sébastien	3B	2007-10-01
165384	Roy	Sébastien	1B	2007-10-01
129921	Roy	Sylvie	1A	2007-10-01
171963	Roy	Sylvie	1A	2007-10-01
162363	Royer	Gabriel	1A	2007-10-01
129956	Royer	Paul	2B	2007-10-01
129998	Rudman	Frédéric	1A	2007-10-01
173526	Ruel	Amélie	1A	2007-10-01
171945	Ruel	Jean Louis	1B	2007-10-01
165847	Ruel	Moana	1A	2007-10-01
167814	Russo	Angelo David	1A	2007-10-01

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
502721	Les services financiers Raymond Champagne & Associés inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-10-02

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500382	Jacques Touchette	Assurance de personnes	2007-10-02
502988	Thérèse Raymond	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-30
506241	Guy Gingras	Assurance de personnes	2007-10-02
509930	Michelle Boudreau	Assurance de personnes	2007-09-27
511100	Richard Thibeault	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-28
511308	Suzanne Alepin-Côté	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-10-01
511352	Gilbert Perron	Assurance de personnes	2007-10-03
511390	Christian Perrault	Assurance de personnes	2007-09-27
511752	Paolo Brisebois	Assurance de personnes Planification financière	2007-09-28
512081	Thierry Mac-Seing	Assurance de personnes	2007-10-02
512498	Christiane Racine	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-09-27
512615	Benoit Bérubé	Assurance de personnes	2007-09-27
512726	Paul-André Pelchat	Assurance de personnes	2007-09-27
513090	Omar Zerdani	Assurance de personnes	2007-09-27
513171	Marcel Michael Forbes- Bergeron	Assurance de personnes	2007-09-28

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

Dispense de résider au Québec

- Zafran, Alan
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith Incorporated

Cette personne est dispensée de résider au Québec.

Le bénéficiaire de cette dispense est assorti de la condition suivante :

- le représentant est également inscrit à titre de représentant d'un conseiller en valeurs inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité en valeurs mobilières des États-Unis;
- le représentant n'exerce l'activité de conseiller en valeurs qu'auprès des personnes visées à l'article 30 de l'instruction générale n° Q-9.

Dispense d'exercer ses fonctions à temps plein

- Zafran, Alan
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith Incorporated

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 à partir du bureau de Montréal de Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith inc.

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

- le représentant devra effectuer ces opérations au nom de Merrill Lynch Perce Fenner Smith Incorporated et devra respecter les obligations d'inscription auprès de la *NASD Regulation, Inc.*

Dispense relative à la préparation professionnelle.

- Fauque, Natasha
Gestion placements Desjardins inc.

Cette personne est dispensée de l'application de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q 9 concernant la préparation professionnelle;

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

- le représentant limite l'exercice de ses activités au démarchage;
- 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.

- Tinus, Noelle
Capital Wellington Ouest

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.

- Folco, Alain
Gestion de portefeuille CIBC inc.
- Mansour, Tahar
Gestion de portefeuille Tahar Mansour Inc.
- Johnson, Graeme Scott
Gestion de placements Kensington

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.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

Autorisation d'agir à titre de responsable des titres dérivés

- Lacombe, Éric
Placements Montrusco Bolton inc.

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'agir à titre de responsable des titres dérivés pour le compte de Placements Montrusco Bolton inc.

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

- compléter le cours « Examen d'aptitude pour les responsables de contrats à termes » d'ici 6 mois.

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)

Blackmont Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 244 500 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Canadian International LP en faveur de Blackmont Capital Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Canadian International LP renonce à concourir est de 244 500 000 \$.

Blackmont Capital Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 26 000 000 \$ 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 Corporation renonce à concourir est de 57 500 000 \$.

Haywood Securities Inc.

Approbation d'un emprunt de 10 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Haywood Capital Corp. en faveur de Haywood Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Haywood Capital Corp. renonce à concourir est de 18 540 376.49 \$.

Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Approbation d'un emprunt de 1 300 000 \$ 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 13 800 000 \$.

Jones, Gable & Company Limited

Approbation d'un emprunt de 1 250 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Donald Ross en faveur de Jones, Gable & Company Limited, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Donald Ross renonce à concourir est de 2 385 500 \$.

M Partners Inc.

Approbation d'un emprunt de 1 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Westdale Construction Co. Ltd en faveur de M Partners Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Westdale Construction Co. Ltd. renonce à concourir est de 1 750 000 \$.

Merrill Lynch Canada Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 500 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Merrill Lynch Canada Credit Inc. en faveur de Merrill Lynch Canada Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Merrill Lynch Canada Credit Inc. renonce à concourir est de 1 331 000 000 \$.

Questrade, Inc.

Approbation d'un emprunt de 750 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de The Business, Engineering, Science & Technology Discoveries Fund en faveur de Questrade, Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel The Business, Engineering, Science & Technology Discoveries Fund renonce à concourir est de 750 000 \$.

Questrade, Inc.

Approbation d'un emprunt de 750 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de The B.E.S.T. Total Return Fund Inc. en faveur de Questrade, Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel The B.E.S.T. Total Return Fund Inc. renonce à concourir est de 750 000 \$.

Questrade, Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 48 766.93 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gerhson Jay Miskin en faveur de Questrade, Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Gerhson Jay Miskin renonce à concourir est de 0 \$.

Questrade, Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 168 499.32 \$ 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 457 643.84 \$.

Questrade, Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 23 549.90 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Dean Percy en faveur de Questrade, Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Dean Percy renonce à concourir est de 0 \$.

The Bank of Nova Scotia Inc.

Approbation d'un emprunt de 100 000 000 \$ 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 Inc. renonce à concourir est de 1 600 000 000 \$.

Valeurs Mobilières TradeFreedom Inc.

Approbation d'un emprunt de 230 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Tradefreedom Financial Inc. en faveur de Valeurs Mobilières TradeFreedom Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Tradefreedom Financial Inc. renonce à concourir est de 595 000 \$.

Valeurs Mobilières TradeFreedom Inc.

Approbation d'un emprunt de 674 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Scotia Capital Inc. en faveur de Valeurs Mobilières TradeFreedom Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Scotia Capital Inc. renonce à concourir est de 674 000 \$.

ABN AMRO Gestion d'actifs Canada

approuve la prise de position importante de 100 % du capital-actions de ABN AMRO Gestion d'Actifs Canada, conseiller en valeurs de plein exercice par le Consortium (RFS Holdings B.V., société véhicule créée par *The Royal Bank of Scotland Group plc, Fortis N.V. et Fortis SA/NV ainsi que Banco Santander S.A.*)

Corporation de valeurs mobilières Dundee

approuve la prise de position importante de 18,8 % du capital-actions de Corporation de valeurs mobilières Dundee, courtier en valeurs de plein exercice par La Banque de Nouvelle-Écosse. Cette prise de position importante se fait par la société DundeeWealth Inc.

Goodman & Company, conseil en placement Itée

approuve la prise de position importante de 18,8 % du capital-actions de Goodman & Company, conseil en placement Itée, conseiller en valeurs de plein exercice par La Banque de Nouvelle-Écosse. Cette prise de position importante se fait par la société DundeeWealth Inc.

3.7.4 Autres

Aucune information.