

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

3.2.1 Consultation

Aucune information.

3.2.2 Publication

Règlement modifiant le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles¹

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie le règlement suivant :

- *Règlement modifiant le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles*

Avis de publication

Le *Règlement modifiant le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles* a été pris par l'Autorité le 6 août 2007, a reçu l'approbation gouvernementale requise et entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2008.

Le Décret approuvant le règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec, en date du 14 décembre 2007 et est reproduit ci-dessous.

Le 21 décembre 2007

¹ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

Règlements et autres actes

Gouvernement du Québec

Décret 1099-2007, 12 décembre 2007

Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2)

Droits, cotisations et frais exigibles — Modifications

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles

ATTENDU QUE l'article 226 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) prévoit que l'Autorité des marchés financiers détermine, par règlement, les frais exigibles pour toute formalité ou toute mesure prévue par cette loi ou un de ses règlements et pour les biens et les services qu'elle fournit;

ATTENDU QUE l'article 278 de cette loi prévoit que l'Autorité des marchés financiers détermine, par règlement, le montant de la cotisation que doivent verser un cabinet, un représentant autonome et une société autonome, qu'elle fixe cette cotisation en fonction du risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline et selon tout autre critère qu'elle estime approprié et que, dans l'éventualité d'une insuffisance de l'actif, la cotisation doit être déterminée de manière à combler cette insuffisance sur une période maximale de cinq ans;

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers a adopté, par la décision n° 2007-PDG-0128 du 6 août 2007, le Règlement modifiant le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles;

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), un projet de règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* du 24 octobre 2007, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication;

ATTENDU QU'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Finances :

QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles soit approuvé sans modification.

Le greffier du Conseil exécutif,
GÉRARD BIBEAU

Règlement modifiant le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles*

Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 278)

1. Le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles est modifié à l'article 3.1 :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des paragraphes 1° et 2° par les suivants :

« 1° de 160 \$ dans la discipline de l'assurance de dommages, ou de l'assurance de personnes ou du courtage en épargne collective;

2° de 100 \$ dans les autres disciplines. »;

2° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants :

« Lorsqu'un représentant cumule plus d'une discipline, cette cotisation est réduite de 75 \$ pour chaque discipline additionnelle.

Toutefois, la cotisation pour les années 2008 à 2011 est de 260 \$ par représentant pour la discipline du courtage en épargne collective. ».

* Les dernières modifications au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles, approuvé par le décret n° 836-99 du 7 juillet 1999 (1999 *G.O.* 2, 3082) ont été apportées par le règlement approuvé par le décret n° 1185-2005 du 7 décembre 2005 (2005 *G.O.* 2, 6941). Pour les modifications antérieures, voir le « Tableau des modifications et Index sommaire », Éditeur officiel du Québec, 2007, à jour au 1^{er} septembre 2007.

2. Les articles 24 et 25 de ce règlement sont abrogés.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1^{er} janvier 2008.

49167

Regulation to amend the Regulation respecting the dues, contributions and fees payable¹

The Autorité des marchés financiers (the "Authority") is publishing the following Regulation:

- *Regulation to amend the Regulation respecting the dues, contributions and fees payable*

Notice of Publication

The *Regulation to amend the Regulation respecting the dues, contributions and fees payable*, which was made by the Authority on August 6, 2007, has received governmental approval as required and will come into force on January 1, 2008.

The Order in Council approving the Regulation was published in the Gazette officielle du Québec, dated December 14, 2007, and is also published hereunder.

December 21, 2007

¹ Publication authorized by *Les Publications du Québec*

Regulations and other acts

Gouvernement du Québec

O.C. 1099-2007, 12 December 2007

An Act respecting the distribution of financial products and services
(R.S.Q., c. D-9.2)

Dues, contributions and fees payable — Amendments

Regulation to amend the Regulation respecting the dues, contributions and fees payable

WHEREAS section 226 of the Act respecting the distribution of financial products and services (R.S.Q., c. D-9.2) provides that the Autorité des marchés financiers is, by regulation, to determine the fees payable for any formality or other measure prescribed by the Act or the regulations, and the charges for the goods and services provided by the Authority;

WHEREAS section 278 of the Act provides that the Autorité des marchés financiers is, by regulation, to determine the amount of the contribution to be paid by each firm, independent representative and independent partnership, and to determine the contribution on the basis of the risk presented by each sector or class of sectors and any other criteria it considers relevant and, in the event of insufficient assets, the contribution must be determined so as to make up the insufficiency over a maximum period of five years;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers, by Decision 2007-PDG-0128 dated 6 August 2007, made the Regulation to amend the Regulation respecting the dues, contributions and fees payable;

WHEREAS, in accordance with sections 10 and 11 of the Regulations Act (R.S.Q., c. R-18.1), the draft Regulation attached to this Order in Council was published in Part 2 of the *Gazette officielle du Québec* of 24 October 2007, with a notice that it could be submitted to the Government for approval, with or without amendment, on the expiry of 45 days following that publication;

WHEREAS it is expedient to approve the Regulation without amendment, as it appears as an attachment to this Order in Council;

IT IS ORDERED, therefore, on the recommendation of the Minister of Finance:

THAT the Regulation to amend the Regulation respecting the dues, contributions and fees payable be approved without amendment.

GÉRARD BIBEAU,
Clerk of the Conseil exécutif

Regulation to amend the Regulation respecting the dues, contributions and fees payable*

An Act respecting the distribution of financial products and services
(R.S.Q., c. D-9.2, s. 278)

1. The Regulation respecting the dues, contributions and fees payable is amended in section 3.1

(1) by replacing subparagraphs 1 and 2 of the first paragraph by the following:

“(1) \$160 for each of the damage insurance, the insurance of persons and the group savings plan brokerage sectors; and

(2) \$100 for the other sectors.”;

(2) by replacing the second and third paragraphs by the following:

“If a representative operates in more than one sector, the contribution is discounted by \$75 for each additional sector.

Despite the foregoing, the contribution for 2008 to 2011 is \$260 per representative for the group savings plan brokerage sector.”.

* The Regulation respecting the dues, contributions and fees payable, approved by Order in Council 836-99 dated 7 July 1999 (1999, *G.O.* 2, 2102), was last amended by the regulation approved by Order in Council 1185-2005 dated 7 December 2005 (2005, *G.O.* 2, 5161). For previous amendments, refer to the *Tableau des modifications et Index sommaire*, Québec Official Publisher, 2007, updated to 1 September 2007.

2. Sections 24 and 25 are revoked.

3. This Regulation comes into force on 1 January 2008.

8463

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

3.4.1 Inscription de firmes

3.4.1.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513348	Le Groupe Courteau et associés inc.	Louis Courteau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-15
513362	Solutions Financières Fernand Paquet inc.	Fernand Paquet	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-19
513365	Services financiers Robert & Di Salvo inc.	Nancy Di Salvo	Assurance de personnes	2007-12-18
513374	Finance & Indemnisation Kamouraska inc.	Réal Breton	Assurance de personnes Assurance de dommages	2007-12-18

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 :

- Papineau, Luc
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Marchés financiers Macquarie Canada Itée :

- Jamieson, Glenn
- Hossack, Blake Edward
- Fong, Dennis

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte d'Odlum Brown Limited :

- Edmonds, William John Hughes
- Hewson, Debra Ann Doucette
- Hill, Scott William
- Kerr, Robert Leonard
- Lee, George Joseph
- Leith, Murray James
- Magnolo, Janice Ruth
- Martin, Janine Elinor
- McFarlane, William Bruce Allister
- Narhi, Pasi Felix
- Pacholko, Peter Raymond
- Paterson, Beverly Ann

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

- Booth, Terra
- Friesen, Mark Jason

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bechthold, Kimberly Hope
Corporation Recherche Capital
- Cooper, David Owen
Wellington West Capital Markets Inc.
- Henneke, Mathew Mark
Services Investisseurs CIBC inc.
- Laredo, Karen Estelle
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Lobsinger, Mark William Brady

BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

- Mann, Jason Craig
Scotia Capitaux inc.
- Strigl, Christian Robert Hugo
Blackmont Capital inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- De Rango, John
Gestion d'actifs J.P. Morgan (Canada) inc.
- Dodig, Victor
Compagnie Trust CIBC
- Joli-Cœur, Luc
Optimum gestion de placements inc.
- Lau, Helena
Gestion de placements Scotia Cassels limitée
- Wirth, Alfred
Wirth et associés inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Blais, Solange
Aegon services aux courtiers Canada inc.
- Lamanque, Johanne
Courmark inc.
- Thibault, Mireille
Assurance Côté, Guimond, Lafonds & associés 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 :

- Naud-Trudel, Nicole
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de La Corporation Canaccord Capital :

- Grafton, Richard Alfred

- Prokop, Brian Anthony

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Douglas, Robert Gordon
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Grewal, Jagroop Roop
TD Waterhouse Canada inc.
- Lazaris, Timothy
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Maclennan, John Henry
Corporation Recherche Capital
- Majeau, Denis
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Nelson, Derek Guy
MGI Valeurs Mobilières inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de HR Stratégies inc. :

- Leger, Elyse
- Paille, Pierre-Paul

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Cadsby, Theodore Russell
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.
- Cassels, Edith Ricky
Investissements Russell Canada limitée
- Couture, Donald
Société de placements Franklin Templeton

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Beaudoin, Karine
Courmark inc.
- Lambert Chantale
Aegon services aux courtiers Canada inc.
- Lesage, André
Assurance Côté, Guimond, Lafonds & associés 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 Corporation Recherche Capital, vu la cessation de cette activité :

- Houser, Harold Dale
- Krutous, Taras Aleksandrovich
- Mazzone, Domenico Antonio

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

- Gedeon, Nabil
- Guidoccio, Anthony Alex
- Rocheleau, Roger

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de La Corporation Canaccord Capital, vu la cessation de cette activité :

- Legat, Kalvie
- Prokop, Brian Anthony

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

- McDonald, Patrick Noel
- Muller, Allan John
- Nemecek, Roman Frank
- Raymond, Adelard

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

- Griss, Maryanne Joyce
- Vi, Chan

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

- Bilodeau, Simon
Raymond James Itée
- Boville, Lindy Suzanne Scott

RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

- Brookes, Gary Stewart
BMO Nesbitt Burns inc.
- Garcia, Yves Paul George
Blackmont Capital Inc.
- Johal, Irvin Singh
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada
- Kolomytsyn, Dmitriy
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Lang, Wayne Leonard William
Gestion de Capital Assante Ltée
- Lavallée, Didier
Marchés des capitaux Genuity
- Negm, Ismail
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Nelson, Derek
MGI Valeurs Mobilières inc.
- Ouellet, Diane
BMO Ligne d'action inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

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
149049	Abi Rached	Roula	7	2007-12-14
138788	Abi-Younes	Claude	7	2007-12-14
163470	Adaszkievicz	Martin	7	2007-12-13
175553	Ahmadi	Faisal	7	2007-12-12
156471	Allain	Chantal	7	2007-12-14
174786	Amouyal	Michael	7, F	2007-12-14
166238	Arsenault	Josée	7	2007-12-12
100551	Arsenault	Nicole	7	2007-12-13
173359	Atangana	Paul	7	2007-12-11
159764	Aubin	Sophie	1A	2007-12-18
173397	Audette	Stéphane	3B	2007-12-18
172441	Audy	Marie-Eve	7, F	2007-12-14
174322	Badra	Joude	7	2007-12-12
157202	Badraoui	Nadia	7	2007-12-14
171742	Barbeau	Julie	7	2007-12-14
144197	Barrette	Louise	7	2007-12-13
136006	Beaulieu	Lise	7	2007-12-14
166951	Ben Fadhel	Mabrouk	7	2007-12-14
148239	Benoit	Sylvie	7	2007-12-14
159803	Bensalah Benzaazoua	Badia	7	2007-12-14
171066	Benyoucef	Brahim	9	2007-12-14
102475	Benzrihem	Eric	7	2007-12-07
103546	Bliss	William	9	2007-12-13
163625	Boilard	Manon	6	2007-12-19
150428	Boivin	Denis	1A	2007-12-17
155335	Bonneau	Jérémy	7	2007-12-11
104204	Bouchard	Maude	7	2007-12-14
104337	Boucher	Jean	7	2007-12-07
136255	Boucher- Bélanger	Ann	7	2007-12-14
174402	Boudreau	Jean-François	1B	2007-12-13
155179	Bouikni	Hassiba	7	2007-12-14
104695	Bourdeau	Diane	7	2007-12-19
163351	Bourgeois-Arseneault	Ginette	7	2007-12-14
104994	Brassard	Anne	7	2007-12-11
105156	Bridges	Mary Élizabeth	7	2007-12-13
105302	Brodeur	Sylvain	4A	2007-12-19
138845	Brossard	Diane	7	2007-12-14
105435	Bruneau	Manon	7	2007-12-13
105592	Burlon	Noël	2A	2007-12-19
140472	Bénatar	Claudio	7	2007-12-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
102992	Bérubé	Jean-Marie	7	2007-12-11
165272	Caissie	Lesley	7	2007-12-13
174040	Capone	Francesco	7	2007-12-11
135146	Caron	Patrick	7	2007-12-14
155474	Carrier	Christian	7	2007-12-14
106204	Carrière	Angèle	7	2007-12-14
151034	Casale	Juliana	7	2007-12-14
106453	Chagnon	Jacques	7	2007-12-14
171095	Champoux	Mélanie	7, F	2007-12-11
173448	Chavez	Angela	9	2007-12-14
173450	Chavez	Giovanna	9	2007-12-14
107032	Cherney	Rochelle Terri	9	2007-12-13
107111	Chicoine	Michel	7	2007-12-14
107178	Chouinard	Ginette	7	2007-12-14
107311	Clavette Brunet	Jovette	7	2007-12-14
107334	Clément	Louise	7	2007-12-14
107334	Clément	Louise	6	2007-12-19
158989	Coursol	Isabelle	4A	2007-12-14
108056	Côté	Nicole	7	2007-12-11
161670	Danis-McClish	Danielle	7, F	2007-12-14
158591	Decelles	Monique	7	2007-12-14
167651	Deeley	John	7	2007-12-14
169394	Demers	Caroline	5E	2007-12-18
161008	Desaulniers	Cindy	7, F	2007-12-14
109655	Deschênes	Réjean	7	2007-12-14
136317	Desmarais	Robert	7	2007-12-14
109900	Desmarteau	Raymond	4A	2007-10-01
109972	Desrochers	Hélène	7	2007-12-14
122602	Di Battista-Manseau	Monique	7, F	2007-12-14
110147	Di Loreto	Gaetano	7, 9	2007-12-14
174382	Dimitrova	Stanka	9	2007-12-14
110316	Dionne	Cécile	7	2007-12-12
142226	Doré	Jean-Guy	5A	2007-12-19
170285	Doshi	Nimesh	7	2007-12-12
110568	Douillard	Jo Anne	7	2007-12-11
167425	Duchesne	Guy	7	2007-12-14
111377	Dumouchel	Ghislaine	7	2007-12-14
172934	Désormeaux	Pascale	1A	2007-12-13
158045	Ellis	Jacqueline Lee	9	2007-12-14
157592	Elzaied	Anne-Marie	7, F	2007-12-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
157592	Elzaied	Anne-Marie	6	2007-12-18
160417	Eslami-Manoucheri	Payam	7	2007-12-14
175396	Ettaki	Amine	9	2007-12-10
111929	Falco	Georges Junior	7	2007-12-13
112205	Filion	Yves	7	2007-12-17
112205	Filion	Yves	6	2007-12-19
169039	Fillmore	Melissa	7	2007-12-14
173932	Fournier	Mary	7	2007-12-14
151155	Fournier	Rob Lee	7	2007-12-11
149247	Gagne	Ronald	5D	2007-12-14
138818	Gagnon	Marie-Josée	7	2007-11-20
113357	Gagnon	Gaétane	7	2007-12-19
139839	Gagnon	Guylaine	7	2007-12-14
135635	Gagné	Pascal	5D	2007-12-13
145085	Gariépy	Dominique	7	2007-12-14
113752	Garneau	Jean-Marc	7	2007-12-14
176056	Gauthier	Lucie	1B	2007-12-13
146597	Geneau	Miguel	7	2007-12-14
166811	Ghori	Abdullah	7	2007-12-12
171526	Gilbert	Patrick	7	2007-12-12
114709	Girard	Lise Andrée	7	2007-12-14
115162	Goulet	Nathalie	7	2007-12-14
153469	Goulet	Julie	7	2007-12-14
115162	Goulet	Nathalie	6	2007-12-19
162244	Gudumac	Vladlen	7	2007-12-14
144335	Hamel	Nancy	7	2007-12-14
173979	Hampartsoumian	Lena	9	2007-12-14
169291	Harrison	Mathew	7	2007-12-13
116499	Hornez	Irène	7	2007-12-11
162527	Hotte	Jessica	7	2007-12-14
147313	Hétu	Josée	7	2007-12-14
116818	Imbeault	Marc-André	9	2007-12-13
116953	Jalbert	Martin	9	2007-12-11
136384	Joyal	Chantal	7	2007-12-14
156619	L'Anglais	Hugh	4B	2007-12-19
117854	Labrecque	René	6	2007-12-19
117895	Lacasse	André	7	2007-12-13
117998	Lachance	Marco	7	2007-12-19
118284	Lafond	Pierre	7	2007-12-13
118377	Lafrance	Robert	7	2007-12-13

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
118675	Lamarche	Normand	7	2007-12-13
138609	Lambert	Sylvie	4B	2007-12-19
174872	Langlois	Christian	1B	2007-12-13
140069	Lapointe	Marie-Josée	5A	2007-12-17
119386	Lapointe	Philippe	7	2007-12-13
174200	Lariviere	Jacques	9	2007-12-12
138804	Laroche	Thérèse	7	2007-12-14
136441	Larouche	Marc	7	2007-12-14
136453	Larouche	Johanne	7	2007-12-14
175447	Lasanté-Lajeunesse	Claudia	1B	2007-12-13
136472	Lavoie	Diane	7	2007-12-14
136486	Lavoie	Sylviane	7	2007-12-14
173711	Leblanc	Magali	4B	2007-12-19
153212	Lessard	Linda	1A	2007-12-13
121498	Lessard	Normand	6	2007-12-19
121549	Lethi	Thanh	7	2007-12-14
121820	Levie	Diane	9	2007-12-14
171757	Lombardo	Giancarlo	7	2007-12-12
165869	Lu	Selena	7	2007-12-14
138597	Lucia	Angela	7	2007-12-14
122136	Lussier	Cécile	9	2007-12-14
170910	Lutes	Janet	7	2007-12-13
176080	Manning	Amélie	1B	2007-12-13
176169	Marchand	Caroline	7	2007-12-14
122809	Mariani	Catherine	2A	2007-12-13
122829	Marineau	Josée	4C	2007-12-15
166999	Marquis	Jean-Alexis	7	2007-12-14
148792	Martell	Stanislas	7	2007-12-14
168047	McLean	Cheryl	7	2007-12-14
164772	Merazi	Redouane	1B	2007-12-13
136029	Moffet	Francine	7	2007-12-14
138571	Mongrain	Ginette	7	2007-12-14
161890	Morales	Noela	7	2007-12-14
162520	Moreau	Estelle	4A	2007-12-18
171633	Moreau	Christian	1A	2007-12-19
167905	Morier	Renée	7	2007-12-14
124469	Morin	Marc	9	2007-12-14
124596	Morneau	Claude	7	2007-12-14
153373	Murphy	Karl	7	2007-12-11
165989	Nadeau	Mathieu	7	2007-12-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
158682	Nash	Marco	7	2007-12-12
145281	Naud	Jacques	7	2007-12-14
168373	Nicholson	John	7	2007-12-12
145120	Otis	Hélène	7	2007-12-14
125338	Ouellet	Hélène	7	2007-12-14
136022	Ouellet	Andrée	7	2007-12-14
137402	Paillé	Pierre-Paul	7	2007-12-12
168512	Parent	Valérie	5E	2007-12-18
126206	Pawlowsky	Taras	7, 9	2007-12-14
155167	Pelletier	Michelle	7, F	2007-12-14
138811	Pelletier	Jocelyn	7	2007-12-14
139842	Pepe	Patrizia	7	2007-12-14
140711	Pepin	Michel	7	2007-12-14
168525	Perdigao	Rui	7	2007-12-14
175299	Perez Ramos	Lissia Veronica	9	2007-12-14
127065	Pilon	Yvon	9	2007-12-14
127181	Plaitis	Chrisoula	7	2007-12-14
168504	Plante	Sylvie	7	2007-12-07
127226	Plante	Denis	7	2007-12-12
135340	Poirier	François	4A	2007-12-14
137523	Postras	Nancy	7	2007-12-14
127925	Proulx	Christiane	1A, 4A	2007-12-18
127835	Préville	Roselyne	7	2007-12-14
128088	Purvis	Michaël	9	2007-12-18
156899	Péladeau	Josée	4A	2007-12-14
126550	Pépin	Monique	7	2007-12-14
126550	Pépin	Monique	6	2007-12-19
164448	Quinn	Thomas	7	2007-12-13
169354	Ragoobir	Wayne	7	2007-12-12
172740	Raymond	Patrick	7	2007-12-10
174196	Rezigue	Sabra	9	2007-12-14
152190	Rheault	Pascal André	4B	2007-12-18
175077	Roberge	Steven	1B	2007-12-13
153514	Robertson	Christine Jackson	7	2007-12-11
172075	Rochford-Reid	Heidi	7	2007-12-12
148293	Roeske	Stephen	7	2007-12-11
140706	Ronceau	Patricia	7	2007-12-14
129603	Rousseau	Robert	7	2007-12-14
174699	Roussin	Jennifer	3B	2007-12-18
144151	Roy	Suzanne	7	2007-12-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
140636	Saumur	Joanne	7	2007-12-14
136106	Savard	Danielle	7	2007-12-14
173256	Sayegh-Smith	Cassandra	9	2007-12-14
130597	Sciascia	Angela Cenci	7	2007-12-13
170595	Self	Daniel	7	2007-12-14
151121	Shatz	Kerren	7	2007-12-14
172340	Sherman	Scott	7	2007-12-11
149186	Simard	Patrick	7	2007-12-14
175879	Simoneau	Lydia	1B	2007-12-13
165407	Soubiran	Philippe-François	7	2007-12-13
131647	St-Pierre	Léonard	7	2007-12-14
138143	Séguin	Sylvie	7	2007-12-14
153455	Tessier	Éric	7	2007-12-14
132437	Thibault	Stéphane	4A	2007-12-13
140484	Thibault	Réjeanne	7	2007-12-14
132510	Thiboutot	Richard	3A	2007-12-19
132202	Théodore	Martin	1A, 4A	2007-12-19
161928	Thériault	Lucie	7	2007-12-10
132287	Thérien	Ginette	7	2007-12-17
148903	Tremblay	Claire	7	2007-12-14
133161	Tremblay	Serge	7	2007-12-14
157898	Tremblay	Angela	7	2007-12-14
130318	Tremblay-Sarno	Jocelyne	7	2007-11-20
171760	Tula	Giovanni	7	2007-12-12
153478	Tétreault	Mélissa	7	2007-12-14
171541	Vaenas	Paraskevi	9	2007-12-14
133929	Veillette	Guy	1A	2007-12-17
136178	Villeneuve	Michel	7	2007-12-14
166197	Weinberg	Michael	8	2007-12-14
175026	Xie	Tian	1B	2007-12-13
169775	Yang	Hong	9	2007-12-14
158700	Yelle	Terri	4A	2007-12-14
160414	Zakhour	Jean-Michel	7	2007-12-14

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Suspensions, radiations et révocations de l'Autorité

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

RÉSUMÉ DE DÉCISION

DÉCISION 2007-PDG-0204

Décision rendue le 5 décembre 2007 à l'encontre du cabinet Courtier d'assurance Roger E. Bélanger inc., en vertu des articles 115 et 117 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (ci-après la « LDPSF »).

Inscription n° 500080.

Objet de la décision : Suspension de l'inscription du cabinet Courtier d'assurance Roger E. Bélanger inc. dans la discipline de l'assurance de dommages, et remise des dossiers clients du cabinet.

FAITS

M. Roger Bélanger est président, seul administrateur et dirigeant responsable de Courtier d'assurance Roger E. Bélanger inc. Il en est également le seul représentant rattaché.

Jusqu'au 17 octobre 2007, il détenait un certificat auprès de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« Autorité ») l'autorisant à agir à titre de courtier dans la discipline de l'assurance de dommages.

En effet, le 17 octobre 2007, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages rendait à l'endroit de M. Roger Bélanger une décision sur requête en radiation provisoire et immédiate, par laquelle la radiation provisoire du certificat détenu par ce dernier était ordonnée, jusqu'à ce que la décision finale du Comité de discipline soit rendue.

Cette décision a eu pour effet de retirer le seul représentant rattaché au cabinet Courtier d'assurance Roger E. Bélanger inc.

Or, en vertu de l'article 82 de la LDPSF, un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l'entremise d'un représentant.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 127 de la LDPSF, un cabinet dont l'inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l'Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline. L'Autorité statue alors sur la façon dont elle en dispose.

Comme l'Autorité a pour mandat de voir à l'application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements et qu'elle a aussi pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la LDPSF, cette dernière se devait d'intervenir. C'est pourquoi elle a décidé de suspendre l'inscription du cabinet dans toutes les disciplines dans lesquelles il était inscrit et d'ordonner au cabinet Courtier d'assurance Roger E. Bélanger inc. de lui remettre tous ses dossiers clients.

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500164	Jean-Claude Pelletier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-18
500375	Mario Tremblay	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-18
500539	Steven Ernest Albanese	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-12-19
501678	Charlotte Courteau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-15
503114	Louis Courteau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-15
505595	Claude Forget	Assurance de personne Planification financière	2007-12-18
506592	Bertrand Samson	Assurance de personne	2007-12-19
507023	Gérald Taillon	Assurance de personne	2007-12-14
511956	Jean-François Turgeon	Assurance de personne	2007-12-18
512789	Christian Moreau	Assurance de personne	2007-12-19

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

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Normand Bouchard	(CD00-0650)	François Folot, président Pierre Décarie Alain Côté, A.V.C.	8 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur sanction
					Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.	
					Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.	
Martin Beaulé	(CD00-0659)	François Folot, président Robert Archambault, A.V.A. Albert Audet	9 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.	audition sur culpabilité
			10 janvier 2008 à 9h30		Avoir causé un découvert ou risque de découvert.	
					Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	
Christophe Balayer	(CD00-0674)	François Folot, président Gaétan Magny	15 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur culpabilité
			16 janvier 2008 à 9h30		Défaut d'effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles.	
			17 janvier 2008 à 9h30		Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur.	
					Défaut de subordonner son intérêt	

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					personnel à celui de son client.	
					Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	
					Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	
Chris Ochiai	(CD00-0656)	Janine Kean, président Yvon Fortin, A.V.A. Felice Torre, A.V.A.	15 janvier 2008 à 9h30	Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur culpabilité
			16 janvier 2008 à 9h30			
			17 janvier 2008 à 9h30			
			18 janvier 2008 à 9h30			
			21 janvier 2008 à 9h30			
			22 janvier 2008 à 9h30			
François Binet	(CD00-0623)	François Folot, président Gisèle Balthazard, A.V.A. Robert Archambault, A.V.A.	22 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur sanction
					Défaut de divulguer l'existence d'un contrat en vigueur et/ou défaut d'indiquer l'intention de remplacer dans la proposition.	
					Avoir causé un découvert ou risque de découvert.	

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					Remplacement sans préavis de remplacement (même type de produits).	
					Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	
					Excéder les limites de ses connaissances et/ou fausses représentations quant à son niveau de compétence.	
Bertrand Samson	(CD00-0671)	François Folot, président Bernard Meloche Gisèle Balthazard, A.V.A.	23 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur sanction
					Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	
					Défaut de se présenter devant le syndic.	
Pascal Baril	(CD00-0681)	Janine Kean, président Gisèle Balthazard, A.V.A. Pierre Beaugrand, A.V.A.	24 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur culpabilité
					Remplacement non dans l'intérêt de l'assuré et/ou ne pas favoriser le maintien en vigueur.	
					Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.	
					Défaut d'exercer ses activités avec intégrité.	

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.</p> <p>Proposition ou transaction à l'insu du consommateur ou pour une personnes fictive.</p> <p>Conflits d'intérêts.</p> <p>Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.</p> <p>Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.</p> <p>Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.</p>	
Laurent Giroux	(CD00-0614)	François Folot, président Robert Chamberland, A.V.A. Réjean Talbot, A.V.C.	24 janvier 2008 à 9h30 25 janvier 2008 à 9h30	Cour fédérale 300, boul. Jean Lesage, 5e étage, Québec (Québec) G1K 8K6	<p>Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.</p> <p>Défaut de divulguer le cabinet pour le compte duquel il agit.</p>	audition sur sanction

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Lawrence Shaw	(CD00-0670)	Janine Kean, président	29 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur culpabilité
			30 janvier 2008 à 9h30		Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.	
			31 janvier 2008 à 9h30		Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.	
Michel Daigneault	(CD00-0672)	François Folot, président Alain Côté, A.V.C. Ginette Racine, A.V.C.	29 janvier 2008 à 9h30	Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur culpabilité
			30 janvier 2008 à 9h30		Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements.	
			31 janvier 2008 à 9h30		Proposition ou transaction à l'insu du consommateur ou pour une personnes fictive.	

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Gestion de portefeuille Nexus inc.

Une dispense a été accordée à Gestion de portefeuille Nexus inc. de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières de manière à lui permettre de souscrire, aliéner et détenir des valeurs mobilières émises par une société ayant comme dirigeant une personne qui lui est reliée.

Cette dispense est octroyée aux motifs suivants :

- Une politique d'abstention applicable aux membres de son Comité de placement sera mis en place et respectée; et
- La politique d'abstention et l'identité des sociétés concernées seront divulguées annuellement à l'ensemble de ses clients et à chaque nouveau client préalablement à l'ouverture d'un compte.

Groupe Liza Kaufman Inc.

Une dispense a été accordée à Groupe Liza Kaufman inc. et ses employés des obligations de l'article 148 de la Loi, afin de lui permettre d'exercer des activités de courtier en valeurs mobilières, dans le cadre du placement d'unités résidentielles de l'édifice Le Montebello Résidentiel Inc., chacune constituée de trois baux successifs d'un appartement d'un terme de 100 ans chacun et d'actions ordinaires de la société Le Montebello Résidentiel Inc., auprès des locataires à long terme et des locataires investisseurs de l'Édifice Le Montebello Résidentiel Inc.

Une dispense a été accordée à Groupe Liza Kaufman Inc. et ses employés des obligations de l'article 148 de la Loi, afin de lui permettre d'exercer des activités de courtier en valeurs mobilières, dans le cadre du placement d'unités résidentielles de l'édifice Westmount Square Inc., chacune constituée de trois baux successifs d'un appartement d'un terme de 100 ans chacun et d'actions ordinaires de la société Westmount Square Inc., auprès des locataires à long terme et des locataires investisseurs de l'Édifice Westmount Square Inc.

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)

Berkshire Securities Inc.

Approbation d'un emprunt de 20 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Manufacturers Life Insurance Company en faveur de Berkshire Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Manufacturers Life Insurance Company renonce à concourir est de 20 442 000 \$.

CanDeal.ca.Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 208 108.25 \$ assorti d'une renonciation à concourir de TD Securities Inc. en faveur de CanDeal.ca.Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel TD Securities Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

CanDeal.ca.Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 89 189 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Scotia Capital Inc. en faveur de CanDeal.ca.Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Scotia Capital Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

CanDeal.ca.Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 208 108.25 \$ assorti d'une renonciation à concourir de RBC Dominion Securities Inc. en faveur de CanDeal.ca.Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel RBC Dominion Securities Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

CanDeal.ca.Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 89 189 \$ assorti d'une renonciation à concourir de National Bank Financial Inc. en faveur de CanDeal.ca.Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel National Bank Financial Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

CanDeal.ca.Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 208 108.25 \$ assorti d'une renonciation à concourir de CIBC World Markets Inc. en faveur de CanDeal.ca.Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel CIBC World Markets Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

CanDeal.ca.Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 89 189 \$ assorti d'une renonciation à concourir de BMO Nesbitt Burns Inc. en faveur de CanDeal.ca.Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel BMO Nesbitt Burns Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

Global Securities Corporation

Approbation de la réduction d'un emprunt de 100 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Oxford Bancorp Inc. en faveur de Global Securities Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Oxford Bancorp Inc. renonce à concourir est de 1 100 000 \$.

Jones, Gable & Company Limited

Approbation de la réduction d'un emprunt de 199 400 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Alex Phillips en faveur de Jones, Gable & Company, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Alex Phillips renonce à concourir est de 0 \$.

Merrill Lynch Canada Inc.

Approbation d'un emprunt de 350 000 000 \$ 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 2 181 000 000 \$.

Macquarie Capital Markets Canada Ltd.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 6 668 600 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Orion Financial Inc. en faveur de Macquarie Capital Markets Canada Ltd., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Orion Financial Inc. renonce à concourir est de 36 700 000 \$.

PWM Capital

Approbation d'un emprunt de 41 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de ABM Investments Limited en faveur de PWM Capital, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel ABM Investments Limited renonce à concourir est de 116 000 \$.

Richardson Partners Financial Limited

Approbation d'un emprunt de 200 000 \$ 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 31 130 486.29 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation d'un emprunt de 2 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Wellington West Holdings Inc. en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Wellington West Holdings Inc. renonce à concourir est de 7 000 000 \$.

Fruchet gestion d'actifs inc.

Approbation de la prise de position importante de 39,6 % du capital-actions de Fruchet gestion d'actifs inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Mario Lavallée. La prise de position importante se fait par l'entremise de la société Finlab gestion d'actifs inc.

Approbation de la prise de position importante de 23,1 % du capital-actions de Fruchet gestion d'actif inc., conseiller en valeurs de plein exercice par Germain Benoit. La prise de position importante se fait par l'entremise des sociétés Finlab gestion d'actifs inc. et Gercanoit inc.

Wellington West Capital Market inc.

Approbation du renforcement de la position importante de 50 % à 100 % dans le capital-actions de Wellington West Capital Market inc., courtier en valeurs de plein exercice par Wellington West Holdings inc. Amalco.

3.7.4 Autres

Aucune information.