

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

Aucune information.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513419	Groupe PMA / GDM inc.	Louis Caron	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages Planification financière	2008-03-12
513455	Services financiers Martin	Martin Bissonnette	Assurance de personnes	2008-03-14

Bissonnette inc.				
513485	Investissement Yannick Lessard inc.	Yannick Lessard	Assurance de personnes	2008-03-17
513510	Groupe financier S. Morin inc.	Steve Morin	Assurance de personnes	2008-03-13
513513	Services financiers Patrick Poudrier inc.	Patrick Poudrier	Assurance de personnes Planification financière	2008-03-12

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 :

- Bedakelian, Susie
Services financiers Penson Canada inc.

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Courtage Direct Banque Nationale inc. :

- Barrette, Judith
- Fontaine, Stéphane

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Corporation de Valeurs Immobilières Dundee :

- Langelaar, Olav
- Condon, Morag Elizabeth

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

- Cimatori, Sandra
- Helt, Frank Alan
- Layden, Michael John

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

- Gray, Paul Charles Jacob
- James, Timothy Edward

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Babkine, Nicolas
Newedge Canada Inc.
- Davy, Stephen Brian
Valeurs Immobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.

- Duklas, Edward
General Motors Acceptance Corporation du Canada limitée
- Gwynne-Timothy, David Michael
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Gwynne-Timothy, David Michael
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Hart, Benjamin Alexander
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
- Hill, Christopher Michael
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- McMaster, Richard Ross
Thomas Weisel Partenaires Canada Inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements TD inc. :

- Laflamme, Caroline
- Lindhorst, Elaine

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Dovolos, Tasos
Société de placements Franklin Templeton
- Dupont, Éric
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Lam, Alfred
Corporation financière Unie
- MacNeil, Michael
Services de gestion d'investissement I.G. Itée
- Petrangelo, Nicola
Presima inc.
- Turner, Matthew
Guardian Capital LP

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 pour le compte de Financière Banque Nationale inc. :

- Dalglish, Todd Gordon Bagwell
- Mitenko, Claire Louise

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Marchés mondiaux CIBC inc. :

- Mason, Francis Joseph
- Shugart, Patricia Anne Perras
- Zarka, Roy Michael

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bridle, Richard Grant
RBC Dominion Valeurs Immobilières inc.
- Cairns, Robert Ronald
Partenaires financiers Richardson limitée
- Caplan, Mark Elliot
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Caplan, Mark Elliot
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.
- Findlay, Paul Gordon
Liquidnet Canada inc.
- Hayem, Jocelyne Jessy
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Monaco, Nicolas
Merrill Lynch Canada inc.
- Monfette, Jean-François
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Redcliffe, Mark Richard
Blackmont Capital inc.
- Robinson, Jonathan Lewis
M Associés inc.
- Sheriff, Darryl Ian
Valeurs Immobilières Patrimoine Integral
- Spackman, Pamela Jean
Valeurs Immobilières Crédit Suisse (Canada) inc.
- Zacchia, Saverio
Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

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

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 :

- D'Ugo, Tony
- Lai, Chia Yu
- Samuel, Kerwin Edwin Junior

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, vu la cessation de cette activité :

- Baldry-White, Cecil Charles
- Lambert, Mario

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

- Elliott, Bradley John
- Samson, Alain Jean-Guy Etienne

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Le Groupe Option Retraite inc., vu la cessation de cette activité :

- Drolet, Gilles R.
- Guay, Alexandre

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

- Cristiano, Rick
- Delagrave, Yves
- Zarka, Roy Michael

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

- Brown, Lyndon Francis
- Rampersad, Ravi
- Tow, Winston Juan Chee

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

- Chan, Rebecca Kit
Valeurs Mobilières Secutor
- Charron, Gilles
Raymond James Itée
- Fash, Michèle Louise
Scotia Capitaux inc.
- Kim, Chung-Woo
Les Partenaires Versant inc.
- Leroux, Michel
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.
- McClure, Julie Kari-Anne
Morgan Stanley Canada limitée
- Michaud, Martin
Financière Banque Nationale inc.
- Monaco, Nicolas
Merrill Lynch Canada inc.
- Monfette, Jean-François
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Pare, Eric
Le Groupe Option Retraite inc.
- Robinson, Jonathan, Lewis
M Associés inc.
- Tintinaglia, Michael Ian
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Trif, Radu Ioan Corneliu
RBC Placements en Direct inc.
- Zacchia, Saverio
Capital Sherbrooke Street (SSC) inc.
- Zanevycz, Walter Andrew
BMO Nesbitt Burns inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant de la personne suivante, vu la cessation de cette activité :

- Bélanger Grendron, Cynthia
Trust Banque Nationale inc.

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 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 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
171884	Alloush	Amal	7	2008-03-05
171302	Anthony	Susan	7	2008-03-10
100436	Archambault	Lorraine	7	2008-03-04
135701	Arcouette	Michel	7	2008-03-04
162241	Atié	Roula	7	2008-03-11
166194	Baillargeon	Sonia	4B	2008-03-12
101529	Beaudry	Michel	7	2008-03-06
143542	Bennie	Bernard	7	2008-03-10
171398	Bickley	Ian	1A	2008-03-14
174808	Boisclair	Dany	1A	2008-03-12
146948	Bousquet	Yvan	7	2008-03-14
135693	Bousquet	Sylvain	5A	2008-03-18
105150	Bricault	Jacqueline	7, F	2008-03-04
157157	Burquel	Jean-Maurice	7, F	2008-03-03
142964	Bédard	Marie-Claude	5E	2008-03-13
148281	Bénard	Christian	7, F	2008-03-11
174542	Carrier	Martin	3B	2008-03-14
154057	Cayer	Nathalie	7	2008-03-06
141216	Chabot	Vicky	2B	2008-03-13
106975	Chaurette	Suzanne	7, F	2008-03-04

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
175411	Chbat	Don	7	2008-03-13
170568	Chen	Peihua	7	2008-03-14
168287	Chiasson	Nathalie	7, F	2008-03-06
164956	Cho	Chee	7	2008-03-11
163984	Comtois	Anne Marie	1A	2008-03-12
155031	Cossette	Véronique	3B	2008-03-13
108726	Daigle	Michel	6	2008-03-12
108726	Daigle	Michel	7, F	2008-03-04
171393	Dang	Valérie	7	2008-03-04
109838	Desjardins	Yves	7	2008-03-07
176229	Despaties	Jean-Guy	7	2008-03-10
170696	Destin	Junie	7	2008-03-06
166016	Doucet	Marie-France	6	2008-03-12
164345	Drolet	Audrey	7, F	2008-03-10
172432	Dubuc	Jessie	1B	2008-03-12
111571	Durand	Gérald	1A, 2A	2008-03-12
165674	Dussault	Nicolas	1A	2008-03-12
165674	Dussault	Nicolas	7	2008-03-11
175376	Fisher	Shannon	7	2008-03-03
112355	Foisy	Chantale	4A	2008-03-13
176833	Fortin	Valérie	1A	2008-03-12
164459	Furfaro	Rosemary	7	2008-03-17
156362	Furlano	Patrick	7	2008-03-04
156362	Furlano	Patrick	6	2008-03-13
177115	Gagnon-Bolduc	Jessica	1A	2008-03-12
113659	Gamache	Josée	7, F	2008-03-12
113784	Garon	Patrice	7	2008-03-11
171313	Gendron	Frédéric	7	2008-03-03
153536	Gendron	Guillaume	7	2008-03-10
162805	Gignac	Jean-Claude	1A, D	2008-03-13
115045	Gosselin	Karyna	4A	2008-03-12
115154	Goulet	Louise	3A	2008-03-13
176165	Guidibi	Jean-Philippe	7	2008-03-05
172958	H'Daya	Montassar	7	2008-03-05
172173	Hamâidi Ep Rabhi	Sadia Nina	3B	2008-03-12
174969	Huguenin	Marilène	7	2008-03-05
139493	Hupé	André	5D	2008-03-13
165044	Jairam	Dyan	7	2008-03-10
175777	Janvier	Nick	7	2008-03-07
171686	Jeffrey	François Pierre	7	2008-03-03

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
141320	Joseph	Jean-François	3B	2008-03-14
167135	Julien	Frederic	7	2008-03-06
158750	Jutras	Daniel	7	2008-03-10
166641	Kontaratos	Rowena	7	2008-03-10
117708	Labbé	Paulo	5A	2008-03-13
165010	Labelle	Patricia	9	2008-03-07
168938	Laberge	Jacques	7	2008-03-05
176559	Labrie	Josée	1A	2008-03-12
150912	Lainey	Roxanne	7	2008-03-04
164232	Landry	Renée- Claude	7	2008-03-12
119781	Latulippe	Marc	7	2008-03-13
120067	Lavoie	France	7	2008-03-12
176430	Leduc	Alex	7	2008-03-04
176919	Lee	Todd	7	2008-03-12
173472	Lepercq	Nathalie	7, F	2008-03-06
172497	Leroux	Francine	7	2008-03-07
174863	Little	Nancy	7	2008-03-13
176788	Loueti	Kamel	7	2008-03-04
121275	Léonard	Cécil	7	2008-03-13
163496	Lévesque	Ghislain	4A	2008-03-12
167009	Lévesque	Hugo	7	2008-03-10
169253	Mancuso	Sandro	7	2008-03-04
148568	Martin	Karine	3B	2008-03-14
175298	Mathew	Mathew N	7	2008-03-14
149679	Mayrand	Guylaine	7	2008-03-13
177231	McGeorge	Donald	7	2008-03-04
151007	Mejdi	Samira	7	2008-03-04
171041	Mercho	Aziz	7	2008-03-03
138777	Michaud	Serge	7	2008-03-03
138777	Michaud	Serge	1A, 6	2008-03-12
171625	Mirza	Saleem	7	2008-03-03
176683	Montambeault	Kim	1A	2008-03-12
150697	Morin	Philippe	1A	2008-03-14
161448	Mouelhi	Samy	1A	2008-03-12
161448	Mouelhi	Samy	7	2008-03-06
152736	Ng-Kan	Geneviève Karine	1A, 6	2008-03-13
167755	Ouellette	Martin	1A	2008-03-12
176604	Pardo Campodonico	Ruy David	1A	2008-03-12
167749	Penner	Christopher	7	2008-03-10
176118	Petrescu	Mihai	7	2008-03-04

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
147418	Pollock	Matthew	7	2008-03-12
127575	Potvin	Françoise	7	2008-03-11
177429	Poulizac	Daniel	3B	2008-03-12
128039	Provost	Lyne	7, F	2008-03-04
128070	Pudja	Nenad	7, 9	2008-03-03
138507	René de Cotret	Pierre	5D	2008-03-13
129318	Rodrigue	Annie	4A	2008-03-12
166909	Russell	Laura	7	2008-03-10
177379	Soucy	Raymond	9	2008-03-06
170209	St-Amand-Carey	Chantal	7	2008-03-10
148396	St-Pierre	Sylvie	4B	2008-03-12
150903	St-Pierre	Sandra-Lee	7	2008-03-04
171049	St-Pierre	Martine	7, F	2008-03-06
151692	St-Pierre	Danielle	7	2008-03-11
164179	Tanguay	Frédéric	3B	2008-03-13
168527	Tarraf	John	7	2008-03-04
152187	Tetenes	Irene	7	2008-03-13
176821	Thibeault	Marc	1B	2008-03-12
175187	Thériault	Alexandra	7	2008-03-10
155188	Touchette	Sylvain	1A	2008-03-13
177361	Tremblay	Pierre-Olivier	1A	2008-03-13
152759	Trudeau	Éric	1A	2008-03-12
168478	Ulasz	Allan	7	2008-03-13
160768	Vaudry	Danielle	4A	2008-03-13
176313	Veilleux	Manon	1A	2008-03-12
177524	Wang	Yao	7	2008-03-07
171879	Zeng	Zhao Nan	1A	2008-03-12
171879	Zeng	Zhao Nan	7	2008-03-07
175335	Zhou	Weijia	7	2008-03-07
134807	Zicat	Kathleen	6	2008-03-12

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

Corporation NBF Valeurs Mobilières (USA)

Radiation à titre courtier en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
500711	Groupe d'assurances Bouchard inc.	Assurance de dommages	2008-03-12
503776	Les assurances Louis F. Bolduc & associés inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-03-12
503795	Les Services Financiers Chabot (S.F.C.) Inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-03-12
504625	Les Experts En Sinistre Trans-Québec inc.	Expertise en règlement de sinistres	2008-03-12
504786	Fortin Samson Chabot inc.	Assurance de dommages	2008-03-12
511697	Omni Capital inc.	Courtage en contrats d'investissement	2008-03-12
512372	Cime Planification inc.	Planification financière	2008-03-12
512470	9082-2990 Québec inc.	Assurance collective de personnes	2008-03-12
512593	Gestion Financière Procédia inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-03-12

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
504814	Trang Tran	Assurance de personnes Planification financière	2008-03-14
505658	Louis-Aimé Coulombe	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-03-12
505691	Guy Varin	Assurance de dommages	2008-03-18
511247	Pierre Rochette	Planification financière	2008-03-12
511941	Steve Morin	Assurance de personnes	2008-03-13
512314	Gérard Dubois	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-03-17
512608	Eddy Michel Bazelais	Assurance de personnes	2008-03-12
512707	Florent Lado Nogning	Assurance de personnes	2008-03-14
512727	Jean-Claude Gignac	Assurance de personnes	2008-03-13
512865	Mélissa Plante	Assurance de personnes	2008-03-13
513005	Denis Tailleur	Assurance de personnes	2008-03-12

3.4.6.5 Représentants de cabinets de services financiers (*en vertu de l'article 218 de la LDPSF*)

Aucune information.

3.4.7 Suspensions et radiations des OAR

3.4.7.1 Membres de l'ACCOVAM

Aucune information.

3.4.7.2 Membres de la CSF

Aucune information.

3.4.7.3 Membres de la ChAD

Aucune information.

3.5 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Pierre Caron, expert en sinistre Certificat no 140891	2004-02-01 (E)	<ul style="list-style-type: none"> Me François Folot, président-suppléant Jean Bernatchez, expert en sinistre, membre Pierre David, expert en sinistre, membre 	8 avril 2008 (14h00)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>4 chefs pour avoir fait défaut d'agir avec compétence et professionnalisme envers l'assuré;</p> <p>1 chef pour avoir négligé d'accepter la demande d'indemnité de l'assuré dans un délai raisonnable;</p>	Audition sur sanction
Denis Ouimet, courtier Certificat no 125464	2007-03-03 (C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Patrick de Niverville, président Benoît Ménard, C.d'A.Ass., membre Ian Cytrynbau m, C.d'A.Ass., membre 	15 avril 2008 (14h00)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>2 chefs pour avoir fait défaut ou permis que son employée fasse défaut d'agir en conseiller consciencieux (<i>article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'agir ou permis que son employée fasse défaut d'agir avec compétence et professionnalisme (<i>article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p>	Audition sur sanction

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Guy Dulude, courtier Certificat no 111283	2007-11-02 (C)	<ul style="list-style-type: none"> • Me Daniel M. Fabien, président-suppléant • Luc Bellefeuille, C.d'A.A., membre • Philippe Legault, C.d'A.Ass., membre 	28 avril 2008 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	1 chef pour avoir fait défaut de s'assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et celles de ses règlements (<i>article 2 du code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	Audition de la plainte

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Candel.ca inc. & TradeWeb LLC

Une dispense a été accordée à TradeWeb et CanDeal de l'application de l'article 6.3 du Règlement 21-101 afin de leur permettre d'opérer au Canada un système de négociation parallèle sur des titres non canadiens à revenus fixes et sur des instruments dérivés, pour autant que toute modification par rapport aux informations fournies et tout fait matériel important soit soumis à l'approbation préalable de l'Autorité;

Une dispense a été accordée à TradeWeb de l'application de l'article 6.1 du Règlement 21-101 dans le cadre des opérations effectuées par l'intermédiaire de CanDeal sur des titres non canadiens à revenus fixes et sur des instruments dérivés, pourvu que le système de négociation parallèle ne soit accessible qu'à des usagers autorisés inscrits à titre de courtier auprès d'une autorité canadienne en valeurs mobilières et qu'une confirmation trimestrielle à cet effet soit transmise à l'Autorité;

Une dispense a été accordée à TradeWeb de l'application de l'article 6.7 du Règlement 21-101 jusqu'au 31 décembre 2009 à l'égard de l'obligation d'aviser l'Autorité lorsque, dans trois des quatre derniers trimestres civils, les opérations réalisées sur son système de négociation parallèle sur les titres non canadiens à revenus fixes et sur les instruments dérivés atteignent, pour un type de titres et par rapport à l'ensemble du marché, 20 % du nombre d'opérations, du volume total ou de la valeur moyenne quotidienne; et

Une dispense a été accordée à TradeWeb de l'application de la Partie 8 du Règlement 23-101 dans le cas des titres non canadiens à revenu fixes et des instruments dérivés, pourvu que CanDeal conclue une entente écrite avec ses usagers autorisés décrivant sa relation d'affaires avec TradeWeb, les responsabilités et obligations réglementaires qui lui incombent et les difficultés potentielles de recours à l'égard de TradeWeb.

Services d'investissement Férique

Une dispense a été accordée à Services d'investissement Férique de l'obligation, en vertu de l'article 2 du Règlement, d'établir et de maintenir un compte en fidéicommiss pour le dépôt de somme d'argent reçue d'autrui.

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

1. la société s'assure que tous les chèques et instruments financiers des clients sont libellés au nom de l'organisme de placement collectif conformément à la convention signée par le client;
2. dès la réception de toute somme d'argent provenant de clients pour la souscription de titres d'un organisme de placement collectif, la société devra se conformer à l'article 2 du Règlement et aviser l'Autorité sans délai.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Gardiner, Vanessa
Corporation Recherche Capital
- Harbec, André
Valeurs Mobilières Desjardins inc.
- Hurlburt, Steven
Corporation Recherche Capital
- Mitusev, Julie
Marchés Mondiaux CIBC inc.
- Pannozzo, Nino R.
Gestion de capital Assante Itée

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)

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 900 000 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 784 550 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Ashmount Capital Corporation en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Ashmount Capital Corporation renonce à concourir est de 784 550 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 266 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de BIG Capital Corporation en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel BIG Capital Corporation renonce à concourir est de 266 000 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 2 400 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Genuity Financial Group en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Genuity Financial Group renonce à concourir est de 2 400 000 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 784 550 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Hirst Capital Corporation en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Hirst Capital Corporation renonce à concourir est de 784 550 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 364 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Lindner Capital Corporation en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Lindner Capital Corporation renonce à concourir est de 650 750 \$.

Genuity Capital Markets

Approbation d'un emprunt de 784 550 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Shanti Corp. en faveur de Genuity Capital Markets, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Shanti Corp. renonce à concourir est de 784 550 \$.

Richardson Partners Financial Ltd.

Approbation d'un emprunt de 1 990 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Richardson Partners Financial Holdings Limited en faveur de Richardson Partners Financial Ltd., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Richardson Partners Financial Holdings Limited renonce à concourir est de 35 770 486.29 \$.

3.7.4 Autres

Aucune information.