

# 3.7

## Autres décisions

---

---

## 3.7 AUTRES DÉCISIONS

### 3.7.1 Dispenses

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

- Farley, Jean-Marc  
Services investisseurs CIBC Inc.

Cette personne est dispensée de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de lui permettre d'exercer une autre activité.

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

- le représentant exerce une autre activité, en dehors de la période habituelle de travail ou d'une façon qui, de l'avis du directeur, n'interfère pas avec ses fonctions de représentant;
- le fait pour le représentant d'exercer une autre activité ne crée pas, de l'avis du directeur, de conflit d'intérêts ni d'apparence de conflit d'intérêts avec ses fonctions de représentant;
- le courtier en valeurs auprès duquel le représentant est inscrit consent par écrit à ce que celui-ci exerce une autre activité;
- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

### 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)

##### Dundee Securities Corporation

Approbation de la réduction d'un emprunt de 10 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de DWM Inc. en faveur de Dundee Securities Corporation, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel DWM Inc. renonce à concourir est de 148 500 000 \$.

##### Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Approbation d'un emprunt de 1 000 000 \$ 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 14 800 000 \$.

##### JitneyTrade Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 250 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gestion Pizzagalli inc. en faveur de JitneyTrade Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Gestion Pizzagalli inc. renonce à concourir est de 770 000 \$.

#### **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 32 080 486,29 \$.

#### **Wellington West Capital Markets Inc.**

Approbation d'un emprunt de 3 440 000 \$ 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 10 440 000 \$.

#### **Wellington West Capital Markets Inc.**

Approbation de la réduction d'un emprunt de 3 440 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 2037490 Ontario Inc. en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 2037490 Ontario Inc. renonce à concourir est de 0 \$.

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

Approbation de l'emprunt de 37 000 \$ \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gauthier Capital inc. en faveur de Gauthier & Cie, Gestion de Placements Inc., conseiller en valeurs de plein exercice . Le solde de l'emprunt pour lequel Gauthier Capital inc. renonce à concourir est de 187 000 \$.

### **3.7.4 Autres**

Aucune information.