

# 3.7

## Autres décisions

---

---

## 3.7 AUTRES DÉCISIONS

### 3.7.1 Dispenses

#### Gestion d'investissements AXA Rosenberg LLC

Une dispense a été accordée à Gestion d'investissements AXA Rosenberg LLC de posséder un établissement principal au Québec.

Laquelle est assortie des restrictions ou conditions suivantes :

- limite l'exercice de son activité aux personnes visées à l'article 30 de l'Instruction générale n° Q-9;
- s'engage par écrit à se soumettre, sur demande, à une inspection de ses livres et registres par l'Autorité;
- présente à l'Autorité une fois par année et sur demande, une copie de chacun des contrats-types qu'il a conclus avec les différentes catégories de clients.

#### Investissement HSBC (Canada) Limitée

Une dispense a été accordée à Investissement HSBC (Canada) Limitée « HSBC » de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières de manière à permettre au Fonds pour lequel HSBC agit à titre de gérant ou de conseiller en valeurs d'acquérir ou de vendre des titres hypothécaires des sociétés affiliées.

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

1. l'achat ou la vente de titres hypothécaires est conforme, ou s'il est nécessaire rencontre les objectifs de placement du Fonds;
2. le Comité d'Examen Indépendant du Fonds a approuvé la transaction, conformément à la section 5.2 (2) du Règlement 81-107;
3. le gestionnaire du Fonds se conforme à l'article 5.1 du Règlement 81-107 et le gestionnaire ainsi que le Comité d'Examen Indépendant se conforment à la section 5.4 du Règlement 81-107 pour toutes instructions du Comité d'Examen Indépendant fournies à l'occasion des opérations; et
4. le Fonds garde les documents et registres requis par la section 6.1 (2) (g) du Règlement 81-107.

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

- Atkinson, Colleen  
Marchés Mondiaux CIBC inc.
- Gordon, Daniel  
Groupe Friedberg Mercantile
- McErlean, Shaun Gerard  
Marchés Mondiaux CIBC inc.
- Zauderer, Enrique

### Groupe Friedberg Mercantile

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.

### Dispense de l'obligation prévue à l'article 204 du Règlement concernant le lieu de résidence

- Ricks, William

Cette personne est dispensée de résider au Québec aux conditions suivantes :

- elle est inscrite à titre de représentant d'un conseiller en valeurs inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec et de la Commission des valeurs mobilières des Etats-Unis (SEC).
- elle n'exerce l'activité de conseiller en valeurs qu'auprès des personnes visées à l'article 30 de l'Instruction générale n° Q-9.

#### 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)

#### Blackmont Capital Inc.

Approbation d'un emprunt de 14 000 000 \$ 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 258 500 000 \$.

#### Valeurs mobilières Desjardins inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 20 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Caisse centrale Desjardins en faveur de Valeurs mobilières Desjardins inc., courtier en valeurs de plein

exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Caisse centrale Desjardins renonce à concourir est de 100 000 000 \$.

#### **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 1 000 000 \$.

#### **J. P. Morgan Securities Canada Inc.**

Approbation de la réduction d'un emprunt de 10 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Royal Bank of Canada en faveur de J. P. Morgan Securities Canada Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Royal Bank of Canada renonce à concourir est de 0 \$.

#### **M Partners Inc.**

Approbation d'un emprunt de 100 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de M Capital Partners Inc. en faveur de M Partners Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel M Capital Partners Inc. renonce à concourir est de 100 000 \$.

#### **M Partners Inc.**

Approbation d'un emprunt de 50 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Michael Krestell en faveur de M Partners Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Michael Krestell renonce à concourir est de 50 000 \$.

#### **Merrill Lynch Canada Inc.**

Approbation d'un emprunt de 530 000 000 \$ 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 0 \$.

#### **Richardson Partners Financial Limited**

Approbation d'un emprunt de 1 700 000 \$ 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 33 780 486.29 \$.

#### **Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 55 245.63 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Robert Stabile en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Robert Stabile renonce à concourir est de 118 777.11 \$.

#### **Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 10 887.30 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Rebecca Morley en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Rebecca Morley renonce à concourir est de 152 739.43 \$.

#### **Paradigm Capital Inc.**

Approbation de la réduction d'un emprunt de 129 671.92 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Philip Moore en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Philip Moore renonce à concourir est de 805 899.98 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 82 027.39 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Peter Smiechowski en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Peter Smiechowski renonce à concourir est de 100 739.39 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 67 543.74 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Peter Greenwood en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Peter Greenwood renonce à concourir est de 947 580.21 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 201 478.06 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Paradigm Capital Partners Limited en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Paradigm Capital Partners Limited renonce à concourir est de 201 478.06 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 30 699.70 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Michael Ward en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Michael Ward renonce à concourir est de 115 680.07 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 110 177.18 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Mervin Kopeck en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Mervin Kopeck renonce à concourir est de 233 148.05 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 10 073.90 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Louise Vesnaver en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Louise Vesnaver renonce à concourir est de 10 073.90 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 36 869.43 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Kristina Bates en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Kristina Bates renonce à concourir est de 202 236.01 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 68 586.96 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Kevin Heffernan en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Kevin Heffernan renonce à concourir est de 305 944.48 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 97 395.97 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Warwick en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Warwick renonce à concourir est de 1 366 381.27 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation de la réduction d'un emprunt de 107 083.74 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Marvin Wolff en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Marvin Wolff renonce à concourir est de 466 521.51 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 86 968.87 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Cooke en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Cooke renonce à concourir est de 1 220 098.09 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation de la réduction d'un emprunt de 84 983.85 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Bereznicki en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Bereznicki renonce à concourir est de 382 801.10 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 129 861.34 \$ assorti d'une renonciation à concourir de John Bellamy en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel John Bellamy renonce à concourir est de 1 821 842.35 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 67 623.93 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Jacob Willoughby en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Jacob Willoughby renonce à concourir est de 161 179.79 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 42 953.24 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Ian Joseph en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Ian Joseph renonce à concourir est de 602 596.79 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation de la réduction d'un emprunt de 180 041.44 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gabriel Ollivier en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Gabriel Ollivier renonce à concourir est de 755 530.46 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 38 791.14 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Gabriel Leung en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Gabriel Leung renonce à concourir est de 150 443.34 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation de la réduction d'un emprunt de 64 576.51 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Fabienne Evans en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Fabienne Evans renonce à concourir est de 275 335.64 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 10 073.90 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Elise Robinson en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Elise Robinson renonce à concourir est de 10 073.90 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 83 978.33 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Douglas Cooper en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Douglas Cooper renonce à concourir est de 1 178 143.38 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 77 321.06 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Don MacLean en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Don MacLean renonce à concourir est de 1 084 747.65 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 15 708 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Don Blyth en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Don Blyth renonce à concourir est de 220 369.66 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 139 076.69 \$ assorti d'une renonciation à concourir de David Roland en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel David Roland renonce à concourir est de 1 951 125.66 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 92 041.22 \$ assorti d'une renonciation à concourir de David Jarvis en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel David Jarvis renonce à concourir est de 503 733.22 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 75 530.21 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Daniel Kim en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Daniel Kim renonce à concourir est de 403 352.28 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation de la réduction d'un emprunt de 44 688.23 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Craig Bridgman en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Craig Bridgman renonce à concourir est de 423 096.72 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 12 692.06 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Corey Hammill en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Corey Hammill renonce à concourir est de 178 058.64 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 1 436.17 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Claude Camire en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Claude Camire renonce à concourir est de 20 148.17 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 140 388.72 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Clark Toews en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Clark Toews renonce à concourir est de 656 989.94 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 30 531.69 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Christopher Glavin en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Christopher Glavin renonce à concourir est de 428 333.15 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 51 502.76\$ assorti d'une renonciation à concourir de Barry Richards en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Barry Richards renonce à concourir est de 722 539.22 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 93 138.79 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Andrew Partington en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Andrew Partington renonce à concourir est de 755 388.88 \$.

**Paradigm Capital Inc.**

Approbation d'un emprunt de 86 564.84 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 2000804 Ontario Limited en faveur de Paradigm Capital Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 2000804 Ontario Limited renonce à concourir est de 1 214 429.85 \$.

### 3.7.4 Autres

Aucune information.