

3.8

Autres décisions

---

---

## 3.8 AUTRES DÉCISIONS

### 3.8.1 Dispenses

#### Régime du passeport

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du Règlement 11-102 sur le régime du passeport ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse [www.canlii.org](http://www.canlii.org).

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.htm](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.htm), inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour à l'étape 3 - Date de décision, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées à l'étape 4 – Compétences, cocher le choix « aucune » à l'étape 5 – Législation, cocher le choix « aucune » à l'étape 6 – Cours, cocher le choix « valeurs mobilières » à l'étape 7 – Tribunaux administratifs et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

#### Marchés mondiaux CIBC inc.

Une dispense a été accordée à Marchés mondiaux CIBC inc. de l'obligation de transmettre l'avis d'exécution prévue à l'article 162 de la *Loi sur les valeurs mobilières* concernant les transactions de rebalancement discrétionnaire lorsqu'un ordre est réalisé pour le compte d'un client qui a adhéré à un programme de gestion selon un portefeuille modèle.

Cette décision est octroyée aux motifs suivants :

- le client convient à la convention de compte, qu'il ne désire pas recevoir d'avis d'exécution pour les opérations liées au rebalancement du portefeuille modèle;
- le client reçoit des relevés de compte trimestriel et mensuel lorsque des opérations sont portées à son compte.

La présente décision prend effet à la date du document de décision du Régime d'examen concerté des demandes de dispenses émis par l'autorité principale.

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

- Folco, Alain  
Gestion Privée de Portefeuille 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 bénéficiaire de cette dispense est assorti des restrictions ou conditions suivantes :

- le conseiller en valeurs de plein exercice pour lequel il exerce son activité de représentant consent à ce que celui-ci exerce cette autre activité;
- l'exercice d'une autre activité n'interfère pas avec ses fonctions de représentant;
- l'exercice de cette autre activité ne crée pas de conflit d'intérêts avec ses fonctions de représentant.

### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

### 3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

#### Gestion d'actifs Joel Raby inc.

Approbation du remboursement de 200 674 \$ de l'emprunt auprès de Joel Raby assorti d'une renonciation à concourir. Le solde de l'emprunt pour lequel Joel Raby renonce à concourir est de 13 085 \$.

#### Gestion financière privée Linda Paradis

Approbation de la position importante de 100 % du capital-actions du conseiller en valeurs d'exercice restreint Gestion financière privée Linda Paradis par Linda Paradis.

#### Pictet Gestion d'Actifs inc.

Approbation de l'emprunt de 750 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Pictet Canada S.E.C. en faveur de Pictet Gestion d'Actifs inc., conseiller en valeurs de plein exercice.

#### Pictet Gestion d'Actifs inc.

Approbation de la position importante de 14,28 % du capital-actions du conseiller en valeurs de plein exercice Pictet Gestion d'Actifs inc. par Ivan Pictet. Cette position s'effectue par l'entremise de Pictet Canada S.E.C.

Approbation de la position importante de 14,28 % du capital-actions du conseiller en valeurs de plein exercice Pictet Gestion d'Actifs inc. par Jacques De Saussure. Cette position s'effectue par l'entremise de Pictet Canada S.E.C.

Approbation de la position importante de 14,28 % du capital-actions du conseiller en valeurs de plein exercice Pictet Gestion d'Actifs inc. par Jean-François Demole. Cette position s'effectue par l'entremise de Pictet Canada S.E.C.

Approbation de la position importante de 14,28 % du capital-actions du conseiller en valeurs de plein exercice Pictet Gestion d'Actifs inc. par Nicolas Pictet. Cette position s'effectue par l'entremise de Pictet Canada S.E.C.

Approbation de la position importante de 14,28 % du capital-actions du conseiller en valeurs de plein exercice Pictet Gestion d'Actifs inc. par Philippe Bertherat. Cette position s'effectue par l'entremise de Pictet Canada S.E.C.

Approbation de la position importante de 14,28 % du capital-actions du conseiller en valeurs de plein exercice Pictet Gestion d'Actifs inc. par Remy Best. Cette position s'effectue par l'entremise de Pictet Canada S.E.C.

Approbation de la position importante de 14,28 % du capital-actions du conseiller en valeurs de plein exercice Pictet Gestion d'Actifs inc. par Renaud De Planta. Cette position s'effectue par l'entremise de Pictet Canada S.E.C.

#### **3.8.4 Autres**

Aucune information.