

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.

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, 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 ».

Gestion Universitas inc.

Une dispense a été accordée à Gestion Universitas inc. de l'obligation, en vertu de l'article 2 du Règlement, d'établir et de maintenir un compte en fidéicomis pour le dépôt de somme d'argent reçue d'autrui.

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

- la société s'assure que tous les chèques et instruments financiers des clients sont libellés au nom de Fondation Universitas du Canada conformément à la convention signée par le client;
- dès la réception de toute somme d'argent provenant de clients pour la souscription de plans de bourses d'études, 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.

- Caney, Michael Thomas
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Morgan, David John Frederick
Capital Wellington Ouest
- Fournier, Marc-André
Financière Banque Nationale Inc.
- Smith, Darryl St-Clair
Gestion de Capital Assante Ltée

- Abaji, Frederic
Placements Manuvie incorporée

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 chef de l'inscription, 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 chef de l'inscription, 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 à ce que celui-ci exerce une autre activité;
- le représentant souscrit auprès de l'OCRCVM l'engagement d'informer le chef de l'inscription

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

BBS Securites Inc.

Approbation de la prise de position importante de 100 % du capital-actions de BBS Securities inc., courtier en valeurs de plein exercice par Bardya Ziaian. Cette prise de position importante se fait par les sociétés Bardya Brokerage Services Inc. et Bardya Technologies Inc.

Gestion de capitaux Martlet inc.

Approbation d'un emprunt de 39 900 \$ assorti d'une renonciation à concourir de l'Université McGill en faveur de Gestion de capitaux Martlet inc., conseiller en valeurs de plein exercice.

Gestion du Patrimoine Integralis inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt de 113 810 \$ auprès de Patrick Frigon assorti d'une renonciation à concourir par l'émission d'actions privilégiées non-votantes rachetables par Gestion du patrimoine Integralis inc.

Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)

Thomas Weisel Partners Canada inc.

Approbation d'un emprunt de 1 500 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Thomas Weisel Capital Corporation en faveur de Thomas Weisel Partners Canada Inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Thomas Weisel Capital Corporation renonce à concourir est de 2 450 000 \$.

Valeurs mobilières Desjardins inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 10 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Desjardins Société financière inc. en faveur de Valeurs mobilières Desjardins inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Desjardins Société financière inc. renonce à concourir est de 0 \$.

Valeurs mobilières Desjardins inc.

Approbation d'un emprunt de 35 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Desjardins Société financière inc. en faveur de Valeurs mobilières Desjardins inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Desjardins Société financière inc. renonce à concourir est de 35 000 000 \$.

Jennings Capital inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 340 300 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Jim Ross en faveur de Jennings Capital inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Jim Ross renonce à concourir est de 0 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 24 642 \$ 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 1 239 071.85 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 40 296 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Adam Deffett en faveur de Paradigm Capital inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Adam Deffett renonce à concourir est de 40 296 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 50 514 \$ 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 805 902.88 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 32 996 \$ 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 755 535.22 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 48 176 \$ 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 705 165.94 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 73 786 \$ 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 251 844.64 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 40 296 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Dan Payne en faveur de Paradigm Capital inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Dan Payne renonce à concourir est de 40 296 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 100 338 \$ 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 503 690.28 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 100 692 \$ 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 604 425.22 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 265 102 \$ 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 Kim renonce à concourir est de 2 216 227.66 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 23 368 \$ 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 1 108 115.65 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 30 712 \$ 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 1 208 855.38 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 101 400 \$ 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 251 843.34 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 755 530.46 \$ 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 0 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 203 304 \$ 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 805 900.79 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 90 664 \$ 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 251 843.79 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 92 176 \$ 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 1 914 018.35 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 20 154 \$ 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 402 955.10 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 43 946 \$ 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 1 410 327.27 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 50 368 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Jonathan Hill en faveur de Paradigm Capital inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Jonathan Hill renonce à concourir est de 50 368 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 97 006 \$ 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 402 950.48 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 99 978 \$ 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 302 214.01 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 40 296 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Marc Dickinson en faveur de Paradigm Capital inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Mark Dickinson renonce à concourir est de 40 296 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 50 368 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Mélanie van den Berge en faveur de Paradigm Capital inc. courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Mélanie van den Berge renonce à concourir est de 50 368 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 119 436 \$ 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 352 584.05 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 35 426 \$ 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 151 106.07 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 1 282 549.54 \$ 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 291 766.04 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 29 576 \$ 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 977 156.21 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 50 366 \$ 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 151 105.39 \$.

Paradigm Capital inc.

Approbation d'un emprunt de 82 698 \$ 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 201 475.11 \$.

3.8.4 Autres

Aucune information.