

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Retraits aux registres des représentants
 - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
 - 3.6 Avis d'audiences
 - 3.7 Décisions administratives et disciplinaires
 - 3.8 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABHARI	ATEFEH	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2015-01-16
ACHAH EPSE TEBO	COMFORT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ACOSTIOAEI	ANDREEA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-05
ADRIEL	MIRAKY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ALIFIERAKIS	STYLIANI	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
ALLARD	ELAINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
ALLARD	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-12
ALTMAN	MARK STEVEN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
ANDONEY	CLAIRE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
ANDRADE	DANNY	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
ANSAH	ED	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ANTCZAK	GRAZYNA	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-18
ANTONAKAKIS	JESSICA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ANTONESCU	DENISE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-05
ARABI	ANAS	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
ARBOUR	LINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
ARCE-MOREAU	ALEXANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ARIZOLA ALDANA	JIMMY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ASSELIN	SYLVIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
ATTANASIO	CHRISTIAN	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-29
AUBE	VALERIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BABA	NADIA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-07
BAIG	MAHEEN	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BAINES	CLAUDE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BAKIR	HESHAM ADEL ABDEL LATIF	PLACEMENTS MANUVIE INCORPOREE	2015-01-10
BALANCA	DAVID	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
BALBUENA EGAS	CHRISTIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BANGAR	MANDEEP	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BARBAGLIA	THIERRY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-05
BAROUDI	ABDELKHALEK	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BASTIEN	RONALD	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BAUSET	VICTOR	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
BAUSET	GENEVIEVE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2014-12-18
BAZELAIS	JACKSON MENTOR	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BEAUCHESNE	ALAIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-12-28
BEAULIEU	SYLVIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BEAULIEU	MICHELE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BEAULIEU	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20
BEAULIEU	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
BEDARD	SANDRYNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BEGIN	CLAUDE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-12
BELANGER	FRANÇOIS	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
BELANGER	LOUIS	GESTION MD LIMITEE	2014-12-31
BELANGER	REMY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BELANGER	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
BELISLE	MARC-ANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BELLEAU	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20
BENJAMIN	MAXIM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BENMOUSSA	SIMO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BENOIT	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
BENOUDJITA	TAHOME-RUTH	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-07
BERGERON	HUGUES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
BERIMI	RYAD RACHID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BERNIER	SOPHIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BERTHERAT	PHILIPPE	PICTET GESTION D'ACTIFS INC.	2014-12-31
BERTRAND	STEPHANIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BESSETTE	WILLIAM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BHASKARAN	SHANDEAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BIENVENUE	MICHEL	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-31
BIGRAS	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-24
BINDRA	SURINDER	WFG SECURITIES INC.	2014-12-31
BLANCHETTE	NORMAND	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
BLEAU-MESSIER	GHISLAIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-02
BOIVIN	LUCIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOLDUC	MICHAEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOLDUC	ANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-12
BORDELEAU-GARIEPY	XAVIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOSSE-BRUGMANS	JOHANNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOTELHO	ESTRELA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-26
BOUCHER	ELIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-05
BOUCHER	YVON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BOULET	NADINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-15
BOURGAULT-MONGEAU	GUILLAUME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BOURGEOIS	BRUNO	TRUST BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-16
BOURQUE	YANNICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
BOURQUE	JEAN-CLAUDE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BOUTIN	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20
BOUZID	SLIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
BOYER	MATHIEU	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
BOYER	EDITH	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-11-26
BRANOVACKI	PAVLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BRIERE	CAROLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
BRULOTTE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20
BUFO	MATTHEW	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-01-12
BUSTAMANTE	MARCELLA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-02
CABANA	LUZVIMINDA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CAMPANOZZI	CONSTANT	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-31
CAMPEAU	SEBASTIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CANUEL TOUSIGNANT	CHARLES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
CAO	YUE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CARDIN	PATRICE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-12-31
CARON	DIANE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2015-01-14
CARON	DIANE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2014-12-29
CARON	MICHELINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-15
CASSIS	ALEXANDRE	WHITEHAVEN SECURITIES INC. / VALEURS MOBILIERES WHITEHAVEN INC.	2014-12-15
CASTONGUAY	JEAN-CLAUDE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-22
CASTRO TORRES	CRISTOPHER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHAALAN	ALI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHADAKHTZIAN	TATIANA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
CHAMPAGNE	RAYMOND	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-12-19
CHANG	XIAO WEI	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-01-02
CHARBONNEAU	PATRICIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHARBONNEAU	JEAN-FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CHARLES	ALEX YOURY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHARLES	VALERIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CHEN	PING	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-15
CHEUNG	MAN HA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-02
CHEVALIER	DANY	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
CHEVREFILS	LISON	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-30
CHOQUET	GUY MARCEL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
CIARLA	SANDRO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CLAIRE-EUGENIE	CELINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CLAUDE	FRANCE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CONCHA JELDES	GRISELLE ANDREA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
CONSTANT	GINETTE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-31
CONSTANTIN	ODETTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CORBEIL- HENEULT	DAVID	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2015-01-05
CORDEAU	AGATHE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CORMIER- LEBLOND	FRANCINE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
CORREIA	DORA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
COTE	VICKY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-12
COULOMBE	CAROLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
COULOMBE	GILLES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
COUPAL	THERESE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
COUTURE	MARIE- FRANCE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
COUTURIER- GARIEPY	JULIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
CREVIER GAREAU	ALEXANDRE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
CROTEAU- LEBLANC	ALEX	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
CUFFARO	CASSANDRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-09
CURZON	ANTOINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-03
CYR	CHRISTIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DAMBA	FATOUMATA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
D'AMOUR	HELENE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
DANIS	ALEXANDRE	MANULIFE SECURITIES INVESTMENT SERVICES INC.	2014-12-31
D'ARGENIO	RAFFAELLO SILVIO	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2015-01-01
DASSORUTH	CHABIL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DAY	JIHANE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DE ANGELIS	MARZIA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
DELISLE	SEBASTIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DENAULT	JULIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DERAICHE	YOANN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DEROME	MANON	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DERY-VERTEFEUILLE	FRANCIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DESLOGES	ANDREE-ANN	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DESMARAIS	DANIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DESMARAIS	ANDRE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
DESPRES	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-12
DESROCHES	TANIA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-02
DESROCHES	KATY	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-11-26
DHILLON	NISHAT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DI CESARE	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
DIALLO	IRYNA	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2014-12-31
DIAS	KEVIN	WFG SECURITIES INC.	2014-12-31
DIBULA MBUYI	OLGA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DO	SON BAO LONG	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DOTSENKO	EVGENIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-01-09
DROUIN	CAROLINE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DROUIN	GUY	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
DUBE	CAROLINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DUBUC	MATHIEU	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
DUCHARME	MATHIEU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-09
DUCHESNE	SERGE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DUFRESNE	ISABELLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
DUMAIS	ANNABELLE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-06
DURETTE	SUZANNE	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
EDMOND	JOËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
EGNIFI	HITTO JEAN-CHRISTIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
EL MEKAHAL	MUSTAPHA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2015-01-08
ESCAMILLA	JESUS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FERNANDEZ	ALEJANDRO		
ESSOUSSE NGOCK	FLORIAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FAKHFAKH	MAJD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FALARDEAU	MARIE-PIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FAUCHER	MICHELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-08
FAUCHER- THERRIEN	JESSY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FERNANDEZ- RUBIO	NADYA	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FILIATRAULT	LOUISE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FILS-AIME	ALIX	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FISSET	LAURETTE	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-01-01
FLEURANTIN	LAËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FLEURANTIN	MACKOL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FORTIER	MATHIEU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FORTIN	JO-ANN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FORTIN	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
FOUCREAU CHAMPAGNE	JONATHAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FOURNIER	ALAIN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FOURNIER	BRIGITTE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
FOURNIER	DOMINIC	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
FOURNIER	JEAN-LUC	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
FOWLER	VICTORIA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-11
FRANDIN BLANCO	MARCOS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GAGNON	MYRIAM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GAGNON	ROBERT	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-12-31
GAGNON- MALENFANT	TANIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GALLOP	JOHN WILLIAM	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-12-31
GARNIER	FRANCIS	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-02-10
GAUDREAU	JEAN	BMO NESBITT BURNS INC.	2015-01-07
GAUDREAU	MANON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GAUDREAU	JOHANNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAUTHIER	RENE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GEDEON	JOSUE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GENGANANTHA ESWARAN	CANIJUDE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GERMAIN- SKELLING	ALEXANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GERVAIS- GUEVREMONT	DANNY	MICA CAPITAL INC.	2014-12-18
GHAMRAOUI	MIRVETTE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GIBBS	KIMANI MICHAEL	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2015-01-02
GINGRAS	CHRISTIAN	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
GINGRAS	JEAN-GUY	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
GINGUES	CYNTHIA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GIRARD	SERGE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GLEASON	SHIRLEY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
GODIN	ROMEO	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-16
GOSSELIN	FRANCE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-09
GOULET	JEAN-PIERRE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
GOURDEAU	MARIO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GOYER ENRIQUEZ	STEPHANIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GRAVEL	LUCIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-31
GRENIER	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
GROLEAU	MATHIEU	PLACEMENTS MANUVIE INCORPOREE	2015-01-10
GUAY	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-13
GUERRA-ROJAS	THOMAS- ANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
GUIRGUIS	SAMIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
GUY	MARTINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
HABBARI	ALI-ABDEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HABIBELLAHI BIROUN	EDWIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-02
HADAWAY	FAUSTINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-12-19
HAINEAULT	GUILLAUME	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HAJJAR	DIALA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HAMEL	JACQUES	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-12-31
HAMILTON	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
HARNOIS	ALEXANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HARVEY	RODRIGUE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
HEBERT	PAUL FREDERICK	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-12-31
HEBERT	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-12
HOUDE	ANDY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HOULE	DIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-19
HU	GUO JUN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2014-12-20
HU	SUYANG	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-18
HUARD	JONATHAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
HURTADO	ANA CELILIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
HUTTON	ADRIEN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-19
IMZILANE	WAFI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
IZEMENGIA	MARIE- PONTIANE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
JAEN-BENITEZ	ROBERTO- DAVID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN	MIDELINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN	MYRA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN	RHODELYR	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN-DENIS	SERGE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
JEAN-PAUL	JOSEPH	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
JOLY	CAROLE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
JOYAL	MAXIME	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
KADARY	HOSNA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
KAMVOSOULIS	KRYSTALO	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-05
KAOUAH	AIMANE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KAUR	GURPREET	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KEFI	MERIEM	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-31
KHOURY	ELIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
KILEME	IBRAHIM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KIROUAC	ROBERT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KISWE-KOBO	KYM-CONSTANCE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KONE	SOULEYMAN E	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
KONSTANTAKAKOS	CATHERINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KOROLKOV	ROMAN	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-01-13
KOTI	PERCY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
KOUONYA	MARTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-12
KRIKORIAN	RAFFI	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2015-01-16
LABANDA	MARIA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
LABERGE	GERALD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
LACHANCE	LILY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LACOURSIERE	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LACROIX	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
LACROIX	NATHALIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LAFLAMME	MELANIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LAGACE	DANIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAJEUNESSE	JEAN-DERAL	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LALIBERTE	GUY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LALIBERTE	MARIE-CLAUDE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LALONDE	YANNIK	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-01-09
LALONDE	ANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAMARCHE	FRANCE	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-12-31
LAMARRE	PATRICK	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
LAMBERT	JOËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAMONTAGNE	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LAMONTAGNE	VERONIQUE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-08
LANCUP	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LANDIVAR LOOR	LEONARDO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LANDRY	KEVIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-13
LANDRY	PASCAL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LANGEVIN	CLAUDE-ÉLAINE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LANTHIER-PROULX	GUILLAUME	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2014-12-31
LAPALME	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
LAPOINTE	DENIS	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-01-05
LAPOINTE	SEBASTIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAPOINTE-TREMBLAY.	JEAN-FRANÇOIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LARIVIERE	FRANCE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
LAROCHE	CARL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LAROCQUE	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
LAVALLEE	ESTELLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2015-01-07
LAVERGNE	JOANNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-31
LAVIGNE	FRANÇOIS SIMON	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-01-02
LAVOIE	LINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
LE PAGE	MARIE-JOSEE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEBLANC	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEBLANC	MARCELLE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
LEBLANC	MARIE-FRANCE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LEBLANC-HAMEL	PHILIPPE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2015-01-05
LECLERC	CHARLES-OLIVIER	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LECLERC	MAXIME	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LECLERC	NATACHA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LECLERC	ALAIN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEDUC	CYNTHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-02
LEE	JOAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEEZ	SAYEMA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-12-12

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEFEBVRE	DANIEL	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-14
LEMIRE	GUYLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEPAGE	KARINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-12
LEROUX	JACQUES	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
LEROYER	ANDREA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
LESSARD	DAVID	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2015-01-13
LESSARD	JOHANNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEVESQUE	FERNAND	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
LEVESQUE ST-CYR	ANNIE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LEVY	ROBERT MALCOM	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
LEWIS	DORA	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-31
L'HEUREUX	ISABELLE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
LI	SAMSON	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2015-01-09
LI	GUANG HUI	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-06
LI	GUANGNAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-13
LIANG	FELIX	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LIGNON EPSE AHOUANTO	KOLEA BERTHE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LINDSAY	IAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LINTON	MELANIE JOY	RICHARDSON GMP LIMITEE	2014-12-31
LIPARI	SHEILA HAWLEY	MACDOUGALL, MACDOUGALL & MACTIER INC.	2014-12-31
LIZOTTE	NATHALIE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-01-16
LOBSTEIN ROMAN	GEYSSON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LOUIS	JOHNATHON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LUKUSA MWANA	MARLOT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
LUSSIER	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-02
MA	TAMMY	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2015-01-02
MAINVILLE	PATRICE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MALLETTE	JULIE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
MAMERI	MEZIANE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2014-12-30
MANETTA	HELENE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
MANSOURI	JIHENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
MARANDO	BRUNO	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-09
MARANDOLA	VINCENT	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
MARC-AURELE	VICKY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-22
MARCHAND	LOUIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-16
MARCOUX	NATHALIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
MARCOUX	HENRIETTE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-18
MAROUN	CHANTAL	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-31
MARTEL	STEPHANIE MARIE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2014-12-29
MARTEL	JOCELYN	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-18
MARTINEAU	DANIEL	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
MASSARI	RITA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-10
MASSE	NORMAND	ASSANTE FINANCIAL MANAGEMENT LTD./GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2014-12-31
MAZZARELLO	FORTUNATO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MCGOLDRICK	SEAN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MECHAVEZ	JULIETA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MENARD-PAQUETTE	CATHERINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MERCIER	DANNY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MERCIER	GABRIEL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MERCIER	AUDREE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
MEUNIER	SYLVIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-31
MIGNEAULT	CELYNE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MILETTE	SYLVIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
MITCHELL	LOUISE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-22
MOLLIERE	JESSICA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MORAND	LISE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-22
MORAND	HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-14
MORASSE	DAVID	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-11
MORIN	JIMMY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
MWENE-KABYANA	KADALI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NADEAU	JOHANNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NADEAU	JULIEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-09
NADEAU	ÉMILIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-02
NANTEL	JEAN-PIERRE	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.	2014-05-16
NANTEL-FOREST	DENISE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
NASER	ALI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NAUSS	NATHALIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-07
NEHME	JENNIFER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
NELSON	CALEB	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NGUYEN	VINH QUANG	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-02
NICKELS	PHILIP TETLEY	MIRABAUD CANADA INC.	2014-12-31
NIE	MIAO	PLACEMENTS MANUVIE INCORPOREE	2015-01-13
NIEVA	VICTORIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-07
NIYONIZIGIYE	SILAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
NOBERT	ERIC	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-05
NOMSSI NGOBE	ANDRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
OCEGUERA BORRELL	YAMISLEIDY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
OLIVA	CARLOS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
OLIVIER	MARTINE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-31
OLIVIER	FRANCOIS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ORELLANA-GARCIA	ISAIAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ORMEUS	MURIELLE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
OUASSA	BERNARD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
OUEDRAOGO	ANGELLA CLEMENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-10
OUELLET ROUILLARD	MICKAËL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
OUELLETTE	FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
OUELLETTE	CLAUDE	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-19
PACU	ELINA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2015-01-05
PALUCCI	FRANCES	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-31
PAQUET	FRANCE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
PAQUETTE	ANDREANNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-12
PARE	PIERRE-MARC	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PARENT	CAROLINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
PATTERSON	DIANE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PATTERSON	EWART	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PELCHAT	MANON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PELLERIN	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
PELLETIER	NICOLAS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PELLETIER	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
PEPIN	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
PEREIRA	NELSON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
PEREIRA	PAULO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PERFETTO	MARCO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PERREAULT	LYNE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-05
PERRIER	MICHEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-31
PICARD	SYLVIE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
PICARD	ANITA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
PICHE	JEAN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC./DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC.	2014-12-31
PICOTIN-BLANCHET	MARIE-LYNE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PIERRE	DARRAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PILOTE	GUY	SCOTIA CAPITAUX INC.	2015-01-05

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PINSON-HAYEK	ANTHONI	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PISCITELLI	LAURA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2014-12-17
PLAMONDON	MICHEL	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2014-12-31
PLANTE	COLOMBE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
PLOURDE	DENIS	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
PLOURDE	GUY	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
PLOURDE	LAURENNE	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
PLOURDE	JOHANNE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
POIRIER	LUCIE	PATRIMONICA GESTION D'ACTIFS INC.	2014-12-17
POPOVIC	DARKO	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
PORTER	KEITH	ORIENTATION FINANCE INC.	2015-01-07
POTEL	JESSICA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
POULIN	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
POULIN	MARCELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-15
POURCHERESSE	YVAN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-30
PRESTA	GIOVANNI JR	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
PRIMEAU	JEAN-PIERRE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
PRONOVOST	GENEVIEVE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
PROULX	MANON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-05
PROVOST	MARC	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2014-12-09
PUENTE ELERA	VANESSA DALIA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2014-12-29
PULINCKX	FRANCINE	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-12-31
QUEJA	NATIVIDAD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
QUERCIA	DAVID	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
QUEVILLON	YANNICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
QUIRION	MARYLENE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
RACINE	ALAIN	INVESTISSEMENTS EXCEL INC.	2014-12-19
RAINVILLE	JEAN-PHILIPPE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
RAMCHURN	VEESHUM	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
RATELLE	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
RAYMOND	DENISE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-31
RAYMOND	LYNE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-12-19
REMILLARD	NATHALIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
RICARD	DENIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
RICHER	JEAN	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
ROBERGE	JULIEN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-06
ROBERT	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
ROBERT-BAILLARGEON	ÉMILE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
ROBITAILLE	MATTHIEU	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
ROJAS LANTIGUA	ROBINSON	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-09
ROJAS ROSAS	ARMANDO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2015-01-02
RONDEAU	BENOIT	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ROSE	STEPHANIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2014-12-31
ROULEAU	LOUIS	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
ROUSSEAU	CAMILLE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
ROUSSEL	MARTIN-PIERRE	FINANCEMENT CORPORATIF KPMG INC.	2014-12-15
ROY	FRANCE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
ROY	KARINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
ROY	MARILOU	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-11-28
ROY	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
ROY	DENYSE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
ROY	LISE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
RUEL	ÉTIENNE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-05
SABOURIN	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
SAHNOUN	MOEZ	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SAINT-FORT	JOANA-ABIGAÏL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SAKER	JOHN PATRICK	CI PRIVATE COUNSEL LP	2014-12-31
SALHANY	GEORGES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-27
SAMSON	GABRIEL	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
SAMSON	DANY	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-05
SANCHEZ-GONZALEZ	DAISY	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SANDHU	AMANDEEP	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-14
SANDHU	KULWINDER	FONDS D'EDUCATION HERITAGE INC.	2014-12-31
SASSEVILLE	ANDREE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
SCHMITT	LAURENT	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-20
SCHWARTZ	MARCIA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2015-01-05
SEALY-SKERRITT	JABEZ	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SERGERIE	PATRICE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
SIMARD	HELENE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-12
SIME	PIERRE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SLIMANI	FOUAD	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SMITH	PHILIP	CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	2014-12-31
SRIDI	MOHAMED	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
SRIVASTAVA	PREM	EDWARD JONES	2015-01-08
ST-GELAIS	REMI	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-14
ST-ONGE	JOSEE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-17
ST-PIERRE	SERGE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2014-12-19
ST-PIERRE	CLAUDE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
SURIN	LURESTON	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SUTHERLAND	MARISA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
SVIDRONY	CASSI	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-18
TAILLEFER	COLIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-09
TAJMIR-RIahi	ANGELIQUE MARIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-09
TANA	JOSIE	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2015-01-01
TAYLOR	BITHIAH	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TESSIER	GUILLAUME	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2014-12-11
THIBAUDEAU	PIERRE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-29
THIBAUT	SUZANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
THIFFAULT	JULIEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
THUO	KIOBIN LUC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-07
TINNI	HIMA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TIRADO	RAFAEL ALEJANDRO	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2015-01-09
TIRNOVANU	ANDREEA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TORRES	CARLOS	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TOUAGUEU DJIEUGA	HERMANN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TOUCHETTE	DANIELE	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-31
TOURE EPSE KONE	SYNLAPE GNIGUIN	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
TOUTANT	ANNIE	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
TRAORE DERMANE HASSAN	AYOUBA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TREMBLAY	YVES	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
TREMBLAY	RENE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
TREMBLAY	NOELLE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-16
TREMBLAY	PIERRE-IAN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-18
TREMBLAY	SEBASTIEN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2014-12-16
TSATOUMAS	STAVROULA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2014-12-18
TURCOTTE	DAVID	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-12
TZEMPELIKOS	KATERINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2014-01-03
TZONEV	EMIL	FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	2015-01-16
VALLEE	MARLENE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
VALLIERES	CHANTAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
VEGA AYALA	PATRICK	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
VEILLETTE	DIANE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-31
VERDE VALERIO	LAURA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VERDON	JEAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2015-01-05
VERDULE	JIMMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-06
VERONNEAU	CHANTAL	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
VERREault	PIERRE-CHARLES	PLACEMENTS CIBC INC.	2015-01-07
VEZINA	DIANE	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE INVESTISSEMENTS INC.	2014-12-19
VIAU	RUDOLPH JR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2015-01-09
VILLAMOR	MARIANNE MAE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
VILLENEUVE	LIONEL	MERICI SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-31
VINCENT	CLAUDE	BMO NESBITT BURNS INC.	2015-01-02
VUONG	YEN	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
WANGSI	NOELA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31
WILSON	VIRGINIA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2014-12-31
YANCOVITCH	ROBERT	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2014-12-19
YAZIJI	DINA	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2015-01-08
ZHANG	RAN	C.S.T. CONSULTANTS INC.	2014-12-18
ZHU	JUN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2015-01-05
ZOUBLI	HOUDA	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.	2014-12-31

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOURGEOIS	BRUNO	TRUST BANQUE NATIONALE INC.	2014-12-16
PORTER	KEITH	ORIENTATION FINANCE INC.	2015-01-07
PROVOST	MARC	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2014-12-09
SAKER	JOHN PATRICK	CI PRIVATE COUNSEL LP	2014-12-31
SMITH	PHILIP	CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	2014-12-31

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 renseignements auprès du agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337
 Montréal : (514) 395-0337
 Sans frais : 1 877 525-0337.

Veillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, et les mentions spéciales, de C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
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	
6a Planification financière	

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100292	AMOROSA, ANTONIETTA	6a	2015-01-19
100858	AUGER, PIERRE	5a	2015-01-13
101909	BÉGIN, GILLES	5a	2015-01-15
102108	BELANGER, LOUIS	6a	2015-01-08
102108	BELANGER, LOUIS	2a	2015-01-08
103517	BLANCHETTE, NORMAND	1a	2015-01-14
104314	BOUCHER, ELIANE	6a	2015-01-07
105855	CAOUCETTE, GÉRALD	4a	2015-01-20
107054	CHÈVREFILS, LISON	1a	2015-01-13
108279	COUSINEAU, BENOIT	2a	2015-01-16
108279	COUSINEAU, BENOIT	1a	2015-01-16
110748	DROUIN, MARC	5a	2015-01-15
112268	FISSET, LAURETTE	6a	2015-01-08
113870	GAUDREAU, JEAN	6a	2015-01-12
114173	GÉLINAS, ALAIN	1a	2015-01-16
115033	GOSELIN, JEAN	1a	2015-01-08
117179	JOLETTE, LOUISIANE	4a	2015-01-12
119900	LAVALLÉE, ESTELLE	1a	2015-01-12
119978	LAVIGNE, JEAN-PIERRE	6a	2015-01-20
120386	LEBLANC, MARC	4a	2015-01-08
123794	METRAS, MARISE	3b	2015-01-08
124199	MONTOUR, GILLES	1a	2015-01-09
125406	OUELLETTE, CHANTAL	3a	2015-01-08
127066	PILON-LAFLÈCHE, SUZANNE	2a	2015-01-19
127066	PILON-LAFLÈCHE, SUZANNE	1a	2015-01-19
129776	ROY, JACQUES	1a	2015-01-19
129916	ROY, SUZANNE	3a	2015-01-08
132191	THÉBERGE, GILBERT	1a	2015-01-19
132191	THÉBERGE, GILBERT	6a	2015-01-19
132269	THERRIault, PAUL-ANDRÉ	5b	2015-01-15
134027	VENNE, LOUIS	4a	2015-01-16
134049	VERLEYSSEN, SONIA	3b	2015-01-16
134116	VEZEAU, NATHALIE	5b	2015-01-14
135665	JOLIN, DIANE	1a	2015-01-09
135665	JOLIN, DIANE	2a	2015-01-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
136925	DUBREUIL, CHANTALE	5a	2015-01-16
137511	LICURSI, LUCIA	5a	2015-01-16
137996	LAMARRE, ROBERT	5a	2015-01-08
138812	GENEST, ISABELLE	4b	2015-01-14
141539	PROULX, SYLVAIN	5a	2015-01-07
142870	COMEAU, PIERRE-RAPHAËL	6a	2015-01-20
145787	JOBIN SIMONEAU, CLAIRE	3a	2015-01-16
146770	RAKOTONJANAHARY, MIREILLE	6a	2015-01-09
146770	RAKOTONJANAHARY, MIREILLE	1a	2015-01-09
147214	NDI, NADIA	4a	2015-01-13
148816	NADEAU, JULIEN	6a	2015-01-12
153270	CHAMPAGNE HÉMOND, JONATHAN	1a	2015-01-13
156528	HINSE, JENNY	4a	2015-01-09
157779	LEFRANÇOIS, MICHEL	6a	2015-01-20
158612	DOMON, JEAN-SÉBASTIEN	4a	2015-01-16
158645	VERDULE, JIMMY	6a	2015-01-07
158759	BEAUCHESNE, NATHALIE	1a	2015-01-09
159675	LEQUY, NANCY	4c	2015-01-15
160731	BERTHIAUME, ANN	6a	2015-01-16
160731	BERTHIAUME, ANN	1a	2015-01-16
161739	MÉTHOT-DENIS, JOHANNE	4b	2015-01-13
162395	POIRIER, LISE	4b	2015-01-13
163043	BOTELHO, ESTRELA	6a	2015-01-09
163260	LEMELIN, RAYNALD	4b	2015-01-12
165483	BEAULIEU, ANDRÉ	1a	2015-01-08
165822	TALBOT, STEEVE	5a	2015-01-07
166852	GARCES, MANUEL	1a	2015-01-09
175577	FURLATT, LISE	1a	2015-01-14
177650	SRIVASTAVA, PREM	1a	2015-01-13
177686	GHEDAMSI, MOEZ	1a	2015-01-09
177698	TANGUAY, SYLVAIN	5b	2015-01-13
180275	THIBAUT CHARBONNEAU, MATHIEU	4a	2015-01-15
182724	MONGRAIN, CATERINE	1a	2015-01-16
183378	HUARD, STÉPHANIE	4a	2015-01-16
183566	MAGNAN, ERIC	5a	2015-01-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
184175	MOUDRIKA, AHMED	3b	2015-01-15
184233	DERVOS, JOHN	3b	2015-01-09
184640	DESLONGCHAMPS-THIBAUT, PATRICK	1a	2015-01-16
184663	DELAGE, DOMINIQUE	1a	2015-01-13
185619	CHARKY, STÉPHANE	4b	2015-01-09
186276	DESMARAIS, FRÉDÉRIC	4a	2015-01-09
186577	BENOUDJITA, TAHOME	6a	2015-01-13
186714	BOURASSA, CHANTAL	3b	2015-01-16
187540	MAJBOUR, BILAL	1a	2015-01-13
187677	THIBAUT-RONDEAU, JONATHAN	3b	2015-01-09
189811	HADDAB, SIHAM DALILA	4b	2015-01-14
189838	BLEAU-MESSIER, GHISLAIN	6a	2015-01-07
190604	BÉLANGER, ISABELLE	3b	2015-01-20
191060	GILBERT, ERIC MELVIN	3b	2015-01-20
192178	LAROCHE, MAGALI	1a	2015-01-16
193313	BRODEUR, DANNY	3a	2015-01-19
194291	L'HEUREUX, ISABELLE	1a	2015-01-12
194377	ALEXANDRE, WOODY	1a	2015-01-15
195397	DESJARDINS, FRANCIS	1a	2015-01-09
195912	ST-GELAIS, RÉMI	1a	2015-01-16
196289	CHOUITER, HICHEM ABDELOUAHEB	4b	2015-01-12
196323	SILENCIEUX, MARC DANICK	1a	2015-01-09
196639	CÔTÉ, CHARLES	3b	2015-01-12
197221	BOLDUC, ANDRÉ	1a	2015-01-13
197288	KONE, SOULEYMANE	1a	2015-01-12
197305	ESQUIROL, GUILLAUME	1a	2015-01-16
198475	SÉGUIN, JEAN-PHILIPPE	4b	2015-01-16
198791	LIAUTAUD, FLORENCE	1a	2015-01-16
199141	MALTAIS, JULIE	1a	2015-01-20
199462	NEZERWE, DERRICK	4b	2015-01-12
199545	AHMED, SAYED MOSTAFA	1b	2015-01-15
200671	RUEL, ETIENNE	1a	2015-01-07
200671	RUEL, ETIENNE	6a	2015-01-07
200716	AUGER-LAFLEUR, RAPHAËLLE	4b	2015-01-13

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
200971	ROBERGE, JULIEN	1a	2015-01-16
201046	LEON BENITES, PAMELA	4b	2015-01-19
201203	HABIBELLAHI BIROUN, EDWIN	1a	2015-01-08
201222	DEVER CLOUTIER, CHRISTIAN	1a	2015-01-19
201385	GAGNÉ, PASCALE	4b	2015-01-07
201429	LI, GUANGNAN	1a	2015-01-15
201816	LEPAGE, KARINE	1a	2015-01-13
201904	ROUSSEAU, ERIC	1a	2015-01-20
202018	DESJARDINS, CARL	1a	2015-01-07
202197	BOULET, NADINE	1a	2015-01-16
202538	ANTONESCU, DENISE	1a	2015-01-07
202854	DUBOIS, VALERIE	1a	2015-01-16
202903	PACU, ELINA	1a	2015-01-08
203004	KHALIL, MINA	1a	2015-01-19
203178	BEN CHAABANE, SAMIR	1a	2015-01-16
203596	MAROUN, CHANTAL	1a	2015-01-09
203831	SYLVAIN, ROXANNE	1a	2015-01-16
204041	GAGNON, JOSIANE	1a	2015-01-09
204104	ST-PIERRE, ELISABETH	1a	2015-01-16
204209	ILUNGA TSHIMANGA, ALAIN	1a	2015-01-19
204369	BERNIER, AUDREE	1a	2015-01-16
204372	TURCOTTE, DOMINIC	2b	2015-01-09
204381	NGUYEN, VINH QUANG	1a	2015-01-12
204466	FONTAINE, YANNICK	3b	2015-01-20
204609	NADEAU, MICHELINE	1a	2015-01-09
204845	SINGH, ADARSHJIT	1a	2015-01-16
205013	ROBICHAUD, MICHAEL	1a	2015-01-16
205166	JOUDON, EMILIE	3b	2015-01-19
205266	BOUCQUEMONT, AURELIE	1a	2015-01-16
205509	GAUTHIER, BENOIT	1a	2015-01-20
205767	JERONIMO-LAZO, JONATHAN	3b	2015-01-15
205778	PATRY, KATHERINE	3b	2015-01-19
206195	POULIOT, MAXIME	1a	2015-01-12
206233	AUBRY, VINCENT	3b	2015-01-19
206262	CHANDONIA, CAROLINE	1a	2015-01-13

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
206505	GAGNON, VERONIQUE	1a	2015-01-16
206530	TREMBLAY, FRANCE	3b	2015-01-09
206642	FORTIN, PIER-LUC	1b	2015-01-08
206649	EL BOUKHARI, SIDI KHALID	1a	2015-01-09
206667	ST-HILAIRE, SABRINA	5a	2015-01-16
206691	GROS-LOUIS, FRANCE	1a	2015-01-09
206924	GOUSLISTY, ELLE	1a	2015-01-08
206957	ROZYEV, MAKHMUD	1a	2015-01-16
207109	GRONDINES, MAGALIE	3b	2015-01-08
207110	TREMBLAY, VIRGINIE	1a	2015-01-16

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31
MIRABAUD CANADA INC.	NICKELS	PHILIP TETLEY	2014-12-31

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31

3.5.2 Les cessations d'activités

Radiations

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
AFC CAPITAL LTÉE	Courtier sur le marché dispensé, Gestionnaire de fonds d'investissements	2013-07-09
AKIRA CAPITAL INC..	Conseiller-gestionnaire de portefeuille Conseiller gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-04-28
BSM CAPITAL CORPORATION.	Courtier sur le marché dispensé	2014-05-29
FONDS DE GESTION SILVERCOVE	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-19

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
GESTION D'ACTIF MEADOWBANK	Courtier sur le marché dispensé	2013-12-20
GESTION D'ACTIF SW8	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-19
GESTION DE CAPITAL JEMEKK INC.	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-08
GESTION DE CAPITAUX SEVEN SEAS.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20
GESTION DE PLACEMENTS AURION INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-31
GESTION DE PORTEFEUILLE NATCAN INC.	Courtier sur le marché dispensé Conseiller gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire de fonds d'investissements	2013-09-09
GESTION DE PORTEFEUILLE STRATÉGIQUE MEDICI INC.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-27
GESTION FINANCIÈRE PRIVÉE LINDA PARADIS	Gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint	2013-11-01
GESTION GD-1 INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
GESTION PFIFFNER INC.	Gestionnaire de portefeuille	2013-12-20
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-04-08
GUARDIAN CAPITAL MANAGEMENT LP	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-22
INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DEREK HIRSCH LTÉE	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-12-22
KYKLOPES CAPITAL MANAGEMENT LTD.	Gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-11-18
MARCHÉS FINANCIERS FONDATION	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-16
MCA VALEURS MOBILIÈRES INC.	Courtier en placement	2013-12-20
PARTENAIRES PENBROOKE SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENTS	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20
QUARTZ CAPITAL GROUP LTD	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-15
RCGT FINANCEMENT CORPORATIF INC.	Courtier d'exercice restreint	2014-02-24
RDA CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-05
SEAMARK ASSET MANAGEMENT (2013) LTD..	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
SIGMA ALPHA CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
SIGMA ALPHA CAPITAL INC..	Courtier sur le marché dispensé	2013-08-15

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS FJORD INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-12-04
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PLACEMENT EAST WEST	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-27
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VALEURS MOBILIÈRES INC.	Courtier en placement	2014-12-16
STRATÉGIES DE FONDS KCS	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé	2013-12-20
UBS GESTION GLOBALE D'ACTIFS	Conseiller-gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-01-29

Suspensions

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
HDL CAPITAL CORPORATION.	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-07
YUL CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500087	ASSURACTION TRANSPORT EXPERT INC.	Assurance de dommages	2015-01-15
503501	FLORIAN BELHUMEUR COURTIER D'ASSURANCES LTÉE	Assurance de dommages	2015-01-12
503645	GROUPE CANTIN GAGNON INC.	Assurance de dommages	2015-01-16
504556	ASSUREXPERTS BELLEY & TRUCHON INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2015-01-14
505250	ASSURANCES CLAUDE PAQUET INC.	Assurance de dommages	2015-01-07
507555	POMERLEAU, ROBERT	Assurance de personnes	2015-01-07
508534	LES ENTREPRISES G.L. BÉGIN INC.	Expertise en règlement de sinistres	2015-01-15
509918	MERCEDEM SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-15

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510827	ASSUREXPERTS CAOINETTE INC.	Assurance de dommages	2015-01-20
511676	MORENCY, JACINTHE	Assurance de personnes	2015-01-07
512956	SERVICES FINANCIERS LISON CHÉVREFILS INC.	Assurance de personnes	2015-01-13
513220	CLAUDE LAVOIE	Assurance de personnes	2015-01-13
513830	SERVICES FINANCIERS CLAUDE BÉGIN INC.	Assurance de personnes	2015-01-06
513880	DÉVELOPPEMENT FINANCIER SOLO INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-16
515367	9236-8968 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2015-01-08
515800	ALEXANDRE, WOODY	Assurance de personnes	2015-01-15
516218	LAMONTAGNE, MARTIN	Assurance de personnes	2015-01-09
516235	TREMBLAY, CHANTAL	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-01-12
516241	DELAGE, DOMINIQUE	Assurance de personnes	2015-01-13
600100	ROBERGE, JULIEN	Assurance de personnes	2015-01-16
600384	DOMON, JEAN-SÉBASTIEN	Assurance de dommages	2015-01-07
600591	AUCLAIR, ANDRÉ	Planification financière	2015-01-20
600755	MAXIME POULIOT	Assurance de personnes	2015-01-12
600858	ANDRÉE BROUILLARD	Assurance de personnes	2015-01-16

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PWL CAPITAL INC.	ST-AMOUR	KARINE	2015-01-08

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ASCEND CAPITAL, LLC	SHENOY	RAMONA	2014-12-17

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
ALLIANZ INVESTISSEURS MONDIAUX É.-U.	Courtier sur le marché dispensé	Paul Koo	2014-09-04
ALPHAFIXE CAPITAL INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Jacques-Alexandre Caussignac	2014-06-13
ALTIMUM GESTION PATRIMONIALE INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Rolf Spielmann	2013-11-19
AURAY CAPITAL CANADA INC.	Courtier en placement	Jean-Luc Brunet	2013-11-28
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	Gestionnaire de fonds d'investissement	Suzan Holden	2013-08-14
CONSULTANTS EN GESTION DE PATRIMOINE BLUE BRIDGE INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	John Robert Kelly	2014-04-10
GESTION D'ACTIFS FNB CAPITAL INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Michel Falk	2014-11-25
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	Gestionnaire de fonds d'investissement	David Savignac	2013-09-05
GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	Gestionnaire de fonds d'investissement Courtier sur le marché dispensé Conseiller-Gestionnaire de portefeuille	Andrey Omelchak	2014-08-22
GESTION DE PLACEMENTS DORCHESTER	Gestionnaire de fonds d'investissement	Isabella Wehrli	2014-07-11
GESTION FÉRIQUE	Conseiller - gestionnaire de portefeuille	Chantal Héroux	2014-08-22
GESTION FINANCIÈRE CAPE COVE INC.	Gestionnaire de portefeuille en dérivés restreint au marché des devises	Robert Audet	2014-05-30
INVESCAP SÀRL	Courtier sur le marché dispensé	Marc-André Pépin	2014-03-12

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
IPSOL CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé	Guy Desrochers	2014-01-07
	Gestionnaire de portefeuille		
	Gestionnaire de fonds d'investissement		
LES CONSEILLERS EN PLACEMENTS MACDOUGALL INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Noah Billick	2014-11-27
MARS VX	Courtier d'exercice restreint	Carlos Pinto Lobo	2014-02-03
OLOS CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille	François Parenteau	2013-10-22
OLOS CAPITAL, INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	François Parenteau	2014-07-11
ST-MAURIS GESTION DE PLACEMENTS INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Jean-Marc Milette	2014-08-12
TIMC INC.	Courtier sur le marché dispensé	Melany Rourke	2015-01-15
VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	Courtier en épargne collective	Richard Bernard	2014-01-21
	Courtier sur le marché dispensé		

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600895	4488296 CANADA INC.	Denis Plante	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-01-15
600980	SGI SERVICES CONSEILS INC.	Michel Sirois	Planification financière	2015-01-12
600985	SERVICES FINANCIERS MARTIN LAMONTAGNE INC.	Martin Lamontagne	Assurance de personnes	2015-01-09

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600986	CANTIN GAGNON ASSURANCES INC.	Richard Cantin	Assurance de dommages	2015-01-16
600990	ASSURACTION TRANSPORT EXPERT INC.	Hugo Langlois	Assurance de dommages	2015-01-15
600992	9315-0126 QUÉBEC INC.	Martin Charest	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-08
600999	FORCES COLLECTIVES INC.	Stéphane Langlois	Assurance collective de personnes	2015-01-13
601008	GROUPE FINANCIER TIE INC./TIE FINANCIAL GROUP INC.	Simon Veilleux	Assurance de personnes Planification financière	2015-01-16
601009	8240124 CANADA INC.	Danny Beaudoin	Assurance de personnes	2015-01-16
601011	CONSEILS MILLOW INC.	Darren St-Georges	Assurance de personnes	2015-01-20

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 BDR

Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 2.2 du bulletin.

3.7.3 OAR

Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1031

DATE : 16 décembre 2014

LE COMITÉ : M ^e Janine Kean	Présidente
M. Marc Binette, Pl. Fin.	Membre
M. Daniel Bissonnette, Pl. Fin.	Membre

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

MICHAEL ROZENEK, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 138706, BDNI 1562531)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU *CODE DES PROFESSIONS*, LE COMITÉ A PRONONCÉ SÉANCE TENANTE L'ORDONNANCE SUIVANTE :

- **Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion du nom des consommateurs, des informations permettant de les identifier y compris celles se trouvant aux pièces P-2 à P-12.**

[1] Le 9 septembre 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26^e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 29 novembre 2013.

CD00-1031

PAGE : 2

[2] D'entrée de jeu, M^e Alain Galarneau, procureur de la plaignante, s'estimant incapable de se décharger de son fardeau de preuve en raison du manque de collaboration des consommateurs impliqués aux chefs d'accusation 4 à 7 contenus à la plainte, a demandé leur retrait. Considérant les explications des procureurs, le comité a accueilli la demande.

[3] Ensuite, par l'entremise de son procureur M^e Jean Trottier, l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'égard des trois premiers chefs d'accusation de la plainte amendée lesquels se lisent comme suit :

LA PLAINTÉ AMENDÉE

1. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2008, l'intimé n'a pas favorisé le maintien en vigueur du contrat d'assurance vie universelle [...] de G.B. et R.R., contrevenant ainsi à l'article 20 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);
2. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2008, l'intimé n'a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.B., alors qu'il lui faisait souscrire la proposition d'assurance [...], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 et 22(1) du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);
3. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2008, l'intimé n'a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de R.R., alors qu'il lui faisait souscrire la proposition d'assurance [...], contrevenant ainsi aux articles 16, 27 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, chapitre D-9.2), 6 et 22(1) du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);
4. (Retiré);
5. (Retiré);
6. (Retiré);
7. (Retiré).

CD00-1031

PAGE : 3

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[4] M^e Galarneau n'a fait entendre aucun témoin, mais a produit de consentement les pièces P-1 à P-12 au soutien des éléments constitutifs des infractions commises, lesquels ont été recueillis au cours de l'enquête de la syndique de la Chambre de la sécurité financière (CSF).

[5] Pour sa part, l'intimé a expliqué le contexte dans lequel il a commis ces infractions.

[6] Les procureurs ont ensuite soumis leurs représentations sur sanction, indiquant s'être entendus sur les sanctions suivantes :

- a) Pour le chef 1 (ne pas avoir favorisé le maintien en vigueur du contrat d'assurance vie universelle) :
 - Le paiement d'une amende de 4 000 \$;
- b) Pour le chef 2 (ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de G.B.) :
 - Le paiement d'une amende de 5 000 \$;
- c) Pour le chef 3 (ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de R.R.) :
 - Une réprimande.

[7] De plus, ils ont suggéré la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés.

[8] La gravité objective des infractions a été mentionnée comme étant le principal facteur aggravant en l'espèce, d'une part étant donné que l'intimé ne pouvait justifier le non-maintien en vigueur de la police d'assurance vie antérieure que ses clients détenaient et d'autre part en raison de l'importance pour le conseiller de procéder à

CD00-1031

PAGE : 4

l'analyse des besoins financiers des consommateurs préalablement à sa recommandation.

[9] Quant au troisième chef d'accusation, le procureur de la plaignante a souligné qu'il s'agissait d'un seul événement et d'un seul et même couple, ajoutant que la suggestion d'imposer une réprimande tenait compte de l'effet global des sanctions.

[10] Quant aux facteurs subjectifs, il a mentionné :

- a) L'absence d'antécédents disciplinaires, bien que l'intimé exerce depuis plus de 18 ans au moment de l'audience;
- b) L'excellente collaboration de ce dernier à l'enquête;
- c) L'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité.

[11] Il s'est dit d'avis que les sanctions en l'espèce respectaient les critères devant être considérés lors de la détermination des sanctions : assurer la protection du public, dissuader le professionnel de récidiver, servir d'exemplarité à l'égard des autres représentants, ainsi que préserver le droit de l'intimé à continuer d'exercer sa profession.

[12] À l'appui, il a déposé un cahier de décisions¹ dans lesquelles des amendes variant entre 4 000 \$ et 5 000 \$ ont été imposées pour des infractions de même nature que celle reprochée au premier chef d'accusation et une amende de 5 000 \$ pour celle reprochée au deuxième.

¹ *Champagne c. Dubois*, CD00-0969, décision sur culpabilité et sanction du 9 octobre 2013; *Champagne c. Charbonneau*, CD00-0858, décision sur culpabilité du 30 juillet 2012 et décision sur sanction du 22 janvier 2013; *Champagne c. Marcoux*, CD00-0839, décision sur culpabilité et sanction du 6 juillet 2011; *Champagne c. Breton*, CD00-0808, décision sur culpabilité et sanction du 11 juillet 2011; *Champagne c. Levasseur*, CD00-0813, décision sur culpabilité et sanction du 17 janvier 2011.

CD00-1031

PAGE : 5

[13] Pour sa part, l'intimé a demandé de lui octroyer un délai de 90 jours à partir du 9 septembre 2014 pour le paiement desdites amendes. Pour sa part, la plaignante n'a pas formulé d'objection à l'égard de cette demande.

ANALYSE ET MOTIFS

[14] Le comité de discipline prendra acte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé à l'égard de chacun des trois premiers chefs d'accusation contenus à la plainte amendée et le déclarera coupable sous chacun de ceux-ci, pour avoir contrevenu :

- a) à l'article 20 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*, dans le cas du premier chef ;
- b) et à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*, dans le cas des deux chefs d'accusation subséquents.

[15] L'intimé a débuté en 1998 dans le domaine de la distribution de produits d'assurances et n'a pas d'antécédents disciplinaires.

[16] Les gestes reprochés ont été commis il y a plus de six ans.

[17] L'intimé a pleinement collaboré à l'enquête de la syndique et a enregistré un plaidoyer de culpabilité.

[18] Les fautes qui lui sont reprochées sont cependant sérieuses et vont au cœur de l'exercice de la profession.

[19] Il est maintenant bien établi qu'en matière disciplinaire² quand les parties sont représentées par des procureurs d'expérience qui s'entendent sur des recommandations

² Voir notamment *Tremblay c. Arpentiers-géomètres (Ordre professionnel des)* [2001] D.D.O.P. 245 (T.P.), *Malouin c. Notaires*, D.D.E. 2002 D-23 (T.P.), *Stebenne c. Médecins (Ordre professionnel des)* [2002] D.D.O.P. 280 (T.P.).

CD00-1031

PAGE : 6

conjointes, celles-ci ne devraient pas être écartées, sauf dans le cas où le tribunal les juge inappropriées, déraisonnables, contraires à l'intérêt public ou est d'avis qu'elles sont de nature à discréditer l'administration de la justice.

[20] En conséquence, le comité donnera suite aux recommandations des parties, car celles-ci, considérées dans leur globalité, paraissent justes et raisonnables.

[21] Enfin, en ce qui concerne la demande présentée par l'intimé d'un délai de 90 jours à compter du 9 septembre 2014 pour acquitter les amendes et les déboursés, elle est devenue sans objet étant donné la date de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sous chacun des chefs d'accusation 1, 2 et 3 contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l'intimé coupable sous le premier chef d'accusation, pour avoir contrevenu à l'article 20 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

DÉCLARE l'intimé coupable sous chacun des chefs d'accusation 2 et 3, pour avoir contrevenu à l'article 6 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants* (RLRQ, chapitre D-9.2, r.10);

ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures quant aux autres dispositions alléguées aux chefs d'accusation 2 et 3;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 4 000 \$ sous le chef d'accusation numéro 1;

CD00-1031

PAGE : 7

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 5 000 \$ sous le chef d'accusation numéro 2;

IMPOSE à l'intimé une réprimande sous le chef d'accusation numéro 3;

CONDAMNE l'intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

(s) Janine Kean

M^e Janine Kean

Présidente du comité de discipline

(s) Marc Binette

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

(s) Daniel Bissonnette

M. Daniel Bissonnette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

M^e Alain Galarneau
POULIOT CARON PRÉVOST BÉLISLE GALARNEAU
Procureurs de la partie plaignante

M^e Jean Trottier
JEAN TROTTIER AVOCAT
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : Le 9 septembre 2014

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.



<input checked="" type="checkbox"/>	Négociation – Dérivés sur taux d'intérêt	<input checked="" type="checkbox"/>	Post-marché – Options
<input checked="" type="checkbox"/>	Négociation – Dérivés sur actions et indices	<input checked="" type="checkbox"/>	Technologie
<input checked="" type="checkbox"/>	Post-marché – Contrats à terme	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglementation

CIRCULAIRE 004-15

Le 13 janvier 2015

**AUDITION DEVANT LE COMITÉ DE
DISCIPLINE DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.**

BMO NESBITT BURNS INC.

Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) tiendra une audition devant le Comité de discipline de la Bourse, à compter du 27 janvier 2015 à 9 h, suite à la signification d'une plainte disciplinaire à BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO), un participant agréé de la Bourse, et à MM. Benjamin Wayne Carter, Robert James Galvin and John David Mansfield, personnes approuvées par la Bourse et employés de BMO au moment des faits reprochés.

Lieu : Bourse de Montréal Inc.
Salle du conseil
800, square Victoria
4^e étage
Montréal (Québec)

La plainte disciplinaire émise par la Bourse allègue que les 10 et 13 septembre 2012, BMO et M. John David Mansfield auraient contrevenu aux articles 6374 et 6380 des Règles de la Bourse, ainsi qu'aux procédures opérationnelles afférentes, lors de l'exécution de deux (2) applications en ne respectant pas la priorité chronologique des ordres. La plainte disciplinaire allègue également que MM. Robert James Galvin et Benjamin Wayne Carter auraient contrevenu aux mêmes dispositions lors de l'exécution d'une (1) application, respectivement les 10 et 13 septembre 2012.

Les auditions devant le Comité de discipline de la Bourse sont publiques, sous réserve des cas prévus à l'article 4154 des Règles de la Bourse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M^e Francis Larin, directeur et conseiller juridique, Division de la réglementation, au 514-871-3516 ou par courriel à l'adresse flarin@m-x.ca.

Pauline Ascoli
Vice-présidente
Affaires juridiques, produits dérivés

Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Web : www.m-x.ca

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° 2014 PDG-0188

Desjardins cabinet de services financiers inc.

Vu la demande complétée le 21 octobre 2014;

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 2.1 du *Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs*, RLRQ, c. V-1.1, r. 11, (le « Règlement 33-105 »), qui prévoit des restrictions sur le placement des titres d'un émetteur associé ou d'un émetteur relié;

Vu le statut d'émetteur relié de la Fédération des caisses Desjardins (la « Fédération ») par rapport à sa filiale en propriété exclusive, Desjardins cabinet de services financiers inc. (« DCSF »);

Vu le placement par la Fédération de parts de catégorie F au moyen d'un prospectus simplifié, pour lequel DCSF agira à titre de placeur;

Vu le fait que ce placement s'effectue uniquement auprès des membres des Caisses Desjardins, incluant les membres auxiliaires;

Vu la demande de DCSF de lui permettre, au moyen d'une dispense de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33-105, d'agir à titre de placeur direct sans faire intervenir de placeur indépendant malgré le fait que la Fédération soit un émetteur relié;

Vu la non-participation de DCSF à la détermination des modalités relatives au placement des parts de catégorie F de la Fédération;

Vu l'absence de rémunération de DCSF ou autre avantage conféré à cette dernière dans le cadre de ce placement;

Vu la divulgation sur les liens entre DCSF et la Fédération au prospectus simplifié devant être déposé le ou vers le 19 décembre 2014, tel que ce prospectus simplifié pourrait être modifié de temps à autre (le « prospectus simplifié »);

Vu l'analyse faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'effet que l'octroi de la présente dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence :

L'Autorité des marchés financiers dispense DCSF de l'application du paragraphe 2) de l'article 2.1 du *Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs*, afin de lui permettre d'agir en qualité de placeur direct des parts de catégorie F de la Fédération, conformément aux modalités décrites au prospectus simplifié.

Fait le 19 décembre 2014.

Louis Morisset
Président-directeur général

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

Aucune information.