Index analytique de la *Loi sur les valeurs mobilières* (L1), de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (L2), de la *Loi sur les instruments dérivés* (L3), du *Règlement sur les valeurs mobilières* (R1) et du *Règlement sur les instruments dérivés* (R2)

Note explicative

L'index publié ci-dessous permet de retracer une information pertinente dans la *Loi sur les valeurs mobilières*, la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, la *Loi sur les instruments dérivés*, le *Règlement sur les valeurs mobilières ainsi que le Règlement sur les instruments dérivés*. Afin d'assurer la convivialité de l'index, nous n'avons pas prévu de références aux annexes du *Règlement sur les valeurs mobilières* et du *Règlement sur les instruments dérivés*.

La référence est à l'article de la loi ou du règlement. Elle se compose du numéro de l'article et de l'abréviation de la *Loi sur les valeurs mobilières* (désignée «(L1)»), de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (désignée «(L2)»), de la *Loi sur les instruments dérivés* (désignée «(L3)»), du *Règlement sur les valeurs mobilières* (désigné «(R1)») et du *Règlement sur les instruments dérivés* (désigné «R2»).

Enfin, veuillez noter que l'index ne s'applique pas au *Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières* (SEDAR), aux normes administratives ou à la *Loi sur l'information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales*.

- A -

Action
Application de la loi, 1 (L1)

Action en dommages-intérêts, *Voir* Sanctions civiles

Action en nullité et en révision du prix, *Voir* Sanctions civiles

Administrateur
Changement important, 5.3 (L1)
Contrôle d'une société, 8 (L1)
Définition, 5 (L1), 3 (L3)
Délit d'initié, 189, 191, 191.1 (L1), 158 (L3)
Infraction, 200, 205 (L1)
Initié, 89, 94, 95, 98 (L1)
Interdiction d'agir à titre de, 273.3 (L1), 135.1 (L3)
Offre publique, recommandation lors d'une, 113, 114 (L1)
Refus du visa, 15 (L1)
Responsabilité civile, 214, 215, 218, 223, 225, 225.2 et s. (L1)

Administrateur d'indice de référence, 5 (L1)
Communication de renseignements, 237 (L1)
Déclaration verbale ou écrite interdite, 186.4 (L1)
Exigence, 186.2.1 (L1)
Inspection, 186.3 (L1)
Modifications aux pratiques et procédures, 186.5 (L1)

Administration provisoire
Approbation des honoraires, 19.16, 19.17 (L2)
Cessation de l'exercice des pouvoirs, 19.3 (L2)
Coopération, 19.9 (L2)
Immunité, 19.4 (L2)
Nomination, 19.1 (L2)
Pouvoirs, 19.2, 19.5, 19.11 (L2)
Procédure de nomination, 19.1, 19.5.1, 19.6, 19.14 (L2)
Transmission des informations, 19.10 (L2)

Agence nationale d'encadrement du secteur financier, *Voir* Autorité des marchés financiers

Agence de notation
Assujettissement à la loi, 186.1, 186.2 (L1)
Communication de documents ou renseignements à l'Autorité, 237 (L1)
Contenu d'une notation et méthodologie, 186.5 (L1)

Déclaration interdite, 186.4 (L1)
Définition, 5 (L1)
Définition de notation, 5 (L1)
Inspection, 186.3 (L1)
Pratiques et procédures, 186.6 (L1)

Amende, *Voir* Sanctions pénales

Appel public à l'épargne
Émetteur assujetti, 68 (L1)
Présomption, 68 (L1), 115.0.1 (R1)

Autorité des marchés financiers
Accords
– Pouvoir de conclusion, 33 (L2)
Annulation de décision, 286 (L1)
Attestation, 295 (L1), 25.0.1 (L2), 92 (L3)
Audience et délibération
– Pouvoir, 312, 312.1 (L1)
– Règles de procédure, 313, 318 (L1)
– Suspension, 314.1 (L1)
Authenticité des décisions, 25 (L2)
Autre autorité, 98 (L3)
Avis au ministre, 276.3 (L1)
Bulletin, 298 (L1), 34 (L2)
Comité consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers, 58.1-58.12 (L2)
Communication de renseignements personnels, 297.1-297.3 (L1), 90 (L3)
Comptable, communication de renseignements ou de documents, 15.1 (L2)
Conflit d'intérêts, 27, 31 (L2)
Constitution, 1 (L2)
Courtiers et des conseillers
– Communication du dossier de plainte, 168.1.4 (L1), 75, 76 (L3)
– Conciliation ou médiation, 168.1-168.1.8 (L1), 75 (L3)
– Rapport du traitement des plaintes, 168.1.2 (L1), 79 (L3)
– Transmission du dossier de plainte du client, 168.1.3 (L1), 76 (L3)
– Utilisation du nom de l'Autorité, 192, 192.1 (L1)
Décision
– Concertation, 318.1 (L1), 108 (L3)
– Correction, 320.2 (L1), 110 (L3)
– Dépôt, 320.1 (L1), 88, 92 (L3)
– Discrétion, 316 (L1), 100, 178 (L3)
– Exécution, 320.1 (L1)
– Homologation, 320.1 (L1), 114 (L3)
– Intérêt public, 316 (L1) 26, 100, 129 (L3)
– Motivée, 319 (L1), 32, 104, 105 (L3)
– Nullité, 286 (L1)
– Pouvoir de décision, 99 (L3)
– Préavis, 104, 105 (L3)
– Prise d'effet, 104, 105 (L3)
– Rectification, 115.15.6 (L2), 110 (L3)
– Révision, 321, 322 (L1), 85 (L2), 111 (L3)
– Transmission, 320 (L1), 109 (L3)
Déclaration et condamnation, 129 (L3)
Déclaration initiale d'organismes publics, 4 (L1)
Défense et indemnisation, 32.1, 32.2 (L2)
Délégation de pouvoirs
– Accord entre gouvernements, 306 (L1), 33 (L2), 108 (L3)
– Appel d'une décision du délégataire, 107 (L3)
– Président-directeur général, 307 (L1), 172 (L3)
– Publication, 307 (L1)
– Renvoi, 106 (L3)
– Restrictions, 308 (L1)
• Reconnaissance, 308.2 (L1)
– Révision, 111 (L3)
– Transmission, 109 (L3)
• Délégation, 283.1 (L1)
Désignation d'une contrepartie qualifiée, 87 (L3), 1 (R2)
Directions, 5 (L2)
Discrétion, 316 (L1), 100, 178 (L3)
Dispense, 263 (L1), 86 (L3)
Document
– Accès, 296 (L1), 76, 77 (L3)
– Diffusion, 272.1 (L1), 33 (L3)
– Publicitaire, 271 (L1)
– Refus de dépôt, 272 (L1), 88 (L3)
– Remplacement, 294.1 (L1), 89 (L3)
– Support technologique, 10.6 (L1), 25.2 (L2)
Enquête
– Assistance d'un avocat, 14.2 (L2)
– Communication, 14.1, 15.1, 15.5-15.7 (L2)
– Confidentialité, 15.4 (L2)
– Délégation du pouvoir, 13 (L2)
– Immunité, 14 (L2)
– *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, 16, 36 (L2), 76 (L3)
– *Loi sur la justice administrative*, 35 (L2)
– Obligation d'absention, 102 (L3)
– Pièces, 118 (L3)
– Pouvoirs, 12, 14 (L2), 115, 116 (L3)
– Rapport, 15 (L2)
– Rejet de la demande d', 17 (L2)
– Renseignement, 15.3 (L2)
– Restrictions sur la communication de renseignements, 16 (L2), 76, 77 (L3)
– Secret professionnel, 15.2 (L2)
– Témoignage, 16.1 (L2), 117 (L3)

Ententes
– Pouvoir de conclusion, 33 (L2)
Expert, 292 (L1), 95 (L3)
Financement, 330.2, 330.9-330.10 (L1)
Frais exigibles, 37, 38 (L2)
Immunité, 32 (L2), 283 (L1)
Injonction, 268 (L1), 128 (L3)
Inspection
– Agence de notation, 186.3 (L1)
– Autre personne, par, 9 (L2)
– Communication de documents, 10 (L2)
– Délégation, 9 (L2)
– Identification, 11 (L2)
– Immunité, 11 (L2)
– Organisme de placement collectif, 151.1.1 (L1)
– Pouvoirs, 9, 10 (L2), 115, 116 (L3)
Instructions générales, 274 (L1), 96 (L3)
Intérêt, 269.1 (L1)
Intervention d'office, 269 (L1), 94 (L3)
Mission, 4 (L2), 276 (L1)
Ordonnance, *Voir aussi* Tribunal administratif des marchés financiers
– Blocage, 249 (L1), 120 (L3)
– Mesures conservatoires, 119 (L3)
– Mesures de redressement, 127 (L3)
– Refus de dépôt de documents, 272 (L1)
– Respect de la loi, 272.1 (L1)
Organisme d'autoréglementation, 59-91 (L2)
Personne morale, 1 (L2)
Pouvoirs
– Objectifs, 8 (L2)
– Sources, 6, 7 (L2)
Pouvoirs délégués
– Contrôle de l'exercice, 309 (L1)
– Exercice, 321.1 (L1)
– Renvoi, 311 (L1)
– Révision, 310 (L1)
Président-directeur général,
– Absence, 22 (L2)
– Conflit d'intérêts, 29 (L2)
– Défense et indemnisation. 32.1, 32.2 (L2)
– Délégation de pouvoirs, 307 (L1), 24 (L2), 172 (L3)
– Emprunt, 30 (L2)
– Fonctions, 21 (L2)
– Mandat, 20 (L2)
– Signature, 25.1 (L2)
– Subdélégation, 24 (L2)
Rapport
– Activités, d', 302 (L1), 179 (L3)
– Consultation, 297 (L1)
Recours en dommages-intérêts, 269.2 (L1)
Recours extraordinaires interdits, 284, 285 (L1), 18, 34.1 (L2), 173 (L3)
Règlements, 331, 331.1, 331.2, 333-335 (L1), 26 (L2), 174, 175 (L3)
Règles de déontologie, 28 (L2)
Responsabilité, 2 (L2)
Reconnaissance d'un système de négociation parallèle, 60 (L3)
Sanction administrative, 274.1 (L1), 101 (L3)
Services, 276.2 (L1)
Siège, 3 (L2)
Signification, 294 (L1)
Surintendants, 308 (L1), 23, 24, 31 (L2)
Surveillance et contrôle des entités réglementées reconnues, 50-53 (L3)
Visa, 11, 12, 14, 20, 27 (L1)

- B -

Banques
Dispense
– De l'application de la loi, 3(9), (14), 263 (L1)

Bons de souscription
Application de la loi, 1 (L1)

Bourse de valeurs, *Voir* Organisme d'autoréglementation

- C -

Caisse de retraite
Application de la loi, 6 (L1)

Chambre de compensation, *Voir* Organisme d'autoréglementation et Instrument dérivé

Circulaire, *Voir* Offre publique d'achat ou sollicitation de procuration

Club d'investissement
Application de la loi, 1 (L1)
Dispense de l'application de la loi, 3(12) (L1)

Communiqué de presse, 60, 189.4, 189.6, 189.7, 271.2 (R1)

Contrat d'investissement
Application de la loi, 1 (L1), 6 (L3)
Définition, 1 (L1)
Information à fournir, 7 (L1)

Coopérative
Application de la loi, 3(5) (L1)

Coopérative de services financiers
Dispense
– De l'application de la loi, 3(4), (4.3), (4.4), (4.5) (L1)

Courtier et conseiller
Activité interdite, 265 (L1)
Assurances ou cautionnement, 193-195, (R1)
Commission, partage, 160.1 (L1)
Définition, 5 (L1)
Droits exigibles, 271.5 (R1)
Engagement d'un représentant non inscrit, 195.1 (L1)
Exercice du droit de vote, 164 (L1)
Fonds de garantie, 168.1 (L1), 196 (R1), 11.3 (R2)
Information à fournir à l'Autorité, 158, 159.1 (L1), 75, 78, 78.1, 90 (L3)
Infractions, 147, 154-156, 158 (L3)
Inscription, 148-151 (L1), 54-59, 149, 228 (L3), 11.1 (R2)
– Catégorie d'inscription, 190-194 (R1), 11.2-11.5 (R2)
– Des candidats, 151 (L1)
– Dispenses, 192 (R1), 7 (L3)
Inspection, 151.1-151.4 (L1), 115 (L3)
Multiplication des opérations, 193 (L1), 147 (L3)
Obligations à l'égard des clients
– Bonne foi, honnêteté et loyauté, 160 (L1), 65, 67, 69 (L3)
– Conduite et conformité, 63-67, 69 (L3)
– Conflit d'intérêts, 166 (L1) 71 (L3)
– Diligence, 61 (L3)
– Exécution des mandats, 160.1 (L1)
– Exercice du droit de vote, 164 (L1)
– Fixation ou stabilisation du cours d'une valeur, 197-199 (R1)
– Information à fournir, 70 (L3)
– Meilleure exécution, 68 (L3)
– Politiques de plainte, 74 (L3)
– Refus d'agir, 66 (L3)
– Séparation des biens, 72 (L3)
– Soin d'un professionnel avisé, 160.1 (L1), 65 (L3)
– Supervision des contreparties qualifiées, 73 (L3)
– Traitement équitable des plaintes, 168.1.1 (L1), 74, 79 (L3)
• Avis de la consignation de la plainte, 168.1.3 (L1)
• Examen de la plainte par l'Autorité, 168.1.4 (L1)
• Politique, 168.1.1 (L1), 74 (L3)
• Rapport, 168.1.2 (L1), 79 (L3
– Transmission de documents, 165.1 (L1), 76 (L3)
– Utilisation de soldes créditeurs, 168 (L1)
Placement
– Prise ferme, 5 (L1)
Pouvoirs du Tribunal administratif des marchés financiers, 152 (L1), 49, 81, 130, 131, 134, 135 (L3)
Pouvoirs de l'Autorité, 151.5, 152.1 (L1), 50-52, 60, 78.1, 80.1, 86-99, 103, 107, 110-112, 115-116, 119, 126-129 (L3)
Prospectus
– Définitif
• Avis de résolution, 30, 31 (L1)
• Transmission, 29 (L1)
– Provisoire
• Registre, 24 (L1)
Radiation, 153 (L1), 80-81 (L3), 11.16-11.21 (R2)
Reconnaissance d'un système de négociation parallèle, 60 (L3)
Réglementation, 150 (L1)
Représentant, chef de la conformité 149 (L1), 56 (L3), 11.6-11.13, 11.17-11.21 (R2)
Tribunal administratif des marchés financiers, 152-153 (L1), 81, 119, 127, 130 (L3)

Cryptoactif
De l'application de la *Loi sur les valeurs mobilières*, 1, 5 (L1)
De l'application de la *Loi sur les instruments dérivés*, 3, 54 (L3)

- D -

Déclaration d'initié, *Voir* Initié

Démarchage
Définition, 5 (L1)
Interdiction ou restriction, 270 (L1)

Dénonciateur
Anonymat, 17.0.2 (L2)
Communication à l'Autorité, 17.0.1 (L2)
Dénonciation à une autorité compétente, 17.0.3 (L2)
Protection, 17.0.1, 17.0.4 (L2)
Représailles interdites, 17.0.4, 17.0.5 (L2)
Secret professionnel, 17.0.1 (L2)

Dépôt d'argent
Application de la loi, 1 (L1)
Dispense de l'application de la loi, 3(9) (L1)

Dirigeant
Complice, 205 (L1)
Déclaration d'initié, 89, 89.3, 94, 95, 98 (L1)
Définition, 5 (L1)

Interdiction d'agir à titre de, 273.3 (L1), 135.1 (L3)
Offre publique irrégulière, 233.1 (L1)
Opération d'initié, 189 (L1)
Pénalité administrative, 271.13 (R1)
Refus de visa, 15 (L1)
Responsabilité civile, 214, 215, 218, 223, 225 (L1)

Dispense
De l'application de la loi pour un dérivé, 2.1 (L1)
De l'application de la *Loi sur les valeurs mobilières*, 6 (L3)
De l'application des titres II à VIII, 3 (L1)
De prospectus, *Voir* Placements privés
Définitive, *Voir* Placements privés

Droits de souscription
Application de la loi, 1 (L1)

Droits exigibles
Courtier, conseiller et représentant, 271.5-271.6 (R1), 57, 229 (L3)
Dispense, 271.6, 271.11 (R1)
Information continue, 271.2-271.3, 271.6 (R1)
Inspection, 271.5.1 (R1)
Offre publique, 271.4, 271.4.1 (R1)
Placement, 267-271.1, 271.6 (R1)

- E -

Émetteur
Assujetti
– Allégation interdite, 72 (L1)
– Appel public à l'épargne, 68 (L1)
– Attestation, 71 (L1)
– Définition, 5 (L1)
– Présomption, 68 (L1)
– Registre, 70 (L1)
– Révocation, 69, 69.1 (L1)
– Sur demande, 68.1 (L1)
Définition, 5 (L1)
Personne qui a le contrôle d'un, 5 (L1)

Emprise sur des titres
Définition, 90 (L1)
Présomption, 91-95 (L1)

- F -

Filiale, *Voir* Société

Fonds commun de placement, *Voir* Fonds d'investissement

Fonds d'investissement
Application de la loi, 3 (L1), 3 (L3)
Changement important, 5.3 (L1)
Déclaration d'initié, 89.3, (L1)
Définition, 5 (L1)
Désignation, 272.2, 331.1 (L1)
Droits exigibles, 271.5 (R1)
Exigences de conduite, 159.2, 159.3, 160 (L1)
Gestionnaire, 5 (L1)
Information à fournir, 159.1(L1)
Inscription, 148 (L1)
Inspection, 151.1.1 (L1)
Opération d'initié, 189, 190 (L1), 144 (L3)
Pouvoirs du Tribunal administratif des marchés financiers, 266, 273.3 (L1)
Règles de fonctionnement, 109.5 (L1)
Responsabilité civile, 225.2 et s. (L1)
Tenue de livres et de registres, 158 (L1)
Vérification, 151.5 (L1)

Formes d'investissement, *Voir* Titres

- G -

Gouvernance
Information continue, 73 (L1)
Règles à respecter, 73.1 (L1), 26 (L3)

Gouvernement
Application de la loi, 1, 3 (L1), 3 (L3)
Déclaration d'emprise, 4 (L1)
Dispense de prospectus en raison de la nature de la valeur, 41 (L1)
Dispense de prospectus en raison de la nature du placement, 43 (L1)
Ministre responsable, 348 (L1)
Règlement
– Pouvoir, 149, 150, 160, 331, 332, 333 (L1), 176, 177 (L3)
– Publication, 335 (L1)

- I -

Indice de référence, 5 (L1)
Administrateur, *Voir* Administrateur d'indice de référence
Délit d'initié, 199.1 (L1)
Désignation, 186.1 (L1)

Information continue
Changement important, 5.3 (L1)
Information continue, 73 (L1)
Information périodique
– Droits exigibles, 271.2, 271.3 (R1)
– États financiers
• Annuels
– Correction, 119.5 (R1)
– Envoi, 119.01 (R1)
• Fonds d'investissement, 138 (R1)

– Rapport de la direction sur le rendement du fonds,
• Régimes particuliers
– Contrat d'investissement, 138 (R1)
• Semestriels, 119.01 (R1)
• Trimestriels
– Dispenses, 296 (R1)
– Rapport annuel
• Dispense, 296 (R1)
• Rapport de la direction, 120 (R1)
Sanction administrative, 274.1 (L1)

Information fausse ou trompeuse, *Voir* Sanctions civiles, sanctions pénales
Définition, 5 (L1)

Information privilégiée, *Voir* Initié, délit d'
Définition, 5 (L1)

Infraction, *Voir* Sanctions pénales

Initié
Déclaration
– Contenu, 89.3, 96 (L1)
– Déclaration, 89.3 (L1)
– Définition d'initié, 89 (L1)
– Dépôt, 96-98 (L1)
– Emprise sur les titres, 89-93 (L1)
– Fusion, 95 (L1)
– Instrument financier lié, 89.2, 187, 189.1 (L1)
– Intérêt financier, 89.1, 187, 189.1 (L1)
– Modification, 97 (L1)
– Plan de souscription ou d'achat d'actions ou de réinvestissement de dividendes, 187, 190 (L1)
– Rétroactivité, 94 (L1)
Délit d'
– Champ d'application, 187-189 (L1), 158 (L3)
– Communication d'information privilégiée, 188 (L1)
– Défense, 187, 188 (L1)
– Exploitation indirecte d'une information privilégiée, 189.1 (L1)
– Indice de référence, 199.1 (L1)
– Information sur un programme d'investissement, 190, 191 (L1)
– Sanctions, *Voir* Sanctions civiles et sanctions pénales
– Usage d'information privilégiée, 187 (L1)

Injonction, 268 (L1), 128 (L3)

Instructions générales, 274 (L1)

Instrument dérivé
Amende, 160, 162, 168 (L3)
Application de la *Loi sur les valeurs mobilières*, 93, 141 (L3)
Attestation de l'Autorité, 92 (L3)
Autocertification, 22 (L3)
Bourse reconnue et autres marchés organisés
– Fonctionnement, 44 (L3)
– Information, 45, 90 (L3)
– Meilleure exécution, 42 (L3), 11.15 (R2)
– Opérations et fonctionnement, 40, 41 (L3)
Cessation des activités, 53 (L3)
Chambre de compensation, 46, 47 (L3)
Champ d'application, 3, 6 (L3)
Communication de renseignements, 90 (L3)
Complice, 163, 165 (L3)
Concertation, 164 (L3)
Contrepartie qualifiée, 3, 7, 8, 87 (L3), 1 (R2)
Courtier et conseiller
– Catégories d'inscription, 11.2-11.5 (R2)
– Conduite et conformité, 63-65, 67, 69 (L3)
– Conflits d'intérêts, 71 (L3)
– Devoir d'informer (L3)
– Diligence, 61 (L3)
– Dispense d'inscription, 7 (L3), 11.14 (R2)
– Document d'information, 70 (L3)
– Fonds de garantie, 11.3 (R2)
– Infraction, 146.1, 147, 154-156, 158 (L3)
– Inspection d'un courtier, conseiller, participant du marché, 115 (L3)
– Marché organisé, 39 (L3)
– Meilleure exécution, 68, (L3)
– Modification des informations fournies (L3)
– Obligation d'inscription, 54, 56, 57, 59, 149, 228 (L3), 11.1 (R2)
– Pouvoirs de l'Autorité, 50-52, 60, 78.1, 80.1, 86-99, 94, 103, 107, 110-112, 115-116, 119, 126-129 (L3)
– Pouvoirs du Tribunal administratif des marchés financiers, 49, 81, 83.1, 130, 131, 134, 135 (L3)
– Radiation et suspension, 80, 80.1, 81 (L3), 11.16-11.21 (R2)
– Représentant, chef de la conformité, 56 (L3), 11.6-11.13, 11.17-11.21 (R2)
– Supervision des contreparties qualifiées, 73 (L3)
– Système de négociation parallèle, 60 (L3)
Dépôt de marge, de couverture ou de règlement, 11.1, 11.2 (L3)

Entité réglementée
– Définition, 3 (L3)
– Diligence, 29 (L3)
– Gestion des risques, 28 (L3)
– Gouvernance, 26 (L3)
– Inspection, 115 (L3)
– Modifications aux règles de fonctionnement, 22, (L3)
– Reconnaissance, 12 (L3)
– Règles de fonctionnement, 19 (L3)
– Traitement et communication de l'information, 27, 34, 35, 37, 90 (L3)
Exploitation d'information, 144 (L3)
Information sur un ordre, 145.1 (L3)
Infractions, 148, 150-152, 156, 157, 159, 166 (L3)
Injonction, 128 (L3)
Mesures de protection, 10 (L3)
Obligation d'agrément
– Autorisation pour mettre en marché, 83 (L3), 11.25 (R2)
– Avis de changement, 82.5, 82.6, 84 (L3), 11.26 (R2)
– Dispense, 86 (L3), 11.37 (R2)
– Gouvernance, 82.2 (L3)
– Information périodique et occasionnelle, 85 (L3), 11.31-11.36 (R2)
– Infraction, 155, 157 (L3)
– Inspection, 115, 115.1 (L3)
– Non-respect de la loi, 83.1 (L3)
– Personnes visées, 82 (L3), 11.23, 11.24 (R2)
– Recours à un courtier, 82.4 (L3)
– Responsabilité des biens confiés, 82.7 (L3)
– Sécurité et fiabilité des opérations, 82.3 (L3)
– Structure corporative et organisationnelle, 82.1 (L3)
Ordonnance, 119, 120, 127 (L3)
Organisme d'autoréglementation, 17 (L3)
Pouvoir d'enquête, 116 (L3)
Pouvoir d'intervention de l'Autorité, 94 (L3)
Prescription, 169 (L3)
Présomption de connaissance, 145 (L3)
Procédure d'autocertification, 2-11 (R2)
Produit hybride, 4 (L3)
Refus d'octroi d'une dispense, 130, 134 (L3)
Sanctions, 101 (L3)

Investisseur qualifié, *voir* Placement privé
Dispense à titre de conseiller, 192 (R1)

- L -

Langue des documents, 40.1 (L1)

Liens
Définition, 5 (L1), 158 (L3)
Infraction, 158 (L3)

Lois
Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l'), 168.1.4-168.1.7, 296, 297.4, 297.6 (L1), 17.0.1 (L2)
Assureurs (Loi sur les), 3 (L1)
Banques (Loi sur les), 3, 44, (L1), 4, 134, 279 (R1)
Banques d'épargne du Québec (Loi sur les), 3 (L1)
Code de procédure civile, 268, 284, 285 (L1)
Commission d'enquête (Loi sur les), 240 (L1)
Compagnies (Loi sur les), 41 (L1)
Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (Loi concernant la), 3 (L1)
Coopératives de services financiers (Loi sur les), 3(4), (4.3), (4.4), (4.5), 52, 160.1 (L1)
Distribution de produits et services financiers (Loi sur la), 148, 160.1 (L1)
Encadrement du secteur financier (Loi sur l'), 71.2, 71.3, 170, 171, 171.1, 186.1, 276, 305.1, 307.1, 307.4, 307.6, 307.8, 313, 318.1, 321.1, 322, 330.9 (L1)
Fabrique (Loi sur les), 41 (L1)
Fonction publique (Loi sur la), 301 (L1)
Institutions de dépôts et la protection des dépôts (Loi sur les), 3, 148.3, 160.1 (L1)
Justice administrative (Loi sur la), 186.1 (L1), 35 (L2)
Liquidation des compagnies (Loi sur la), 261 (L1)
Preuve au Canada (Loi sur la), 241 (L1)
Protection des renseignements dans le secteur privé (Loi sur la), 17.0.1 (L2)
Règlements (Loi sur les), 331.2 (L1)
Services de santé et les services sociaux (Loi sur les), 41 (L1)
Services de santé et les services sociaux pour les autochtones (Loi sur les), 41 (L1)
Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (Loi sur les), 3, 7.1 (L1)

- M -

Marché organisé
Définition, 114 (L1), 39 (L3)

Médiateur
Accès à un document du dossier de médiation, 168.1.5 (L1), 77 (L3)
Divulgation d'information, 168.1.5 (L1), 75, 76 (L3)

Médiation
Entente de l'Autorité avec tout organisme ou personne morale, 33.1 (L2), 75 al. 3 (L3)

Ministre
Rapport d'activités de l'Autorité, 302 (L1), 179 (L3)
Rapport quinquennal, 352 (L1)
Responsable, 348 (L1)

- N -

Notation, *Voir* Agence de notation

Note d'information, *Voir* Offre publique

Notice d'offre, Voir Placement privé

- O -

Offre publique
Cours de référence, 123 (R1)
D'achat
– Acquisition indirecte, 115 (L1)
– Actions sans droit de vote, 115 (L1)
– Déclarations
– Définition, 110 (L1)
Irrégulière, 233.1 (L1)

Option
Application de la loi, 1 (L1), 3, 6 (L3)

Ordonnances, *Voir* Autorité des marchés financiers, Tribunal administratif des marchés financiers

Organisme d'autoréglementation
Autorisation à poursuivre son activité, 230 (L3)
Autorisation de cessation d'activités, 88 (L2)
Autorité des marchés financiers
– Communication de renseignements, 62.1, 90 (L2)
– Décision, 90 (L2)
– Frais, 91 (L2)
Bourse de valeurs, 169 (L1)
Conduite à tenir, 172 (L1), 49 (L3)
Consultation, 66 (L2)
Décision
– Audition préalable, 81 (L2)
– Communication à l'Autorité, 83 (L2)
– Révision par l'Autorité, 351, 85 (L2)
– Séance publique, 82 (L2)
Délégation de pouvoirs, 61, 62 (L2)
Demande de reconnaissance, 65 (L2), 17 (L3)
Dispense, 73 (L2)
Dispositions applicables à la *Loi sur les instruments dérivés*, 93 (L3)
Documents constitutifs
– Concurrence, 71 (L2)
– Contenu, 70 (L2)
– Mesures disciplinaires, 70 (L2)
– Modifications, 74, 75, 77 (L2), 22 (L3)
– Suspension d'une disposition, 76 (L2)
Entité réglementée, 3 (L3)
États financiers, 86 (L2)
Immunité, 63 (L2)
Inspection par l'Autorité, 78, 79 (L2)
Livres et registres, 87 (L2)
Ordonnance, 80 (L2)
Pouvoir d'encadrer et de réglementer, 60 (L2), 16, 17, 48 (L3)
Pouvoir décisionnel exercé principalement par des personnes résidant au Québec, 69 (L2)
Reconnaissance
– Conditions, 170 (L1), 59, 60, 68 (L2)
– Discrétion de l'Autorité, 67 (L2)
– Modification, 89 (L2)
– Obligation d'obtenir, 169 (L1), 12 (L3)
Règlement, 72 (L2), 175 (L3)
Renonciation à ses fonctions, 64 (L2)
Révision de décision, 310 (L1), 85 (L2)
Système électronique de négociation de valeurs, 171 (L1)
Témoin, 62.2 (L2)
Transmission de la décision, 83 (L2)

Organisme de placement collectif
Application de la loi, 3 (L1)
Définition, 5 (L1)
Désignation, 272.2 (L1)
Droits exigibles, 271 (R1)
Pouvoir de l'Autorité, 331.1 (L1)
Programme d'investissement, 190 (L1)

- P -

Patrimoine doté d'autonomie, 6 (L1)

Pénalités, *Voir* Sanctions pénales

Personne agréée, *Voir* Instrument dérivé

Personne morale
À but non lucratif, 3 (L1)
Fiduciaire d'un fonds commun de placement, 7.1 (L1)

Placement
À l'extérieur du Québec
– Accord de l'Autorité, 12 (L1)
– Informations à transmettre à l'Autorité, 12 (L1), 115 (R1)
Acquéreur, 5 (L1)
Définition, 5 (L1)
Documents qui peuvent être utilisés, 16 (L1)
Droits exigibles, 267-271.1 (R1)
International, 40.1 (L1)
Interruption, 38, 39 (L1)
Par un tiers, 40 (L1)
Pour compte, *Voir* Courtiers
Prospectus, 11-13 (L1)
Régime particulier d'information, 64 (L1)
Souscripteur, 5 (L1)

Placement privé
Déclaration, 267 (R1)
Dispense d'inscription à titre de conseiller, 192 (R1), 11.14 (R2)
Dispenses en raison de la nature des valeurs
– Conditions d'ouverture, 42 (L1)
– Titres visés, 41 (L1)
Dispenses en raison de la nature du placement
– Investisseur qualifié, 43 (L1)
Information périodique, 119.01 (R1)
Document d'information
– Transmission à l'Autorité, 37.2 (R1)

Preneur ferme, *Voir* Courtiers ou prise ferme

Prescription
Action en dommages-intérêts, 235, 236 (L1)
Action en nullité et en révision du prix, 234 (L1)
Poursuite pénale, 211 (L1)

Prise ferme
Placement, 5 (L1)
Prospectus, 11, (L1)

Prospectus
Contenu, 13 (L1),
Définitif
– Droit de résolution, 30 (L1)
– Transmission, 29 (L1)
Dispense, *Voir* Placement privé
Faits importants, 13 (L1)
Langue des documents, 40.1 (L1)
Obligation de production
– Défaut, 214 (L1)
Placement, 5, 11 (L1)
Provisoire
– Activités permises, 21 (L1)
– Contenu, 20 (L1),
– Sollicitation, 21 (L1)
– Visa, 20 (L1)
Régime particulier d'information, 64 (L1)
Résumé en français, 40.1 (L1)
Simplifié
– Conditions d'utilisation, 18 (L1)
– Contenu, 18.1, 19 (L1)
– Documents intégrés par renvoi, 18.1 (L1)
– Dossier d'information, 18, 19 (L1)
– États financiers, 60 (R1)
– Régime applicable, 19 (L1)
– Régimes particuliers, 63-65.1 (R1)
Transmission, 29 (L1)
Visa, 14 (L1)
– Demande, 15 (R1)
– Refus, 15 (L1), 28 (R1)

- R -

Règlement, 150, 160, 331, 331.1, 331.2, 332-334 (L1), 3-7, 56, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 87, 90, 94, 101, 108, 135, 143, 149, 161, 170, 174-178, 232, 236 (L3)

- S -

Sanction administrative, 274.1 (L1), 101 (L3)

Sanctions civiles
Droit commun, 213.1 (L1)
Marché secondaire
– Action en dommages-intérêts
• Autorisation, 225.4 (L1)
• Communiqué, 225.5 (L1)
• Délai, 225.6 (L1)
• Désistement, 225.7 (L1)
– Champ d'application, 225.2 (L1)
– Déclaration publique, 225.3 (L1)
• Faute intentionnelle ou lourde, 225.13-225.15 (L1)
• Information fausse ou trompeuse, 225.9 (L1)
– Défendeurs, 225.8-225.12 (L1)
– Défense
• Avis d'un expert, 225.24 (L1)
• Confidentialité, 225.27 (L1)
• Dénonciation à l'Autorité, 17.1 (L2)
• Dépôt volontaire, 225.26 (L1)
• Diligence raisonnable, défense de, 225.17-225.18 (L1)

    - Information incorporée par renvoi, 225.19 (L1)
    - Information prospective, 225.22, 225.23 (L1)
    - Mesures correctrices, 225.20 (L1)
    - Pouvoir apparent de représentation, 225.21 (L1)
    - Retrait du consentement, 225.25 (L1)
  - Document, 225.3 (L1)
    - Faute intentionnelle ou lourde, 225.13-225-15 (L1)
    - Information fausse ou trompeuse, 225.8 (L1)
  - Document essentiel, 225.3 (L1)
  - Dommages-intérêts
    - Calcul, 225.28-225.29 (L1)
    - Demande, 129 (L3)
    - Fluctuation du titre, 225.30 (L1)
    - Montant maximal, 225.33 (L1)
    - Responsabilité proportionnelle, 225.31 (L1)
  - Expert, 225.3 (L1)
  - Lien de causalité, 225.12 (L1)
  - Manquement unique, 225.16 (L1)
  - Obligation d'information occasionnelle
    - Contravention à, 225.11(L1)
    - Faute intentionnelle ou lourde, 225.13-225.15 (L1)
  - Personne Influente, 225.3 (L1)
    - Faute intentionnelle ou lourde, 225.13-225.15 (L1)
    - Information fausse ou trompeuse
  - Document, publication d'un, 225.10 (L1), 152 (L3)
  - Déclaration publique, 225.10 (L1), 152 (L3)
  - Publication, 225.3 (L1)
  - Titre, 225.3 (L1)

Offre publique
  - Effectuée sans note d'information
    - Défense, 216 (L1)
    - Dommages-intérêts, 215 (L1)
    - Nullité, 215 (L1)
    - Révision du prix, 215 (L1)
  - Informations fausses ou trompeuses
    - Circulaire, 225 (L1)
    - Défenses, 224, 225 (L1)
    - Dommages-intérêts, 223, 225 (L1)
    - Information prospective, 225.0.1 (L1)
    - Note d'information, 222 (L1)
    - Nullité ou révision du prix, 222 (L1)
  - Irrégulières, 233.1 (L1)
  - Présomption, 215.1 (L1)

Prospectus
  - Informations fausses ou trompeuses
    - Défenses, 220 (L1)
    - Dommages-intérêts, 218, 219 (L1)
    - Information prospective, 225.0.1 (L1)
    - Nullité ou révision du prix, 217 (L1)
  - Opération réalisée sans
    - Défense, 216 (L1)
    - Dommages-intérêts, 214 (L1)
    - Nullité, 214 (L1)
    - Révision du prix, 214 (L1)
  - Présomption, 215.1 (L1)

Tribunal compétent, 236.1 (L1)

Usage d'informations privilégiées (délit d'initié)
  - Action en recouvrement, 229, 231 (L1)
  - Cession du bénéfice, 228 (L1)
  - Déclaration, 89.3 (L1)
  - Intérêt de l'Autorité, 233 (L1)
  - Intérêt financier, 89.1, 187, 189.1 (L1)
  - Instrument financier lié, 89.2, 187, 189.1 (L1)
  - Intervenant, 230 (L1)
  - Ordonnance du tribunal, 232 (L1)
  - Responsabilité civile, 226 (L1)

Sanctions pénales

Amende et peine, 202-204 (L1), 160, 162, 169 (L3)

Emprisonnement, 208.1 (L1)

Enquête, 211, 212 (L1)

Infraction
  - Absence d'agrément, 155, 157 (L3)
  - Contravention à un règlement, 203 (L1), 148 (L3)
  - Contrevenir à une décision de l'Autorité, 195 (L1), 148 (L3)
  - Créer une apparence trompeuse d'activité de négociation d'un titre, 199.1 (L1)
  - Diffusion de renseignements de nature à influencer les décisions d'investissements, 196, 197 (L1), 156 (L3)
  - Engagement d'un représentant non inscrit par un courtier ou un conseiller, 195.1 (L1), 149 (L3)
  - Engagements relatifs à la revente, au rachat, au remboursement, à la valeur ou à l'admission à la cote des titres, 199 (L1)
  - Entraver l'action d'un inspecteur ou d'un enquêteur, 19.0.1 (L2)
  - Entraver l'action de l'Autorité, 19 (L2), 148 (L3)

– Faire défaut de comparaître, 195 (L1), 148 (L3)
– Fournir à l'Autorité un faux document ou un faux renseignement, 195 (L1), 148 (L3)
– Fraude sur les marchés de valeurs, 199.1 (L1)
– Influencer ou tenter d'influencer le cours ou la valeur d'un titre, 195.2 (L1), 150 (L3)
– Manquer à un engagement souscrit auprès de l'Autorité, 195 (L1), 148 (L3)
– Multiplication des opérations, 193 (L1), 147 (L3)
– Ne pas fournir un renseignement ou un document requis, 195 (L1), 148 (L3)
– Opération d'initiés, 187-191 (L1), 158 (L3)
– Présentation ou transmission d'informations fausses ou trompeuses, 196, 197 (L1)
– Promesse de remboursement, 154 (L3)
– Tenter d'entraver les fonctions d'un représentant de l'Agence, 195 (L1)
– Tromperie, fraude, 151 (L3)
– Utilisation du nom de l'Autorité, 192, 192.1 (L1)
– Vente d'un titre à découvert, 194 (L1)

Mandat d'arrestation, 213 (L1), 171 (L3)
Poursuite, 210, 210.1 (L1)
Refus de dépôt de document, 272 (L1)

Société
Contrôle, 8 (L1)
En commandite (parts de), 1.7 (R1)
Filiale, 9 (L1)
Groupe de sociétés, 9 (L1)
Sous-filiale, 9 (L1)

Société fermée
Définition, 5 (L1)
Conditions à satisfaire, 331.1 (1.1) (L1)

Sollicitation de procuration, *Voir* Information continue

Système électronique de négociation de valeurs, 171 (L1)

- T -

Titres
Application de la loi, 1, 3 (L1), 3, 4, 6 (L3)
Comportant droit de vote, 4, 5 (L1)
Placement, 5 (L1), 3 (L3)
Propriété, 10 (L1)
– Transfert, 10.1 (L1)
Vente d'un titre à découvert, 194 (L1)

Titres d'emprunt, 41 (L1)

Tribunal administratif des marchés financiers
Authenticité des documents, 106 (L2)
Conduite des affaires, 115.15.36-115.15.57 (L2)
Conférence préparatoire, 107-110 (L2)
Conflit d'intérêts, 98 (L2)
Décision, 103, 115-115.15.8 (L2)
– Appel, 115.16 (L2)
• Cour d'appel, 115.22 (L2)
• Cour du Québec, 115.16-115.18 (L2)
• Code de procédure applicable, 115.19 (L2)
• Dépôt d'un avis, 115.17 (L2)
• Exécution, 115.21 (L2)
• Règles de la Cour d'appel applicables, 115.20 (L2)
– Audition préalable, 115.8, 115.9 (L2)
– Décideur, 115.13, 115.15.1, 115.15.2 (L2)
– Délai, 115.14, 115.15 (L2)
– Discrétion, 93 (L2)
– Dispositions applicables, 96, 115.11, 115.12 (L2)
– Expertise, 115.9, 115.10 (L2)
– Frais, 116.6 (L2)
– Instruction, 111-115.12 (L2)
– Motifs, 115.15.3 (L2)
– Pièces, 115.5 (L2)
– Pouvoirs, 97 (L2)
– Procédure, 115.2 (L2)
– Publication, 115.15.4 (L2)
– Rectification, 115.15.6 (L2)
– Révision, 115.15.7, 115.15.8 (L2)
– Témoin, 115.5 (L2)
États financiers, 112, 113 (L2)
Exercice financier, 109 (L2)
Immunité, 104, 115.15.60-115.15.63 (L2)
Instruction
– Audience, 115.2, 115.3 (L2)
– Droit d'être entendu, 115.1 (L2)
– Expert, 115.9, 115.10 (L2)
– Formation d'instruction, 111, 115.11 (L2)
– Procédure et preuve, 99-106, 115.4-115.8, 115.12 (L2)
– Récusation, 114 (L2)
– Urgence, 113 (L2)
Loi sur la fonction publique, 104 (L2)
Loi sur les commissions d'enquête, 98, 115.3 (L2)
Membres
– Déontologie et impartialité, 115.15.24-115.15.29 (L2)

– Fin de mandat, 115.15.30-115.15.35 (L2)
– Recrutement et nomination, 115.15.9-115.15.19 (L2)
– Rémunération, 115.15.20-115.15.23 (L2)

Ordonnance
– Blâme, 273 (L1), 134 (L3)
– Blocage, 249-256 (L1), 119 (L3)
• Agent de transfert, 252 (L1)
• Banque, société de placement, de prêt ou de fiducie, 253 (L1)
• Chambre de compensation, 252 (L1), 122 (L3)
• Coffre-fort, 251 (L1), 121 (L3)
• Distribution des gains, 262.1 (L1)
• Effet, 250 (L1), 120 (L3)
• Étendue, 122-126 (L3)
• *Loi sur les banques*, 253 (L1)
• Précisions, 255 (L1), 125 (L3)
• Prolongation, 250 (L1), 120 (L3)
• Publicité, 256 (L1), 126 (L3)
– Mesures de redressement, 127 (L3)
– Conduite à tenir par un organisme d'autoréglementation, 171 (L1)
– Dispense, 264 (L1), 130 (L3)
– Interdiction
• Activité de conseiller, 266, 267 (L1), 131-133 (L3)
• Administrer ou diriger, 273.3 (L1), 135.1 (L3)
• Démarchage, 270 (L1)
• Opérations sur valeurs, 265, 267 (L1)
– Pénalité administrative, 273.1 (L1), 271.13-271.15 (R1), 134 (L3)
– Pouvoirs, 152, 262.1 (L1), 93, 104, 115.3 al. 2 (L2), 49, 130 (L3)
– Président, 99 (L2)
– Remboursement des frais, 273.2 (L1)
– Retrait des droits conférés par l'agrément, 83.1 (L3)
– Respect de la loi, 94 (L2), 134 (L3)

Procédure et preuve, 99-106, 115.4-115.8, 115.12 (L2)
Réglementation, 115.15.58, 115.15.59 (L2)
Recommandation au ministre
– Liquidation, 261 (L1)
– Secrétaire, 105 (L2)
Siège, 95 (L2)
Tarif, 108 (L2)

- V -

Valeur de premier ordre
Définition, 3 (R1)

Visa, 14, 15, 20 (L1)