

AFFAIRE INTÉRESSANT :

**LES RÈGLES DE L'ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES**

ET

FRIEDBERG MERCANTILE GROUP LTD.

AVIS DE DEMANDE D'AUDIENCE DE RÈGLEMENT

L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) tiendra une audience pour déterminer s'il y a lieu d'accepter une entente de règlement conclue entre le personnel de l'OCRCVM (le personnel) et Friedberg Mercantile Group Ltd. (l'intimée) aux termes de l'article 8428 des Règles de l'OCRCVM.

L'audience de règlement aura lieu le **29 mars 2022**, à 10 h (HE).

LE TYPE D'AUDIENCE

L'audience de règlement se tiendra par vidéoconférence.

L'ENTENTE DE RÈGLEMENT

L'entente de règlement concerne des allégations selon lesquelles Friedberg Mercantile Group Ltd. aurait contrevenu aux articles 1 et 2 de la Règle 38 des courtiers membres de l'OCRCVM et à la Règle 3200 de l'OCRCVM en omettant d'examiner et d'approuver correctement ou en temps opportun les comptes de clients qui avaient migré d'AVA Trade Ltd., et ce, avant l'ouverture des comptes et l'exécution des opérations. Friedberg Mercantile Group Ltd. n'a également pas établi ni maintenu de système de conformité adéquat, notamment des politiques et des procédures écrites, afin de garantir une surveillance appropriée des comptes de clients d'AVA Trade Ltd. et

des opérations sur la plateforme d'AVA Trade Ltd. Enfin, elle n'a pas établi ni maintenu de système permettant de surveiller les activités des agents d'AVA Trade Ltd.

L'AUDIENCE DE RÈGLEMENT

L'audience se tiendra à huis clos, mais on fera savoir au public si l'entente de règlement est acceptée ou rejetée. Si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement, celle-ci sera rendue publique, accompagnée des motifs d'acceptation de la formation d'instruction.

FAIT le 21 mars 2022.

« Administratrice nationale des audiences »

ADMINISTRATRICE NATIONALE DES AUDIENCES
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9