COURT FILE NUMBER	2501-17556
COURT	COURT OF KING'S BENCH OF ALBERTA
JUDICIAL CENTRE	CALGARY
	IN THE MATTER OF THE BANKRUPTCY AND INSOLVENCY ACT, R.S.C. 1985, c. B-3, AS AMENDED
	AND IN THE MATTER OF THE RECEIVERSHIP OF EXRO TECHNOLOGIES INC., DPM TECHNOLOGIES INC., AND CELLEX ENERGY INC.
DOCUMENT	**BOOK OF AUTHORITIES**

Clerk's Stamp

ADDRESS FOR SERVICE AND CONTACT INFORMATION OF PARTY FILING THIS DOCUMENT

STIKEMAN ELLIOTT LLP
Barristers & Solicitors
4200 Bankers Hall West
888-3rd Street SW
Calgary, AB T2P 5C5

Matti Lemmens / Michael Mestinsek, KC / Marita Zouravlioff / Alec Pollock / Archer Bell

Tel: (403) 266 9064
Fax: (403) 266 9034
Email: mlemmens@stikeman.com / mmestinsek@stikeman.com / mzouravlioff@stikeman.com / apollock@stikeman.com / abell@stikeman.com

Counsel to Sue Ozdemir and Rodney Copes

File No.: 1424221017

TABLE OF AUTHORITIES

Tab	Authority
1.	*Alberta Rules of Court*, Alta Reg 124/2010
2.	*Bankruptcy and Insolvency Act*, RSC 1985, c B-3
3.	*1057863 B.C. Ltd. (Re)*, 2022 BCSC 759
4.	*Companies' Creditors Arrangement Act*, RSC 1985, c C-36
5.	*Adeshina v Litwiniuk & Co*, 2010 ABQB 80
6.	*IBM Canada Ltd v Kossovan*, 2011 ABQB 621
7.	*Dumoulin v. Ontario*, 2005 CanLII 33534 (ON SC)

Province of Alberta

JUDICATURE ACT

ALBERTA RULES OF COURT

Alberta Regulation 124/2010

With amendments up to and including Alberta Regulation 158/2025

Current as of June 25, 2025

Office Consolidation

© Published by Alberta King's Printer

Alberta King's Printer
Suite 700, Park Plaza
10611 - 98 Avenue
Edmonton, AB T5K 2P7
Phone: 780-427-4952

E-mail: kings-printer@gov.ab.ca
Shop on-line at kings-printer.alberta.ca

(d) to facilitate preparation for trial and the scheduling of a trial date.

Authority of case management judge

4.14(1) A case management judge, or if the circumstances require, any other judge, may

(a) order that steps be taken by the parties to identify, simplify or clarify the real issues in dispute,

(b) establish, substitute or amend a complex case litigation plan and order the parties to comply with it,

(c) make an order to facilitate an application, proceeding, questioning or pre-trial proceeding,

(d) make an order to promote the fair and efficient resolution of the action by trial,

(e) facilitate efforts the parties may be willing to take towards the efficient resolution of the action or any issue in the action through negotiation or a dispute resolution process other than trial,

(f) make any procedural order that the judge considers necessary, or

(g) as a case management judge, exercise the powers that a trial judge has by adjudicating any issues that can be decided before commencement of the trial, including those related to

(i) the admissibility of evidence,

(ii) expert witnesses,

(iii) admissions, and

(iv) adverse inferences.

(2) Unless the Chief Justice or the case management judge otherwise directs, or these rules otherwise provide, the case management judge must hear every application filed with respect to the action for which the case management judge is appointed.

(3) A decision that results from the exercise of the power referred to in subrule (1)(g) is binding on the parties for the remainder of the trial, even if the judge who hears the evidence on the merits is not the same as the case management judge, unless the court is satisfied that it would not be in the interests of justice because, among other considerations, fresh evidence has been adduced.

AR 124/2010 s4.14;85/2016

Case management judge presiding at streamlined trial and trial

4.15 Unless every party and the judge agree, a case management judge must not preside at the streamlined trial or trial of the action for which the case management judge is appointed.

AR 124/2010 s4.15;126/2023

Division 3
Dispute Resolution by Agreement

Subdivision 1
Dispute Resolution Processes

Dispute resolution processes

4.16(1) The responsibility of the parties to manage their dispute includes good faith participation in one or more of the following dispute resolution processes with respect to all or any part of the action:

(a) a dispute resolution process in the private or government sectors involving an impartial third person;

(b) a Court annexed dispute resolution process;

(c) a judicial dispute resolution process described in rules 4.17 to 4.21;

(d) any program or process designated by the Court for the purpose of this rule.

(2) On application, the Court may waive the responsibility of the parties under this rule, but only if

(a) before the action started the parties engaged in a dispute resolution process and the parties and the Court believe that a further dispute resolution process would not be beneficial,

(b) the nature of the claim is not one, in all the circumstances, that will or is likely to result in an agreement between the parties,

(8) If a suspension period is agreed to under subrule (5) or (7)(a), the respondent must give all other parties to the action written notice setting forth what the suspension period is, when it was agreed to and by whom.

(9) A respondent, whether or not the respondent has sought agreement under subrule (5) or served a proposal under subrule (6), may apply for an order setting out a suspension period that shall not be included in computing the period of time under subrule (2).

(10) Rule 13.5 does not apply to this rule.

AR 124/2010 s4.33;140/2013;85/2016

Division 7
Transfer and Transmission of Interest

Stay of proceedings on transfer or transmission of interest

4.34(1) If at any time in an action prior to judgment the interest or liability of a party is transferred or transmitted to another person by assignment, bankruptcy, death or other means, the action is stayed until an order to continue the action by or against the other person has been obtained.

(2) If a transfer or transmission of the interest or liability of a party takes place while an application or proceeding in an action is pending, an interested person may, on filing an affidavit verifying the transfer or transmission of the interest or liability and without notice to any other party, request the Court to order that the action continue.

(3) An order to continue the action must be served on each of the other parties as soon as it is received by the party requesting the order.

(4) If an order to continue an action is not made within a reasonable time after the date on which the action is stayed, the defendant or respondent may apply to the Court to have the action dismissed for delay under rule 4.31.

Death has no effect on action after evidence heard

4.35 If a party dies before judgment but after all the evidence has been heard,

(a) the death does not terminate the action, whether or not the claim survives death, and

(b) judgment may be pronounced and entered despite the death.

(4) If the Chief Justice grants an order directing that a trial be by jury, the order may be with or without conditions and must set the number of days to be initially reserved for the jury trial.

(5) Within one month after an order is granted directing that a trial be by jury, the parties must apply to the Chief Justice for appointment of a case management judge.

Deposit for jury

8.3(1) When the Chief Justice grants an order directing that a trial be by jury, the party who made the request must, unless otherwise ordered, within 10 days after the date the order was granted, deposit with the court clerk a sum of money that the court clerk considers sufficient to pay the jury's expenses, and if that sum is later determined to be insufficient, on notice from the court clerk, pay any further sum that the court clerk determines in accordance with the *Jury Act Regulation* (AR 68/83).

(2) Any money remaining after the court clerk pays the jury's expenses must be returned to the person who paid it.

(3) If the deposit for jury expenses is not paid, the trial must proceed without a jury unless the Chief Justice otherwise orders.

Division 2
Scheduling of Trial Dates

Trial date: scheduled by court clerk

8.4(1) The parties may, in Form 37, request the court clerk to schedule a date for trial.

(2) The request must contain at least the following information unless otherwise directed by the Court:

(a) the anticipated number of witnesses, including the number of expert witnesses;

(b) the anticipated length of trial;

(c) a copy of the pleadings and particulars, if any, for the judge's use at trial;

(d) if applicable, the order directing that the trial be by jury;

(e) the certifications required by subrule (3);

(f) any administrative requirements for the trial;

(g) any potential conflict of interest a judge may have and the reasons for it.

(3) In addition to the requirements of subrule (2), the parties requesting a trial date must

(a) provide

(i) a certificate that the parties have participated in at least one of the dispute resolution processes described in rule 4.16(1), or

(ii) a copy of an order made under 4.16(2) waiving the dispute resolution process requirement,

(b) certify that questioning under Part 5 is complete,

(c) certify that any expert reports have been exchanged and the process described in Part 5, Division 2, including questioning of experts, is complete,

(d) certify that any medical examination and report under Part 5, Division 3 is complete,

(e) certify that any undertaking given by a person questioned under Part 5 has been discharged,

(f) certify that they will be ready for trial by a specified date,

(g) in the case of a jury trial, certify that the deposit required under rule 8.3 has been paid,

(h) certify that all amendments to pleadings have been filed and served, and

(i) certify that all applications related to the action have been disposed of and no other pre-trial steps are required.

(4) If the court clerk is satisfied that subrules (2) and (3) have been complied with, the court clerk must schedule a trial date.

(5) If the parties cannot certify as to the matters referred to in subrule (3) but are satisfied that the matter will be completed or undertaking discharged in a timely way, the parties must so disclose and may request the court clerk to schedule a trial date.

(6) If the court clerk is satisfied that the parties will or are likely to be ready by the proposed trial date, the court clerk may schedule a trial date, but if the court clerk is in doubt about any matter, the court clerk must refer the matter to a judge for directions or decision.

Trial date: scheduled by the judge

8.5(1) On application by a party in Form 38, the judge may set a trial date or direct the court clerk to do so if

(a) the judge

(i) is satisfied that the parties have participated in at least one of the dispute resolution processes described in rule 4.16(1),

(ii) has granted an order under rule 4.16(2) waiving the dispute resolution process requirement, or

(iii) grants an order under rule 4.16(2) in the course of an application under this rule,

(b) the judge has all the information described in rule 8.4(2) except the certifications referred to in rule 8.4(2)(e),

(c) with respect to the certification of matters referred to in rule 8.4(3), the judge

(i) receives the necessary certifications,

(ii) has sufficient information to schedule a trial date without one or more certifications, or

(iii) gives directions as required and is satisfied that a trial date should be set,

and

(d) the judge is satisfied that the parties will or are likely to be ready for trial by the proposed trial date.

(2) Subject to rule 1.5(4), the Court may make any procedural order to expedite or facilitate activities necessary to meet or to obtain a trial date.

(3) An order may be made under subrule (2) despite the fact that the parties

(a) have signed a Form 37 or Form 38, or

(b) have complied with rule 8.4(3).

AR 124/2010 s8.5;143/2011;36/2020

Notice of trial date

8.6(1) When the court clerk or the judge sets a trial date, the court clerk must give notice to every party of the date, place and duration set for the trial.

CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Bankruptcy and Insolvency Act

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

R.S.C., 1985, c. B-3

L.R.C. (1985), ch. B-3

Current to March 17, 2026

Last amended on December 12, 2024

À jour au 17 mars 2026

Dernière modification le 12 décembre 2024

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

Inconsistencies in Acts

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Codifications comme élément de preuve

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Incompatibilité — lois

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

NOTE

This consolidation is current to March 17, 2026. The last amendments came into force on December 12, 2024. Any amendments that were not in force as of March 17, 2026 are set out at the end of this document under the heading "Amendments Not in Force".

NOTE

Cette codification est à jour au 17 mars 2026. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 12 décembre 2024. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 17 mars 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

An Act respecting bankruptcy and insolvency

Short Title

1 Short title

Interpretation

2 Definitions

2.1 Designation of beneficiary

2.2 Superintendent's division office

4 Definitions

Her Majesty

4.1 Binding on Her Majesty

Duty of Good Faith

4.2 Good faith

PART I

Administrative Officials

Superintendent

5 Appointment

6 Outside investigations

9 Appointment of employees

10 Investigations or inquiries by Superintendent

11 Reporting offence to provincial authority

Public Records

11.1 Public records

Official Receivers

12 Bankruptcy districts and divisions

Trustees

Licensing of Trustees

13 Application for licence

13.1 Form of licence

13.2 Fees payable

Conduct of Trustees

13.3 Where trustee is not qualified to act

TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant la faillite et l'insolvabilité

Titre abrégé

1 Titre abrégé

Définitions et interprétation

2 Définitions

2.1 Désignation de bénéficiaires

2.2 Bureau de division

4 Définitions

Sa Majesté

4.1 Obligation de Sa Majesté

Obligation d'agir de bonne foi

4.2 Bonne foi

PARTIE I

Fonctionnaires administratifs

Surintendant

5 Nomination

6 Assistance

9 Nomination d'employés

10 Investigations ou enquêtes du surintendant

11 Signalement de l'infraction à l'autorité provinciale

Registres publics

11.1 Registres publics

Séquestres officiels

12 Districts et divisions de faillite

Syndics

Délivrance de licences aux syndics

13 Demande de licence

13.1 Forme de la licence et conditions

13.2 Droits à payer

Conduite des syndics

13.3 Incompatibilité

13.4 Trustee may act for secured creditor

13.5 Code of Ethics

13.6 Persons disqualified from working for trustee

Appointment and Substitution of Trustees

14 Appointment of trustee by creditors

14.01 Decision affecting licence

14.02 Notice to trustee

14.03 Conservatory measures

14.04 Removal and appointment

14.05 Where there is no licensed trustee, etc.

14.06 No trustee is bound to act

14.07 Effect of defect or irregularity in appointment

Corporations as Trustees

14.08 Majority of officers and directors must hold licences

14.09 Acts of body corporate

14.1 Not carrying on business of trust company

Official Name

15 Official name in bankruptcy and proposal proceedings

Status of Trustee

15.1 Declaration

Duties and Powers of Trustees

16 Security to be given by trustee

17 Property to be delivered to trustee

18 Conservatory measures

19 Legal advice or action before first meeting

20 Divesting property by trustee

21 Verifying bankrupt's statement of affairs

22 Duties regarding returns

23 Trustee to permit inspection of records

24 Insuring property

25 Trust account

26 Books to be kept by trustee

27 Reports by trustee

28 Documents to be forwarded to Superintendent

29 Duty of trustee on expiration of licence or removal

30 Powers exercisable by trustee with permission of inspectors

31 Borrowing powers with permission of court

13.4 Possibilité pour le syndic d'agir pour un créancier garanti

13.5 Code de déontologie

13.6 Interdiction

Nomination et remplacement des syndics

14 Nomination d'un syndic par les créanciers

14.01 Décision relative à la licence

14.02 Avis au syndic

14.03 Mesures conservatoires

14.04 Révocation et nomination

14.05 Localité sans syndic autorisé

14.06 Non-obligation du syndic

14.07 Vice ou irrégularité dans la nomination

Sociétés

14.08 Administrateurs titulaires de licences

14.09 Actes des personnes morales

14.1 Distinction entre les sociétés de fiducie

Nom officiel

15 Nom officiel du syndic

Statut du syndic

15.1 Déclaration

Fonctions et pouvoirs des syndics

16 Fourniture d'une garantie par le syndic

17 Biens à remettre au syndic

18 Mesures conservatoires

19 Assistance juridique

20 Renonciation des syndics

21 Vérification du bilan du failli

22 Obligations du syndic à l'égard des déclarations

23 Le syndic doit permettre l'examen de documents

24 Le syndic doit assurer l'actif

25 Compte en fiducie

26 Le syndic tient des livres

27 Rapports du syndic

28 Documents à remettre au surintendant

29 Obligations du syndic à l'expiration de sa licence ou à sa révocation

30 Pouvoirs du syndic avec la permission des inspecteurs

31 Pouvoir d'emprunter avec la permission du tribunal

32 Trustee not obliged to carry on business
33 Reimbursement only of trustee's disbursement advances
34 Trustee may apply to court for directions
35 Redirection of mail
36 Duty of former trustee on substitution
37 Appeal to court against trustee
38 Proceeding by creditor when trustee refuses to act

Remuneration of Trustee

39 To be voted by creditors

Discharge of Trustee

40 Disposal of unrealizable property
41 Application to court

PART II

Bankruptcy Orders and Assignments

Acts of Bankruptcy

42 Acts of bankruptcy

Application for Bankruptcy Order

43 Bankruptcy application
44 Application against estate or succession
45 Costs of application

Interim Receiver

46 Appointment of interim receiver
47 Appointment of interim receiver
47.1 Appointment of interim receiver
47.2 Orders respecting fees and expenses
48 Application of sections 43 to 46

Assignments

49 Assignment for general benefit of creditors

PART III

Proposals

DIVISION I

General Scheme for Proposals

50 Who may make a proposal
50.1 Secured creditor may file proof of secured claim
50.2 Excluded secured creditor
50.3 Rights in bankruptcy

32 Le syndic n'est pas tenu de poursuivre le commerce
33 Remboursement des avances du syndic
34 Le syndic peut demander des instructions au tribunal
35 Réexpédition du courrier
36 Devoirs de l'ancien syndic en cas de substitution
37 Appel au tribunal contre le syndic
38 Procédures par un créancier lorsque le syndic refuse d'agir

Rémunération du syndic

39 Rémunération votée par les créanciers

Libération du syndic

40 Aliénation des biens non réalisables
41 Demande au tribunal

PARTIE II

Ordonnances de faillite et cessions

Actes de faillite

42 Actes de faillite

Requête en faillite

43 Requête en faillite
44 Requête contre la succession d'un débiteur décédé
45 Frais de requête

Séquestre intérimaire

46 Nomination d'un séquestre intérimaire
47 Nomination d'un séquestre intérimaire
47.1 Nomination d'un séquestre intérimaire
47.2 Ordonnances relatives aux honoraires et débours
48 Application des art. 43 à 46

Cessions

49 Cession au profit des créanciers en général

PARTIE III

Propositions concordataires

SECTION I

Dispositions d'application générale

50 Admissibilité
50.1 Preuve de créance garantie
50.2 Le cas des autres créanciers garantis
50.3 Droits en cas de faillite

50.4 Notice of intention

50.5 Trustee to help prepare proposal

50.6 Order — interim financing

51 Calling of meeting of creditors

52 Adjournment of meeting for further investigation and examination

53 Creditor may assent or dissent

54 Vote on proposal by creditors

54.1 Class — creditors having equity claims

55 Creditors may provide for supervision of debtor's affairs

56 Appointment of inspectors

57 Result of refusal of proposal

57.1 Appointment of new trustee

58 Application for court approval

59 Court to hear report of trustee, etc.

60 Priority of claims

61 Annulment of bankruptcy

62 Filing of proposal

62.1 Default in performance of proposal

63 Receiving order on default, etc.

64 Removal of directors

64.1 Security or charge relating to director's indemnification

64.2 Court may order security or charge to cover certain costs

65 Where proposal is conditional on purchase of new securities

65.1 Certain rights limited

65.11 Disclaimer or resiliation of agreements

65.12 Application for authorization to serve a notice to bargain

65.13 Restriction on disposition of assets

65.2 Insolvent person may disclaim or resiliate commercial lease

65.21 Lease disclaimer or resiliation if lessee is a bankrupt

65.22 Bankruptcy after court approval

65.3 Certificate where proposal performed

66 Act to apply

50.4 Avis d'intention

50.5 Préparation de la proposition

50.6 Financement temporaire

51 Convocation d'une assemblée des créanciers

52 Ajournement d'une assemblée pour investigation et examen supplémentaires

53 Accord ou désaccord du créancier

54 Vote sur la proposition

54.1 Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

55 Les créanciers peuvent assurer la surveillance des affaires du débiteur

56 Nomination d'inspecteurs

57 Effet du rejet d'une proposition

57.1 Nomination par le tribunal

58 Demande d'approbation

59 Audition préalable

60 Priorité des réclamations

61 Annulation de faillite

62 Dépôt d'une proposition

62.1 Défaut d'exécution

63 Ordonnance de séquestre en cas de défaut

64 Révocation des administrateurs

64.1 Biens grevés d'une charge ou sûreté en faveur d'administrateurs ou de dirigeants

64.2 Biens grevés d'une charge ou sûreté pour couvrir certains frais

65 Cas où la proposition est subordonnée à l'achat de nouvelles valeurs mobilières

65.1 Limitation de certains droits

65.11 Résiliation de contrats

65.12 Demande pour que le tribunal autorise l'avis de négociations collectives

65.13 Restriction à la disposition d'actifs

65.2 Résiliation d'un bail commercial

65.21 Résiliation dans le cadre de la faillite

65.22 Faillite postérieure à l'approbation de la proposition

65.3 Certificat d'exécution

66 Application de la présente loi

DIVISION II

Consumer Proposals

66.11 Definitions

66.12 Consumer proposal

66.13 Commencement of proceedings

66.14 Duties of administrator

66.15 Meeting of creditors

66.16 Chair of meeting

66.17 Creditor may indicate assent or dissent

66.18 Where consumer proposal deemed accepted

66.19 Voting on consumer proposal

66.2 Creditors may provide for supervision of consumer debtor's affairs

66.21 Appointment of inspectors

66.22 Application to court

66.23 Procedure for application to court

66.24 Court to hear report of administrator, etc.

66.25 Withdrawal of consumer proposal

66.251 Where periodic payments not provided for

66.26 Payments to administrator

66.27 Notifications

66.28 Time for determining claims

66.29 Administrator may issue certificate

66.3 Annulment of consumer proposal

66.31 Deemed annulment — default of payment

66.32 Effects of annulment

66.34 Certain rights limited

66.35 Assignment of wages

66.36 No dismissal, etc., of employee

66.37 Amendment to consumer proposal

66.38 Certificate if consumer proposal performed

66.39 Administrator's accounts, discharge

66.4 Act to apply

PART IV

Property of the Bankrupt

67 Property of bankrupt

68 Directives re surplus income

SECTION II

Propositions de consommateur

66.11 Définitions

66.12 Admissibilité

66.13 Démarches préliminaires

66.14 Fonctions de l'administrateur

66.15 Assemblée des créanciers

66.16 Président de l'assemblée

66.17 Accord ou désaccord du créancier

66.18 Présomption d'acceptation

66.19 Vote sur la proposition

66.2 Surveillance des affaires du débiteur par les créanciers

66.21 Nomination d'inspecteurs

66.22 Demande de révision judiciaire

66.23 Procédure à suivre en cas de demande de révision

66.24 Considération du rapport de l'administrateur par le tribunal

66.25 Retrait de la proposition

66.251 Notification au séquestre officiel et aux créanciers

66.26 Distribution

66.27 Notifications

66.28 Détermination des réclamations

66.29 Délivrance de certificats

66.3 Annulation de la proposition

66.31 Annulation présumée — défaut de paiement

66.32 Effets de l'annulation

66.34 Limitation de certains droits

66.35 Cession de salaires

66.36 Congédiement de l'employé

66.37 Modification de la proposition de consommateur

66.38 Certificat d'exécution

66.39 Comptes et libération de l'administrateur

66.4 Application de la présente loi

PARTIE IV

Biens du failli

67 Biens du failli

68 Instructions du surintendant — revenu excédentaire

68.1 Assignment of wages

Stay of Proceedings

69 Stay of proceedings — notice of intention

69.1 Stay of proceedings — Division I proposals

69.2 Stay of proceedings — consumer proposals

69.3 Stays of proceedings — bankruptcies

69.31 Stay of proceedings — directors

69.4 Court may declare that stays, etc., cease

69.41 Non-application of certain provisions

69.42 No stay, etc., in certain cases

69.5 Provincial legislation

69.6 Meaning of regulatory body

General Provisions

70 Precedence of bankruptcy orders and assignments

71 Vesting of property in trustee

72 Application of other substantive law

72.1 Intellectual property — sale or disposition

73 Purchaser in good faith at sale protected

74 Registration of bankruptcy order or assignment

75 Law of province to apply in favour of purchaser for value

76 Property not to be removed from province

77 Contributory shareholders

78 Bank must notify trustee

79 Inspection of property held in pledge

80 Protection of trustee

81 Persons claiming property in possession of bankrupt

81.1 Right of unpaid supplier to repossess goods

81.2 Special right for farmers, fishermen and aquaculturists

81.3 Security for unpaid wages, etc. — bankruptcy

81.4 Security for unpaid wages, etc. — receivership

81.5 Security for unpaid amounts re prescribed pensions plan — bankruptcy

81.6 Security for unpaid amounts re prescribed pensions plan — receivership

81.7 Right of unpaid supplier of perishable fruits or vegetables

68.1 Cession de salaire

Suspension des procédures

69 Suspension des procédures en cas d'avis d'intention

69.1 Suspension des procédures en cas de dépôt d'une proposition

69.2 Suspension des procédures en cas de dépôt d'une proposition de consommateur

69.3 Suspension des procédures en cas de faillite

69.31 Suspension des procédures — administrateurs

69.4 Déclaration de non-application

69.41 Précision

69.42 Restrictions

69.5 Effet sur les lois provinciales

69.6 Définition de organisme administratif

Dispositions générales

70 Priorité des ordonnances de faillite et cessions

71 Dévolution des biens au syndic

72 Application d'autres lois positives

72.1 Propriété intellectuelle — disposition

73 Protection de l'acheteur de bonne foi à la vente

74 Enregistrement de l'ordonnance de faillite ou de la cession

75 Application de la loi provinciale en faveur de l'acheteur moyennant valeur

76 Interdiction de transporter un bien hors de la province

77 Actionnaires contributaires

78 La banque doit avertir le syndic

79 Inspection de biens tenus en nantissement

80 Protection du syndic

81 Personnes réclamant des biens en possession d'un failli

81.1 Droit du fournisseur impayé

81.2 Cas des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs

81.3 Sûreté relative aux salaires non payés — faillite

81.4 Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre

81.5 Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — faillite

81.6 Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre

81.7 Droit du fournisseur impayé — fruits ou légumes périssables

82 Trustee to have right to sell patented articles

83 Copyright and manuscript to revert to author

84 Effect of sales by trustee

84.1 Assignment of agreements

84.2 Certain rights limited

Partnership Property

85 Application to limited partnerships

Crown Interests

86 Status of Crown claims

87 Statutory Crown securities

Priority of Financial Collateral

88 Priority

Preferences and Transfers at Undervalue

95 Preferences

96 Transfer at undervalue

97 Protected transactions

98 Recovering proceeds if transferred

98.1 General assignments of book debts ineffective

99 Dealings with undischarged bankrupt

101 Inquiry into dividends, redemption of shares or compensation

101.1 Application of sections 95 to 101

PART V

Administration of Estates

Meetings of Creditors

102 First meeting of creditors

103 Meetings during administration

104 Notice of subsequent meetings

Procedure at Meetings

105 Chair of first meeting

106 Quorum

107 How creditors shall vote

108 Chair may admit or reject proof

109 Right of creditor to vote

110 Claims acquired after date of bankruptcy

111 Creditor secured by bill or note

112 Voting by secured creditor

82 Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées

83 Le droit d'auteur et les manuscrits retournent à l'auteur

84 Effets des ventes par syndic

84.1 Cessions

84.2 Limitation de certains droits

Biens de sociétés de personnes

85 Application aux sociétés de personnes en commandite

Droits de la Couronne

86 Réclamations de la Couronne

87 Garanties créées par législation

Rang des garanties financières

88 Rang

Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées

95 Traitements préférentiels

96 Opération sous-évaluée

97 Transactions protégées

98 Recouvrement du produit s'il a été transféré

98.1 Nullité des cessions générales de créances comptables

99 Affaires avec un failli non libéré

101 Enquête au sujet des dividendes, des rachats d'actions et de la rémunération des administrateurs

101.1 Application des articles 95 à 101

PARTIE V

Administration des actifs

Assemblées des créanciers

102 Première assemblée des créanciers

103 Assemblées au cours de l'administration

104 Avis des assemblées subséquentes

Procédures des assemblées

105 Président de la première assemblée

106 Quorum

107 Comment votent les créanciers

108 Le président peut admettre ou rejeter une preuve

109 Droit de voter d'un créancier

110 Créance obtenue après l'ouverture de la faillite

111 Créancier garanti par lettre de change ou billet

112 Vote d'un créancier garanti

113 Trustee may vote

114 Evidence of proceedings at meetings of creditors

115 Votes

115.1 Court order — interlocutory or permanent

Inspectors

116 Resolution respecting inspectors

117 Meetings

118 Obligation of trustee when inspectors fail to exercise their powers

119 Creditors may override directions of inspectors

120 Inspector may not acquire property

Claims Provable

121 Claims provable

122 Claims provable in bankruptcy following proposal

123 Proof in respect of distinct contracts

Proof of Claims

124 Creditors shall prove claims

125 Penalty for filing false claim

126 Who may examine proofs

Proof by Secured Creditors

127 Proof by secured creditor

128 Proof may be requested

129 May order security to be sold

130 Creditor may require trustee to elect to exercise power

131 Amended valuation by creditor

132 Secured creditor may amend

133 Exclusion for non-compliance

134 No creditor to receive more than 100 cents in dollar

Admission and Disallowance of Proofs of Claim and Proofs of Security

135 Trustee shall examine proof

Scheme of Distribution

136 Priority of claims

137 Postponement of claims — creditor not at arm's length

139 Postponement of claims of silent partners

113 Le syndic peut voter

114 Preuve des délibérations aux assemblées des créanciers

115 Calcul des voix

115.1 Ordonnance du tribunal — provisoire ou non

Inspecteurs

116 Résolutions au sujet des inspecteurs

117 Assemblées

118 Obligations du syndic lorsque les inspecteurs n'exercent pas leurs pouvoirs

119 Les créanciers peuvent annuler les décisions des inspecteurs

120 Un inspecteur ne peut acquérir un bien

Réclamations prouvables

121 Réclamations prouvables

122 Réclamations prouvables en faillite à la suite d'une proposition

123 Preuve à l'égard de contrats distincts

Preuve de réclamations

124 Les créanciers doivent prouver leurs réclamations

125 Peine en cas de réclamation fausse ou injustifiable

126 Qui peut examiner la preuve

Preuve des créanciers garantis

127 Preuve du créancier garanti

128 Preuve de garantie

129 Peut ordonner la vente de la garantie

130 Un créancier peut exiger du syndic qu'il choisisse d'exercer son pouvoir

131 Évaluation modifiée par le créancier

132 Le créancier garanti peut modifier l'évaluation

133 Exclusion pour défaut de se conformer

134 Aucun créancier ne peut recevoir plus de cent cents par dollar

Admission et rejet des preuves de réclamation et de garantie

135 Examen de la preuve

Plan de répartition

136 Priorité des créances

137 Ajournement de réclamations relatives à des transactions

139 Renvoi des réclamations d'un bailleur de fonds

140 Postponement of wage claims of officers and directors

140.1 Postponement of equity claims

141 Claims generally payable rateably

142 Partners and separate properties

143 Interest from date of bankruptcy

144 Right of bankrupt to surplus

145 Proceeds of liability insurance policy on motor vehicles

146 Application of provincial law to lessors' rights

147 Levy payable out of dividends for supervision

Dividends

148 Trustee to pay dividends as required

149 Notice that final dividend will be made

150 Right of creditor who has not proved claim before declaration of dividend

151 Final dividend and division of estate

152 Statement of receipts and disbursements

153 Dividends on joint and separate properties

154 Unclaimed dividends and undistributed funds

Summary Administration

155 Summary administration

156 Fees and disbursements of trustee

156.1 Agreement to pay fees and disbursements

157 All other provisions of Act to apply

PART VI

Bankrupts

Counselling Services

157.1 Counselling

Duties of Bankrupts

158 Duties of bankrupt

159 Where bankrupt is a corporation

160 Performance of duties by imprisoned bankrupt

Examination of Bankrupts and Others

161 Examination of bankrupt by official receiver

162 Inquiry by official receiver

163 Examination of bankrupt and others by trustee

140 Renvoi des réclamations pour gages des dirigeants et administrateurs

140.1 Réclamations relatives à des capitaux propres

141 Réclamations généralement payables au prorata

142 Associés et biens distincts

143 Intérêts à compter de la date de la faillite

144 Droit du failli au surplus

145 Produit de l'assurance-garantie sur véhicule automobile

146 Application de la loi provinciale aux droits des propriétaires d'immeubles

147 Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant

Dividendes

148 Le syndic doit payer les dividendes requis

149 Avis qu'un dividende définitif sera établi

150 Droit d'un créancier qui n'a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration du dividende

151 Dividende final et partage des biens

152 État des recettes et débours

153 Dividendes sur des biens communs et distincts

154 Dividendes non réclamés et fonds non distribués

Administration sommaire

155 Administration sommaire

156 Honoraires et déboursés du syndic

156.1 Accord sur les honoraires et débours du syndic

157 Toutes les autres dispositions s'appliquent

PARTIE VI

Faillis

Services de consultation

157.1 Consultations

Obligations des faillis

158 Obligations des faillis

159 Lorsque le failli est une personne morale

160 Exécution de fonctions par un failli emprisonné

Interrogatoire des faillis et autres

161 Interrogatoire du failli par le séquestre officiel

162 Enquête par le séquestre officiel

163 Interrogatoire du failli et d'autres par le syndic

164 Trustee may require books and property of bankrupt to be produced

165 Admission of debt

166 Penalty for failure to attend for examination

167 Questions must be answered

Arrest of Bankrupts

168 Arrest of bankrupts under certain circumstances

Discharge of Bankrupts

168.1 Automatic discharge

168.2 Oppositions to automatic discharge

169 Bankruptcy to operate as application for discharge

170 Trustee to prepare report

170.1 Mediation required — paragraphs 173(1)(m) and (n)

171 Trustee's report

172 Court may grant or refuse discharge

172.1 Exception — personal income tax debtors

173 Facts for which discharge may be refused, suspended or granted conditionally

174 Assets of bankrupt when deemed equal to fifty cents in dollar

175 Court may grant certificates

176 Duty of bankrupt on conditional discharge

178 Debts not released by order of discharge

179 Partner or co-trustee not released

180 Court may annul discharge

181 Power of court to annul bankruptcy

182 Stay on issue of order

PART VII

Courts and Procedure

Jurisdiction of Courts

183 Courts vested with jurisdiction

184 Appointment of officers

185 Assignment of judges to bankruptcy work by Chief Justice

186 Exercise of power by judges of other courts on appointment by Minister

Authority of the Courts

187 Seal of court

188 Enforcement of orders of other courts

164 Le syndic peut exiger la production des livres et autres biens du failli

165 Admission de dette

166 Peine pour défaut de se présenter à l'examen

167 Obligation de répondre aux questions

Arrestation des faillis

168 Arrestation d'un failli en certains cas

Libération des faillis

168.1 Libération d'office

168.2 Opposition à la libération d'office

169 La mise en faillite opère comme demande de libération

170 Le syndic doit préparer un rapport

170.1 Transmission d'une demande par le syndic

171 Rapport du syndic

172 Le tribunal peut accorder ou refuser la libération

172.1 Exception — failli ayant une dette fiscale

173 Faits motivant le refus, la suspension ou l'octroi de la libération sous conditions

174 Avoirs d'un failli réputés équivaloir à cinquante cents par dollar

175 Le tribunal peut accorder certificat

176 Obligation du failli dans le cas de libération sous conditions

178 L'ordonnance de libération ne libère pas des dettes

179 Un associé n'est pas libéré

180 Le tribunal peut annuler la libération

181 Pouvoir du tribunal d'annuler la faillite

182 Suspension de l'émission de l'ordonnance

PARTIE VII

Tribunaux et procédure

Compétence des tribunaux

183 Tribunaux compétents

184 Nomination de registraires, etc.

185 Désignation, par le juge en chef, de juges pour siéger en faillite

186 Exercice du pouvoir par des juges d'autres tribunaux sur nomination par le ministre

Autorité des tribunaux

187 Sceau du tribunal

188 Exécution d'ordonnances rendues par d'autres tribunaux

189 Search warrants

190 Evidence of proceedings in bankruptcy

191 Death of bankrupt, witness, etc.

Powers of Registrar

192 Powers of registrar

Appeals

193 Court of Appeal

194 Appeal to Supreme Court

195 Stay of proceedings on filing of appeal

196 No stay of proceedings unless ordered

Legal Costs

197 Costs in discretion of court

PART VIII

Offences

198 Bankruptcy offences

199 Failure to disclose fact of being undischarged

200 Bankrupt failing to keep proper books of account

201 False claim, etc.

202 Other offences

203 Punishment for removal of bankrupt's property without notice

203.1 Acting while licence suspended or cancelled

203.2 Acting contrary to conditions or limitations

204 Officers, etc., of corporations

204.1 Community service

204.2 Variation of sanctions

204.3 Compensation for loss

205 Report on offences to be made by trustee

206 Report of offence

207 Substance of offence charged in indictment

208 Time within which prosecutions to be commenced

PART IX

Miscellaneous Provisions

209 General Rules

212 Rights of banks, etc.

189 Mandat de perquisition

190 Preuve des procédures en matière de faillite

191 Décès du failli, d'un témoin, etc.

Pouvoirs du registraire

192 Pouvoirs du registraire

Appels

193 Cour d'appel

194 Cour suprême du Canada

195 Suspension d'instance sur un appel

196 Aucune suspension de procédures, à moins d'ordonnance

Frais judiciaires

197 Frais à la discrétion du tribunal

PARTIE VIII

Infractions

198 Infractions en matière de faillite

199 Failli non libéré qui ne se déclare pas tel

200 Failli qui ne tient pas des livres de comptabilité appropriés

201 Fausse réclamation

202 Autres infractions

203 Peine pour enlèvement sans avis des biens du failli

203.1 Actes accomplis pendant la suspension ou l'annulation

203.2 Actions contraires aux conditions ou aux restrictions

204 Personnes morales et leurs dirigeants

204.1 Travaux d'intérêt collectif

204.2 Ordonnance de modification des sanctions

204.3 Dommages

205 Le syndic doit faire rapport des infractions

206 Rapport d'infraction

207 Exposé substantiel de l'infraction dans l'acte d'accusation

208 Prescriptions

PARTIE IX

Dispositions diverses

209 Règles générales

212 Droits des banques et autres

213 Winding-up and Restructuring Act not to apply

214 Fees to officers of the court

215 No action against Superintendent, etc., without leave of court

215.1 Claims in foreign currency

PART X

Orderly Payment of Debts

217 Definitions

218 Application

219 Application for consolidation order

220 Duties of clerk

221 Objection by creditor

222 Adding additional creditors

223 Hearing of objections

224 Issue of consolidation order

225 Contents of consolidation order

226 Consolidation order not to be issued

227 Review of consolidation order

228 Terms may be imposed on debtor

229 Process stayed by consolidation order

230 Assignments of debtor's property to clerk

231 Adding creditors after order

232 Secured claims

233 Enforcement of order in default of debtor

234 Re-examination of debtor

235 Disposition of moneys paid into court

236 Oaths

237 If assignment or bankruptcy order made

238 Appeal

239 Clerk to report

239.1 No dismissal, etc., of employees

239.2 No discontinuance of public utilities

240 Regulations

241 Audit of proceedings

242 Application of this Part

213 Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations

214 Droits

215 Aucune action contre le surintendant sans permission du tribunal

215.1 Créances en monnaies étrangères

PARTIE X

Paiement méthodique des dettes

217 Définitions

218 Application

219 Demande d'ordonnance de fusion

220 Fonctions du greffier

221 Opposition par le créancier

222 Créanciers ajoutés à la liste

223 Audition des oppositions

224 Prononcé de l'ordonnance de fusion

225 Contenu de l'ordonnance de fusion

226 Cas où il n'est rendu aucune ordonnance

227 Nouvel examen de l'ordonnance de fusion

228 Des modalités peuvent être imposées au débiteur

229 L'ordonnance de fusion fait obstacle aux moyens de contrainte

230 Cession des biens du débiteur au greffier

231 Noms de créanciers ajoutés à l'ordonnance

232 Réclamations garanties

233 Exécution de l'ordonnance si le débiteur fait défaut

234 Nouvel examen du débiteur

235 Affectation des montants versés au tribunal

236 Serments

237 Ordonnance de faillite ou cession

238 Appel

239 Le greffier doit faire rapport

239.1 Interdiction

239.2 Interdiction

240 Règlements

241 Vérification des comptes

242 Application

PART XI

Secured Creditors and Receivers

243 Court may appoint receiver
244 Advance notice
245 Receiver to give notice
246 Receiver's statement
246.1 Intellectual property — sale or disposition
247 Good faith, etc.
248 Powers of court
249 Receiver may apply to court for directions
250 Right to apply to court
251 Protection of receivers
252 Defence available

PART XII

Securities Firm Bankruptcies

Interpretation

253 Definitions

General

254 Application of other provisions
255 Conflicts
256 Applications re securities firm
257 Statement of customer account
258 Deferred customers
259 Trustee powers
260 Determination of customer name securities

Distribution of Estate

261 Vesting of securities, etc., in trustee
262 Allocation and distribution of cash and securities in customer pool fund
263 Delivery of customer name securities
264 Trustee to consult customer compensation body
265 Late claims

Accounting of Trustee

266 Statement of trustee required

PARTIE XI

Créanciers garantis et séquestres

243 Nomination d'un séquestre
244 Préavis
245 Avis du séquestre
246 Déclaration
246.1 Propriété intellectuelle — disposition
247 Obligation de diligence
248 Pouvoirs du tribunal
249 Instructions du tribunal
250 Ordonnance d'un autre tribunal
251 Protection du séquestre
252 Moyen de défense

PARTIE XII

Faillite des courtiers en valeurs mobilières

Définitions

253 Définitions

Dispositions générales

254 Autres dispositions applicables
255 Conflit
256 Requête en faillite — courtier en valeurs mobilières
257 Envoi d'un relevé
258 Clients responsables
259 Pouvoirs du syndic
260 Décision du syndic

Distribution de l'actif

261 Dévolution au syndic des valeurs mobilières
262 Répartition et distribution — fonds des clients
263 Remise des valeurs mobilières immatriculées
264 Consultation de l'organisme d'indemnisation des clients
265 Réclamation après la distribution

État des recettes et débours

266 État et relevé

PART XIII

Cross-border Insolvencies

Purpose

267 Purpose

Interpretation

268 Definitions

Recognition of Foreign Proceeding

269 Application for recognition of a foreign proceeding

270 Order recognizing foreign proceeding

271 Effects of recognition of a foreign main proceeding

272 Orders

273 Terms and conditions of orders

274 Commencement or continuation of proceedings

Obligations

275 Cooperation — court

276 Obligations of foreign representative

Multiple Proceedings

277 Concurrent proceedings

278 Multiple foreign proceedings

Miscellaneous Provisions

279 Authorization to act as representative of proceeding under this Act

280 Foreign representative status

281 Foreign proceeding appeal

282 Presumption of insolvency

283 Credit for recovery in other jurisdictions

284 Court not prevented from applying certain rules

PART XIV

Review of Act

285 Review of Act

PARTIE XIII

Insolvabilité en contexte international

Objet

267 Objet

Définitions

268 Définitions

Reconnaissance des instances étrangères

269 Demande de reconnaissance des instances étrangères

270 Ordonnance de reconnaissance

271 Effets de la reconnaissance d'une instance étrangère principale

272 Mesures disponibles après la reconnaissance d'une instance étrangère

273 Conditions

274 Début et continuation des procédures

Obligations

275 Collaboration — tribunal

276 Obligations du représentant étranger

Procédures multiples

277 Procédures concomitantes

278 Plusieurs instances étrangères

Dispositions diverses

279 Autorisation d'agir à titre de représentant dans une procédure intentée sous le régime de la présente loi

280 Statut du représentant étranger

281 Procédures intentées à l'étranger — appel

282 Présomption d'insolvabilité

283 Sommes reçues à l'étranger

284 Application de règles

PARTIE XIV

Examen de la loi

285 Rapport

R.S.C., 1985, c. B-3

An Act respecting bankruptcy and insolvency

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the *Bankruptcy and Insolvency Act*.

R.S., 1985, c. B-3, s. 1; 1992, c. 27, s. 2.

Interpretation

Definitions

2 In this Act,

affidavit includes statutory declaration and solemn affirmation; (*affidavit*)

aircraft objects [Repealed, 2012, c. 31, s. 414]

application, with respect to a bankruptcy application filed in a court in the Province of Quebec, means a motion; (*Version anglaise seulement*)

assignment means an assignment filed with the official receiver; (*cession*)

bank means

(a) every bank and every authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the *Bank Act*,

(b) every other member of the Canadian Payments Association established by the *Canadian Payments Act*, and

(c) every local cooperative credit society, as defined in subsection 2(1) of the Act referred to in paragraph (b), that is a member of a central cooperative credit society, as defined in that subsection, that is a member of that Association; (*banque*)

L.R.C., 1985, ch. B-3

Loi concernant la faillite et l'insolvabilité

Titre abrégé

Titre abrégé

1 *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 1; 1992, ch. 27, art. 2.

Définitions et interprétation

Définitions

2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d'un bien en vue de garantir le paiement d'une somme ou l'exécution d'une obligation relativement à un contrat financier admissible. (*title transfer credit support agreement*)

actif à court terme Sommes en espèces, équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue —, inventaire, comptes à recevoir ou produit de toute opération relative à ces actifs. (*current assets*)

actionnaire S'agissant d'une personne morale ou d'une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l'actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette personne morale ou détenant des parts de cette fiducie. (*shareholder*)

administrateur S'agissant d'une personne morale autre qu'une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d'administrateur, indépendamment de son titre, et, s'agissant d'une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre. (*director*)

bankrupt means a person who has made an assignment or against whom a bankruptcy order has been made or the legal status of that person; (*failli*)

bankruptcy means the state of being bankrupt or the fact of becoming bankrupt; (*faillite*)

bargaining agent means any trade union that has entered into a collective agreement on behalf of the employees of a person; (*agent négociateur*)

child [Repealed, 2000, c. 12, s. 8]

claim provable in bankruptcy, ***provable claim*** or ***claim provable*** includes any claim or liability provable in proceedings under this Act by a creditor; (*réclamation prouvable en matière de faillite* ou *réclamation prouvable*)

collective agreement, in relation to an insolvent person, means a collective agreement within the meaning of the jurisdiction governing collective bargaining between the insolvent person and a bargaining agent; (*convention collective*)

common-law partner, in relation to an individual, means a person who is cohabiting with the individual in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year; (*conjoint de fait*)

common-law partnership means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (*union de fait*)

corporation means a company or legal person that is incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, an incorporated company, wherever incorporated, that is authorized to carry on business in Canada or has an office or property in Canada or an income trust, but does not include banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act*, insurance companies, trust companies or loan companies; (*personne morale*)

court, except in paragraphs 178(1)(a) and (a.1) and sections 204.1 to 204.3, means a court referred to in subsection 183(1) or (1.1) or a judge of that court, and includes a registrar when exercising the powers of the court conferred on a registrar under this Act; (*tribunal*)

creditor means a person having a claim provable as a claim under this Act; (*créancier*)

affidavit Sont assimilées à un affidavit une déclaration et une affirmation solennelles. (*affidavit*)

agent négociateur Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d'une personne. (*bargaining agent*)

banque

a) Les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*;

b) les membres de l'Association canadienne des paiements créée par la *Loi canadienne sur les paiements*;

c) les sociétés coopératives de crédit locales définies au paragraphe 2(1) de la loi mentionnée à l'alinéa b) et affiliées à une centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association. (*bank*)

bien Bien de toute nature, qu'il soit situé au Canada ou ailleurs. Sont compris parmi les biens les biens personnels et réels, en droit ou en equity, les sommes d'argent, marchandises, choses non possessoires et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de domaines, d'intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, sur des biens, ou en provenant ou s'y rattachant. (*property*)

biens [Abrogée, 2004, ch. 25, art. 7]

biens aéronautiques [Abrogée, 2012, ch. 31, art. 414]

cession Cession déposée chez le séquestre officiel. (*assignment*)

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (*common-law partner*)

conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques. (*legal counsel*)

contrat financier admissible Contrat d'une catégorie prescrite. (*eligible financial contract*)

convention collective S'agissant d'une personne insolvable, s'entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre elle et l'agent négociateur. (*collective agreement*)

créancier Personne titulaire d'une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi. (*creditor*)

current assets means cash, cash equivalents — including negotiable instruments and demand deposits — inventory or accounts receivable, or the proceeds from any dealing with those assets; (*actif à court terme*)

date of the bankruptcy, in respect of a person, means the date of

(a) the granting of a bankruptcy order against the person,

(b) the filing of an assignment in respect of the person, or

(c) the event that causes an assignment by the person to be deemed; (*date de la faillite*)

date of the initial bankruptcy event, in respect of a person, means the earliest of the day on which any one of the following is made, filed or commenced, as the case may be:

(a) an assignment by or in respect of the person,

(b) a proposal by or in respect of the person,

(c) a notice of intention by the person,

(d) the first application for a bankruptcy order against the person, in any case

(i) referred to in paragraph 50.4(8)(a) or 57(a) or subsection 61(2), or

(ii) in which a notice of intention to make a proposal has been filed under section 50.4 or a proposal has been filed under section 62 in respect of the person and the person files an assignment before the court has approved the proposal,

(e) the application in respect of which a bankruptcy order is made, in the case of an application other than one referred to in paragraph (d), or

(f) proceedings under the *Companies' Creditors Arrangement Act*; (*ouverture de la faillite*)

debtor includes an insolvent person and any person who, at the time an act of bankruptcy was committed by him, resided or carried on business in Canada and, where the context requires, includes a bankrupt; (*débiteur*)

director in respect of a corporation other than an income trust, means a person occupying the position of director by whatever name called and, in the case of an income trust, a person occupying the position of trustee by whatever name called; (*administrateur*)

créancier garanti Personne titulaire d'une hypothèque, d'un gage, d'une charge ou d'un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement. S'entend en outre :

a) de la personne titulaire, selon le *Code civil du Québec* ou les autres lois de la province de Québec, d'un droit de rétention ou d'une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens;

b) lorsque l'exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l'exercice des droits hypothécaires au livre sixième du *Code civil du Québec* intitulé *Des priorités et des hypothèques* :

(i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,

(ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

(iii) du fiduciaire d'une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l'exécution d'une obligation. (*secured creditor*)

date de la faillite S'agissant d'une personne, la date :

a) soit de l'ordonnance de faillite la visant;

b) soit du dépôt d'une cession de biens la visant;

c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens. (*date of the bankruptcy*)

débiteur Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l'époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait des activités. S'entend en outre, lorsque le contexte l'exige, d'un failli. (*debtor*)

disposition [Abrogée, 2005, ch. 47, art. 2]

enfant [Abrogée, 2000, ch. 12, art. 8]

entreprise de service public Vise notamment la personne ou l'organisme qui fournit du combustible, de l'eau ou de l'électricité, un service de télécommunications, d'enlèvement des ordures ou de lutte contre la pollution ou encore des services postaux. (*public utility*)

eligible financial contract means an agreement of a prescribed kind; (*contrat financier admissible*)

equity claim means a claim that is in respect of an equity interest, including a claim for, among others,

(a) a dividend or similar payment,

(b) a return of capital,

(c) a redemption or retraction obligation,

(d) a monetary loss resulting from the ownership, purchase or sale of an equity interest or from the rescission, or, in Quebec, the annulment, of a purchase or sale of an equity interest, or

(e) contribution or indemnity in respect of a claim referred to in any of paragraphs (a) to (d); (*réclamation relative à des capitaux propres*)

equity interest means

(a) in the case of a corporation other than an income trust, a share in the corporation — or a warrant or option or another right to acquire a share in the corporation — other than one that is derived from a convertible debt, and

(b) in the case of an income trust, a unit in the income trust — or a warrant or option or another right to acquire a unit in the income trust — other than one that is derived from a convertible debt; (*intérêt relatif à des capitaux propres*)

executing officer includes a sheriff, a bailiff and any officer charged with the execution of a writ or other process under this Act or any other Act or proceeding with respect to any property of a debtor; (*huissier- exécutant*)

financial collateral means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account; (*garantie financière*)

General Rules means the General Rules referred to in section 209; (*Règles générales*)

failli Personne qui a fait une cession ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de faillite. Peut aussi s'entendre de la situation juridique d'une telle personne. (*bankrupt*)

faillite L'état de faillite ou le fait de devenir en faillite. (*bankruptcy*)

fiducie de revenu Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par les Règles générales à la date de l'ouverture de la faillite, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date. (*income trust*)

garantie financière S'il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d'une somme ou l'exécution d'une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d'acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (*financial collateral*)

huissier-exécutant Shérif, huissier ou autre personne chargée de l'exécution d'un bref ou autre procédure sous l'autorité de la présente loi ou de toute autre loi, ou de toute autre procédure relative aux biens du débiteur. (*sheriff*)

intérêt relatif à des capitaux propres

a) S'agissant d'une personne morale autre qu'une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d'acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d'une dette convertible;

b) s'agissant d'une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d'acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d'une dette convertible. (*equity interest*)

localité En parlant d'un débiteur, le lieu principal où, selon le cas :

a) il a exercé ses activités au cours de l'année précédant l'ouverture de sa faillite;

income trust means a trust that has assets in Canada if

(a) its units are listed on a prescribed stock exchange on the date of the initial bankruptcy event, or

(b) the majority of its units are held by a trust whose units are listed on a prescribed stock exchange on the date of the initial bankruptcy event; (*fiducie de revenu*)

insolvent person means a person who is not bankrupt and who resides, carries on business or has property in Canada, whose liabilities to creditors provable as claims under this Act amount to one thousand dollars, and

(a) who is for any reason unable to meet his obligations as they generally become due,

(b) who has ceased paying his current obligations in the ordinary course of business as they generally become due, or

(c) the aggregate of whose property is not, at a fair valuation, sufficient, or, if disposed of at a fairly conducted sale under legal process, would not be sufficient to enable payment of all his obligations, due and accruing due; (*personne insolvable*)

legal counsel means any person qualified, in accordance with the laws of a province, to give legal advice; (*conseiller juridique*)

locality of a debtor means the principal place

(a) where the debtor has carried on business during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event,

(b) where the debtor has resided during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, or

(c) in cases not coming within paragraph (a) or (b), where the greater portion of the property of the debtor is situated; (*localité*)

Minister means the Minister of Industry; (*ministre*)

net termination value means the net amount obtained after netting or setting off or compensating the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions; (*valeurs nettes dues à la date de résiliation*)

official receiver means an officer appointed under subsection 12(2); (*séquestre officiel*)

b) il a résidé au cours de l'année précédant l'ouverture de sa faillite;

c) se trouve la plus grande partie de ses biens, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b). (*locality of a debtor*)

localité d'un débiteur [Abrogée, 2005, ch. 47, art. 2(F)]

ministre Le ministre de l'Industrie. (*Minister*)

moment de la faillite S'agissant d'une personne, le moment :

a) soit du prononcé de l'ordonnance de faillite la visant;

b) soit du dépôt d'une cession de biens la visant;

c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens. (*time of the bankruptcy*)

opération sous-évaluée Toute disposition de biens ou fourniture de services pour laquelle le débiteur ne reçoit aucune contrepartie ou en reçoit une qui est manifestement inférieure à la juste valeur marchande de celle qu'il a lui-même donnée. (*transfer at undervalue*)

ouverture de la faillite Relativement à une personne, le premier en date des événements suivants à survenir :

a) le dépôt d'une cession de biens la visant;

b) le dépôt d'une proposition la visant;

c) le dépôt d'un avis d'intention par elle;

d) le dépôt de la première requête en faillite :

(i) dans les cas visés aux alinéas 50.4(8) a) et 57 a) et au paragraphe 61(2),

(ii) dans le cas où la personne, alors qu'elle est visée par un avis d'intention déposé aux termes de l'article 50.4 ou une proposition déposée aux termes de l'article 62, fait une cession avant que le tribunal ait approuvé la proposition;

e) dans les cas non visés à l'alinéa d), le dépôt de la requête à l'égard de laquelle une ordonnance de faillite est rendue;

f) l'introduction d'une procédure sous le régime de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*. (*date of the initial bankruptcy event*)

personne

person includes a partnership, an unincorporated association, a corporation, a cooperative society or a cooperative organization, the successors of a partnership, of an association, of a corporation, of a society or of an organization and the heirs, executors, liquidators of the succession, administrators or other legal representatives of a person; (*personne*)

prescribed

(a) in the case of the form of a document that is by this Act to be prescribed and the information to be given therein, means prescribed by directive issued by the Superintendent under paragraph 5(4)(e), and

(b) in any other case, means prescribed by the General Rules; (*prescrit*)

property means any type of property, whether situated in Canada or elsewhere, and includes money, goods, things in action, land and every description of property, whether real or personal, legal or equitable, as well as obligations, easements and every description of estate, interest and profit, present or future, vested or contingent, in, arising out of or incident to property; (*bien*)

proposal means

(a) in any provision of Division I of Part III, a proposal made under that Division, and

(b) in any other provision, a proposal made under Division I of Part III or a consumer proposal made under Division II of Part III

and includes a proposal or consumer proposal, as the case may be, for a composition, for an extension of time or for a scheme or arrangement; (*proposition concordataire* ou *proposition*)

public utility includes a person or body who supplies fuel, water or electricity, or supplies telecommunications, garbage collection, pollution control or postal services; (*entreprise de service public*)

resolution or ***ordinary resolution*** means a resolution carried in the manner provided by section 115; (*résolution* ou *résolution ordinaire*)

secured creditor means a person holding a mortgage, hypothec, pledge, charge or lien on or against the property of the debtor or any part of that property as security for a debt due or accruing due to the person from the debtor, or a person whose claim is based on, or secured by, a negotiable instrument held as collateral security

a) Sont assimilés aux personnes les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés et organisations coopératives, ainsi que leurs successeurs;

b) sont par ailleurs assimilés aux personnes leurs héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux. (*person*)

personne insolvable Personne qui n'est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l'égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s'élèvent à mille dollars et, selon le cas :

a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;

b) qui a cessé d'acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;

c) dont la totalité des biens n'est pas suffisante, d'après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s'il en était disposé lors d'une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l'acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir. (*insolvent person*)

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, compagnies d'assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales. (*corporation*)

prescrit

a) Dans le cas de la forme de documents à prescrire au titre de la présente loi et des renseignements qui doivent y figurer, prescrit par le surintendant en application de l'alinéa 5(4) e);

b) dans les autres cas, prescrit par les Règles générales. (*prescribed*)

proposition concordataire ou ***proposition*** S'entend :

a) à la section I de la partie III, de la proposition faite au titre de cette section;

and on which the debtor is only indirectly or secondarily liable, and includes

(a) a person who has a right of retention or a prior claim constituting a real right, within the meaning of the *Civil Code of Québec* or any other statute of the Province of Quebec, on or against the property of the debtor or any part of that property, or

(b) any of

(i) the vendor of any property sold to the debtor under a conditional or instalment sale,

(ii) the purchaser of any property from the debtor subject to a right of redemption, or

(iii) the trustee of a trust constituted by the debtor to secure the performance of an obligation,

if the exercise of the person's rights is subject to the provisions of Book Six of the *Civil Code of Québec* entitled *Prior Claims and Hypothecs* that deal with the exercise of hypothecary rights; (*créancier garanti*)

settlement [Repealed, 2005, c. 47, s. 2]

shareholder includes a member of a corporation — and, in the case of an income trust, a holder of a unit in an income trust — to which this Act applies; (*actionnaire*)

sheriff [Repealed, 2004, c. 25, s. 7]

special resolution means a resolution decided by a majority in number and three-fourths in value of the creditors with proven claims present, personally or by proxy, at a meeting of creditors and voting on the resolution; (*résolution spéciale*)

Superintendent means the Superintendent of Bankruptcy appointed under subsection 5(1); (*surintendant*)

Superintendent of Financial Institutions means the Superintendent of Financial Institutions appointed under subsection 5(1) of the *Office of the Superintendent of Financial Institutions Act*; (*surintendant des institutions financières*)

time of the bankruptcy, in respect of a person, means the time of

(a) the granting of a bankruptcy order against the person,

(b) the filing of an assignment by or in respect of the person, or

b) dans le reste de la présente loi, de la proposition faite au titre de la section I de la partie III ou d'une proposition de consommateur faite au titre de la section II de la partie III.

Est également visée la proposition ou proposition de consommateur faite en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement. (*proposal*)

réclamation prouvable en matière de faillite ou ***réclamation prouvable*** Toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l'autorité de la présente loi par un créancier. (*claim provable in bankruptcy*, *provable claim* or *claim provable*)

réclamation relative à des capitaux propres Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :

a) un dividende ou un paiement similaire;

b) un remboursement de capital;

c) tout droit de rachat d'actions au gré de l'actionnaire ou de remboursement anticipé d'actions au gré de l'émetteur;

d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l'achat ou à la vente d'un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l'annulation de cet achat ou de cette vente;

e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l'un des alinéas a) à d). (*equity claim*)

Règles générales Les Règles générales établies en application de l'article 209. (*General Rules*)

résolution ou ***résolution ordinaire*** Résolution adoptée conformément à l'article 115. (*resolution* or *ordinary resolution*)

résolution spéciale Résolution décidée par une majorité en nombre et une majorité des trois quarts en valeur des créanciers titulaires de réclamations prouvées, présents personnellement ou représentés par fondés de pouvoir à une assemblée des créanciers et votant sur la résolution. (*special resolution*)

séquestre officiel Fonctionnaire nommé en vertu du paragraphe 12(2). (*official receiver*)

surintendant Le surintendant des faillites nommé aux termes du paragraphe 5(1). (*Superintendent*)

(c) the event that causes an assignment by the person to be deemed; (*moment de la faillite*)

title transfer credit support agreement means an agreement under which an insolvent person or a bankrupt has provided title to property for the purpose of securing the payment or performance of an obligation of the insolvent person or bankrupt in respect of an eligible financial contract; (*accord de transfert de titres pour obtention de crédit*)

transfer at undervalue means a disposition of property or provision of services for which no consideration is received by the debtor or for which the consideration received by the debtor is conspicuously less than the fair market value of the consideration given by the debtor; (*opération sous-évaluée*)

trustee or ***licensed trustee*** means a person who is licensed or appointed under this Act. (*syndic* ou *syndic autorisé*)

R.S., 1985, c. B-3, s. 2; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 69; 1992, c. 1, s. 145(F), c. 27, s. 3; 1995, c. 1, s. 62; 1997, c. 12, s. 1; 1999, c. 28, s. 146, c. 31, s. 17; 2000, c. 12, s. 8; 2001, c. 4, s. 25, c. 9, s. 572; 2004, c. 25, s. 7; 2005, c. 3, s. 11, c. 47, s. 2; 2007, c. 29, s. 91, c. 36, s. 1; 2012, c. 31, s. 414; 2015, c. 3, s. 6(F); 2018, c. 10, s. 82.

surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la *Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières*. (*Superintendent of Financial Institutions*)

syndic ou ***syndic autorisé*** Personne qui détient une licence ou est nommée en vertu de la présente loi. (*trustee* or *licensed trustee*)

tribunal Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) ou (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu'il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi. (*court*)

union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (*common-law partnership*)

valeurs nettes dues à la date de résiliation La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. (*net termination value*)

L.R. (1985), ch. B-3, art. 2; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, art. 145(F), ch. 27, art. 3; 1995, ch. 1, art. 62; 1997, ch. 12, art. 1; 1999, ch. 28, art. 146, ch. 31, art. 17; 2000, ch. 12, art. 8; 2001, ch. 4, art. 25, ch. 9, art. 572; 2004, ch. 25, art. 7; 2005, ch. 3, art. 11, ch. 47, art. 2; 2007, ch. 29, art. 91, ch. 36, art. 1; 2012, ch. 31, art. 414; 2015, ch. 3, art. 6(F); 2018, ch. 10, art. 82.

Designation of beneficiary

2.1 A change in the designation of a beneficiary in an insurance contract is deemed to be a disposition of property for the purpose of this Act.

1997, c. 12, s. 2; 2004, c. 25, s. 8; 2005, c. 47, s. 3.

Désignation de bénéficiaires

2.1 La modification de la désignation du bénéficiaire d'une police d'assurance est réputée être une disposition de biens pour l'application de la présente loi.

1997, ch. 12, art. 2; 2004, ch. 25, art. 8; 2005, ch. 47, art. 3.

Superintendent's division office

2.2 Any notification, document or other information that is required by this Act to be given, forwarded, mailed, sent or otherwise provided to the Superintendent, other than an application for a licence under subsection 13(1), shall be given, forwarded, mailed, sent or otherwise provided to the Superintendent at the Superintendent's division office as specified in directives of the Superintendent.

1997, c. 12, s. 2.

Bureau de division

2.2 Sauf dans le cas de la demande de licence prévue au paragraphe 13(1), les notifications et envois de documents ou renseignements à effectuer au titre de la présente loi auprès du surintendant le sont au bureau de division spécifié par ses instructions.

1997, ch. 12, art. 2.

3 [Repealed, 2005, c. 47, s. 4]

3 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 4]

Definitions

4 (1) In this section,

entity means a person other than an individual; (*entité*)

Définitions

4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

entité Personne autre qu'une personne physique. (*entity*)

related group means a group of persons each member of which is related to every other member of the group; (*groupe lié*)

unrelated group means a group of persons that is not a related group. (*groupe non lié*)

groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (*related group*)

groupe non lié Groupe de personnes qui n'est pas un groupe lié. (*unrelated group*)

Definition of *related persons*

(2) For the purposes of this Act, persons are related to each other and are ***related persons*** if they are

(a) individuals connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption;

(b) an entity and

(i) a person who controls the entity, if it is controlled by one person,

(ii) a person who is a member of a related group that controls the entity, or

(iii) any person connected in the manner set out in paragraph (a) to a person described in subparagraph (i) or (ii); or

(c) two entities

(i) both controlled by the same person or group of persons,

(ii) each of which is controlled by one person and the person who controls one of the entities is related to the person who controls the other entity,

(iii) one of which is controlled by one person and that person is related to any member of a related group that controls the other entity,

(iv) one of which is controlled by one person and that person is related to each member of an unrelated group that controls the other entity,

(v) one of which is controlled by a related group a member of which is related to each member of an unrelated group that controls the other entity, or

(vi) one of which is controlled by an unrelated group each member of which is related to at least one member of an unrelated group that controls the other entity.

Définition de *personnes liées*

(2) Pour l'application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles et constituent des ***personnes liées*** si elles sont :

a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d'une union de fait ou de l'adoption;

b) soit une entité et, selon le cas :

(i) la personne qui la contrôle, si elle est contrôlée par une seule personne,

(ii) toute personne qui est membre du groupe lié qui la contrôle,

(iii) toute personne unie de la manière indiquée à l'alinéa a) à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

c) soit, selon le cas, deux entités :

(i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

(ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l'une d'elles est liée à celle qui contrôle l'autre,

(iii) dont l'une est contrôlée par une seule personne qui est liée à un membre du groupe lié qui contrôle l'autre,

(iv) dont l'une est contrôlée par une seule personne qui est liée à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l'autre,

(v) dont l'une est contrôlée par un groupe lié dont l'un des membres est lié à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l'autre,

(vi) dont l'une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l'autre.

Relationships

(3) For the purposes of this section,

Liens

(3) Pour l'application du présent article :

(a) if two entities are related to the same entity within the meaning of subsection (2), they are deemed to be related to each other;

(b) if a related group is in a position to control an entity, it is deemed to be a related group that controls the entity whether or not it is part of a larger group by whom the entity is in fact controlled;

(c) a person who has a right under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to, or to acquire, ownership interests, however designated, in an entity, or to control the voting rights in an entity, is, except when the contract provides that the right is not exercisable until the death of an individual designated in the contract, deemed to have the same position in relation to the control of the entity as if the person owned the ownership interests;

(d) if a person has ownership interests in two or more entities, the person is, as holder of any ownership interest in one of the entities, deemed to be related to himself or herself as holder of any ownership interest in each of the other entities;

(e) persons are connected by blood relationship if one is the child or other descendant of the other or one is the brother or sister of the other;

(f) persons are connected by marriage if one is married to the other or to a person who is connected by blood relationship or adoption to the other;

(f.1) persons are connected by common-law partnership if one is in a common-law partnership with the other or with a person who is connected by blood relationship or adoption to the other; and

(g) persons are connected by adoption if one has been adopted, either legally or in fact, as the child of the other or as the child of a person who is connected by blood relationship, otherwise than as a brother or sister, to the other.

a) lorsque deux entités sont liées à la même entité au sens où l'entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;

b) lorsqu'un groupe lié est en mesure de contrôler une entité, il est réputé être un groupe lié qui contrôle l'entité, qu'il fasse ou non partie d'un groupe plus considérable par lequel l'entité est en fait contrôlée;

c) la personne qui a, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit de participation aux capitaux propres d'une entité, soit immédiatement, soit à l'avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou le droit d'acquérir un tel droit, ou de contrôler ainsi les droits de vote de l'entité, est réputée, sauf si le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu'au décès d'une personne qui y est désignée, occuper la même position à l'égard du contrôle de l'entité que si elle était titulaire de ce droit;

d) la personne qui détient un droit de participation aux capitaux propres de deux ou plusieurs entités est réputée être liée à elle-même à titre de titulaire du droit de participation dans chacune de ces entités;

e) des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant ou autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la sœur de l'autre;

f) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption;

f.1) des personnes sont unies par les liens d'une union de fait si l'une vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption;

g) des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne unie à l'autre par les liens du sang, autrement qu'à titre de frère ou de sœur.

Question of fact

(4) It is a question of fact whether persons not related to one another were at a particular time dealing with each other at arm's length.

Question de fait

(4) La question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient pas de lien de dépendance, à tel ou tel moment, est une question de fait.

Presumptions

(5) Persons who are related to each other are deemed not to deal with each other at arm's length while so related. For the purpose of paragraph 95(1)(b) or 96(1)(b), the

Présomption

(5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu'elles sont ainsi liées et il en va

persons are, in the absence of evidence to the contrary, deemed not to deal with each other at arm's length.

R.S., 1985, c. B-3, s. 4; 2000, c. 12, s. 9; 2004, c. 25, s. 9(F); 2005, c. 47, s. 5; 2007, c. 36, s. 2.

de même, sauf preuve contraire, pour l'application des alinéas 95(1)b) ou 96(1)b).

L.R. (1985), ch. B-3, art. 4; 2000, ch. 12, art. 9; 2004, ch. 25, art. 9(F); 2005, ch. 47, art. 5; 2007, ch. 36, art. 2.

Her Majesty

Binding on Her Majesty

4.1 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

1992, c. 27, s. 4.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

4.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

1992, ch. 27, art. 4.

Duty of Good Faith

Good faith

4.2 (1) Any interested person in any proceedings under this Act shall act in good faith with respect to those proceedings.

Good faith — powers of court

(2) If the court is satisfied that an interested person fails to act in good faith, on application by any interested person, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances.

2019, c. 29, s. 133.

Obligation d'agir de bonne foi

Bonne foi

4.2 (1) Tout intéressé est tenu d'agir de bonne foi dans le cadre d'une procédure intentée au titre de la présente loi.

Bonne foi — pouvoirs du tribunal

(2) S'il est convaincu que l'intéressé n'agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée.

2019, ch. 29, art. 133.

PART I

Administrative Officials

PARTIE I

Fonctionnaires administratifs

Superintendent

Appointment

5 (1) The Governor in Council shall appoint a Superintendent of Bankruptcy to hold office during good behaviour for a term of not more than five years, but the Superintendent may be removed from office by the Governor in Council for cause. The Superintendent's term may be renewed for one or more further terms.

Salary

(1.1) The Superintendent shall be paid the salary that the Governor in Council may fix.

Extent of supervision

(2) The Superintendent shall supervise the administration of all estates and matters to which this Act applies.

Duties

(3) The Superintendent shall, without limiting the authority conferred by subsection (2),

Surintendant

Nomination

5 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible un surintendant des faillites pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Traitement

(1.1) Le surintendant des faillites reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.

Surveillance

(2) Le surintendant contrôle l'administration des actifs et des affaires régis par la présente loi.

Fonctions

(3) Le surintendant, sans que soit limitée l'autorité que lui confère le paragraphe (2) :

(a) receive applications for licences to act as trustees under this Act and issue licences to persons whose applications have been approved;

(b) monitor the conditions that led to a trustee being issued a licence to determine whether those conditions continue to exist after the licence has been issued and take the appropriate action if he or she determines that the conditions no longer exist;

(c) where not otherwise provided for, require the deposit of one or more continuing guaranty bonds or continuing suretyships as security for the due accounting of all property received by trustees and for the due and faithful performance by them of their duties in the administration of estates to which they are appointed, in any amount that the Superintendent may determine, which amount may be increased or decreased as the Superintendent may deem expedient, and the security shall be in a form satisfactory to the Superintendent and may be enforced by the Superintendent for the benefit of the creditors;

(d) [Repealed, 1992, c. 27, s. 5]

(e) from time to time, make or cause to be made any inquiry or investigation of estates or other matters to which this Act applies, including the conduct of a trustee or a trustee acting as a receiver, within the meaning of subsection 243(2), or as an interim receiver, that the Superintendent considers appropriate, and for the purpose of the inquiry or investigation the Superintendent or any person appointed by the Superintendent for the purpose shall have access to and the right to examine and make copies of all books, records, data, including data in electronic form, documents and papers, that are relevant to an inquiry or investigation pertaining or relating to any estate or other matter to which this Act applies;

(f) receive and keep a record of all complaints from any creditor or other person interested in any estate and make such specific investigations with regard to such complaints as the Superintendent may determine; and

(g) examine trustees' accounts of receipts and disbursements and final statements.

a) reçoit les demandes de licences autorisant l'exercice des fonctions de syndic dans le cadre de la présente loi et délivre les licences aux personnes dont les demandes ont été approuvées;

b) contrôle l'observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s'il constate une inobservation, prend les mesures qu'il estime indiquées;

c) lorsqu'il n'y est pas autrement pourvu, exige le dépôt d'un ou de plusieurs cautionnements continus pour garantir qu'il sera dûment rendu compte de tous les biens reçus par les syndics et assurer l'exécution régulière et fidèle de leurs fonctions dans l'administration des actifs auxquels ils sont commis, au montant qu'il peut fixer et qui est susceptible de l'augmentation ou de la diminution qu'il peut juger opportune; le cautionnement doit être en une forme satisfaisante au surintendant qui peut l'exécuter au profit des créanciers;

d) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 5]

e) effectue ou fait effectuer, au sujet de tout actif ou toute affaire régie par la présente loi, et notamment la conduite des syndics ou des syndics agissant comme séquestres au sens du paragraphe 243(2) ou séquestres intérimaires, les investigations ou les enquêtes qu'il peut juger opportunes et, pour les besoins de celles-ci, lui-même ou la personne qu'il nomme à cet effet a accès à tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;

f) reçoit et note toutes les plaintes émanant d'un créancier ou d'une autre personne intéressée dans un actif, et effectue, au sujet de ces plaintes, les investigations précises qu'il peut déterminer;

g) examine les comptes de recettes et de débours et les états définitifs des syndics.

Powers of Superintendent

(4) The Superintendent may

(a) intervene in any matter or proceeding in court, where the Superintendent considers it expedient to do so, as if the Superintendent were a party thereto;

Pouvoirs du surintendant

(4) Le surintendant peut :

a) intervenir dans toute affaire ou dans toute procédure devant le tribunal, lorsqu'il le juge à propos, comme s'il y était partie;

(b) issue, to official receivers, trustees, administrators of consumer proposals made under Division II of Part III and persons who provide counselling pursuant to this Act, directives with respect to the administration of this Act and, without restricting the generality of the foregoing, directives requiring them

(i) to keep such records as the Superintendent may require, and

(ii) to provide the Superintendent with such information as the Superintendent may require;

(c) issue such directives as may be necessary to give effect to any decision made by the Superintendent pursuant to this Act or to facilitate the carrying out of the purposes and provisions of this Act and the General Rules, including, without limiting the generality of the foregoing, directives relating to the powers, duties and functions of trustees, of receivers and of administrators as defined in section 66.11;

(d) issue directives governing the criteria to be applied by the Superintendent in determining whether a trustee licence is to be issued to a person and governing the qualifications and activities of trustees;

(d.1) issue directives respecting the rules governing hearings for the purposes of section 14.02; and

(e) issue directives prescribing the form of any document that is by this Act to be prescribed and the information to be given therein.

b) donner aux séquestres officiels, aux syndics, aux administrateurs au sens de la section II de la partie III et aux personnes chargées de donner des consultations au titre de la présente loi des instructions relatives à l'exercice de leurs fonctions, et notamment leur enjoindre de conserver certains dossiers et de lui fournir certains renseignements;

c) donner les instructions nécessaires à l'exécution de toute décision qu'il prend en vertu de la présente loi ou susceptibles de faciliter l'application de la présente loi et des Règles générales, et notamment en ce qui touche les attributions des syndics et des séquestres et celles des administrateurs au sens de l'article 66.11;

d) donner des instructions régissant les critères relatifs à la délivrance des licences de syndic, les qualités requises pour agir à titre de syndic et les activités des syndics;

d.1) donner des instructions régissant les règles applicables aux audiences visées à l'article 14.02;

e) prescrire, par instruction, la forme de documents requis pour l'application de la présente loi, ainsi que les renseignements à y porter.

Compliance with directives

(5) Every person to whom a directive is issued by the Superintendent under paragraph (4)(b) or (c) shall comply with the directive in the manner and within the time specified therein.

Respect des instructions

(5) Les personnes visées par les instructions du surintendant sont tenues de s'y conformer.

Directives

(6) A directive issued by the Superintendent under this section shall be deemed not to be a statutory instrument within the meaning and for the purposes of the *Statutory Instruments Act*.

R.S., 1985, c. B-3, s. 5; 1992, c. 27, s. 5; 1997, c. 12, s. 4; 2001, c. 4, s. 26(E); 2005, c. 47, s. 6.

Dérogation

(6) Les instructions données par le surintendant ne sont pas des textes réglementaires au sens de la *Loi sur les textes réglementaires*.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 5; 1992, ch. 27, art. 5; 1997, ch. 12, art. 4; 2001, ch. 4, art. 26(A); 2005, ch. 47, art. 6.

Outside investigations

6 (1) The Superintendent may engage any persons that the Superintendent considers advisable to conduct any inquiry or investigation or to take any other necessary action outside of the office of the Superintendent, and the cost and expenses of those persons shall, when certified by the Superintendent, be payable out of the appropriation for the office of the Superintendent.

Assistance

6 (1) Le surintendant peut engager les personnes qu'il estime nécessaires pour effectuer toute investigation ou enquête, ou pour prendre toute autre mesure nécessaire hors de son bureau. Les frais qui en découlent sont, une fois certifiés par le surintendant, payables sur les crédits affectés à son bureau.

Superintendent may examine bank account

(2) The Superintendent, or any one duly authorized by him in writing on his behalf, is entitled to have access to and to examine and make copies of the banking accounts of a trustee in which estate funds may have been deposited, and, when required, all deposit slips, cancelled cheques or other documents relating thereto in the custody of the bank or the trustee shall be produced for examination.

Superintendent may examine records and documents

(3) The Superintendent, or anyone duly authorized in writing by or on behalf of the Superintendent, may with the leave of the court granted on an *ex parte* application examine the books, records, documents and deposit accounts of a trustee or any other person designated in the order granting that leave for the purpose of tracing or discovering the property or funds of an estate when there are reasonable grounds to believe or suspect that the property or funds of an estate have not been properly disclosed or dealt with and for that purpose may under a warrant from the court enter on and search any premises.

Court order re payments from accounts

(4) Where the Superintendent, on *ex parte* application, satisfies the court that it is necessary and in the public interest to do so, the court may issue an order directing a deposit-taking institution that holds a deposit account of a trustee or such other person as is designated in the order not to make payments out of the account until such time as the court otherwise directs.

R.S., 1985, c. B-3, s. 6; 1997, c. 12, s. 5; 2005, c. 47, s. 7(E).

7 and 8 [Repealed, 1992, c. 27, s. 6]

Appointment of employees

9 Such employees as are required to assist the Superintendent to perform his functions under this Act shall be appointed in accordance with the *Public Service Employment Act*.

R.S., c. B-3, s. 5.

Investigations or inquiries by Superintendent

10 (1) If, on information supplied by an official receiver, trustee or other person, the Superintendent suspects, on reasonable grounds, that a person has, in connection with any estate or matter to which this Act applies, committed an offence under this or any other Act of Parliament, the Superintendent may, if it appears to the Superintendent that the alleged offence might not otherwise be investigated, make or cause to be made any inquiries or

Le surintendant peut examiner les comptes de banque

(2) Le surintendant, ou toute personne qu'il a dûment autorisée par écrit à agir en son nom, a droit d'accès aux comptes de banque d'un syndic où les fonds de l'actif ont été déposés, de les examiner et d'en prendre copie, et, lorsque la chose est requise, tous les bordereaux de dépôt, chèques annulés ou autres documents s'y rattachant, placés sous la garde de la banque ou du syndic, doivent être produits pour examen.

Examen et saisie de registres et documents

(3) Le surintendant, ou la personne dûment autorisée par écrit à agir en son nom, peut, avec la permission du tribunal donnée *ex parte*, examiner les livres, registres, documents et comptes de dépôts d'un syndic ou de toute autre personne désignée dans l'ordonnance, en vue de retrouver ou de découvrir les biens ou fonds d'un actif, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner que les biens ou les fonds d'un actif n'ont pas été correctement déclarés ou que les mesures prises à leur égard n'ont pas été appropriées; à cette fin, en vertu d'un mandat du tribunal, il peut pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.

Interdiction de faire des paiements

(4) S'il est convaincu, sur demande faite *ex parte* par le surintendant, que cette mesure est dans l'intérêt public, le tribunal peut ordonner à une institution de dépôts qui détient des comptes de dépôts du syndic, ou à toute autre personne désignée dans l'ordonnance, de ne débiter ces comptes d'aucun paiement, tant qu'il n'en aura pas ordonné autrement.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 6; 1997, ch. 12, art. 5; 2005, ch. 47, art. 7(A).

7 et 8 [Abrogés, 1992, ch. 27, art. 6]

Nomination d'employés

9 Les employés requis pour aider le surintendant à exercer ses fonctions en vertu de la présente loi sont nommés conformément à la *Loi sur l'emploi dans la fonction publique*.

S.R., ch. B-3, art. 5.

Investigations ou enquêtes du surintendant

10 (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s'il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n'être l'objet d'aucune investigation ou enquête, effectuer ou

investigations that the Superintendent considers appropriate.

(2) [Repealed, 1992, c. 27, s. 7]

Examination

(3) If, on the application of the Superintendent or the Superintendent's authorized representative, a subpoena has been issued by the court, the Superintendent may, for the purpose of an inquiry or investigation under subsection (1), examine or cause to be examined under oath before the registrar of the court or other authorized person, the trustee, the debtor, any person who the Superintendent suspects, on reasonable grounds, has knowledge of the affairs of the debtor, or any person who is or has been an agent or a mandatary, or a clerk, a servant, an officer, a director or an employee of the debtor or the trustee, with respect to the conduct, dealings and transactions of the debtor, the causes of the bankruptcy or insolvency of the debtor, the disposition of the debtor's property or the administration of the estate, and may order any person liable to be so examined to produce any books, records, data, including data in electronic form, documents or papers in the person's possession or under the person's control.

Questions

(4) A person being examined pursuant to this section is bound to answer all questions relating to the conduct, dealings and transactions of the debtor, the causes of the debtor's bankruptcy or insolvency and the disposition of the debtor's property.

Privilege of witness

(5) Where a person being examined pursuant to this section objects to answering any question on the ground that his answer may tend to criminate him or may tend to establish his liability to a civil proceeding at the instance of the Crown or of any person and if, but for this section or section 5 of the *Canada Evidence Act*, he would have been excused from answering that question, the answer so given shall not be used or admitted in evidence against him in any proceeding, civil or criminal, thereafter taking place other than a prosecution for perjury in the giving of that evidence.

Compliance

(6) No person shall hinder, molest or interfere with any person doing anything that he is authorized by or pursuant to this section to do, or prevent or attempt to prevent any person doing any such thing, and, notwithstanding any other Act or law, every person shall, unless he is unable to do so, do everything he is required by or pursuant to this section to do.

faire effectuer les investigations ou enquêtes qu'il estime opportunes.

(2) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 7]

Interrogatoire

(3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, pour les besoins des investigations ou enquêtes prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou toute autre personne autorisée le syndic, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du syndic ou du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de ce dernier, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité, de la disposition de ses biens ou de l'administration de l'actif, et peut ordonner à toute personne susceptible d'être ainsi interrogée de produire les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers en sa possession ou sous sa responsabilité.

Questions

(4) Une personne interrogée en conformité avec le présent article est tenue de répondre à toutes les questions sur la conduite, les négociations ou les transactions du débiteur, les causes de sa faillite ou de son insolvabilité et la disposition de ses biens.

Privilège du témoin

(5) Lorsqu'une personne interrogée en conformité avec le présent article s'oppose à répondre à une question pour le motif que celle-ci pourrait tendre à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de Sa Majesté ou de qui que ce soit et si, sans le présent article ou l'article 5 de la *Loi sur la preuve au Canada*, cette personne eût été dispensée de répondre à cette question, la réponse ainsi donnée ne peut ni être invoquée ni être admissible en preuve contre elle dans des procédures civiles ou pénales, exercées par la suite, hors le cas de poursuites pour parjure en rendant ce témoignage.

Acquiescement

(6) Il est interdit d'entraver, de molester ou de gêner une personne dans l'accomplissement d'une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article et en conformité avec celui-ci, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire toute semblable chose et, nonobstant toute autre loi ou règle de droit, toute personne doit, à moins qu'elle n'en soit incapable, accomplir

Copies

(7) Where any book, record, paper or other document is examined or produced in accordance with this section, the person by whom it is examined or to whom it is produced or the Superintendent may make or cause to be made one or more copies thereof, and a document purporting to be certified by the Superintendent or a person thereunto authorized by him to be a copy made pursuant to this section is admissible in evidence and has the same probative force as the original document would have if it were proven in the ordinary way.

R.S., 1985, c. B-3, s. 10; 1992, c. 27, s. 7; 2004, c. 25, s. 10; 2005, c. 47, s. 8.

Reporting offence to provincial authority

11 (1) Where after an investigation pursuant to section 10 or otherwise the Superintendent has obtained evidence of an offence having been committed in connection with an estate or matter to which this Act applies, the Superintendent shall report the alleged offence to the deputy attorney general of the province concerned or to such person as is duly designated by that deputy attorney general for that purpose.

Costs and expenses

(2) Notwithstanding section 136, a recovery made as the result of any inquiries or investigation made or caused to be made pursuant to section 10 shall be applied to the reimbursement of any costs and expenses incurred by the Superintendent thereon, not being ordinary costs or expenses of the office of the Superintendent, and the balance thereafter remaining in respect of the recovery shall be made available for the benefit of the creditors of the debtor.

R.S., 1985, c. B-3, s. 11; 1992, c. 27, s. 8; 2004, c. 25, s. 11(F).

Public Records

Public records

11.1 (1) The Superintendent shall keep, or cause to be kept, in such form as the Superintendent deems appropriate and for the prescribed period, a public record of

(a) proposals,

(b) bankruptcies,

(c) licences issued to trustees by the Superintendent, and appointments or designations of administrators made by the Superintendent, and

tout ce qu'elle est tenue de faire en vertu du présent article et en conformité avec celui-ci.

Copies

(7) Lorsqu'un livre, registre, papier ou autre document est examiné ou produit en conformité avec le présent article, la personne qui fait l'examen, ou à qui ces documents sont produits, ou le surintendant peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies, et un document censé être certifié par le surintendant, ou une personne autorisée par ce dernier à cette fin, comme étant une copie faite conformément au présent article est admissible en preuve et possède la même valeur probante que le document original aurait eue si la preuve en avait été établie de la façon ordinaire.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 10; 1992, ch. 27, art. 7; 2004, ch. 25, art. 10; 2005, ch. 47, art. 8.

Signalement de l'infraction à l'autorité provinciale

11 (1) Lorsque, après des investigations en conformité avec l'article 10 ou autrement, le surintendant a obtenu la preuve qu'une infraction a été commise relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, il doit en faire rapport au sous-procureur général de la province en cause ou à la personne qui est dûment désignée à cette fin par ce sous-procureur général.

Frais

(2) Nonobstant l'article 136, tout recouvrement effectué à la suite d'enquêtes ou d'investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l'article 10, est appliqué au remboursement des frais que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 11; 1992, ch. 27, art. 8; 2004, ch. 25, art. 11(F).

Registres publics

Registres publics

11.1 (1) Le surintendant conserve ou fait conserver, en la forme qu'il estime indiquée et pendant la période prescrite, un registre public :

a) des propositions;

b) des faillites;

c) des licences délivrées aux syndics et des nominations ou désignations d'administrateurs effectuées par lui;

(d) notices sent to the Superintendent by receivers pursuant to subsection 245(1)

and, on request therefor and on payment of such fee as may be prescribed, shall provide, or cause to be provided, any information contained in that public record.

d) des avis qui lui sont expédiés par les séquestres au titre du paragraphe 245(1).

Il fournit, ou voit à ce qu'il soit fourni, à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits prescrits.

Other records

(2) The Superintendent shall keep, or cause to be kept, in such form as the Superintendent deems appropriate and for the prescribed period, such other records relating to the administration of this Act as the Superintendent deems advisable.

Autres dossiers

(2) Le surintendant conserve également, ou fait conserver, en la forme qu'il estime indiquée et pendant la période prescrite, les autres dossiers qu'il estime indiqués concernant l'administration de la présente loi.

Agreement to provide compilation

(3) The Superintendent may enter into an agreement to provide a compilation of all or part of the information that is contained in the public record.

1992, c. 27, s. 8; 2007, c. 36, s. 3.

Accord visant la fourniture d'une compilation

(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d'une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.

1992, ch. 27, art. 8; 2007, ch. 36, art. 3.

Official Receivers

Bankruptcy districts and divisions

12 (1) Each of the provinces constitutes one bankruptcy district for the purposes of this Act but the Governor in Council may divide any bankruptcy district into two or more bankruptcy divisions and name or number them.

Official receivers

(2) The Governor in Council shall appoint one or more official receivers in each bankruptcy division who shall be deemed to be officers of the court and shall have and perform the duties and responsibilities specified by this Act and the General Rules.

Report to Superintendent

(3) The official receiver shall make a report to the Superintendent, in the prescribed form, of every bankruptcy originating in his division, and he shall also notify the Superintendent of any subsequent increase or decrease in the security filed by the trustee.

Registrar to act for official receiver

(4) In the absence or illness of the official receiver or pending the appointment of a successor when the office is vacant, the registrar of the court shall perform the duties of the official receiver.

R.S., c. B-3, s. 8.

Séquestres officiels

Districts et divisions de faillite

12 (1) Pour l'application de la présente loi, chaque province constitue un district de faillite; le gouverneur en conseil peut diviser l'un de ces districts de faillite en plusieurs divisions de faillite, et les nommer ou les numéroter.

Séquestres officiels

(2) Le gouverneur en conseil nomme dans chaque division de faillite un ou plusieurs séquestres officiels qui sont réputés être des fonctionnaires du tribunal et qui possèdent et exercent les fonctions et responsabilités que prescrivent la présente loi et les Règles générales.

Rapport au surintendant

(3) Le séquestre officiel fait au surintendant, dans la forme prescrite, rapport de toute faillite qui a pris naissance dans sa division, et il notifie aussi au surintendant toute augmentation ou diminution subséquente de la garantie produite par le syndic.

Le registraire agit au nom du séquestre officiel

(4) En l'absence ou durant la maladie du séquestre officiel, ou en attendant la nomination d'un successeur lorsque le poste est vacant, le registraire du tribunal remplit les fonctions du séquestre officiel.

S.R., ch. B-3, art. 8.

Trustees

Licensing of Trustees

Application for licence

13 (1) A person who wishes to obtain a licence to act as a trustee shall file with the Superintendent an application for a licence in the prescribed form.

Conditions of eligibility

(2) The Superintendent, after such investigation concerning an applicant for a licence to act as a trustee as the Superintendent considers necessary, may issue the licence if the Superintendent is satisfied, having regard to the criteria referred to in paragraph 5(4)(d), that the applicant is qualified to obtain the licence.

Non-eligibility

(3) The Superintendent may refuse to issue a licence to an applicant who is insolvent or has been found guilty of an indictable offence that, in the Superintendent's opinion, is of a character that would impair the trustee's capacity to perform his or her fiduciary duties.

R.S., 1985, c. B-3, s. 13; 1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 6; 2005, c. 47, s. 9.

Form of licence

13.1 A licence shall

(a) be in the prescribed form;

(b) specify the bankruptcy district or part thereof in which the trustee is entitled to act; and

(c) be subject to such conditions and limitations as the Superintendent considers appropriate and may specify therein.

1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 7.

Fees payable

13.2 (1) Prior to the issue of a licence, the applicant shall pay such fees as may be prescribed.

Annual fees

(2) Each year, starting with the year in which a licence is issued to a trustee, the trustee shall pay the prescribed fees on or before the prescribed date or, if there is no prescribed date, on or before December 31.

When licence invalid

(3) A licence ceases to be valid on the failure of the trustee to pay a fee in accordance with subsection (2) or if the trustee becomes bankrupt.

Syndics

Délivrance de licences aux syndics

Demande de licence

13 (1) Quiconque désire obtenir une licence afin d'agir en qualité de syndic doit déposer au bureau du surintendant une demande de licence en la forme prescrite.

Conditions d'obtention

(2) Après avoir effectué à l'égard du demandeur les investigations qu'il estime nécessaires et déterminé, compte tenu des critères visés à l'alinéa 5(4)d), que celui-ci a les qualités requises, le surintendant peut lui délivrer une licence.

Inéligibilité

(3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s'il a été reconnu coupable d'un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 13; 1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 6; 2005, ch. 47, art. 9.

Forme de la licence et conditions

13.1 La licence est établie en la forme prescrite et mentionne le district de faillite, ou la partie de celui-ci, dans les limites duquel le syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant, les conditions et restrictions que le surintendant estime indiqué d'imposer.

1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 7.

Droits à payer

13.2 (1) Le postulant paye les droits prescrits avant la délivrance de la licence.

Droits annuels

(2) Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.

Défaut

(3) Le défaut de paiement des droits ou la faillite du syndic entraîne l'annulation de la licence.

Superintendent may reinstate licence

(4) Where a licence has ceased to be valid by reason of

(a) failure to pay fees, the Superintendent may reinstate it where the trustee pays the outstanding fees together with a prescribed penalty amount and provides a reasonable written explanation of the failure to pay them in accordance with subsection (2); or

(b) the trustee becoming bankrupt, the Superintendent may, on written representations made by the trustee, reinstate the licence subject to such conditions and limitations as the Superintendent considers appropriate and may specify therein.

Nouvelle délivrance

(4) Le surintendant peut réactiver la licence d'un syndic devenue nulle :

a) pour défaut de payer les droits visés au paragraphe (2), sur justification écrite par l'intéressé et sur paiement des droits arriérés et des pénalités prescrites;

b) en raison de sa faillite, à la suite d'observations écrites de l'intéressé, aux conditions et restrictions qu'il estime indiqué d'imposer.

Suspension or cancellation

(5) A licence may be suspended or cancelled by the Superintendent

(a) if the trustee has been found guilty of an indictable offence that, in the Superintendent's opinion, is of a character that would impair the trustee's capacity to perform his or her fiduciary duties;

(b) if the trustee has failed to comply with any of the conditions or limitations to which the licence is subject;

(c) if the trustee has ceased to act as a trustee; or

(d) at the request of the trustee.

Suspension ou annulation

(5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant :

a) si le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire;

b) si le syndic n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence;

c) si le syndic a cessé d'agir à ce titre;

d) à la demande du syndic.

Notice of intended decision

(6) Notice of an intended decision under subsection (5) shall be in writing setting out the Superintendent's reasons therefor and shall be sent to the trustee at least ten days before the decision takes effect.

Avis de la décision

(6) Au moins dix jours avant la prise d'effet de la décision qu'il se propose de prendre au titre du paragraphe (5), le surintendant envoie au syndic un préavis écrit mentionnant les motifs de sa décision.

Conditions

(7) If a licence ceases to be valid by virtue of subsection (3) or is suspended or cancelled under subsection (5), the Superintendent may impose on the trustee any requirements that the Superintendent considers appropriate, including a requirement that the trustee provide security for the protection of an estate.

Obligations

(7) En cas de suspension ou d'annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu'il estime indiquées, notamment celle de fournir une garantie pour la protection de l'actif.

Non-application of procedure

(8) For greater certainty, section 14.02 does not apply in respect of a suspension or cancellation of a licence under subsection (5).

1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 8; 2004, c. 25, s. 12; 2005, c. 47, s. 10; 2019, c. 29, s. 160.

Non-application

(8) Il est entendu que l'article 14.02 ne s'applique pas à la suspension ou à l'annulation de la licence visée au paragraphe (5).

1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 8; 2004, ch. 25, art. 12; 2005, ch. 47, art. 10; 2019, ch. 29, art. 160.

Conduct of Trustees

Where trustee is not qualified to act

13.3 (1) Except with the permission of the court and on such conditions as the court may impose, no trustee shall act as trustee in relation to the estate of a debtor

(a) where the trustee is, or at any time during the two preceding years was,

(i) a director or officer of the debtor,

(ii) an employer or employee of the debtor or of a director or officer of the debtor,

(iii) related to the debtor or to any director or officer of the debtor, or

(iv) the auditor, accountant or legal counsel, or a partner or an employee of the auditor, accountant or legal counsel, of the debtor; or

(b) where the trustee is

(i) the trustee under a trust indenture issued by the debtor or any person related to the debtor, or the holder of a power of attorney under an act constituting a hypothec within the meaning of the *Civil Code of Québec* that is granted by the debtor or any person related to the debtor, or

(ii) related to the trustee, or the holder of a power of attorney, referred to in subparagraph (i).

Copy of application to Superintendent

(1.1) A trustee who applies for the permission of the court for the purposes of subsection (1) shall without delay send a copy of the application to the Superintendent.

Where disclosure required

(2) No trustee shall act as a trustee in relation to the estate of a debtor where the trustee is already

(a) the trustee in the bankruptcy of, or in a proposal concerning, any person related to the debtor, or

(b) the receiver, within the meaning of subsection 243(2), or the liquidator of the property of any person related to the debtor,

without making, at the time of being appointed as trustee in relation to the estate of the debtor and at the first meeting of creditors, full disclosure of that fact and of the potential conflict of interest.

1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 9(F); 2004, c. 25, s. 13; 2005, c. 47, s. 11; 2007, c. 36, s. 4(F).

Conduite des syndics

Incompatibilité

13.3 (1) Sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il peut fixer, ne peut agir à titre de syndic de l'actif d'un débiteur le syndic :

a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :

(i) administrateur ou dirigeant du débiteur,

(ii) employeur ou employé du débiteur ou d'un administrateur ou dirigeant de celui-ci,

(iii) lié au débiteur ou à l'un de ses administrateurs ou dirigeants,

(iv) vérificateur, comptable ou conseiller juridique du débiteur ou leur employé ou associé;

b) qui est :

(i) le fondé de pouvoir aux termes d'un acte constitutif d'hypothèque — au sens du *Code civil du Québec* — émanant du débiteur ou d'une personne liée à celui-ci ou le fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie émanant du débiteur ou d'une personne liée à celui-ci,

(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).

Avis au surintendant

(1.1) S'il demande l'autorisation visée au paragraphe (1), le syndic envoie sans délai une copie de sa demande au surintendant.

Divulgation obligatoire

(2) Sauf s'il a divulgué, lors de sa nomination et à la première assemblée des créanciers, ce lien et la possibilité de conflits d'intérêts, ne peut agir à titre de syndic à l'égard de l'actif d'un débiteur, le syndic qui est déjà :

a) syndic de la faillite ou de la proposition d'une personne liée au débiteur;

b) le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le liquidateur des biens d'une personne liée au débiteur.

1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 9(F); 2004, ch. 25, art. 13; 2005, ch. 47, art. 11; 2007, ch. 36, art. 4(F).

Trustee may act for secured creditor

13.4 (1) No trustee may, while acting as the trustee of an estate, act for or assist a secured creditor to assert a claim against the estate or to realize or otherwise deal with a security that the secured creditor holds, unless the trustee has obtained a written opinion from independent legal counsel that the security is valid and enforceable against the estate.

Notification by trustee

(1.1) Forthwith on commencing to act for or assist a secured creditor of the estate in the manner set out in subsection (1), a trustee shall notify the Superintendent and the creditors or the inspectors

(a) that the trustee is acting for the secured creditor;

(b) of the basis of any remuneration from the secured creditor; and

(c) of the opinion referred to in subsection (1).

Trustee to provide opinion

(2) Within two days after receiving a request therefor, a trustee shall provide the Superintendent with a copy of the opinion referred to in subsection (1) and shall also provide a copy to each creditor who has made a request therefor.

1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 10; 2004, c. 25, s. 14(E); 2005, c. 47, s. 12; 2007, c. 36, s. 5.

Code of Ethics

13.5 A trustee shall comply with the prescribed Code of Ethics.

1992, c. 27, s. 9; 2005, c. 47, s. 13.

Persons disqualified from working for trustee

13.6 A trustee shall not engage the services of a person

(a) whose trustee licence has been cancelled under paragraph 13.2(5)(a) or subsection 14.01(1); or

(b) who is the subject of a direction made by the Superintendent under paragraph 14.03(1)(d).

1997, c. 12, s. 11; 2005, c. 47, s. 13.

Possibilité pour le syndic d'agir pour un créancier garanti

13.4 (1) Le syndic d'un actif ne peut, pendant qu'il exerce ses fonctions, agir pour le compte d'un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l'actif ou d'exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, à moins d'avoir obtenu l'avis écrit d'un conseiller juridique indépendant attestant que cette garantie est valide et exécutoire.

Avis du syndic

(1.1) Dès qu'il commence à agir pour le compte d'un créancier garanti ou à lui prêter son concours, le syndic avise le surintendant et soit les créanciers, soit les inspecteurs :

a) qu'il agit pour le compte du créancier garanti;

b) de la rémunération qu'il reçoit du créancier garanti;

c) de l'avis juridique.

Copie de l'avis juridique

(2) Dans les deux jours suivant une demande à cet effet, le syndic remet une copie de l'avis juridique au surintendant et une copie aux créanciers qui en ont fait la demande.

1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 10; 2004, ch. 25, art. 14(A); 2005, ch. 47, art. 12; 2007, ch. 36, art. 5.

Code de déontologie

13.5 Les syndics sont tenus de se conformer au code de déontologie prescrit.

1992, ch. 27, art. 9; 2005, ch. 47, art. 13.

Interdiction

13.6 Le syndic ne peut retenir les services d'une personne :

a) soit dont le surintendant a annulé la licence aux termes de l'alinéa 13.2(5)a) ou du paragraphe 14.01(1);

b) soit qui est visée par une instruction donnée par le surintendant en vertu de l'alinéa 14.03(1)d).

1997, ch. 12, art. 11; 2005, ch. 47, art. 13.

Appointment and Substitution of Trustees

Appointment of trustee by creditors

14 The creditors may, at any meeting by special resolution, appoint or substitute another licensed trustee for the trustee named in an assignment, a bankruptcy order or a proposal, or otherwise appointed or substituted.

R.S., 1985, c. B-3, s. 14; 1992, c. 27, s. 9; 2004, c. 25, s. 15.

Decision affecting licence

14.01 (1) If, after making or causing to be made an inquiry or investigation into the conduct of a trustee, it appears to the Superintendent that

(a) a trustee has not properly performed the duties of a trustee or has been guilty of any improper management of an estate,

(b) a trustee has not fully complied with this Act, the General Rules, directives of the Superintendent or any law with regard to the proper administration of any estate, or

(c) it is in the public interest to do so,

the Superintendent may do one or more of the following:

(d) cancel or suspend the licence of the trustee;

(e) place such conditions or limitations on the licence as the Superintendent considers appropriate including a requirement that the trustee successfully take an exam or enrol in a proficiency course;

(f) require the trustee to make restitution to the estate of such amount of money as the estate has been deprived of as a result of the trustee's conduct; and

(g) require the trustee to do anything that the Superintendent considers appropriate and that the trustee has agreed to.

Application to former trustees

(1.1) This section and section 14.02 apply, in so far as they are applicable, in respect of former trustees, with such modifications as the circumstances require.

Delegation

(2) The Superintendent may delegate by written instrument, on such terms and conditions as are therein specified, any or all of the Superintendent's powers, duties and functions under subsection (1), subsection 13.2(5), (6) or (7) or section 14.02 or 14.03.

Nomination et remplacement des syndics

Nomination d'un syndic par les créanciers

14 Les créanciers peuvent, par résolution spéciale à toute assemblée, nommer un autre syndic ou substituer un autre syndic au syndic désigné dans une cession, ordonnance de faillite ou proposition, ou autrement nommé ou substitué.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 14; 1992, ch. 27, art. 9; 2004, ch. 25, art. 15.

Décision relative à la licence

14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une investigation ou une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire :

a) annuler ou suspendre la licence du syndic;

b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et notamment l'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;

c) ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite;

d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu'il estime indiquée et que celui-ci a agréée.

Application aux anciens syndics

(1.1) Dans la mesure où ils sont applicables, le présent article et l'article 14.02 s'appliquent aux anciens syndics avec les adaptations nécessaires.

Délégation

(2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu'il précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les articles 14.02 et 14.03.

Notification to trustees

(3) Where the Superintendent delegates in accordance with subsection (2), the Superintendent or the delegate shall

(a) where there is a delegation in relation to trustees generally, give written notice of the delegation to all trustees; and

(b) whether or not paragraph (a) applies, give written notice of the delegation of a power to any trustee who may be affected by the exercise of that power, either before the power is exercised or at the time the power is exercised.

1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 12; 2005, c. 47, s. 14; 2007, c. 36, s. 6.

Notification

(3) En cas de délégation aux termes du paragraphe (2), le surintendant ou le délégué doit :

a) dans la mesure où la délégation vise les syndics en général, en aviser tous les syndics par écrit;

b) en tout état de cause, aviser par écrit, avant l'exercice du pouvoir qui fait l'objet de la délégation ou lors de son exercice, tout syndic qui pourrait être touché par l'exercice de ce pouvoir.

1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 12; 2005, ch. 47, art. 14; 2007, ch. 36, art. 6.

Notice to trustee

14.02 (1) Before deciding whether to exercise any of the powers referred to in subsection 14.01(1), the Superintendent shall send the trustee written notice of the powers that the Superintendent may exercise and the reasons why they may be exercised and afford the trustee a reasonable opportunity for a hearing.

Avis au syndic

14.02 (1) Avant de décider de prendre l'une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu'il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Summons

(1.1) The Superintendent may, for the purpose of the hearing, issue a summons requiring and commanding any person named in it

(a) to appear at the time and place mentioned in it;

(b) to testify to all matters within their knowledge relative to the subject matter of the inquiry or investigation into the conduct of the trustee; and

(c) to bring and produce any books, records, data, documents or papers — including those in electronic form — in their possession or under their control relative to the subject matter of the inquiry or investigation.

Convocation de témoins

(1.1) Il peut, aux fins d'audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :

a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

b) de témoigner sur tous faits connus d'eux se rapportant à l'investigation ou à l'enquête sur la conduite du syndic;

c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui se rapportent à l'investigation ou à l'enquête et dont ils ont la possession ou la responsabilité.

Effect throughout Canada

(1.2) A person may be summoned from any part of Canada by virtue of a summons issued under subsection (1.1).

Effet

(1.2) Les assignations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.

Fees and allowances

(1.3) Any person summoned under subsection (1.1) is entitled to receive the like fees and allowances for so doing as if summoned to attend before the Federal Court.

Frais et indemnité

(1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Procedure at hearing

(2) At a hearing referred to in subsection (1), the Superintendent

Procédure de l'audition

(2) Lors de l'audition, le surintendant :

(a) has the power to administer oaths;

(b) is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting the hearing;

(c) shall deal with the matters set out in the notice of the hearing as informally and expeditiously as the circumstances and a consideration of fairness permit; and

(d) shall cause a summary of any oral evidence to be made in writing.

a) peut faire prêter serment;

b) n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve;

c) règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité;

d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

Record

(3) The notice referred to in subsection (1) and, where applicable, the summary of oral evidence referred to in paragraph (2)(d), together with such documentary evidence as the Superintendent receives in evidence, form the record of the hearing and the record and the hearing are public, unless the Superintendent is satisfied that personal or other matters that may be disclosed are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters, in the interest of a third party or in the public interest, outweighs the desirability of the access by the public to information about those matters.

Dossier et audition

(3) L'audition et le dossier de l'audition sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l'espèce, l'intérêt d'un tiers ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information. Le dossier de l'audition comprend l'avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l'alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant.

Decision

(4) The decision of the Superintendent after a hearing referred to in subsection (1), together with the reasons therefor, shall be given in writing to the trustee not later than three months after the conclusion of the hearing, and is public.

Décision

(4) La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l'audition, et elle est publique.

Review by Federal Court

(5) A decision of the Superintendent given pursuant to subsection (4) is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal that may be reviewed and set aside pursuant to the *Federal Courts Act*.

1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 13; 2002, c. 8, s. 182; 2005, c. 47, s. 15; 2007, c. 36, s. 7.

Examen de la Cour fédérale

(5) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d'un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d'examen et d'annulation prévu à la *Loi sur les Cours fédérales*.

1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 13; 2002, ch. 8, art. 182; 2005, ch. 47, art. 15; 2007, ch. 36, art. 7.

Conservatory measures

14.03 (1) Subject to subsection (2), the Superintendent may, for the protection of an estate, the rights of the creditors or the debtor,

(a) direct a person to deal with property of the estate described in the direction in such manner as may be indicated in the direction, including the continuation of the administration of the estate;

(b) direct any person to take such steps as the Superintendent considers necessary to preserve the books,

Mesures conservatoires

14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :

a) donner instruction à quiconque de s'occuper des biens de l'actif visé dans les instructions conformément aux modalités qui y sont indiquées, notamment d'en continuer l'administration;

b) donner instruction à quiconque de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sauvegarde des

records, data, including data in electronic form, and documents of the estate;

(c) direct a bank or other depository not to pay out funds held to the credit of the estate except in accordance with the direction; and

(d) direct the official receiver not to appoint the trustee in respect of any new estates until a decision is made under subsection 13.2(5) or 14.01(1).

Circumstances

(2) The circumstances in which the Superintendent is authorized to exercise the powers set out in subsection (1) are where

(a) an estate is left without a trustee by the death, removal or incapacity of the trustee;

(b) the Superintendent makes or causes to be made any inquiry or investigation under paragraph 5(3)(e);

(c) the Superintendent exercises any of the powers set out in section 14.01;

(d) the fees referred to in subsection 13.2(2) have not been paid in respect of the trustee's licence;

(e) a trustee becomes insolvent;

(f) a trustee has been found guilty of an indictable offence that, in the Superintendent's opinion, is of a character that would impair the trustee's capacity to perform the trustee's fiduciary duties, or has failed to comply with any of the conditions or limitations to which the trustee's licence is subject; or

(g) a circumstance referred to in paragraph 13.2(5)(c) or (d) exists and the Superintendent is considering cancelling the licence under subsection 13.2(5).

Contents and effect of direction

(3) A direction given pursuant to subsection (1)

(a) shall state the statutory authority pursuant to which the direction is given;

(b) is binding on the person to whom it is given; and

(c) is, in favour of the person to whom it is given, conclusive proof of the facts set out therein.

livres, registres, données sur support électronique ou autre, et documents de l'actif;

c) donner instruction à une banque ou autre dépositaire de ne faire aucun paiement sur les fonds détenus au crédit de cet actif, si ce n'est conformément à l'instruction;

d) donner instruction au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs tant qu'une décision n'est pas rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1).

Circonstances

(2) Le surintendant peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) dans les circonstances suivantes :

a) le décès, la destitution ou l'empêchement du syndic responsable de l'actif;

b) la tenue des investigations ou des enquêtes prévues à l'alinéa 5(3)e);

c) l'exercice par lui des pouvoirs visés à l'article 14.01;

d) le défaut de paiement de droits prévus au paragraphe 13.2(2) à l'égard de la licence du syndic;

e) l'insolvabilité du syndic;

f) le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence;

g) le fait qu'il envisage d'annuler la licence du syndic au titre des alinéas 13.2(5)c) ou d).

Teneur et effet des instructions

(3) Les instructions énoncent la disposition législative conformément à laquelle elles sont données, lient leur destinataire et font pleinement foi de leur contenu en faveur de leur destinataire.

Liability ceases on compliance

(4) A person who complies with a direction given pursuant to subsection (1) is not liable for any act done by the person only to comply with the direction.

1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 14; 1999, c. 31, s. 18(E); 2005, c. 47, s. 16; 2007, c. 36, s. 8(F).

Removal and appointment

14.04 The court, on the application of any interested person, may for cause remove a trustee and appoint another licensed trustee in the trustee's place.

1992, c. 27, s. 9.

Where there is no licensed trustee, etc.

14.05 Where a debtor resides or carries on business in a locality in which there is no licensed trustee, and no licensed trustee can be found who is willing to act as trustee, the court or the official receiver may appoint a responsible person residing in the locality of the debtor to administer the estate of the debtor, and that person, for that purpose, has all the powers of a licensed trustee under this Act, and the provisions of this Act apply to that person as if a licence had been issued to that person under paragraph 5(3)(a).

1992, c. 27, s. 9.

No trustee is bound to act

14.06 (1) No trustee is bound to assume the duties of trustee in matters relating to assignments, bankruptcy orders or proposals, but having accepted an appointment in relation to those matters the trustee shall, until discharged or another trustee is appointed in the trustee's stead, perform the duties required of a trustee under this Act.

Application

(1.1) In subsections (1.2) to (6), a reference to a trustee means a trustee in a bankruptcy or proposal and includes

(a) an interim receiver;

(b) a receiver within the meaning of subsection 243(2); and

(c) any other person who has been lawfully appointed to take, or has lawfully taken, possession or control of any property of an insolvent person or a bankrupt that was acquired for, or is used in relation to, a business carried on by the insolvent person or bankrupt.

Suppression de la responsabilité

(4) Quiconque obtempère aux instructions données en application du paragraphe (1) échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 14; 1999, ch. 31, art. 18(A); 2005, ch. 47, art. 16; 2007, ch. 36, art. 8(F).

Révocation et nomination

14.04 Le tribunal, à la demande de tout intéressé, peut révoquer pour un motif suffisant un syndic et nommer à sa place un autre syndic autorisé.

1992, ch. 27, art. 9.

Localité sans syndic autorisé

14.05 Lorsque le débiteur réside ou exerce un commerce dans une localité où il n'y a pas de syndic autorisé, et qu'il est impossible d'en trouver un qui consente à agir comme syndic, le tribunal ou le séquestre officiel peut nommer une personne digne de confiance résidant dans la localité du débiteur pour administrer l'actif de celui-ci, et, à cette fin, cette personne possède tous les pouvoirs que la présente loi accorde à un syndic autorisé, et les dispositions de la présente loi s'appliquent à cette personne tout comme si elle avait été régulièrement autorisée en vertu de l'alinéa 5(3)a).

1992, ch. 27, art. 9.

Non-obligation du syndic

14.06 (1) Le syndic n'est pas tenu d'assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de faillite ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu'il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi lui impose, jusqu'à ce qu'il ait été libéré ou qu'un autre syndic ait été nommé à sa place.

Application

(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s'appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition ainsi qu'aux personnes suivantes :

a) les séquestres intérimaires;

b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);

c) les autres personnes qui sont nommément habilitées à prendre — ou ont pris légalement — la possession ou la responsabilité d'un bien acquis ou utilisé par une personne insolvable ou un failli dans le cadre de ses affaires.

No personal liability in respect of matters before appointment

(1.2) Despite anything in federal or provincial law, if a trustee, in that position, carries on the business of a debtor or continues the employment of a debtor's employees, the trustee is not by reason of that fact personally liable in respect of a liability, including one as a successor employer,

(a) that is in respect of the employees or former employees of the debtor or a predecessor of the debtor or in respect of a pension plan for the benefit of those employees; and

(b) that exists before the trustee is appointed or that is calculated by reference to a period before the appointment.

Immunité

(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, en cette qualité, continue l'exploitation de l'entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation du débiteur, notamment à titre d'employeur successeur, si celle-ci, à la fois :

a) l'oblige envers des employés ou anciens employés du débiteur, ou de l'un de ses prédécesseurs, ou découle d'un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;

b) existait avant sa nomination ou est calculée sur la base d'une période la précédant.

Status of liability

(1.3) A liability referred to in subsection (1.2) is not to rank as costs of administration.

Obligation exclue des frais

(1.3) L'obligation visée au paragraphe (1.2) ne peut être imputée à l'actif au titre des frais d'administration.

Liability of other successor employers

(1.4) Subsection (1.2) does not affect the liability of a successor employer other than the trustee.

Responsabilité de l'employeur successeur

(1.4) Le paragraphe (1.2) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le syndic, de sa responsabilité.

Liability in respect of environmental matters

(2) Notwithstanding anything in any federal or provincial law, a trustee is not personally liable in that position for any environmental condition that arose or environmental damage that occurred

(a) before the trustee's appointment; or

(b) after the trustee's appointment unless it is established that the condition arose or the damage occurred as a result of the trustee's gross negligence or wilful misconduct or, in the Province of Quebec, the trustee's gross or intentional fault.

Responsabilité en matière d'environnement

(2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l'environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

Reports, etc., still required

(3) Nothing in subsection (2) exempts a trustee from any duty to report or make disclosure imposed by a law referred to in that subsection.

Rapports

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le syndic à une obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l'espèce.

Non-liability re certain orders

(4) Notwithstanding anything in any federal or provincial law but subject to subsection (2), where an order is made which has the effect of requiring a trustee to remedy any environmental condition or environmental damage affecting property involved in a bankruptcy, proposal or receivership, the trustee is not personally liable for failure to comply with the order, and is not personally

Immunité — ordonnances

(4) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (2), le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un bien visé par une faillite, une proposition ou une mise sous séquestre administrée par un séquestre, et de toute

liable for any costs that are or would be incurred by any person in carrying out the terms of the order,

(a) if, within such time as is specified in the order, within ten days after the order is made if no time is so specified, within ten days after the appointment of the trustee, if the order is in effect when the trustee is appointed, or during the period of the stay referred to in paragraph (b), the trustee

(i) complies with the order, or

(ii) on notice to the person who issued the order, abandons, disposes of or otherwise releases any interest in any real property, or any right in any immovable, affected by the condition or damage;

(b) during the period of a stay of the order granted, on application made within the time specified in the order referred to in paragraph (a), within ten days after the order is made or within ten days after the appointment of the trustee, if the order is in effect when the trustee is appointed, by

(i) the court or body having jurisdiction under the law pursuant to which the order was made to enable the trustee to contest the order, or

(ii) the court having jurisdiction in bankruptcy for the purposes of assessing the economic viability of complying with the order; or

(c) if the trustee had, before the order was made, abandoned or renounced or been divested of any interest in any real property, or any right in any immovable, affected by the condition or damage.

responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l'ordonnance :

a) si, dans les dix jours suivant l'ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l'ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa b) :

(i) il s'y conforme,

(ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l'ordonnance, tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s'en dessaisit;

b) pendant la durée de la suspension de l'ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l'ordonnance visée à l'alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l'ordonnance est alors en vigueur :

(i) soit par le tribunal ou l'autorité qui a compétence relativement à l'ordonnance, en vue de permettre au syndic de la contester,

(ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d'évaluer les conséquences économiques du respect de l'ordonnance;

c) si, avant que l'ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y avait renoncé, ou s'en était dessaisi.

Stay may be granted

(5) The court may grant a stay of the order referred to in subsection (4) on such notice and for such period as the court deems necessary for the purpose of enabling the trustee to assess the economic viability of complying with the order.

Suspension

(5) En vue de permettre au syndic d'évaluer les conséquences économiques du respect de l'ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu'il estime indiqués.

Costs for remedying not costs of administration

(6) If the trustee has abandoned or renounced any interest in any real property, or any right in any immovable, affected by the environmental condition or environmental damage, claims for costs of remedying the condition or damage shall not rank as costs of administration.

Frais

(6) Si le syndic a abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d'administration.

Priority of claims

(7) Any claim by Her Majesty in right of Canada or a province against the debtor in a bankruptcy, proposal or receivership for costs of remedying any environmental condition or environmental damage affecting real

Priorité des réclamations

(7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou

property or an immovable of the debtor is secured by security on the real property or immovable affected by the environmental condition or environmental damage and on any other real property or immovable of the debtor that is contiguous with that real property or immovable and that is related to the activity that caused the environmental condition or environmental damage, and the security

(a) is enforceable in accordance with the law of the jurisdiction in which the real property or immovable is located, in the same way as a mortgage, hypothec or other security on real property or immovables; and

(b) ranks above any other claim, right, charge or security against the property, despite any other provision of this Act or anything in any other federal or provincial law.

dommage lié à l'environnement et touchant un de ses immeubles ou biens réels est garantie par une sûreté sur le bien en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l'activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s'il s'agissait d'une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge, sûreté ou réclamation visant le bien.

Claim for clean-up costs

(8) Despite subsection 121(1), a claim against a debtor in a bankruptcy or proposal for the costs of remedying any environmental condition or environmental damage affecting real property or an immovable of the debtor shall be a provable claim, whether the condition arose or the damage occurred before or after the date of the filing of the proposal or the date of the bankruptcy.

1992, c. 27, s. 9; 1997, c. 12, s. 15; 2004, c. 25, s. 16; 2005, c. 47, s. 17; 2007, c. 36, s. 9.

Précision

(8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant l'immeuble ou le bien réel du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.

1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 15; 2004, ch. 25, art. 16; 2005, ch. 47, art. 17; 2007, ch. 36, art. 9.

Effect of defect or irregularity in appointment

14.07 No defect or irregularity in the appointment of a trustee vitiates any act done by the trustee in good faith.

1992, c. 27, s. 9.

Vice ou irrégularité dans la nomination

14.07 Aucune erreur ou irrégularité dans la nomination d'un syndic ne vicie un acte accompli de bonne foi par lui.

1992, ch. 27, art. 9.

Corporations as Trustees

Sociétés

Majority of officers and directors must hold licences

14.08 A body corporate may hold a licence as a trustee only if a majority of its directors and a majority of its officers hold licences as trustees.

1992, c. 27, s. 9.

Administrateurs titulaires de licences

14.08 Une personne morale ne peut être titulaire d'une licence de syndic que si la majorité de ses administrateurs et la majorité de ses dirigeants sont titulaires d'une telle licence.

1992, ch. 27, art. 9.

Acts of body corporate

14.09 A body corporate that holds a licence as a trustee may perform the duties and exercise the powers of a trustee only through a director or officer of the body corporate who holds a licence as a trustee.

1992, c. 27, s. 9.

Actes des personnes morales

14.09 La personne morale titulaire d'une licence de syndic ne peut exercer ses fonctions à ce titre que par l'intermédiaire d'un de ses administrateurs ou dirigeants qui est lui-même titulaire d'une telle licence.

1992, ch. 27, art. 9.

Not carrying on business of trust company

14.1 Every body corporate that is incorporated by or under an Act of Parliament and that holds a licence as a

Distinction entre les sociétés de fiducie

14.1 Toute personne morale de droit fédéral, titulaire d'une licence de syndic, peut exercer les fonctions de

trustee may carry on the business of a trustee anywhere in Canada and shall not, in respect of its operations as a trustee, be construed to be carrying on the business of a trust company.

1992, c. 27, s. 9.

syndic sur tout le territoire du Canada; elle n'est pas, à cet égard, assimilée à une société de fiducie.

1992, ch. 27, art. 9.

Official Name

Official name in bankruptcy and proposal proceedings

15 The official name of a trustee acting in bankruptcy proceedings is "The Trustee of the Estate of (*insert name of the bankrupt*), a bankrupt", and the official name of a trustee acting with respect to a proposal by an insolvent person is "The Trustee acting *in re* the proposal of (*insert the name of the debtor*)".

R.S., c. B-3, s. 11.

Nom officiel

Nom officiel du syndic

15 Le nom officiel d'un syndic agissant en matière de faillite est « Le syndic de l'actif de (*insérer le nom du failli*), failli » et le nom officiel d'un syndic agissant relativement à une proposition faite par une personne insolvable est « Le syndic agissant *in re* : la proposition de (*insérer le nom du débiteur*) ».

S.R., ch. B-3, art. 11.

Status of Trustee

Declaration

15.1 A trustee is deemed to be a trustee for the purposes of the definition ***trustee*** in section 2 of the *Criminal Code*.

1997, c. 12, s. 16; 2004, c. 25, s. 17(F).

Statut du syndic

Déclaration

15.1 Le syndic est réputé être un fiduciaire pour l'application de la définition de ***fiduciaire*** à l'article 2 du *Code criminel*.

1997, ch. 12, art. 16; 2004, ch. 25, art. 17(F).

Duties and Powers of Trustees

Security to be given by trustee

16 (1) Every trustee duly appointed shall, as soon as they are appointed, give security in cash or by bond or suretyship of a guaranty company satisfactory to the official receiver for the due accounting for, the payment and the transfer of all property received by the trustee as trustee and for the due and faithful performance of the trustee's duties.

Security to be given by trustee

(2) The security required to be given under subsection (1) shall be given to the official receiver in favour of the creditors generally and may be enforced by any succeeding trustee or by any one of the creditors on behalf of all by direction of the court, and may be increased or reduced by the official receiver.

Trustee to take possession and make inventory

(3) The trustee shall, as soon as possible, take possession of the deeds, books, records and documents and all property of the bankrupt and make an inventory, and for the purpose of making an inventory the trustee is entitled to enter, subject to subsection (3.1), on any premises on which the deeds, books, records, documents or property of the bankrupt may be, even if they are in the possession

Fonctions et pouvoirs des syndics

Fourniture d'une garantie par le syndic

16 (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt une garantie — en espèces ou sous forme de lettre de garantie d'une compagnie de garantie —, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu'il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu'il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.

Modalités de la garantie

(2) La garantie doit être fournie au séquestre officiel et donnée en faveur des créanciers en général, et elle peut être exécutée par tout syndic subséquent ou par n'importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant de la garantie peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.

Le syndic prend possession et dresse inventaire

(3) Le plus tôt possible, le syndic prend possession des titres, livres, dossiers et documents, ainsi que de tous les biens du failli, et dresse un inventaire; pour lui permettre de préparer un inventaire, il a le droit, sous réserve du paragraphe (3.1), de pénétrer en tout lieu où peuvent se trouver les titres, livres, dossiers, documents ou biens du

of an executing officer, a secured creditor or other claimant to them.

failli, quoiqu'ils puissent être en la possession d'un huissier-exécutant, d'un créancier garanti ou d'une autre personne qui les réclame.

Warrant required to enter

(3.1) Where the premises referred to in subsection (3) are occupied by a person other than the bankrupt, the trustee may not enter the premises without the consent of that other person except under the authority of a warrant issued under section 189.

Mandat obligatoire

(3.1) Lorsque les lieux sont occupés par une autre personne que le failli, le syndic ne peut toutefois y pénétrer sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu à l'article 189.

Trustee to be receiver

(4) The trustee shall, in relation to and for the purpose of acquiring or retaining possession of the property of the bankrupt, be in the same position as if he were a receiver of the property appointed by the court, and the court may on his application enforce the acquisition or retention accordingly.

Le syndic agit comme séquestre

(4) En vue et aux fins d'acquérir ou de retenir la possession des biens du failli, le syndic est dans la même position que s'il était un séquestre des biens nommé par le tribunal, et le tribunal peut, à la requête du syndic, rendre exécutoire cette acquisition ou rétention.

Right of trustee to books of account, etc.

(5) No person is, as against the trustee, entitled to withhold possession of the books of account belonging to the bankrupt or any papers or documents, including material in electronic form, relating to the accounts or to any trade dealings of the bankrupt or to set up any lien or right of retention thereon.

R.S., 1985, c. B-3, s. 16; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 3; 1994, c. 26, s. 7; 1997, c. 12, s. 17; 2004, c. 25, s. 18.

Droit aux livres

(5) Nul ne peut, à l'encontre du syndic, retenir la possession de livres de comptes appartenant au failli, de tout papier ou document — sur support électronique ou autre — se rapportant aux comptes ou à des opérations commerciales du failli, ni les assujettir à un privilège ou à un droit de rétention.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 16; L.R. (1985), ch. 31 (1 er suppl.), art. 3; 1994, ch. 26, art. 7; 1997, ch. 12, art. 17; 2004, ch. 25, art. 18.

Property to be delivered to trustee

17 (1) Where a person has in his possession or power any property of the bankrupt that he is not by law entitled to retain as against the bankrupt or the trustee, that person shall deliver the property to the trustee.

Biens à remettre au syndic

17 (1) Si une personne a en sa possession ou en son pouvoir des biens du failli qu'elle n'est pas légalement justifiée de retenir à l'encontre du failli ou du syndic, elle les remet au syndic.

Power to act anywhere

(2) For the purpose of obtaining possession of and realizing on the property of the bankrupt, a trustee has power to act as such anywhere.

R.S., c. B-3, s. 12.

Pouvoir d'agir partout

(2) Afin d'obtenir la possession des biens du failli et d'en réaliser la valeur, un syndic a le pouvoir d'agir n'importe où comme syndic.

S.R., ch. B-3, art. 12.

Conservatory measures

18 The trustee may when necessary in the interests of the estate of the bankrupt

(a) take conservatory measures and summarily dispose of property that is perishable or likely to depreciate rapidly in value; and

(b) carry on the business of the bankrupt until the date fixed for the first meeting of creditors.

R.S., c. B-3, s. 12.

Mesures conservatoires

18 Quand les intérêts de l'actif du failli l'exigent, le syndic peut :

a) prendre des mesures conservatoires et disposer sommairement de biens sujets à s'avarier ou susceptibles de dépréciation rapide;

b) exercer le commerce du failli jusqu'au jour fixé pour la première assemblée des créanciers.

S.R., ch. B-3, art. 12.

Legal advice or action before first meeting

19 (1) The trustee may prior to the first meeting of creditors obtain such legal advice and take such court proceedings as he may consider necessary for the recovery or protection of the property of the bankrupt.

In case of emergency

(2) In the case of an emergency where the necessary authority cannot be obtained from the inspectors in time to take appropriate action, the trustee may obtain such legal advice and institute such legal proceedings and take such action as he may deem necessary in the interests of the estate of the bankrupt.

(3) [Repealed, 2005, c. 47, s. 18]

R.S., 1985, c. B-3, s. 19; 2004, c. 25, s. 19(F); 2005, c. 47, s. 18.

Assistance juridique

19 (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir un avis juridique et prendre les procédures judiciaires qu'il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli.

En cas d'urgence

(2) Dans un cas d'urgence où il est impossible d'obtenir des inspecteurs, en temps utile, l'autorisation requise pour prendre les mesures qui s'imposent, le syndic peut obtenir l'opinion d'un conseiller juridique, intenter les procédures judiciaires et prendre les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'actif.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 18]

L.R. (1985), ch. B-3, art. 19; 2004, ch. 25, art. 19(F); 2005, ch. 47, art. 18.

Divesting property by trustee

20 (1) The trustee may, with the permission of the inspectors, divest all or any part of the trustee's right, title or interest in any real property or immovable of the bankrupt by a notice of quit claim or renunciation by the trustee, and the official in charge of the land titles or registry office, as the case may be, where title to the real property or immovable is registered shall accept and register in the land register the notice when tendered for registration.

Registration of notice

(2) Registration of a notice under subsection (1) operates as a discharge or release of any documents previously registered in the land register by or on behalf of the trustee with respect to the property referred to in the notice.

R.S., 1985, c. B-3, s. 20; 1997, c. 12, s. 18; 2004, c. 25, s. 20.

Renonciation des syndics

20 (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d'un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre afférent au bien doit, sur présentation de l'avis, l'accepter et le consigner sur le registre foncier.

Effet de l'avis

(2) La consignation emporte mainlevée ou libération de tous documents antérieurement consignés sur le registre foncier par le syndic, ou en son nom, relativement aux biens mentionnés dans l'avis.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 20; 1997, ch. 12, art. 18; 2004, ch. 25, art. 20.

Verifying bankrupt's statement of affairs

21 The trustee shall verify the bankrupt's statement of affairs referred to in paragraph 158(d).

R.S., 1985, c. B-3, s. 21; 2005, c. 47, s. 19.

Vérification du bilan du failli

21 Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l'alinéa 158d).

L.R. (1985), ch. B-3, art. 21; 2005, ch. 47, art. 19.

Duties regarding returns

22 The trustee is not liable to make any return that the bankrupt was required to make more than one year prior to the commencement of the calendar year, or the fiscal year of the bankrupt where that is different from the calendar year, in which he became a bankrupt.

R.S., c. B-3, s. 12.

Obligations du syndic à l'égard des déclarations

22 Le syndic n'est pas tenu de faire une déclaration que le failli était requis de faire plus d'un an avant le début de l'année civile, ou de l'exercice du failli lorsqu'il diffère de l'année civile, au cours de laquelle il a fait faillite.

S.R., ch. B-3, art. 12.

Trustee to permit inspection of records

23 The trustee shall at all reasonable times permit any authorized person to inspect the books and papers of the

Le syndic doit permettre l'examen de documents

23 Le syndic doit, à toute heure convenable, permettre à une personne autorisée d'examiner les livres et papiers

bankrupt in order to prepare or verify returns that the bankrupt is by statute required to file.

R.S., c. B-3, s. 12.

du failli aux fins de préparer ou de vérifier des déclarations que la loi enjoint au failli de produire.

S.R., ch. B-3, art. 12.

Insuring property

24 (1) The trustee shall forthwith temporarily insure and keep insured in his official name all the insurable property of the bankrupt, for such amount and against such hazards as he may deem advisable until the inspectors are appointed, whereupon the inspectors shall determine the amount for which and the hazards against which the bankrupt's property shall be insured by the trustee.

Le syndic doit assurer l'actif

24 (1) Le syndic doit immédiatement assurer à titre temporaire et tenir assurés, en son nom officiel, tous les biens assurables du failli pour telle somme et contre tels risques qu'il peut juger à propos jusqu'à ce que les inspecteurs aient été nommés. Dès lors, les inspecteurs déterminent le montant pour lequel le syndic assure les biens du failli, ainsi que les risques contre lesquels le syndic assure ces biens.

Losses payable to trustee

(2) All insurance covering property of the bankrupt in force at the date of the bankruptcy shall in the event of loss suffered, without any notice to the insurer or other action on the part of the trustee and notwithstanding any statute or rule of law or contract or provision to a contrary effect, become payable immediately to the trustee as if the name of the trustee were written in the policy or contract of insurance as that of the insured or as if no change of title or ownership had come about and the trustee were the insured.

R.S., c. B-3, s. 13.

Pertes payables au syndic

(2) Toute assurance couvrant des biens du failli, et en vigueur à la date de la faillite, devient, dès lors, sans avis à l'assureur ni autre acte de la part du syndic, et nonobstant toute loi, règle de droit, contrat ou disposition à l'effet contraire, dans le cas de pertes subies, payable au syndic comme si le nom du syndic était écrit dans la police ou contrat d'assurance comme étant celui de l'assuré, ou comme si aucun changement de titre ou de propriété ne s'était produit et que le syndic fût l'assuré.

S.R., ch. B-3, art. 13.

Trust account

25 (1) When acting under the authority of this Act, a trustee shall, without delay, deposit in a bank all funds received for an estate in a separate trust account for each estate.

Compte en fiducie

25 (1) Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

Other deposit-taking institutions must be insured

(1.1) The trustee may deposit the funds in a deposit-taking institution, other than a bank as defined in section 2, only if deposits held by that institution are insured or guaranteed under a provincial or federal enactment that provides depositors with protection against the loss of funds on deposit with that institution.

Assurance obligatoire

(1.1) Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu'une banque au sens de l'article 2, que s'il s'agit d'une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d'un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.

Foreign funds

(1.2) If the funds are situated in a country other than Canada, the trustee may, if authorized by the Superintendent, deposit them in a financial institution in that country that is similar to a bank.

Fonds à l'étranger

(1.2) Si les fonds se trouvent à l'étranger le syndic, sur autorisation du surintendant, peut les y déposer dans une institution semblable à une banque.

Permission needed for certain acts

(1.3) The trustee shall not withdraw any funds from the trust account of an estate without the permission in writing of the inspectors or, on application, the court, except for the payment of dividends and charges incidental to the administration of the estate.

Permission nécessaire pour certains actes

(1.3) Le syndic ne peut effectuer aucun retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d'un actif, sans la permission écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle du tribunal, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l'administration de l'actif.

Payment by cheque

(2) All payments made by a trustee under subsection (1.3) shall be made by cheque drawn on the estate account or in such manner as is specified in directives of the Superintendent.

Not in private account

(3) The trustee shall not deposit any funds received by the trustee when acting under the authority of this Act in any banking account kept by the trustee for the trustee's personal use.

R.S., 1985, c. B-3, s. 25; 1992, c. 27, s. 10; 1997, c. 12, s. 19; 2005, c. 47, s. 20; 2017, c. 26, s. 5.

Books to be kept by trustee

26 (1) A trustee shall keep proper books and records of the administration of each estate to which the trustee is appointed, in which shall be entered a record of all moneys received or disbursed by the trustee, a list of all creditors filing claims, the amount and disposition of those claims, a copy of all notices sent out, a signed copy of all minutes, proceedings had, and resolutions passed at any meeting of creditors or inspectors, court orders and all other matters or proceedings as may be necessary to give a complete account of the trustee's administration of the estate.

Trustee's records to be property of estate

(2) The estate books, records and documents relating to the administration of an estate are deemed to be the property of the estate, and, in the event of any change of trustee, shall forthwith be delivered to the substituted trustee.

Records may be inspected

(3) The trustee shall permit the books, records and documents referred to in subsection (2) to be inspected and copies of them made by the Superintendent, the bankrupt or any creditor or their representative at any reasonable time.

R.S., 1985, c. B-3, s. 26; 1997, c. 12, s. 20; 2004, c. 25, s. 21; 2019, c. 29, s. 161.

Reports by trustee

27 (1) The trustee shall from time to time report,

(a) when required by the inspectors, to every creditor,

(b) when required by any specific creditor, to the creditor, and

(c) when required by the Superintendent, to the Superintendent or the creditors,

Paiements par chèques

(2) Ces paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l'actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

Versement au compte personnel interdit

(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu'il a reçus dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 25; 1992, ch. 27, art. 10; 1997, ch. 12, art. 19; 2005, ch. 47, art. 20; 2017, ch. 26, art. 5.

Le syndic tient des livres

26 (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l'administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d'argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu'une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d'inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l'actif.

Les livres du syndic appartiennent à l'actif

(2) Les livres, registres et documents de l'actif concernant l'administration d'un actif sont considérés comme étant la propriété de l'actif et, advenant un changement de syndic, ils sont immédiatement remis au syndic substitué.

Examen des livres

(3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l'actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs représentants à toute heure convenable.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 26; 1997, ch. 12, art. 20; 2004, ch. 25, art. 21; 2019, ch. 29, art. 161.

Rapports du syndic

27 (1) Le syndic doit à l'occasion faire rapport sur l'état de l'actif du failli, les sommes en caisse, s'il en est, et les détails de tout bien restant invendu :

a) à chaque créancier, lorsque les inspecteurs l'en requièrent;

b) à un créancier en particulier, lorsque ce créancier l'en requiert;

showing the condition of the bankrupt's estate, the moneys on hand, if any, and particulars of any property remaining unsold.

Disbursements

(2) The trustee is entitled to charge against the estate of the bankrupt, for the preparation and delivery of any report referred to in subsection (1), only his actual disbursements.

R.S., c. B-3, s. 13.

Documents to be forwarded to Superintendent

28 (1) The trustee shall, without delay after their receipt or preparation, send to the Superintendent, in the prescribed manner, true copies of the documents referred to in section 155 and a true copy of

(a) the notice referred to in section 102,

(b) the statement referred to in paragraph 158(d),

(c) the trustee's final statement of receipts and disbursements and the dividend sheet, and

(d) every order made by the court on the application for discharge of a bankrupt or annulling any bankruptcy,

and file a copy of the documents referred to in paragraphs (b) and (c) in the court.

Notices, etc., to be forwarded to Superintendent

(2) The trustee shall forward promptly to the Superintendent copies of all notices, reports and statements sent by him to the creditors and, when required, copies of such other documents as the Superintendent may specify.

R.S., 1985, c. B-3, s. 28; 1992, c. 1, s. 12, c. 27, s. 11; 2005, c. 47, s. 21.

Duty of trustee on expiration of licence or removal

29 (1) Where

(a) the licence of a trustee has been cancelled or suspended, or has ceased to be valid by reason of failure to pay fees,

(b) a trustee has been removed from continuing the administration of an estate, or

(c) a trustee dies or becomes incapacitated,

the trustee or the legal representative of the trustee shall, within such time as is fixed by the Superintendent, prepare and forward to the Superintendent a detailed financial statement of the receipts and disbursements together

c) au surintendant ou aux créanciers, lorsque le surintendant l'en requiert.

Débours

(2) Pour la préparation et la remise de ce rapport, le syndic n'a droit de se faire payer sur l'actif du failli que ses débours réels.

S.R., ch. B-3, art. 13.

Documents à remettre au surintendant

28 (1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie au surintendant, sans délai et de la manière prescrite, une copie conforme des documents mentionnés à l'article 155 et une copie conforme des documents suivants :

a) l'avis mentionné à l'article 102;

b) le bilan mentionné à l'alinéa 158d);

c) l'état définitif, préparé par le syndic, des recettes et des débours, ainsi que du bordereau de dividendes;

d) chaque ordonnance rendue par le tribunal sur la demande de libération d'un failli ou annulant une faillite.

Il produit en outre au tribunal une copie des documents mentionnés aux alinéas b) et c).

Avis, etc. sont communiqués au surintendant

(2) Le syndic expédie promptement au surintendant des copies de tous avis, rapports et relevés adressés par lui aux créanciers et, lorsqu'il en est requis, des copies de tous autres documents que le surintendant peut spécifier.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 28; 1992, ch. 1, art. 12, ch. 27, art. 11; 2005, ch. 47, art. 21.

Obligations du syndic à l'expiration de sa licence ou à sa révocation

29 (1) En cas d'annulation, notamment pour défaut de paiement des droits, ou de suspension de sa licence, de révocation, de décès ou d'empêchement, le syndic, ou son représentant légal, fait parvenir au surintendant, dans le délai fixé par celui-ci, un état financier détaillé des recettes et débours, avec inventaire des biens non liquidés de chaque actif sous son administration et à l'égard desquels il n'a pas été libéré, avec un rapport sur de tels biens; il fait parvenir au syndic qui peut être nommé à sa place, ou en attendant la nomination d'un syndic, au séquestre officiel tout le reliquat des biens de chaque actif sous son administration, ainsi que tous livres, registres et documents s'y rapportant.

with a list of and report on the unadministered property of every estate under the trustee's administration for which the trustee has not been discharged, and shall forward to such other trustee as may be appointed in the trustee's stead or, pending the appointment of the other trustee, to the official receiver all the remaining property of every estate under the trustee's administration together with all the books, records and documents relating thereto.

(2) [Repealed, 2005, c. 47, s. 22]

R.S., 1985, c. B-3, s. 29; 1997, c. 12, s. 21; 2005, c. 47, s. 22.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 22]

L.R. (1985), ch. B-3, art. 29; 1997, ch. 12, art. 21; 2005, ch. 47, art. 22.

Powers exercisable by trustee with permission of inspectors

30 (1) The trustee may, with the permission of the inspectors, do all or any of the following things:

(a) sell or otherwise dispose of for such price or other consideration as the inspectors may approve all or any part of the property of the bankrupt, including the goodwill of the business, if any, and the book debts due or growing due to the bankrupt, by tender, public auction or private contract, with power to transfer the whole thereof to any person or company, or to sell the same in parcels;

(b) lease any real property or immovable;

(c) carry on the business of the bankrupt, in so far as may be necessary for the beneficial administration of the estate of the bankrupt;

(d) bring, institute or defend any action or other legal proceeding relating to the property of the bankrupt;

(e) employ a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, or employ any other representative, to take any proceedings or do any business that may be sanctioned by the inspectors;

(f) accept as the consideration for the sale of any property of the bankrupt a sum of money payable at a future time, subject to such stipulations as to security and otherwise as the inspectors think fit;

(g) incur obligations, borrow money and give security on any property of the bankrupt by mortgage, hypothec, charge, lien, assignment, pledge or otherwise, such obligations and money borrowed to be discharged or repaid with interest out of the property of the bankrupt in priority to the claims of the creditors;

(h) compromise and settle any debts owing to the bankrupt;

Pouvoirs du syndic avec la permission des inspecteurs

30 (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :

a) vendre ou autrement aliéner, à tel prix ou moyennant telle autre contrepartie que peuvent approuver les inspecteurs, tous les biens ou une partie des biens du failli, y compris l'achalandage, s'il en est, ainsi que les créances comptables échues ou à échoir au crédit du failli, par soumission, par enchère publique ou de gré à gré, avec pouvoir de transférer la totalité de ces biens et créances à une personne ou à une compagnie, ou de les vendre par lots;

b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;

c) continuer le commerce du failli, dans la mesure où la chose peut être nécessaire pour la liquidation avantageuse de l'actif;

d) intenter ou contester toute action ou autre procédure judiciaire se rapportant aux biens du failli;

e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;

f) accepter comme contrepartie pour la vente de tout bien du failli une somme d'argent payable à une date future, sous réserve des stipulations que les inspecteurs jugent convenables quant à la garantie ou à d'autres égards;

g) contracter des obligations, emprunter de l'argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d'hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;

h) transiger sur toute dette due au failli et la régler;

(i) compromise any claim made by or against the estate;

(j) divide in its existing form among the creditors, according to its estimated value, any property that from its peculiar nature or other special circumstances cannot be readily or advantageously sold;

(k) elect to retain for the whole part of its unexpired term, or to assign, surrender, disclaim or resiliate any lease of, or other temporary interest or right in, any property of the bankrupt; and

(l) appoint the bankrupt to aid in administering the estate of the bankrupt in such manner and on such terms as the inspectors may direct.

i) transiger sur toute réclamation faite par ou contre l'actif;

j) partager en nature, parmi les créanciers et selon sa valeur estimative, un bien qui, à cause de sa nature particulière ou d'autres circonstances spéciales, ne peut être promptement ni avantageusement vendu;

k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;

l) nommer le failli pour aider à l'administration de l'actif de la manière et aux conditions que les inspecteurs peuvent ordonner.

Permission limited to particular thing or class

(2) The permission given for the purposes of subsection (1) is not a general permission to do all or any of the things mentioned in that subsection, but is only a permission to do the particular thing or things or class of thing or things that the permission specifies.

Portée de la permission

(2) La permission n'est pas une permission générale visant tous les pouvoirs mentionnés, mais est restreinte à un ou plusieurs pouvoirs précisés, ou à une catégorie de pouvoirs précisés.

If no inspectors

(3) If no inspectors are appointed, the trustee may do all or any of the things referred to in subsection (1).

Absence d'inspecteur

(3) Si aucun inspecteur n'est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).

Sale or disposal to related persons

(4) The trustee may sell or otherwise dispose of any of the bankrupt's property to a person who is related to the bankrupt only with the court's authorization.

Disposition en faveur de personnes liées

(4) Le syndic ne peut disposer — notamment par vente — les biens du failli en faveur d'une personne liée à celui-ci qu'avec l'autorisation du tribunal.

Related persons

(5) For the purpose of subsection (4), in the case of a bankrupt other than an individual, a person who is related to the bankrupt includes

(a) a director or officer of the bankrupt;

(b) a person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the bankrupt; and

(c) a person who is related to a person described in paragraph (a) or (b).

Personnes liées

(5) Pour l'application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées au failli qui n'est pas une personne physique :

a) le dirigeant ou l'administrateur de celui-ci;

b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;

c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

Factors to be considered

(6) In deciding whether to grant the authorization, the court is to consider, among other things,

(a) whether the process leading to the proposed sale or disposition of the property was reasonable in the circumstances;

Facteurs à prendre en considération

(6) Pour décider s'il accorde l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;

(b) the extent to which the creditors were consulted;

(c) the effects of the proposed sale or disposition on creditors and other interested parties;

(d) whether the consideration to be received for the property is reasonable and fair, taking into account the market value of the property;

(e) whether good faith efforts were made to sell or otherwise dispose of the property to persons who are not related to the bankrupt; and

(f) whether the consideration to be received is superior to the consideration that would be received under any other offer made in accordance with the process leading to the proposed sale or disposition of the property.

R.S., 1985, c. B-3, s. 30; 1997, c. 12, s. 22(F); 2004, c. 25, s. 22; 2005, c. 47, s. 23; 2007, c. 36, s. 10.

b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;

c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;

d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;

e) la suffisance et l'authenticité des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d'une personne qui n'est pas liée au failli;

f) le caractère plus avantageux de la contrepartie offerte pour les biens par rapport à celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 30; 1997, ch. 12, art. 22(F); 2004, ch. 25, art. 22; 2005, ch. 47, art. 23; 2007, ch. 36, art. 10.

Borrowing powers with permission of court

31 (1) With the permission of the court, an interim receiver, a receiver within the meaning of subsection 243(2) or a trustee may make necessary or advisable advances, incur obligations, borrow money and give security on the debtor's property in any amount, on any terms and on any property that may be authorized by the court and those advances, obligations and money borrowed must be repaid out of the debtor's property in priority to the creditors' claims.

Security under *Bank Act*

(2) For the purpose of giving security under section 427 of the *Bank Act*, the interim receiver, receiver or trustee, when carrying on the business of the bankrupt, is deemed to be a person engaged in the class of business previously carried on by the bankrupt.

Limit of obligations and carrying on of business

(3) The creditors or inspectors may by resolution limit the amount of the obligations that may be incurred, the advances that may be made or moneys that may be borrowed by the trustee and may limit the period of time during which the business of the bankrupt may be carried on by the trustee.

Debts deemed to be debts of estate

(4) All debts incurred and credit received in carrying on the business of a bankrupt are deemed to be debts incurred and credit received by the estate of the bankrupt.

R.S., 1985, c. B-3, s. 31; 1991, c. 46, s. 584; 2005, c. 47, s. 24.

Pouvoir d'emprunter avec la permission du tribunal

31 (1) Avec la permission du tribunal, le séquestre intérimaire, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le syndic peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l'argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.

Garantie d'après la *Loi sur les banques*

(2) En vue de donner une garantie en vertu de l'article 427 de la *Loi sur les banques*, le séquestre intérimaire, le séquestre ou le syndic, s'il continue le commerce du failli, est réputé être une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.

Limitation des obligations et de la poursuite du commerce

(3) Il est loisible aux créanciers ou aux inspecteurs, au moyen d'une résolution, de limiter le montant des obligations susceptibles d'être contractées, les avances qui peuvent être consenties ou les sommes d'argent qui peuvent être empruntées par le syndic, et de limiter la période durant laquelle le syndic a la faculté de continuer le commerce du failli.

Les dettes sont tenues pour dettes de l'actif

(4) Toute dette contractée et tout crédit reçu dans la continuation du commerce d'un failli sont réputés une dette contractée et un crédit reçu par l'actif.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 31; 1991, ch. 46, art. 584; 2005, ch. 47, art. 24.

Trustee not obliged to carry on business

32 The trustee is not under obligation to carry on the business of the bankrupt where in his opinion the realizable value of the property of the bankrupt is insufficient to protect him fully against possible loss occasioned by so doing and the creditors or inspectors, on demand made by the trustee, neglect or refuse to secure him against such possible loss.

R.S., c. B-3, s. 15.

Le syndic n'est pas tenu de poursuivre le commerce

32 Le syndic n'est pas tenu de continuer le commerce du failli s'il est d'avis que la valeur réalisable des biens est insuffisante pour le protéger complètement contre la possibilité de pertes occasionnées par la continuation du commerce, et si les créanciers ou les inspecteurs, sur demande faite par le syndic, négligent ou refusent de lui donner des garanties contre la possibilité de pareilles pertes.

S.R., ch. B-3, art. 15.

Reimbursement only of trustee's disbursement advances

33 The court may make an order providing for the sale of any or all of the assets of the estate of the bankrupt, either by tender, private sale or public auction, setting out the terms and conditions of the sale and directing that the proceeds from the sale are to be used for the purpose of reimbursing the trustee in respect of any costs that may be owing to the trustee or of any moneys the trustee may have advanced as disbursements for the benefit of the estate.

R.S., 1985, c. B-3, s. 33; 2005, c. 47, s. 25.

Remboursement des avances du syndic

33 Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d'une partie des avoirs de l'actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé afin de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d'argent qu'il peut avoir avancées à titre de débours dans l'intérêt de l'actif.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 33; 2005, ch. 47, art. 25.

Trustee may apply to court for directions

34 (1) A trustee may apply to the court for directions in relation to any matter affecting the administration of the estate of a bankrupt and the court shall give in writing such directions, if any, as to it appear proper in the circumstances.

Le syndic peut demander des instructions au tribunal

34 (1) Un syndic peut demander au tribunal des instructions relativement à toute question touchant l'administration de l'actif d'un failli, et le tribunal donne par écrit les instructions, s'il en est, qui peuvent être appropriées aux circonstances.

To report to court after three years

(2) Where an estate has not been fully administered within three years after the bankruptcy, the trustee shall, if requested to do so by the Superintendent, report that fact to the court as soon as practicable thereafter, and the court shall make such order as it considers fit to expedite the administration.

Rapport au tribunal après trois ans

(2) Lorsque l'administration d'un actif n'est pas terminée dans les trois ans qui suivent la faillite, le syndic, si le surintendant lui en fait la demande, présente au tribunal dans les meilleurs délais un rapport à cet effet, et le tribunal rend l'ordonnance qu'il juge opportune aux fins de hâter la liquidation.

Notice to Superintendent's division office

(3) The trustee must send notice to the Superintendent's division office of the day and time when any application for directions made under subsection (1) is to be heard and of the day and time when the trustee intends to report to the court as required by the Superintendent under subsection (2).

R.S., 1985, c. B-3, s. 34; 1992, c. 27, s. 12; 2005, c. 47, s. 26.

Envoi au bureau de la division

(3) Le syndic envoie au bureau de la division un avis de la date et de l'heure de l'audition de la demande d'instructions visée au paragraphe (1) et de la présentation du rapport visé au paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. B-3, art. 34; 1992, ch. 27, art. 12; 2005, ch. 47, art. 26.

Redirection of mail

35 (1) Subject to subsection (2), the trustee may, by sending to the Canada Post Corporation

(a) a notice in the prescribed form, and

Réexpédition du courrier

35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut, par avis donné à la Société canadienne des postes en la forme prescrite et remise d'une copie du certificat de nomination du syndic, demander qu'on fasse parvenir à lui-même ou à toute personne qu'il désigne le courrier

(b) a copy of the trustee's certificate of appointment,

request that any mail addressed to a bankrupt that is directed to any place referred to in the notice be redirected or sent by the Canada Post Corporation to the trustee or to such other person as the trustee may designate and when Canada Post Corporation receives those documents, it shall so redirect or send that mail.

destiné au failli et adressé au lieu mentionné dans l'avis; sur réception de ces documents, la société donne suite à la demande du syndic.

Permission for residence

(2) A notice referred to in subsection (1) may refer to a bankrupt's residence only where the trustee has, on application, obtained permission from the court.

Avis

(2) L'avis ne peut mentionner la résidence du failli que si le syndic a obtenu, sur demande, la permission du tribunal.

Time limitation

(3) If a bankrupt is an individual, a notice referred to in subsection (1) is operative only during the three-month period immediately after the date of the bankruptcy unless the court, on application, extends that period on any terms that it considers fit.

R.S., 1985, c. B-3, s. 35; 1992, c. 27, s. 13; 1997, c. 12, s. 23; 2005, c. 47, s. 27.

Durée de validité

(3) Si le failli est une personne physique, l'avis n'est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu'il estime indiquées.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 35; 1992, ch. 27, art. 13; 1997, ch. 12, art. 23; 2005, ch. 47, art. 27.

Duty of former trustee on substitution

36 (1) On the appointment of a substituted trustee, the former trustee shall without delay pass his or her accounts before the court and deliver to the substituted trustee all the property of the estate, together with all books, records and documents of the bankrupt and of the administration of the estate, as well as a statement of receipts and disbursements that contains a complete account of all moneys received by the trustee out of the property of the bankrupt or otherwise, the amount of interest received by the trustee, all moneys disbursed and expenses incurred and the remuneration claimed by the trustee, together with full particulars, description and value of all the bankrupt's property that has not been sold or realized, setting out the reason why the property has not been sold or realized and the disposition made of the property.

Devoirs de l'ancien syndic en cas de substitution

36 (1) À la nomination d'un syndic substitué, le syndic qui l'a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l'actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et ceux qui sont relatifs à l'administration de l'actif. Il lui remet également un état complet des recettes provenant des biens du failli ou d'autres sources, intérêts y compris, et de ses débours et dépenses, ainsi que de la rémunération qu'il réclame. L'état est accompagné d'un document contenant la description détaillée de tous les biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, où sont indiqués, en plus de leur valeur, le motif pour lequel ils ne l'ont pas été, ainsi que la façon dont il en a été disposé.

Duty of substituted trustee

(2) A substituted trustee shall

(a) [Repealed, 1992, c. 27, s. 14]

(b) if appointed by the creditors, file with the court a copy of the minutes of the meeting signed by the chair;

(c) notify the Superintendent of his appointment;

(d) if required by the inspectors, register a notice of the appointment in the land register of any land titles or registry office where the assignment or bankruptcy order has been registered; and

Fonctions du syndic substitué

(2) Le syndic substitué :

a) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 14]

b) s'il est nommé par les créanciers, produit au tribunal une copie des procès-verbaux de l'assemblée, signée par le président;

c) avise le surintendant de sa nomination;

d) s'il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l'ordonnance de faillite a été consignée;

(e) as soon as funds are available, pay to the former trustee his remuneration and disbursements as approved by the court.

R.S., 1985, c. B-3, s. 36; 1992, c. 27, s. 14; 1997, c. 12, s. 24; 2004, c. 25, s. 23; 2005, c. 47, ss. 28, 123(E); 2007, c. 36, s. 11(F).

e) dès que les fonds sont disponibles, paie à l'ancien syndic sa rémunération et ses débours, approuvés par le tribunal.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 36; 1992, ch. 27, art. 14; 1997, ch. 12, art. 24; 2004, ch. 25, art. 23; 2005, ch. 47, art. 28 et 123(A); 2007, ch. 36, art. 11(F).

Appeal to court against trustee

37 Where the bankrupt or any of the creditors or any other person is aggrieved by any act or decision of the trustee, he may apply to the court and the court may confirm, reverse or modify the act or decision complained of and make such order in the premises as it thinks just.

R.S., c. B-3, s. 19.

Appel au tribunal contre le syndic

37 Lorsqu'un acte ou une décision du syndic lèse le failli ou l'un des créanciers ou toute autre personne, l'intéressé peut s'adresser au tribunal, et ce dernier peut confirmer, infirmer ou modifier l'acte ou la décision qui fait l'objet de la plainte et rendre à ce sujet l'ordonnance qu'il juge équitable.

S.R., ch. B-3, art. 19.

Proceeding by creditor when trustee refuses to act

38 (1) Where a creditor requests the trustee to take any proceeding that in his opinion would be for the benefit of the estate of a bankrupt and the trustee refuses or neglects to take the proceeding, the creditor may obtain from the court an order authorizing him to take the proceeding in his own name and at his own expense and risk, on notice being given the other creditors of the contemplated proceeding, and on such other terms and conditions as the court may direct.

Procédures par un créancier lorsque le syndic refuse d'agir

38 (1) Lorsqu'un créancier demande au syndic d'intenter des procédures qui, à son avis, seraient à l'avantage de l'actif du failli, et que le syndic refuse ou néglige d'intenter ces procédures, le créancier peut obtenir du tribunal une ordonnance l'autorisant à intenter des procédures en son propre nom et à ses propres frais et risques, en donnant aux autres créanciers avis des procédures projetées, et selon les autres modalités que peut ordonner le tribunal.

Transfer to creditor

(2) On an order under subsection (1) being made, the trustee shall assign and transfer to the creditor all his right, title and interest in the chose in action or subject-matter of the proceeding, including any document in support thereof.

Droits du créancier

(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transfère au créancier tous ses droits, titres et intérêts sur les biens et droits qui font l'objet de ces procédures, y compris tout document à l'appui.

Benefits belong to creditor

(3) Any benefit derived from a proceeding taken pursuant to subsection (1), to the extent of his claim and the costs, belongs exclusively to the creditor instituting the proceeding, and the surplus, if any, belongs to the estate.

Les profits appartiennent au créancier

(3) Tout profit provenant de procédures exercées en vertu du paragraphe (1), jusqu'à concurrence de sa réclamation et des frais, appartient exclusivement au créancier intentant ces procédures, et l'excédent, s'il en est, appartient à l'actif.

Trustee may institute proceeding

(4) Where, before an order is made under subsection (1), the trustee, with the permission of the inspectors, signifies to the court his readiness to institute the proceeding for the benefit of the creditors, the order shall fix the time within which he shall do so, and in that case the benefit derived from the proceeding, if instituted within the time so fixed, belongs to the estate.

R.S., 1985, c. B-3, s. 38; 2004, c. 25, s. 24(F).

Le syndic peut intenter des procédures

(4) Lorsque, avant qu'une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe (1), le syndic, avec la permission des inspecteurs, déclare au tribunal qu'il est prêt à intenter les procédures au profit des créanciers, l'ordonnance doit prescrire le délai qui lui est imparti pour ce faire, et dans ce cas le profit résultant des procédures, si elles sont intentées dans le délai ainsi prescrit, appartient à l'actif.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 38; 2004, ch. 25, art. 24(F).

Remuneration of Trustee

To be voted by creditors

39 (1) The remuneration of the trustee shall be such as is voted to the trustee by ordinary resolution at any meeting of creditors.

Not to exceed 7½ per cent

(2) Where the remuneration of the trustee has not been fixed under subsection (1), the trustee may insert in his final statement and retain as his remuneration, subject to increase or reduction as hereinafter provided, a sum not exceeding seven and one-half per cent of the amount remaining out of the realization of the property of the debtor after the claims of the secured creditors have been paid or satisfied.

For carrying on debtor's business or in case of a proposal

(3) Where the business of the debtor has been carried on by the trustee or under his supervision, he may be allowed such special remuneration for such services as the creditors or the inspectors may by resolution authorize, and, in the case of a proposal, such special remuneration as may be agreed to by the debtor, or in the absence of agreement with the debtor such amount as may be approved by the court.

Successive trustees

(4) In the case of two or more trustees acting in succession, the remuneration shall be apportioned between the trustees in accordance with the services rendered by each, and in the absence of agreement between the trustees the court shall determine the amount payable to each.

Court may increase or reduce

(5) On application by the trustee, a creditor or the debtor and on notice to such parties as the court may direct, the court may make an order increasing or reducing the remuneration.

R.S., c. B-3, s. 21.

Discharge of Trustee

Disposal of unrealizable property

40 (1) Any property of a bankrupt that is listed in the statement of affairs referred to in paragraph 158(d) or otherwise disclosed to the trustee before the bankrupt's discharge and that is found incapable of realization must be returned to the bankrupt before the trustee's application for discharge, but if inspectors have been appointed, the trustee may do so only with their permission.

Rémunération du syndic

Rémunération votée par les créanciers

39 (1) La rémunération du syndic est celle que lui vote une assemblée de créanciers, par résolution ordinaire.

Ne peut dépasser 7 ½ pour cent

(2) Lorsque la rémunération du syndic n'a pas été établie en vertu du paragraphe (1), le syndic peut inclure dans son état final et retenir pour sa rémunération, sauf l'augmentation ou la réduction ci-après prévue, une somme ne dépassant pas sept et demi pour cent du montant qui subsiste de la réalisation des biens du débiteur après que les réclamations des créanciers garantis ont été payées ou acquittées.

En cas de continuation du commerce

(3) Lorsqu'il y a eu continuation de commerce du débiteur par le syndic ou sous sa surveillance, le syndic peut recevoir pour pareils services la rémunération spéciale que les créanciers ou les inspecteurs peuvent autoriser par résolution, et, advenant une proposition, la rémunération spéciale dont le débiteur peut convenir, ou, en l'absence d'une entente avec le débiteur, le montant que le tribunal peut approuver.

Syndics agissant l'un après l'autre

(4) Si plusieurs syndics agissent les uns en succession des autres, la rémunération est répartie entre les syndics selon les services que chacun d'eux a rendus, et, en l'absence d'une entente entre les syndics, le tribunal détermine le montant payable à chacun d'eux.

Le tribunal peut augmenter ou réduire

(5) À la demande du syndic, d'un créancier ou du débiteur, et après avis aux parties que peut ordonner le tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance augmentant ou réduisant la rémunération.

S.R., ch. B-3, art. 21.

Libération du syndic

Aliénation des biens non réalisables

40 (1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic — notamment par mention dans le bilan prévu à l'alinéa 158d) — et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu'avec leur permission.

Final disposition of property

(2) Where a trustee is unable to dispose of any property as provided in this section, the court may make such order as it may consider necessary.

R.S., 1985, c. B-3, s. 40; 2005, c. 47, s. 29.

Application to court

41 (1) When a trustee has completed the duties required of him with respect to the administration of the property of a bankrupt, he shall apply to the court for a discharge.

Discharge of trustee

(2) The court may discharge a trustee with respect to any estate on full administration thereof or, for sufficient cause, before full administration.

When another trustee has been appointed

(3) A trustee when replaced by another trustee is entitled to be discharged if he has accounted to the satisfaction of the inspectors and the court for all property that came to his hands, and a period of three months has elapsed after the date of the replacement without any undisposed of claim or objection having been made by the bankrupt or any creditor.

When estate deemed fully administered

(4) When a trustee's accounts have been approved by the inspectors and taxed by the court and all objections, applications, oppositions, motions and appeals have been settled or disposed of and all dividends have been paid, the estate is deemed to have been fully administered.

Objections to be filed with court and trustee

(5) Any interested person desiring to object to the discharge of a trustee shall, at least five days prior to the date of the hearing, file notice of objection with the registrar of the court setting out the reasons for the objection and serve a copy of the notice on the trustee.

Court may grant discharge

(6) The court shall consider the objection filed under subsection (5) and may grant or withhold a discharge accordingly or give such directions as it may deem proper in the circumstances.

Fraud or breach of trust

(7) Nothing in or done under authority of this section relieves or discharges or shall be deemed to relieve or discharge a trustee from the results of any fraud.

Aliénation finale des biens

(2) Lorsqu'un syndic est incapable de disposer d'un bien selon le présent article, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge nécessaire.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 40; 2005, ch. 47, art. 29.

Demande au tribunal

41 (1) Lorsqu'un syndic a complété l'exécution des fonctions dont il a été chargé dans l'administration des biens d'un failli, il adresse une demande de libération au tribunal.

Libération du syndic

(2) Le tribunal peut libérer un syndic à l'égard d'un actif quelconque, lorsque l'administration entière de cet actif est terminée ou, pour cause suffisante, avant qu'elle soit terminée.

Nomination d'un autre syndic

(3) Lorsqu'il est remplacé par un autre syndic, le syndic a le droit d'être libéré s'il a rendu compte, à la satisfaction des inspecteurs et du tribunal, de tous les biens qui ont été mis en sa possession et si une période de trois mois s'est écoulée après la date de cette substitution, sans qu'il y ait eu de réclamation ou d'opposition non réglée de la part du failli ou d'un créancier.

Quand l'administration des biens est censée complétée

(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu'il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l'administration de l'actif est censée complétée.

Dépôt des oppositions

(5) Toute personne intéressée voulant s'opposer à la libération d'un syndic doit, au moins cinq jours avant la date de l'audition, déposer auprès du registraire du tribunal un préavis motivé et en signifier une copie au syndic.

Le tribunal peut accorder la libération

(6) Le tribunal prend en considération cette opposition et il peut en conséquence accorder ou suspendre une libération, ou donner les instructions qu'il juge convenables dans les circonstances.

Fraude ou abus de confiance

(7) Rien de contenu dans le présent article ou de fait sous son autorité ne dégage, ni ne libère, ni n'est réputé

Effect of discharge of trustee

(8) The discharge of a trustee discharges him from all liability

(a) in respect of any act done or default made by him in the administration of the property of the bankrupt, and

(b) in relation to his conduct as trustee,

but any discharge may be revoked by the court on proof that it was obtained by fraud or by suppression or concealment of any material fact.

Investigation not precluded

(8.1) Nothing in subsection (8) is to be construed as preventing an inquiry, investigation or proceeding in respect of a trustee under subsection 14.01(1).

Security released

(9) The discharge of a trustee under this section operates as a release of the security provided pursuant to subsection 16(1).

Trustee remains

(10) Notwithstanding his discharge, the trustee remains the trustee of the estate for the performance of such duties as may be incidental to the full administration of the estate.

Appointment of trustee by court to complete administration

(11) The court, on being satisfied that there are assets that have not been realized or distributed, may, on the application of any interested person, appoint a trustee to complete the administration of the estate of the bankrupt, and the trustee shall be governed by the provisions of this Act, in so far as they are applicable.

R.S., 1985, c. B-3, s. 41; 1997, c. 12, s. 25; 2004, c. 25, s. 25; 2007, c. 36, s. 12.

dégager ou libérer un syndic des résultats de toute fraude.

Effet de la libération du syndic

(8) La libération d'un syndic le relève de toute responsabilité :

a) à l'égard de tout acte ou manquement de sa part dans l'administration des biens du failli;

b) en ce qui concerne sa conduite à titre de syndic.

Toutefois, une libération peut être révoquée par le tribunal sur preuve qu'elle a été obtenue par fraude ou en supprimant ou cachant un fait important.

Application

(8.1) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet d'empêcher la tenue de l'investigation ou de l'enquête ou la prise des mesures visées au paragraphe 14.01(1).

Mainlevée de la garantie

(9) La libération d'un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).

Syndic

(10) Nonobstant sa libération, le syndic demeure le syndic de l'actif pour l'accomplissement des fonctions qui peuvent se rapporter à la complète administration de l'actif.

Nomination d'un syndic par le tribunal pour achever l'administration

(11) Après s'être assuré que certains avoirs n'ont pas été réalisés ou distribués, le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, nommer un syndic pour achever l'administration de l'actif du failli, et le syndic se guidera sur les dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles sont applicables.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 41; 1997, ch. 12, art. 25; 2004, ch. 25, art. 25; 2007, ch. 36, art. 12.

PART II

Bankruptcy Orders and Assignments

Acts of Bankruptcy

Acts of bankruptcy

42 (1) A debtor commits an act of bankruptcy in each of the following cases:

(a) if in Canada or elsewhere he makes an assignment of his property to a trustee for the benefit of his creditors generally, whether it is an assignment authorized by this Act or not;

(b) if in Canada or elsewhere the debtor makes a fraudulent gift, delivery or transfer of the debtor's property or of any part of it;

(c) if in Canada or elsewhere the debtor makes any transfer of the debtor's property or any part of it, or creates any charge on it, that would under this Act be void or, in the Province of Quebec, null as a fraudulent preference;

(d) if, with intent to defeat or delay his creditors, he departs out of Canada, or, being out of Canada, remains out of Canada, or departs from his dwelling-house or otherwise absents himself;

(e) if the debtor permits any execution or other process issued against the debtor under which any of the debtor's property is seized, levied on or taken in execution to remain unsatisfied until within five days after the time fixed by the executing officer for the sale of the property or for fifteen days after the seizure, levy or taking in execution, or if any of the debtor's property has been sold by the executing officer, or if the execution or other process has been held by the executing officer for a period of fifteen days after written demand for payment without seizure, levy or taking in execution or satisfaction by payment, or if it is returned endorsed to the effect that the executing officer can find no property on which to levy or to seize or take, but if interpleader or opposition proceedings have been instituted with respect to the property seized, the time elapsing between the date at which the proceedings were instituted and the date at which the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned shall not be taken into account in calculating the period of fifteen days;

PARTIE II

Ordonnances de faillite et cessions

Actes de faillite

Actes de faillite

42 (1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :

a) si, au Canada ou à l'étranger, il fait une cession de ses biens à un syndic au profit de ses créanciers en général, que cette cession soit autorisée ou non par la présente loi;

b) si, au Canada ou à l'étranger, il donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;

c) si, au Canada ou à l'étranger, il fait un transport ou transfert de ses biens, ou d'une partie de ces derniers, ou les grève d'une charge, et qu'une telle transaction serait nulle, d'après la présente loi, comme entachée de préférence frauduleuse;

d) si, avec l'intention de frustrer ou de retarder ses créanciers, il quitte le Canada, ou, étant parti du Canada, il reste à l'étranger, ou il quitte son logement ou s'absente d'autre manière;

e) s'il permet qu'une procédure d'exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l'huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l'huissier-exécutant, ou si la procédure d'exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l'huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s'écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;

(f) if he exhibits to any meeting of his creditors any statement of his assets and liabilities that shows that he is insolvent, or presents or causes to be presented to any such meeting a written admission of his inability to pay his debts;

(g) if he assigns, removes, secretes or disposes of or attempts or is about to assign, remove, secrete or dispose of any of his property with intent to defraud, defeat or delay his creditors or any of them;

(h) if he gives notice to any of his creditors that he has suspended or that he is about to suspend payment of his debts;

(i) if he defaults in any proposal made under this Act; and

(j) if he ceases to meet his liabilities generally as they become due.

f) si, à une assemblée de ses créanciers, il produit un bilan démontrant qu'il est insolvable, ou présente ou fait présenter à cette assemblée un aveu par écrit de son incapacité de payer ses dettes;

g) s'il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d'enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d'en disposer, avec l'intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l'un d'entre eux;

h) s'il donne avis à l'un de ses créanciers qu'il a suspendu ou qu'il est sur le point de suspendre le paiement de ses dettes;

i) s'il fait défaut à toute proposition concordataire faite sous le régime de la présente loi;

j) s'il cesse de faire honneur à ses obligations en général au fur et à mesure qu'elles sont échues.

Unauthorized assignments are void or null

(2) Every assignment of an insolvent debtor's property other than an assignment authorized by this Act, made by an insolvent debtor for the general benefit of their creditors, is void or, in the Province of Quebec, null.

R.S., 1985, c. B-3, s. 42; 1997, c. 12, s. 26; 2004, c. 25, s. 27.

Les cessions non autorisées sont nulles

(2) Toute cession de ses biens, autre qu'une cession consentie conformément à la présente loi, faite par un débiteur insolvable au profit de ses créanciers en général, est nulle.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 42; 1997, ch. 12, art. 26; 2004, ch. 25, art. 27.

Application for Bankruptcy Order

Requête en faillite

Bankruptcy application

43 (1) Subject to this section, one or more creditors may file in court an application for a bankruptcy order against a debtor if it is alleged in the application that

(a) the debt or debts owing to the applicant creditor or creditors amount to one thousand dollars; and

(b) the debtor has committed an act of bankruptcy within the six months preceding the filing of the application.

Requête en faillite

43 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :

a) d'une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s'élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;

b) d'autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.

If applicant creditor is a secured creditor

(2) If the applicant creditor referred to in subsection (1) is a secured creditor, they shall in their application either state that they are willing to give up their security for the benefit of the creditors, in the event of a bankruptcy order being made against the debtor, or give an estimate of the value of the applicant creditor's security, and in the latter case they may be admitted as an applicant creditor to the extent of the balance of the debt due to them after deducting the value so estimated, in the same manner as if they were an unsecured creditor.

Cas où le créancier requérant est un créancier garanti

(2) Lorsque le créancier requérant est un créancier garanti, il doit, dans sa requête, ou déclarer qu'il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de faillite est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier requérant jusqu'à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s'il était un créancier non garanti.

Affidavit

(3) The application shall be verified by affidavit of the applicant or by someone duly authorized on their behalf having personal knowledge of the facts alleged in the application.

Consolidation of applications

(4) If two or more applications are filed against the same debtor or against joint debtors, the court may consolidate the proceedings or any of them on any terms that the court thinks fit.

Place of filing

(5) The application shall be filed in the court having jurisdiction in the judicial district of the locality of the debtor.

Proof of facts, etc.

(6) At the hearing of the application, the court shall require proof of the facts alleged in the application and of the service of the application, and, if satisfied with the proof, may make a bankruptcy order.

Dismissal of application

(7) If the court is not satisfied with the proof of the facts alleged in the application or of the service of the application, or is satisfied by the debtor that the debtor is able to pay their debts, or that for other sufficient cause no order ought to be made, it shall dismiss the application.

Dismissal with respect to some respondents only

(8) If there are more respondents than one to an application, the court may dismiss the application with respect to one or more of them, without prejudice to the effect of the application as against the other or others of them.

Appointment of trustee

(9) On a bankruptcy order being made, the court shall appoint a licensed trustee as trustee of the property of the bankrupt, having regard, as far as the court considers just, to the wishes of the creditors.

Stay of proceedings if facts denied

(10) If the debtor appears at the hearing of the application and denies the truth of the facts alleged in the application, the court may, instead of dismissing the application, stay all proceedings on the application on any terms that it may see fit to impose on the applicant as to costs or on the debtor to prevent alienation of the debtor's

Affidavit

(3) La requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d'une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.

Jonction des requêtes

(4) Lorsque plusieurs requêtes sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d'entre elles, aux conditions qu'il juge convenables.

Lieu du dépôt

(5) La requête est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

Preuve des faits et de la signification

(6) À l'audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s'il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.

Rejet de la requête

(7) Lorsque le tribunal n'estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu'il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête.

Rejet de la requête à l'égard de certains défendeurs seulement

(8) Lorsqu'il y a plus d'un défendeur dans une requête, le tribunal peut rejeter la requête relativement à l'un ou à plusieurs d'entre eux, sans préjudice de l'effet de la requête à l'encontre de l'autre ou des autres défendeurs.

Nomination de syndics

(9) Lorsqu'une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.

Sursis des procédures

(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu'il juge convenable d'imposer au requérant quant aux frais ou au

property and for any period of time that may be required for trial of the issue relating to the disputed facts.

Stay of proceedings for other reasons

(11) The court may for other sufficient reason make an order staying the proceedings under an application, either altogether or for a limited time, on any terms and subject to any conditions that the court may think just.

Security for costs

(12) Applicants who are resident out of Canada may be ordered to give security for costs to the debtor, and proceedings under the application may be stayed until the security is furnished.

Bankruptcy order on another application

(13) If proceedings on an application have been stayed or have not been prosecuted with due diligence and effect, the court may, if by reason of the delay or for any other cause it is considered just, substitute or add as applicant any other creditor to whom the debtor may be indebted in the amount required by this Act and make a bankruptcy order on the application of the other creditor, and shall, immediately after making the order, dismiss on any terms that it may consider just the application in the stayed or non-prosecuted proceedings.

Withdrawing application

(14) An application shall not be withdrawn without the leave of the court.

Application against one partner

(15) Any creditor whose claim against a partnership is sufficient to entitle the creditor to present a bankruptcy application may present an application against any one or more partners of the firm without including the others.

Court may consolidate proceedings

(16) If a bankruptcy order has been made against one member of a partnership, any other application against a member of the same partnership shall be filed in or transferred to the same court, and the court may give any directions for consolidating the proceedings under the applications that it thinks just.

débiteur afin d'empêcher l'aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l'instruction de la contestation.

Suspension des procédures pour autres raisons

(11) Le tribunal peut, pour d'autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées dans le cadre d'une requête, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu'il juge équitables.

Cautionnement pour frais

(12) Le requérant qui réside à l'étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la requête peuvent être suspendues jusqu'à ce que le cautionnement soit fourni.

Ordonnance de faillite sur autre requête

(13) Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n'ont pas été poursuivies avec la diligence et l'effet voulus, le tribunal peut, s'il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d'un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu'il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n'ont pas été poursuivies.

Retrait d'une requête

(14) Une requête ne peut être retirée sans l'autorisation du tribunal.

Requête contre un associé

(15) Tout créancier dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l'autoriser à présenter une requête en faillite peut présenter une requête contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.

Jonction des procédures par le tribunal

(16) Lorsqu'une ordonnance de faillite a été rendue contre un membre d'une société de personnes, toute autre requête contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées dans le cadre des requêtes.

Continuance of proceedings on death of debtor

(17) If a debtor against whom an application has been filed dies, the proceedings shall, unless the court otherwise orders, be continued as if the debtor were alive.

R.S., 1985, c. B-3, s. 43; 1992, c. 27, s. 15; 2004, c. 25, s. 28.

Continuation des procédures advenant le décès d'un débiteur

(17) Advenant le décès d'un débiteur contre qui une requête a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, comme s'il était vivant.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 43; 1992, ch. 27, art. 15; 2004, ch. 25, art. 28.

Application against estate or succession

44 (1) Subject to section 43, an application for a bankruptcy order may be filed against the estate or succession of a deceased debtor.

Requête contre la succession d'un débiteur décédé

44 (1) Sous réserve de l'article 43, une requête en faillite peut être produite contre la succession d'un débiteur décédé.

Personal liability

(2) After service of an application for a bankruptcy order on the executor or administrator of the estate of a deceased debtor, or liquidator of the succession of a deceased debtor, the person on whom the order was served shall not make payment of any moneys or transfer any property of the deceased debtor, except as required for payment of the proper funeral and testamentary expenses, until the application is disposed of; otherwise, in addition to any penalties to which the person may be subject, the person is personally liable for the payment or transfer.

Responsabilité personnelle

(2) Le liquidateur de la succession d'un débiteur décédé, l'exécuteur testamentaire de celui-ci ou l'administrateur de sa succession, après qu'une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d'argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu'il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu'il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.

Act done in good faith

(3) Nothing in this section invalidates any payment or transfer of property made or any act or thing done, in good faith, by the executor, administrator of the estate or liquidator of the succession before the service of an application referred to in subsection (2).

R.S., 1985, c. B-3, s. 44; 2004, c. 25, s. 28.

Actes faits de bonne foi

(3) Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'invalider un paiement ou un transfert de biens fait ou tout acte ou chose accompli de bonne foi par le liquidateur, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur avant la signification de la requête.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 44; 2004, ch. 25, art. 28.

Costs of application

45 (1) If a bankruptcy order is made, the costs of the applicant shall be taxed and be payable out of the estate, unless the court otherwise orders.

Frais de requête

45 (1) Lorsqu'une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l'actif à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

Insufficient proceeds

(2) If the proceeds of the estate are not sufficient for the payment of any costs incurred by the trustee, the court may order the costs to be paid by the applicant.

R.S., 1985, c. B-3, s. 45; 1992, c. 1, s. 14; 2004, c. 25, s. 28.

Insuffisance de l'actif

(2) Lorsque le produit de l'actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 45; 1992, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 25, art. 28.

Interim Receiver

Appointment of interim receiver

46 (1) The court may, if it is shown to be necessary for the protection of the estate of a debtor, at any time after the filing of an application for a bankruptcy order and before a bankruptcy order is made, appoint a licensed trustee as interim receiver of the property or any part of

Séquestre intérimaire

Nomination d'un séquestre intérimaire

46 (1) S'il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l'actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d'une requête en faillite et avant qu'une ordonnance de faillite ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou

the property of the debtor and direct the interim receiver to take immediate possession of the property or any part of it on an undertaking being given by the applicant that the court may impose with respect to interference with the debtor's legal rights and with respect to damages in the event of the application being dismissed.

partie des biens du débiteur et lui enjoindre d'en prendre possession dès que le requérant aura donné l'engagement que peut imposer le tribunal relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la requête.

Powers of interim receiver

(2) The interim receiver appointed under subsection (1) may, under the direction of the court, take conservatory measures and summarily dispose of property that is perishable or likely to depreciate rapidly in value and exercise such control over the business of the debtor as the court deems advisable, but the interim receiver shall not unduly interfere with the debtor in the carrying on of his business except as may be necessary for conservatory purposes or to comply with the order of the court.

Pouvoirs du séquestre intérimaire

(2) Le séquestre intérimaire peut, sur l'ordre du tribunal, prendre des mesures conservatoires et disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur, et il peut exercer sur les affaires du débiteur le contrôle que le tribunal jugera recommandable, mais le séquestre intérimaire ne peut contrecarrer indûment le débiteur dans la conduite de ses affaires, sauf dans la mesure nécessaire à ces fins conservatoires ou pour se conformer à l'ordre du tribunal.

Place of filing

(3) An application under subsection (1) is to be filed in a court having jurisdiction in the judicial district of the locality of the debtor.

R.S., 1985, c. B-3, s. 46; 1997, c. 12, s. 27(F); 2004, c. 25, s. 29; 2007, c. 36, s. 13.

Lieu du dépôt

(3) La demande visant l'obtention de l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 46; 1997, ch. 12, art. 27(F); 2004, ch. 25, art. 29; 2007, ch. 36, art. 13.

Appointment of interim receiver

47 (1) If the court is satisfied that a notice is about to be sent or was sent under subsection 244(1), it may, subject to subsection (3), appoint a trustee as interim receiver of all or any part of the debtor's property that is subject to the security to which the notice relates until the earliest of

(a) the taking of possession by a receiver, within the meaning of subsection 243(2), of the debtor's property over which the interim receiver was appointed,

(b) the taking of possession by a trustee of the debtor's property over which the interim receiver was appointed, and

(c) the expiry of 30 days after the day on which the interim receiver was appointed or of any period specified by the court.

Nomination d'un séquestre intérimaire

47 (1) S'il est convaincu qu'un préavis a été envoyé ou est sur le point de l'être aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), nommer un syndic à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur faisant l'objet de la garantie sur laquelle porte le préavis. Ce séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;

b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;

c) l'expiration de la période de trente jours suivant la date de la nomination du séquestre intérimaire ou de la période précisée par le tribunal.

Directions to interim receiver

(2) The court may direct an interim receiver appointed under subsection (1) to do any or all of the following:

(a) take possession of all or part of the debtor's property mentioned in the appointment;

Instructions au séquestre intérimaire

(2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :

a) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination;

(b) exercise such control over that property, and over the debtor's business, as the court considers advisable;

(c) take conservatory measures; and

(d) summarily dispose of property that is perishable or likely to depreciate rapidly in value.

b) d'exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;

c) de prendre des mesures conservatoires;

d) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.

When appointment may be made

(3) An appointment of an interim receiver may be made under subsection (1) only if it is shown to the court to be necessary for the protection of

(a) the debtor's estate; or

(b) the interests of the creditor who sent the notice under subsection 244(1).

Cas de nomination possible

(3) La nomination d'un séquestre intérimaire aux termes du paragraphe (1) ne peut se faire que s'il est démontré au tribunal que cela est nécessaire pour protéger soit l'actif du débiteur, soit les intérêts du créancier qui a donné le préavis visé au paragraphe 244(1).

Place of filing

(4) An application under subsection (1) is to be filed in a court having jurisdiction in the judicial district of the locality of the debtor.

R.S., 1985, c. B-3, s. 47; 1992, c. 27, s. 16; 2005, c. 47, s. 30; 2007, c. 36, s. 14.

Lieu du dépôt

(4) La demande visant l'obtention de l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 47; 1992, ch. 27, art. 16; 2005, ch. 47, art. 30; 2007, ch. 36, art. 14.

Appointment of interim receiver

47.1 (1) If a notice of intention has been filed under section 50.4 or a proposal has been filed under subsection 62(1), the court may at any time after the filing, subject to subsection (3), appoint as interim receiver of all or any part of the debtor's property,

(a) the trustee under the notice of intention or proposal;

(b) another trustee; or

(c) the trustee under the notice of intention or proposal and another trustee jointly.

Nomination d'un séquestre intérimaire

47.1 (1) Après le dépôt d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou d'une proposition aux termes du paragraphe 62(1) et sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut nommer à titre de séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur :

a) soit le syndic désigné dans l'avis d'intention ou la proposition;

b) soit un autre syndic;

c) soit, conjointement, le syndic désigné dans l'avis d'intention ou la proposition et un autre syndic.

Duration of appointment

(1.1) The appointment expires on the earliest of

(a) the taking of possession by a receiver, within the meaning of subsection 243(2), of the debtor's property over which the interim receiver was appointed,

(b) the taking of possession by a trustee of the debtor's property over which the interim receiver was appointed, and

(c) court approval of the proposal.

Durée des fonctions

(1.1) Le séquestre intérimaire demeure en fonctions jusqu'à celui des événements ci-après qui se produit le premier :

a) la prise de possession par un séquestre, au sens du paragraphe 243(2), des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;

b) la prise de possession par un syndic des biens du débiteur placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire;

c) l'approbation de la proposition par le tribunal.

Directions to interim receiver

(2) The court may direct an interim receiver appointed under subsection (1) to do any or all of the following:

(a) carry out the duties set out in subsection 50(10) or 50.4(7), in substitution for the trustee referred to in that subsection or jointly with that trustee;

(b) take possession of all or part of the debtor's property mentioned in the order of the court;

(c) exercise such control over that property, and over the debtor's business, as the court considers advisable;

(d) take conservatory measures; and

(e) summarily dispose of property that is perishable or likely to depreciate rapidly in value.

Instructions au séquestre intérimaire

(2) Le tribunal peut enjoindre au séquestre intérimaire :

a) d'exercer, en lieu et place du syndic visé aux paragraphes 50(10) ou 50.4(7), ou conjointement avec celui-ci, les fonctions prévues par l'un ou l'autre de ces paragraphes;

b) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans l'ordonnance;

c) d'exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré de contrôle que le tribunal estime indiqué;

d) de prendre des mesures conservatoires;

e) de disposer sommairement des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.

When appointment may be made

(3) An appointment of an interim receiver may be made under subsection (1) only if it is shown to the court to be necessary for the protection of

(a) the debtor's estate; or

(b) the interests of one or more creditors, or of the creditors generally.

Cas de nomination possible

(3) La nomination d'un séquestre intérimaire aux termes du paragraphe (1) ne peut se faire que s'il est démontré au tribunal que cela est nécessaire pour protéger soit l'actif du débiteur, soit les intérêts d'un ou de plusieurs créanciers ou de l'ensemble de ceux-ci.

Place of filing

(4) An application under subsection (1) is to be filed in a court having jurisdiction in the judicial district of the locality of the debtor.

1992, c. 27, s. 16; 2005, c. 47, s. 31; 2007, c. 36, s. 15.

Lieu du dépôt

(4) La demande visant l'obtention de l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

1992, ch. 27, art. 16; 2005, ch. 47, art. 31; 2007, ch. 36, art. 15.

Orders respecting fees and expenses

47.2 (1) If an appointment of an interim receiver is made under section 47 or 47.1, the court may make any order respecting the payment of fees and disbursements of the interim receiver that it considers proper, including an order giving the interim receiver security, ranking ahead of any or all secured creditors, over any or all of the assets of the debtor in respect of the interim receiver's claim for fees or disbursements, but the court shall not make such an order unless it is satisfied that all secured creditors who would be materially affected by the order were given reasonable advance notification and an opportunity to make representations to the court.

Ordonnances relatives aux honoraires et débours

47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l'égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire est ainsi garantie que s'il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l'ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l'avance et se sont vu accorder l'occasion de se faire entendre.

Meaning of disbursements

(2) In subsection (1), "disbursements" do not include payments made in operating a business of the debtor.

Accounts, discharge of interim receivers

(3) With respect to interim receivers appointed under section 46, 47 or 47.1,

(a) the form and content of their accounts, including their final statement of receipts and disbursements,

(b) the procedure for the preparation and taxation of those accounts, and

(c) the procedure for the discharge of the interim receiver

shall be as prescribed.

1992, c. 27, s. 16; 2004, c. 25, s. 30; 2005, c. 47, s. 32; 2015, c. 3, s. 7(F).

Application of sections 43 to 46

48 Sections 43 to 46 do not apply to individuals whose principal occupation and means of livelihood is fishing, farming or the tillage of the soil or to any individual who works for wages, salary, commission or hire at a rate of compensation not exceeding twenty-five hundred dollars per year and does not on their own account carry on business.

R.S., 1985, c. B-3, s. 48; 1997, c. 12, s. 28.

Assignments

Assignment for general benefit of creditors

49 (1) An insolvent person or, if deceased, the executor or administrator of their estate or the liquidator of the succession, with the leave of the court, may make an assignment of all the insolvent person's property for the general benefit of the insolvent person's creditors.

Sworn statement

(2) The assignment must be accompanied by a sworn statement in the prescribed form showing the debtor's property that is divisible among his or her creditors, the names and addresses of all his or her creditors and the amounts of their respective claims.

Filing of assignment

(3) The assignment made under subsection (1) shall be offered to the official receiver in the locality of the debtor, and it is inoperative until filed with that official receiver, who shall refuse to file the assignment unless it is in the prescribed form or to the like effect and accompanied by the sworn statement required by subsection (2).

Sens de débours

(2) Pour l'application du paragraphe (1), ne sont pas compris parmi les débours les paiements effectués dans le cadre des opérations propres aux affaires du débiteur.

Comptes et libération du séquestre intérimaire

(3) La forme et le contenu des comptes — y compris l'état définitif des recettes et des débours — du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 46, 47 ou 47.1 et la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation, ainsi que pour la libération du séquestre intérimaire sont déterminés par les Règles générales.

1992, ch. 27, art. 16; 2004, ch. 25, art. 30; 2005, ch. 47, art. 32; 2015, ch. 3, art. 7(F).

Application des art. 43 à 46

48 Les articles 43 à 46 ne s'appliquent pas au particulier dont la principale activité — et la principale source de revenu — est la pêche, l'agriculture ou la culture du sol, ni au particulier qui travaille pour un salaire, un traitement, une commission ou des gages ne dépassant pas deux mille cinq cents dollars par année et qui n'exerce pas un commerce pour son propre compte.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 48; 1997, ch. 12, art. 28.

Cessions

Cession au profit des créanciers en général

49 (1) Une personne insolvable ou, si elle est décédée, l'exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l'administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.

Déclaration sous serment

(2) La cession est accompagnée d'une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d'être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives.

Production de la cession

(3) La cession est présentée au séquestre officiel dans la localité du débiteur, et elle est inopérante tant qu'elle n'a pas été déposée auprès de ce séquestre officiel qui en refuse la production, à moins qu'elle ne soit en la forme

prescrite ou en des termes ayant le même effet, et accompagnée de la déclaration sous serment requise au paragraphe (2).

Appointment of trustee

(4) Where the official receiver files the assignment made under subsection (1), he shall appoint as trustee a licensed trustee whom he shall, as far as possible, select by reference to the wishes of the most interested creditors if ascertainable at the time, and the official receiver shall complete the assignment by inserting therein as grantee the name of the trustee.

Nomination de syndic

(4) Lorsque le séquestre officiel accepte la production de la cession, il nomme comme syndic un syndic autorisé qu'il choisira, autant que faire se peut, en tenant compte des désirs des créanciers les plus intéressés, s'il est possible de s'en rendre compte à ce moment. Le séquestre officiel complète la cession en y insérant comme cessionnaire le nom du syndic.

Cancellation of assignment

(5) Where the official receiver is unable to find a licensed trustee who is willing to act, the official receiver shall, after giving the bankrupt five days notice, cancel the assignment.

Annulation de cession

(5) Le séquestre officiel annule la cession, sur préavis de cinq jours au failli, lorsqu'il ne peut trouver un syndic autorisé qui consente à agir.

Procedure in small estates

(6) Where the bankrupt is not a corporation and in the opinion of the official receiver the realizable assets of the bankrupt, after the claims of secured creditors are deducted, will not exceed five thousand dollars or such other amount as is prescribed, the provisions of this Act relating to the summary administration of estates shall apply.

Procédures à l'égard d'actifs peu considérables

(6) Lorsque le failli n'est pas une personne morale et que, de l'avis du séquestre officiel, ses avoirs réalisables, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, ne dépassent pas cinq mille dollars ou tout autre montant prescrit, les dispositions de la présente loi concernant l'administration sommaire des actifs s'appliquent.

Future property not to be considered

(7) In the determination of the realizable assets of a bankrupt for the purposes of subsection (6), no regard shall be had to any property that may be acquired by the bankrupt or devolve on the bankrupt before the bankrupt's discharge.

Exclusion des biens futurs

(7) Il n'est pas tenu compte pour la détermination des avoirs réalisables du failli des biens que celui-ci peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération.

Where subsection (6) ceases to apply

(8) The official receiver may direct that subsection (6) shall cease to apply in respect of the bankrupt where the official receiver determines that

(a) the realizable assets of the bankrupt, after the claims of secured creditors are deducted, exceed five thousand dollars or the amount prescribed, as the case may be, or

(b) the costs of realization of the assets of the bankrupt are a significant proportion of the realizable value of the assets,

and the official receiver considers that such a direction is appropriate.

R.S., 1985, c. B-3, s. 49; 1992, c. 1, s. 15, c. 27, s. 17; 1997, c. 12, s. 29; 2004, c. 25, s. 31(E); 2005, c. 47, s. 33.

Cessation d'effet du paragraphe (6)

(8) Le séquestre officiel peut ordonner que le paragraphe (6) cesse de s'appliquer au failli s'il détermine que les avoirs réalisables de celui-ci, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, dépassent cinq mille dollars ou le montant prescrit, ou que les coûts de réalisation de ces avoirs représentent une partie importante de leur valeur réalisable, et s'il estime pareille mesure indiquée.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 49; 1992, ch. 1, art. 15, ch. 27, art. 17; 1997, ch. 12, art. 29; 2004, ch. 25, art. 31(A); 2005, ch. 47, art. 33.

PART III

Proposals

DIVISION I

General Scheme for Proposals

Who may make a proposal

50 (1) Subject to subsection (1.1), a proposal may be made by

(a) an insolvent person;

(b) a receiver, within the meaning of subsection 243(2), but only in relation to an insolvent person;

(c) a liquidator of an insolvent person's property;

(d) a bankrupt; and

(e) a trustee of the estate of a bankrupt.

Where proposal may not be made

(1.1) A proposal may not be made under this Division with respect to a debtor in respect of whom a consumer proposal has been filed under Division II until the administrator under the consumer proposal has been discharged.

To whom proposal made

(1.2) A proposal must be made to the creditors generally, either as a mass or separated into classes as provided in the proposal, and may also be made to secured creditors in respect of any class or classes of secured claim, subject to subsection (1.3).

Idem

(1.3) Where a proposal is made to one or more secured creditors in respect of secured claims of a particular class, the proposal must be made to all secured creditors in respect of secured claims of that class.

Classes of secured claims

(1.4) Secured claims may be included in the same class if the interests or rights of the creditors holding those claims are sufficiently similar to give them a commonality of interest, taking into account

(a) the nature of the debts giving rise to the claims;

PARTIE III

Propositions concordataires

SECTION I

Dispositions d'application générale

Admissibilité

50 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une proposition peut être faite par :

a) une personne insolvable;

b) un séquestre au sens du paragraphe 243(2), mais seulement relativement à une personne insolvable;

c) le liquidateur des biens d'une personne insolvable;

d) un failli;

e) le syndic de l'actif d'un failli.

Inadmissibilité

(1.1) Il ne peut être fait de proposition aux termes de la présente section relativement au débiteur à l'égard de qui une proposition de consommateur a été produite aux termes de la section II tant que l'administrateur désigné dans le cadre de la première proposition n'a pas été libéré.

Destinataires

(1.2) La proposition est faite aux créanciers en général, étant entendu qu'elle s'adresse, selon ce qu'elle prévoit, soit à la masse de ceux-ci, soit aux diverses catégories auxquelles ils appartiennent; elle peut en outre, sous réserve du paragraphe (1.3), être faite aux créanciers garantis d'une ou de plusieurs catégories.

Idem

(1.3) La proposition portant sur des réclamations garanties d'une catégorie particulière doit être faite à tous les créanciers garantis dont la réclamation appartient à cette catégorie.

Catégories de créances garanties

(1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu'on peut en conclure qu'ils ont un intérêt commun :

(b) the nature and rank of the security in respect of the claims;

(c) the remedies available to the creditors in the absence of the proposal, and the extent to which the creditors would recover their claims by exercising those remedies;

(d) the treatment of the claims under the proposal, and the extent to which the claims would be paid under the proposal; and

(e) such further criteria, consistent with those set out in paragraphs (a) to (d), as are prescribed.

a) la nature des créances donnant lieu aux réclamations en cause;

b) la nature de la garantie en question et le rang qui s'y rattache;

c) les recours dont les créanciers peuvent se prévaloir, abstraction faite de la proposition, et la mesure dans laquelle ils pourraient, en se prévalant de ces recours, obtenir satisfaction à leurs réclamations;

d) le sort réservé à leurs créances par la proposition et, notamment, la mesure dans laquelle celles-ci seraient payées aux termes de la proposition;

e) tous autres critères — compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à d) — qui peuvent être prescrits.

Court may determine classes

(1.5) The court may, on application made at any time after a notice of intention or a proposal is filed, determine, in accordance with subsection (1.4), the classes of secured claims appropriate to a proposal, and the class into which any particular secured claim falls.

Décision du tribunal

(1.5) Sur demande présentée après le dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition, le tribunal peut, en conformité avec le paragraphe (1.4), déterminer quelles sont, dans le cadre de cette proposition, les diverses catégories de créances garanties; il peut également déterminer à quelle catégorie appartient telle créance garantie en particulier.

Creditors' response

(1.6) Subject to section 50.1 as regards included secured creditors, any creditor may respond to the proposal as made to the creditors generally, by filing with the trustee a proof of claim in the manner provided for in

(a) sections 124 to 126, in the case of unsecured creditors; or

(b) sections 124 to 134, in the case of secured creditors.

Réponse des créanciers

(1.6) Sous réserve de l'article 50.1, tout créancier peut répondre à la proposition qui a été faite aux créanciers en général en déposant auprès du syndic une preuve de réclamation de la manière prévue :

a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;

b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.

Effect of filing proof of claim

(1.7) Hereinafter in this Division, a reference to an unsecured creditor shall be deemed to include a secured creditor who has filed a proof of claim under subsection (1.6), and a reference to an unsecured claim shall be deemed to include that secured creditor's claim.

Effet du dépôt d'une preuve de réclamation

(1.7) Pour l'application des dispositions de la présente section qui suivent le présent article, la mention d'un créancier non garanti vaut également mention d'un créancier garanti qui a déposé une preuve de réclamation aux termes du paragraphe (1.6), et la mention d'une réclamation non garantie vaut mention de la réclamation garantie de ce créancier.

Voting

(1.8) All questions relating to a proposal, except the question of accepting or refusing the proposal, shall be decided by ordinary resolution of the creditors to whom the proposal was made.

Vote

(1.8) Toutes les décisions relatives à une proposition, sauf celles portant sur son acceptation ou son rejet, sont prises par résolution ordinaire des créanciers à qui la proposition a été faite.

Documents to be filed

(2) Subject to section 50.4, proceedings for a proposal shall be commenced, in the case of an insolvent person, by filing with a licensed trustee, and in the case of a bankrupt, by filing with the trustee of the estate,

(a) a copy of the proposal in writing setting out the terms of the proposal and the particulars of any securities or sureties proposed, signed by the person making the proposal and the proposed sureties if any; and

(b) the prescribed statement of affairs.

Documents à déposer

(2) Sous réserve de l'article 50.4, les procédures relatives à une proposition commencent, dans le cas d'une personne insolvable, par le dépôt, auprès d'un syndic autorisé, et, dans le cas d'un failli, par le dépôt, auprès du syndic de l'actif, d'une copie de la proposition indiquant les termes de la proposition et les détails des garanties ou cautions proposées, et signée par l'auteur de la proposition et les cautions proposées, le cas échéant, ainsi qu'une copie du bilan prescrit.

Filing of documents with the official receiver

(2.1) Copies of the documents referred to in subsection (2) must, at the time the proposal is filed under subsection 62(1), also be filed by the trustee with the official receiver in the locality of the debtor.

Envoi au séquestre officiel

(2.1) Le syndic envoie les documents visés au paragraphe (2) au séquestre officiel de la localité du débiteur au moment du dépôt de la proposition en application du paragraphe 62(1).

Approval of inspectors

(3) A proposal made in respect of a bankrupt shall be approved by the inspectors before any further action is taken thereon.

Approbation des inspecteurs

(3) Une proposition visant un failli doit être approuvée par les inspecteurs avant que toute autre mesure soit prise à son égard.

Proposal, etc., not to be withdrawn

(4) No proposal or any security, guarantee or suretyship tendered with the proposal may be withdrawn pending the decision of the creditors and the court.

Une proposition ne peut être retirée

(4) Nulle proposition ni aucun cautionnement ou garantie offerts avec cette proposition ne peuvent être retirés en attendant la décision des créanciers et du tribunal.

Assignment not prevented

(4.1) Subsection (4) shall not be construed as preventing an insolvent person in respect of whom a proposal has been made from subsequently making an assignment.

Interprétation

(4.1) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher une personne insolvable visée par une proposition de faire une cession par la suite.

Duties of trustee

(5) The trustee shall make or cause to be made such an appraisal and investigation of the affairs and property of the debtor as to enable the trustee to estimate with reasonable accuracy the financial situation of the debtor and the cause of the debtor's financial difficulties or insolvency and report the result thereof to the meeting of the creditors.

Fonctions du syndic

(5) Le syndic fait, ou fait faire, relativement aux affaires et aux biens du débiteur une évaluation et une investigation qui lui permettent d'estimer avec un degré suffisant d'exactitude la situation financière du débiteur et la cause de ses difficultés financières ou de son insolvabilité, et il en fait rapport à l'assemblée des créanciers.

Trustee to file cash-flow statement

(6) The trustee shall, when filing a proposal under subsection 62(1) in respect of an insolvent person, file with the proposal

(a) a statement — or a revised cash-flow statement if a cash-flow statement had previously been filed under subsection 50.4(2) in respect of that insolvent person — (in this section referred to as a "cash-flow statement") indicating the projected cash-flow of the insolvent person on at least a monthly basis, prepared by

État de l'évolution de l'encaisse

(6) Le syndic qui dépose, à l'égard d'une personne insolvable, une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est tenu de joindre à celle-ci :

a) un état établi par l'auteur de la proposition — ou une version révisée d'un tel état lorsqu'on en a déjà déposé un à l'égard de la même personne insolvable aux termes du paragraphe 50.4(2) —, appelé « l'état » au présent article, portant, projections au moins mensuelles à l'appui, sur l'évolution de l'encaisse de la

the person making the proposal, reviewed for its reasonableness by the trustee and signed by the trustee and the person making the proposal;

(b) a report on the reasonableness of the cash-flow statement, in the prescribed form, prepared and signed by the trustee; and

(c) a report containing prescribed representations by the person making the proposal regarding the preparation of the cash-flow statement, in the prescribed form, prepared and signed by the person making the proposal.

personne insolvable, et signé par lui et par le syndic après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;

b) un rapport portant sur le caractère raisonnable de l'état, établi et signé, en la forme prescrite, par le syndic;

c) un rapport contenant les observations — prescrites par les Règles générales — de l'auteur de la proposition relativement à l'établissement de l'état, établi et signé, en la forme prescrite, par celui-ci.

Creditors may obtain statement

(7) Subject to subsection (8), any creditor may obtain a copy of the cash-flow statement on request made to the trustee.

Copies de l'état

(7) Sous réserve du paragraphe (8), tout créancier qui en fait la demande au syndic peut obtenir une copie de l'état.

Exception

(8) The court may order that a cash-flow statement or any part thereof not be released to some or all of the creditors pursuant to subsection (7) where it is satisfied that

(a) such release would unduly prejudice the insolvent person; and

(b) non-release would not unduly prejudice the creditor or creditors in question.

Exception

(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l'état, s'il est convaincu que sa communication à l'un ou l'autre ou à l'ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.

Trustee protected

(9) If the trustee acts in good faith and takes reasonable care in reviewing the cash-flow statement, he is not liable for loss or damage to any person resulting from that person's reliance on the cash-flow statement.

Immunité

(9) S'il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien réviser l'état, le syndic ne peut être tenu responsable du préjudice ou des pertes subis par la personne qui s'y fie.

Trustee to monitor and report

(10) Subject to any direction of the court under paragraph 47.1(2)(a), the trustee under a proposal in respect of an insolvent person shall, for the purpose of monitoring the insolvent person's business and financial affairs, have access to and examine the insolvent person's property, including his premises, books, records and other financial documents, to the extent necessary to adequately assess the insolvent person's business and financial affairs, from the filing of the proposal until the proposal is approved by the court or the insolvent person becomes bankrupt, and shall

(a) file a report on the state of the insolvent person's business and financial affairs — containing the prescribed information, if any —

Obligation de surveillance

(10) Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l'alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans une proposition se rapportant à une personne insolvable a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour lui permettre d'évaluer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu'il est d'ailleurs tenu d'examiner, et ce depuis le dépôt de la proposition jusqu'à son approbation par le tribunal ou jusqu'à ce que la personne en question devienne un failli; le syndic est en outre tenu :

a) de déposer un rapport portant sur l'état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits :

(i) with the official receiver without delay after ascertaining a material adverse change in the insolvent person's projected cash-flow or financial circumstances, and

(ii) with the court at any time that the court may order;

(a.1) send a report about the material adverse change to the creditors without delay after ascertaining the change; and

(b) send, in the prescribed manner, a report on the state of the insolvent person's business and financial affairs — containing the trustee's opinion as to the reasonableness of a decision, if any, to include in a proposal a provision that sections 95 to 101 do not apply in respect of the proposal and containing the prescribed information, if any — to the creditors and the official receiver at least 10 days before the day on which the meeting of creditors referred to in subsection 51(1) is to be held.

Report to creditors

(11) An interim receiver who has been directed under subsection 47.1(2) to carry out the duties set out in subsection (10) in substitution for the trustee shall deliver a report on the state of the insolvent person's business and financial affairs, containing any prescribed information, to the trustee at least fifteen days before the meeting of creditors referred to in subsection 51(1), and the trustee shall send the report to the creditors and the official receiver, in the prescribed manner, at least ten days before the meeting of creditors referred to in that subsection.

Court may declare proposal as deemed refused by creditors

(12) The court may, on application by the trustee, the interim receiver, if any, appointed under section 47.1 or a creditor, at any time before the meeting of creditors, declare that the proposal is deemed to have been refused by the creditors if the court is satisfied that

(a) the debtor has not acted, or is not acting, in good faith and with due diligence;

(b) the proposal will not likely be accepted by the creditors; or

(c) the creditors as a whole would be materially prejudiced if the application under this subsection is rejected.

(i) auprès du séquestre officiel dès qu'il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l'encaisse de la personne insolvable ou au chapitre de la situation financière de celle-ci,

(ii) auprès du tribunal aux moments déterminés par ordonnance de celui-ci;

a.1) d'envoyer aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa a)(i) dès qu'il le note;

b) d'envoyer aux créanciers et au séquestre officiel, de la manière prescrite et au moins dix jours avant la date de la tenue de l'assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur l'état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant notamment, en plus des renseignements prescrits, son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d'inclure une disposition dans la proposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 95 à 101.

Rapport à l'intention des créanciers

(11) Le séquestre intérimaire qui, aux termes du paragraphe 47.1(2), s'est vu confier l'exercice, en remplacement du syndic, des fonctions visées au paragraphe (10) est tenu de remettre à celui-ci, au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée des créanciers prévue au paragraphe 51(1), un rapport portant sur les affaires et les finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits; le syndic expédie, de la manière prescrite, ce rapport aux créanciers et au séquestre officiel au moins dix jours avant la tenue de l'assemblée des créanciers prévue à ce paragraphe.

Présomption de refus de la proposition

(12) À la demande du syndic, d'un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l'article 47.1, le tribunal peut, avant l'assemblée des créanciers, déclarer que la proposition est réputée refusée par les créanciers, s'il est convaincu que, selon le cas :

a) le débiteur n'agit pas — ou n'a pas agi — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;

b) la proposition ne sera vraisemblablement pas acceptée par les créanciers;

c) le rejet de la demande causerait un préjudice sérieux à l'ensemble des créanciers.

Effect of declaration

(12.1) If the court declares that the proposal is deemed to have been refused by the creditors, paragraphs 57(a) to (c) apply.

Claims against directors — compromise

(13) A proposal made in respect of a corporation may include in its terms provision for the compromise of claims against directors of the corporation that arose before the commencement of proceedings under this Act and that relate to the obligations of the corporation where the directors are by law liable in their capacity as directors for the payment of such obligations.

Exception

(14) A provision for the compromise of claims against directors may not include claims that

(a) relate to contractual rights of one or more creditors arising from contracts with one or more directors; or

(b) are based on allegations of misrepresentation made by directors to creditors or of wrongful or oppressive conduct by directors.

Powers of court

(15) The court may declare that a claim against directors shall not be compromised if it is satisfied that the compromise would not be just and equitable in the circumstances.

Application of other provisions

(16) Subsection 62(2) and section 122 apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of claims against directors compromised under a proposal of a debtor corporation.

Determination of classes of claims

(17) The court, on application made at any time after a proposal is filed, may determine the classes of claims of claimants against directors and the class into which any particular claimant's claim falls.

Resignation or removal of directors

(18) Where all of the directors have resigned or have been removed by the shareholders without replacement, any person who manages or supervises the management of the business and affairs of the corporation shall be deemed to be a director for the purposes of this section.

R.S., 1985, c. B-3, s. 50; 1992, c. 27, s. 18; 1997, c. 12, s. 30; 2001, c. 4, s. 27(E); 2004, c. 25, s. 32; 2005, c. 47, s. 34; 2007, c. 36, s. 16.

Effet de la déclaration

(12.1) Si le tribunal déclare que la proposition est réputée avoir été refusée par les créanciers, les alinéas 57a) à c) s'appliquent.

Transaction — réclamations contre les administrateurs

(13) La proposition visant une personne morale peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

Restriction

(14) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d'un ou plusieurs créanciers à l'égard de contrats conclus avec un ou plusieurs administrateurs, ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

Pouvoir du tribunal

(15) Le tribunal peut déclarer qu'une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l'objet d'une transaction s'il est convaincu qu'elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

Application

(16) Le paragraphe 62(2) et l'article 122 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations visées au paragraphe (13).

Détermination des catégories de réclamations

(17) Le tribunal peut, sur demande faite après le dépôt de la proposition, déterminer les catégories de réclamations contre les administrateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient une réclamation donnée.

Démission ou destitution des administrateurs

(18) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l'application du présent article.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 50; 1992, ch. 27, art. 18; 1997, ch. 12, art. 30; 2001, ch. 4, art. 27(A); 2004, ch. 25, art. 32; 2005, ch. 47, art. 34; 2007, ch. 36, art. 16.

Secured creditor may file proof of secured claim

50.1 (1) Subject to subsections (2) to (4), a secured creditor to whom a proposal has been made in respect of a particular secured claim may respond to the proposal by filing with the trustee a proof of secured claim in the prescribed form, and may vote, on all questions relating to the proposal, in respect of that entire claim, and sections 124 to 126 apply, in so far as they are applicable, with such modifications as the circumstances require, to proofs of secured claim.

Proposed assessed value

(2) Where a proposal made to a secured creditor in respect of a claim includes a proposed assessed value of the security in respect of the claim, the secured creditor may file with the trustee a proof of secured claim in the prescribed form, and may vote as a secured creditor on all questions relating to the proposal in respect of an amount equal to the lesser of

(a) the amount of the claim, and

(b) the proposed assessed value of the security.

Idem

(3) Where the proposed assessed value is less than the amount of the secured creditor's claim, the secured creditor may file with the trustee a proof of claim in the prescribed form, and may vote as an unsecured creditor on all questions relating to the proposal in respect of an amount equal to the difference between the amount of the claim and the proposed assessed value.

Idem

(4) Where a secured creditor is dissatisfied with the proposed assessed value of his security, the secured creditor may apply to the court, within fifteen days after the proposal is sent to the creditors, to have the proposed assessed value revised, and the court may revise the proposed assessed value, in which case the revised value henceforth applies for the purposes of this Part.

Where no secured creditor in a class takes action

(5) Where no secured creditor having a secured claim of a particular class files a proof of secured claim at or before the meeting of creditors, the secured creditors having claims of that class shall be deemed to have voted for the refusal of the proposal.

1992, c. 27, s. 19; 1997, c. 12, s. 31(F).

Preuve de créance garantie

50.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le créancier garanti à qui une proposition a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie à cet égard; il peut, pour la totalité de sa réclamation, voter sur toute question se rapportant à la proposition. Les articles 124 à 126, dans la mesure où ils sont applicables, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux preuves de réclamations garanties.

Valeur attribuée

(2) En cas d'inclusion, dans la proposition faite à un créancier garanti relativement à une réclamation, d'une évaluation de la valeur de la garantie en cause, le créancier garanti peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation garantie et peut, à titre de créancier garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu'à concurrence d'un montant égal au moindre du montant de la réclamation et de la valeur attribuée à la garantie.

Idem

(3) Si la valeur attribuée à la garantie est moindre que le montant de la réclamation du créancier garanti, celui-ci peut déposer auprès du syndic, en la forme prescrite, une preuve de réclamation et peut, à titre de créancier non garanti, voter sur toutes questions relatives à la proposition jusqu'à concurrence d'un montant égal à la différence entre le montant de la réclamation et la valeur attribuée à la garantie.

Idem

(4) S'il n'est pas d'accord avec la valeur attribuée à sa garantie, le créancier garanti peut, dans les quinze jours suivant l'envoi de la proposition aux créanciers, demander au tribunal de réviser l'évaluation proposée. Le tribunal peut procéder à la révision souhaitée, auquel cas la présente partie s'applique par la suite en fonction de la valeur révisée.

Rejet présumé de la proposition

(5) Les créanciers visés au paragraphe (1) qui possèdent une réclamation garantie appartenant à une catégorie particulière sont réputés avoir voté en faveur du rejet de la proposition si aucun d'entre eux n'a déposé une preuve de réclamation garantie avant l'assemblée des créanciers ou lors de celle-ci.

1992, ch. 27, art. 19; 1997, ch. 12, art. 31(F).

Excluded secured creditor

50.2 A secured creditor to whom a proposal has not been made in respect of a particular secured claim may not file a proof of secured claim in respect of that claim.

1992, c. 27, s. 19.

Rights in bankruptcy

50.3 On the bankruptcy of an insolvent person who made a proposal to one or more secured creditors in respect of secured claims, any proof of secured claim filed pursuant to section 50.1 ceases to be valid or effective, and sections 112 and 127 to 134 apply in respect of a proof of claim filed by any secured creditor in the bankruptcy.

1992, c. 27, s. 19.

Notice of intention

50.4 (1) Before filing a copy of a proposal with a licensed trustee, an insolvent person may file a notice of intention, in the prescribed form, with the official receiver in the insolvent person's locality, stating

(a) the insolvent person's intention to make a proposal,

(b) the name and address of the licensed trustee who has consented, in writing, to act as the trustee under the proposal, and

(c) the names of the creditors with claims amounting to two hundred and fifty dollars or more and the amounts of their claims as known or shown by the debtor's books,

and attaching thereto a copy of the consent referred to in paragraph (b).

Certain things to be filed

(2) Within ten days after filing a notice of intention under subsection (1), the insolvent person shall file with the official receiver

(a) a statement (in this section referred to as a "cash-flow statement") indicating the projected cash-flow of the insolvent person on at least a monthly basis, prepared by the insolvent person, reviewed for its reasonableness by the trustee under the notice of intention and signed by the trustee and the insolvent person;

(b) a report on the reasonableness of the cash-flow statement, in the prescribed form, prepared and signed by the trustee; and

(c) a report containing prescribed representations by the insolvent person regarding the preparation of the

Le cas des autres créanciers garantis

50.2 Le créancier garanti à qui aucune proposition n'a été faite relativement à une réclamation garantie en particulier n'est pas admis à produire une preuve de réclamation garantie à cet égard.

1992, ch. 27, art. 19.

Droits en cas de faillite

50.3 En cas de faillite d'une personne insolvable ayant fait une proposition à un ou plusieurs créanciers garantis relativement à des réclamations garanties, les preuves de réclamations garanties déposées aux termes de l'article 50.1 sont sans effet, et les articles 112 et 127 à 134 s'appliquent aux preuves de réclamations déposées par des créanciers garantis dans le cadre de la faillite.

1992, ch. 27, art. 19.

Avis d'intention

50.4 (1) Avant de déposer copie d'une proposition auprès d'un syndic autorisé, la personne insolvable peut, en la forme prescrite, déposer auprès du séquestre officiel de sa localité un avis d'intention énonçant :

a) son intention de faire une proposition;

b) les nom et adresse du syndic autorisé qui a accepté, par écrit, les fonctions de syndic dans le cadre de la proposition;

c) le nom de tout créancier ayant une réclamation s'élevant à au moins deux cent cinquante dollars, ainsi que le montant de celle-ci, connu ou indiqué aux livres du débiteur.

L'avis d'intention est accompagné d'une copie de l'acceptation écrite du syndic.

Documents à déposer

(2) Dans les dix jours suivant le dépôt de l'avis d'intention visé au paragraphe (1), la personne insolvable dépose les documents suivants auprès du séquestre officiel :

a) un état établi par la personne insolvable — appelé « l'état » au présent article — portant, projections au moins mensuelles à l'appui, sur l'évolution de son encaisse, et signé par elle et par le syndic désigné dans l'avis d'intention après que celui-ci en a vérifié le caractère raisonnable;

b) un rapport portant sur le caractère raisonnable de l'état, établi, en la forme prescrite, par le syndic et signé par lui;

c) un rapport contenant les observations — prescrites par les Règles générales — de la personne insolvable

cash-flow statement, in the prescribed form, prepared and signed by the insolvent person.

Creditors may obtain statement

(3) Subject to subsection (4), any creditor may obtain a copy of the cash-flow statement on request made to the trustee.

Exception

(4) The court may order that a cash-flow statement or any part thereof not be released to some or all of the creditors pursuant to subsection (3) where it is satisfied that

(a) such release would unduly prejudice the insolvent person; and

(b) non-release would not unduly prejudice the creditor or creditors in question.

Trustee protected

(5) If the trustee acts in good faith and takes reasonable care in reviewing the cash-flow statement, the trustee is not liable for loss or damage to any person resulting from that person's reliance on the cash-flow statement.

Trustee to notify creditors

(6) Within five days after the filing of a notice of intention under subsection (1), the trustee named in the notice shall send to every known creditor, in the prescribed manner, a copy of the notice including all of the information referred to in paragraphs (1)(a) to (c).

Trustee to monitor and report

(7) Subject to any direction of the court under paragraph 47.1(2)(a), the trustee under a notice of intention in respect of an insolvent person

(a) shall, for the purpose of monitoring the insolvent person's business and financial affairs, have access to and examine the insolvent person's property, including his premises, books, records and other financial documents, to the extent necessary to adequately assess the insolvent person's business and financial affairs, from the filing of the notice of intention until a proposal is filed or the insolvent person becomes bankrupt;

(b) shall file a report on the state of the insolvent person's business and financial affairs — containing the prescribed information, if any —

relativement à l'établissement de l'état, établi, en la forme prescrite, par celle-ci et signé par elle.

Copies de l'état

(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout créancier qui en fait la demande au syndic peut obtenir une copie de l'état.

Exception

(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l'état, s'il est convaincu que sa communication à l'un ou l'autre ou à l'ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.

Immunité

(5) S'il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien réviser l'état, le syndic ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s'y fie.

Notification

(6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l'avis d'intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir à tous les créanciers connus, de la manière prescrite, une copie contenant les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

Obligation de surveillance

(7) Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l'alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans un avis d'intention se rapportant à une personne insolvable :

a) a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d'estimer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu'il est d'ailleurs tenu d'examiner, et ce depuis le dépôt de l'avis d'intention jusqu'au dépôt de la proposition ou jusqu'à ce que la personne en question devienne un failli;

b) dépose un rapport portant sur l'état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits :

(i) with the official receiver without delay after ascertaining a material adverse change in the insolvent person's projected cash-flow or financial circumstances, and

(ii) with the court at or before the hearing by the court of any application under subsection (9) and at any other time that the court may order; and

(c) shall send a report about the material adverse change to the creditors without delay after ascertaining the change.

(i) auprès du séquestre officiel dès qu'il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l'encaisse de la personne insolvable ou au chapitre de la situation financière de celle-ci,

(ii) auprès du tribunal au plus tard lors de l'audition de la demande dont celui-ci est saisi aux termes du paragraphe (9) et aux autres moments déterminés par ordonnance du tribunal;

c) envoie aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa b)(i) dès qu'il le note.

Where assignment deemed to have been made

(8) Where an insolvent person fails to comply with subsection (2), or where the trustee fails to file a proposal with the official receiver under subsection 62(1) within a period of thirty days after the day the notice of intention was filed under subsection (1), or within any extension of that period granted under subsection (9),

(a) the insolvent person is, on the expiration of that period or that extension, as the case may be, deemed to have thereupon made an assignment;

(b) the trustee shall, without delay, file with the official receiver, in the prescribed form, a report of the deemed assignment;

(b.1) the official receiver shall issue a certificate of assignment, in the prescribed form, which has the same effect for the purposes of this Act as an assignment filed under section 49; and

(c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

Cas de cession présumée

(8) Lorsque la personne insolvable omet de se conformer au paragraphe (2) ou encore lorsque le syndic omet de déposer, ainsi que le prévoit le paragraphe 62(1), la proposition auprès du séquestre officiel dans les trente jours suivant le dépôt de l'avis d'intention aux termes du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé aux termes du paragraphe (9) :

a) la personne insolvable est, à l'expiration du délai applicable, réputée avoir fait une cession;

b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

c) le syndic convoque, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat de cession, une assemblée des créanciers aux termes de l'article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.

Extension of time for filing proposal

(9) The insolvent person may, before the expiry of the 30-day period referred to in subsection (8) or of any extension granted under this subsection, apply to the court for an extension, or further extension, as the case may be, of that period, and the court, on notice to any interested persons that the court may direct, may grant the extensions, not exceeding 45 days for any individual extension and not exceeding in the aggregate five months after the expiry of the 30-day period referred to in subsection (8), if satisfied on each application that

Prorogation de délai

(9) La personne insolvable peut, avant l'expiration du délai de trente jours — déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe — prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; après avis aux intéressés qu'il peut désigner, le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu'aucune prorogation n'excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n'excède pas cinq mois à compter de l'expiration du délai de trente jours, et pourvu qu'il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :

(a) the insolvent person has acted, and is acting, in good faith and with due diligence;

(b) the insolvent person would likely be able to make a viable proposal if the extension being applied for were granted; and

(c) no creditor would be materially prejudiced if the extension being applied for were granted.

Court may not extend time

(10) Subsection 187(11) does not apply in respect of time limitations imposed by subsection (9).

Court may terminate period for making proposal

(11) The court may, on application by the trustee, the interim receiver, if any, appointed under section 47.1, or a creditor, declare terminated, before its actual expiration, the thirty day period mentioned in subsection (8) or any extension thereof granted under subsection (9) if the court is satisfied that

(a) the insolvent person has not acted, or is not acting, in good faith and with due diligence,

(b) the insolvent person will not likely be able to make a viable proposal before the expiration of the period in question,

(c) the insolvent person will not likely be able to make a proposal, before the expiration of the period in question, that will be accepted by the creditors, or

(d) the creditors as a whole would be materially prejudiced were the application under this subsection rejected,

and where the court declares the period in question terminated, paragraphs (8)(a) to (c) thereupon apply as if that period had expired.

1992, c. 27, s. 19; 1997, c. 12, s. 32; 2004, c. 25, s. 33(F); 2005, c. 47, s. 35; 2007, c. 36, s. 17; 2017, c. 26, s. 6(E).

Trustee to help prepare proposal

50.5 The trustee under a notice of intention shall, between the filing of the notice of intention and the filing of a proposal, advise on and participate in the preparation of the proposal, including negotiations thereon.

1992, c. 27, s. 19.

Order — interim financing

50.6 (1) On application by a debtor in respect of whom a notice of intention was filed under section 50.4 or a proposal was filed under subsection 62(1) and on notice to the secured creditors who are likely to be affected by the

a) la personne insolvable a agi — et continue d'agir — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;

b) elle serait vraisemblablement en mesure de faire une proposition viable si la prorogation demandée était accordée;

c) la prorogation demandée ne saurait causer de préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers.

Non-application du paragraphe 187(11)

(10) Le paragraphe 187(11) ne s'applique pas aux délais prévus par le paragraphe (9).

Interruption de délai

(11) À la demande du syndic, d'un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l'article 47.1, le tribunal peut mettre fin, avant son expiration normale, au délai de trente jours — prorogé, le cas échéant — prévu au paragraphe (8), s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la personne insolvable n'agit pas — ou n'a pas agi — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;

b) elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de faire une proposition viable avant l'expiration du délai;

c) elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de faire, avant l'expiration du délai, une proposition qui sera acceptée des créanciers;

d) le rejet de la demande causerait un préjudice sérieux à l'ensemble des créanciers.

Si le tribunal acquiesce à la demande qui lui est présentée, les alinéas (8)a) à c) s'appliquent alors comme si le délai avait expiré normalement.

1992, ch. 27, art. 19; 1997, ch. 12, art. 32; 2004, ch. 25, art. 33(F); 2005, ch. 47, art. 35; 2007, ch. 36, art. 17; 2017, ch. 26, art. 6(A).

Préparation de la proposition

50.5 Le syndic désigné dans un avis d'intention doit, entre le dépôt de l'avis d'intention et celui de la proposition, participer, notamment comme conseiller, à la préparation de celle-ci, y compris aux négociations pertinentes.

1992, ch. 27, art. 19.

Financement temporaire

50.6 (1) Sur demande du débiteur à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande

security or charge, a court may make an order declaring that all or part of the debtor's property is subject to a security or charge — in an amount that the court considers appropriate — in favour of a person specified in the order who agrees to lend to the debtor an amount approved by the court as being required by the debtor, having regard to the debtor's cash-flow statement referred to in paragraph 50(6)(a) or 50.4(2)(a), as the case may be. The security or charge may not secure an obligation that exists before the order is made.

aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens du débiteur sont grevés d'une charge ou sûreté — d'un montant qu'il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l'ordonnance qui accepte de prêter au débiteur la somme qu'il approuve compte tenu de l'état — visé à l'alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — portant sur l'évolution de l'encaisse et des besoins de celui-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu'une obligation postérieure au prononcé de l'ordonnance.

Individuals

(2) In the case of an individual,

(a) they may not make an application under subsection (1) unless they are carrying on a business; and

(b) only property acquired for or used in relation to the business may be subject to a security or charge.

Personne physique

(2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut présenter la demande que s'il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise peuvent être grevés.

Priority

(3) The court may order that the security or charge rank in priority over the claim of any secured creditor of the debtor.

Priorité — créanciers garantis

(3) Le tribunal peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.

Priority — previous orders

(4) The court may order that the security or charge rank in priority over any security or charge arising from a previous order made under subsection (1) only with the consent of the person in whose favour the previous order was made.

Priorité — autres ordonnances

(4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n'a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d'une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

Factors to be considered

(5) In deciding whether to make an order, the court is to consider, among other things,

(a) the period during which the debtor is expected to be subject to proceedings under this Act;

(b) how the debtor's business and financial affairs are to be managed during the proceedings;

(c) whether the debtor's management has the confidence of its major creditors;

(d) whether the loan would enhance the prospects of a viable proposal being made in respect of the debtor;

(e) the nature and value of the debtor's property;

(f) whether any creditor would be materially prejudiced as a result of the security or charge; and

(g) the trustee's report referred to in paragraph 50(6)(b) or 50.4(2)(b), as the case may be.

Facteurs à prendre en considération

(5) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) la durée prévue des procédures intentées à l'égard du débiteur sous le régime de la présente loi;

b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront gérées au cours de ces procédures;

c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

d) la question de savoir si le prêt favorisera la présentation d'une proposition viable à l'égard du débiteur;

e) la nature et la valeur des biens du débiteur;

f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers du débiteur;

2005, c. 47, s. 36; 2007, c. 36, s. 18.

g) le rapport du syndic visé aux alinéas 50(6)b) ou 50.4(2)b), selon le cas.

2005, ch. 47, art. 36; 2007, ch. 36, art. 18.

Calling of meeting of creditors

51 (1) The trustee shall call a meeting of the creditors, to be held within twenty-one days after the filing of the proposal with the official receiver under subsection 62(1), by sending in the prescribed manner to every known creditor and to the official receiver, at least ten days before the meeting,

(a) a notice of the date, time and place of the meeting;

(b) a condensed statement of the assets and liabilities;

(c) a list of the creditors with claims amounting to two hundred and fifty dollars or more and the amounts of their claims as known or shown by the debtor's books;

(d) a copy of the proposal;

(e) the prescribed forms, in blank, of

(i) proof of claim,

(ii) in the case of a secured creditor to whom the proposal was made, proof of secured claim, and

(iii) proxy,

if not already sent; and

(f) a voting letter as prescribed.

Convocation d'une assemblée des créanciers

51 (1) Le syndic convoque immédiatement une assemblée des créanciers — qui doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1) — en adressant, de la manière prescrite, à chaque créancier connu et au séquestre officiel, au moins dix jours avant l'assemblée, les documents suivants :

a) un avis des date, heure et lieu de l'assemblée;

b) un état succinct des avoirs et obligations;

c) une liste des créanciers que vise la proposition, avec des réclamations se chiffrant à deux cent cinquante dollars ou plus, et des montants de leurs réclamations, connus ou indiqués aux livres du débiteur;

d) une copie de la proposition;

e) si elles n'ont pas déjà été envoyées, les formules prescrites — en blanc — devant servir à l'établissement d'une procuration, d'une preuve de réclamation ou, dans le cas d'un créancier garanti à qui la proposition a été faite, d'une preuve de réclamation garantie;

f) une formule prescrite de votation.

In case of a prior meeting

(2) Where a meeting of his creditors at which a statement or list of the debtor's assets, liabilities and creditors was presented was held before the trustee is required by this section to convene a meeting to consider the proposal and at the time when the debtor requires the convening of the meeting the condition of the debtor's estate remains substantially the same as at the time of the former meeting, the trustee may omit observance of the provisions of paragraphs (1)(b) and (c).

En cas d'une assemblée antérieure

(2) Lorsqu'il est tenu une assemblée des créanciers à laquelle a été présenté un état ou une liste de l'actif, du passif et des créanciers du débiteur, avant que le syndic soit ainsi requis de convoquer une assemblée aux termes du présent article pour étudier la proposition, et que, à la date à laquelle le débiteur requiert la convocation de cette assemblée, l'état de l'actif du débiteur reste sensiblement le même qu'à l'époque de l'assemblée précédente, le syndic n'est pas tenu d'observer les alinéas (1)b) et c).

Chair of first meeting

(3) The official receiver, or the nominee thereof, shall be the chair of the meeting referred to in subsection (1) and shall decide any questions or disputes arising at the meeting, and any creditor may appeal any such decision to the court.

R.S., 1985, c. B-3, s. 51; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 20; 1999, c. 31, s. 19(F); 2005, c. 47, s. 123(E).

Président de la première assemblée

(3) Le séquestre officiel, ou la personne qu'il désigne, préside l'assemblée des créanciers visée au paragraphe (1) et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l'assemblée; tout créancier peut appeler d'une telle décision devant le tribunal.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 51; 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 20; 1999, ch. 31, art. 19(F); 2005, ch. 47, art. 123(A).

Adjournment of meeting for further investigation and examination

52 Where the creditors by ordinary resolution at the meeting at which a proposal is being considered so require, the meeting shall be adjourned to such time and place as may be fixed by the chair

(a) to enable a further appraisal and investigation of the affairs and property of the debtor to be made; or

(b) for the examination under oath of the debtor or of such other person as may be believed to have knowledge of the affairs or property of the debtor, and the testimony of the debtor or such other person, if transcribed, shall be placed before the adjourned meeting or may be read in court on the application for the approval of the proposal.

R.S., 1985, c. B-3, s. 52; 2005, c. 47, s. 123(E).

Ajournement d'une assemblée pour investigation et examen supplémentaires

52 Lorsque les créanciers l'exigent au moyen d'une résolution ordinaire lors de l'assemblée à laquelle une proposition est étudiée, l'assemblée est ajournée aux date, heure et lieu que peut déterminer le président, aux fins de, selon le cas :

a) permettre que soient effectuées une évaluation et une investigation plus approfondies concernant les affaires et biens du débiteur;

b) interroger sous serment le débiteur ou toute autre personne censée avoir connaissance des affaires ou des biens du débiteur, et le témoignage de ce dernier ou de cette autre personne, s'il est transcrit, est présenté à l'assemblée ajournée, ou il peut être lu devant le tribunal lors de la demande d'approbation de la proposition.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 52; 2005, ch. 47, art. 123(A).

Creditor may assent or dissent

53 Any creditor who has proved a claim, whether secured or unsecured, may indicate assent to or dissent from the proposal in the prescribed manner to the trustee prior to the meeting, and any assent or dissent, if received by the trustee at or prior to the meeting, has effect as if the creditor had been present and had voted at the meeting.

R.S., 1985, c. B-3, s. 53; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 21.

Accord ou désaccord du créancier

53 Tout créancier qui a prouvé une réclamation — garantie ou non — peut, de la manière prescrite, indiquer au syndic, avant l'assemblée, s'il approuve ou désapprouve la proposition; si cette approbation ou désapprobation est reçue par le syndic avant l'assemblée ou lors de celle-ci, elle a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l'assemblée.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 53; 1992, ch.1, art. 20, ch. 27, art. 21.

Vote on proposal by creditors

54 (1) The creditors may, in accordance with this section, resolve to accept or may refuse the proposal as made or as altered at the meeting or any adjournment thereof.

Vote sur la proposition

54 (1) Les créanciers peuvent, conformément aux autres dispositions du présent article, décider d'accepter ou rejeter la proposition ainsi qu'elle a été faite ou modifiée à l'assemblée ou à un ajournement de celle-ci.

Voting system

(2) For the purpose of subsection (1),

(a) the following creditors with proven claims are entitled to vote:

(i) all unsecured creditors, and

(ii) those secured creditors in respect of whose secured claims the proposal was made;

(b) the creditors shall vote by class, according to the class of their respective claims, and for that purpose

(i) all unsecured claims constitute one class, unless the proposal provides for more than one class of unsecured claim, and

Mode de votation

(2) La votation est régie par les règles suivantes :

a) tous les créanciers non garantis, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l'objet de la proposition, ont le droit de voter s'ils ont prouvé leurs réclamations;

b) les créanciers votent par catégorie, selon celle des catégories à laquelle appartiennent leurs réclamations respectives; à cette fin, toutes les réclamations non garanties forment une seule catégorie, sauf si la proposition prévoit plusieurs catégories de réclamations non garanties, tandis que les catégories de réclamations garanties sont déterminées conformément au paragraphe 50(1.4);

(ii) the classes of secured claims shall be determined as provided by subsection 50(1.4);

(c) the votes of the secured creditors do not count for the purpose of this section, but are relevant only for the purpose of subsection 62(2); and

(d) the proposal is deemed to be accepted by the creditors if, and only if, all classes of unsecured creditors — other than, unless the court orders otherwise, a class of creditors having equity claims — vote for the acceptance of the proposal by a majority in number and two thirds in value of the unsecured creditors of each class present, personally or by proxy, at the meeting and voting on the resolution.

c) le vote des créanciers garantis n'est pas pris en considération pour l'application du présent article; il ne l'est que pour l'application du paragraphe 62(2);

d) la proposition est réputée acceptée par les créanciers seulement si toutes les catégories de créanciers non garantis — mis à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — votent en faveur de son acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers non garantis de chaque catégorie présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l'assemblée et votant sur la résolution.

Certain Crown claims

(2.1) For greater certainty, subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* shall not be construed as classifying as secured claims, for the purpose of subsection (2), claims of Her Majesty in right of Canada or a province for amounts that could be subject to a demand under

(a) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*;

(b) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or

(c) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection.

Certaines réclamations de la Couronne

(2.1) Il demeure entendu que le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* n'a pas pour effet d'assimiler, pour l'application du paragraphe (2), aux réclamations garanties les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour des montants qui pourraient faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1)

de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

Where no quorum in a class

(2.2) Where there is no quorum of secured creditors in respect of a particular class of secured claims, the secured creditors having claims of that class shall be deemed to have voted for the refusal of the proposal.

Absence de quorum

(2.2) À défaut de quorum des créanciers garantis dans le cas d'une des catégories de créances garanties, les créanciers garantis qui possèdent une réclamation appartenant à cette catégorie sont réputés avoir voté en faveur du rejet de la proposition.

Related creditor

(3) A creditor who is related to the debtor may vote against but not for the acceptance of the proposal.

Créancier lié

(3) Un créancier qui est lié au débiteur peut voter contre, mais non pour, l'acceptation de la proposition.

Voting by trustee

(4) The trustee, as a creditor, may not vote on the proposal.

R.S., 1985, c. B-3, s. 54; 1992, c. 27, s. 22; 2000, c. 30, s. 143; 2007, c. 36, s. 19; 2009, c. 33, s. 21.

Vote par le syndic

(4) Le syndic, en tant que créancier, ne peut voter sur la proposition.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 54; 1992, ch. 27, art. 22; 2000, ch. 30, art. 143; 2007, ch. 36, art. 19; 2009, ch. 33, art. 21.

Class — creditors having equity claims

54.1 Despite paragraphs 54(2)(a) and (b), creditors having equity claims are to be in the same class of creditors in relation to those claims unless the court orders otherwise and may not, as members of that class, vote at any meeting unless the court orders otherwise.

2007, c. 36, s. 20.

Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

54.1 Malgré les alinéas 54(2)a) et b), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d'une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2007, ch. 36, art. 20.

Creditors may provide for supervision of debtor's affairs

55 At a meeting to consider a proposal, the creditors, with the consent of the debtor, may include such provisions or terms in the proposal with respect to the supervision of the affairs of the debtor as they may deem advisable.

R.S., c. B-3, s. 37.

Les créanciers peuvent assurer la surveillance des affaires du débiteur

55 À une assemblée convoquée pour étudier une proposition, les créanciers, avec l'approbation du débiteur, peuvent inclure, dans la proposition, les dispositions ou les conditions qui peuvent être jugées convenables relativement à la surveillance des affaires du débiteur.

S.R., ch. B-3, art. 37.

Appointment of inspectors

56 The creditors may appoint one or more, but not exceeding five, inspectors of the estate of the debtor, who shall have the powers of an inspector under this Act, subject to any extension or restriction of those powers by the terms of the proposal.

R.S., c. B-3, s. 38.

Nomination d'inspecteurs

56 Les créanciers peuvent nommer un ou plusieurs, mais au plus cinq, inspecteurs de l'actif du débiteur, qui possèdent les pouvoirs d'un inspecteur aux termes de la présente loi, sous réserve toutefois de l'extension ou de la restriction de ces pouvoirs que prévoit la proposition.

S.R., ch. B-3, art. 38.

Result of refusal of proposal

57 Where the creditors refuse a proposal in respect of an insolvent person,

(a) the insolvent person is deemed to have thereupon made an assignment;

Effet du rejet d'une proposition

57 Lorsque les créanciers refusent d'accepter une proposition visant une personne insolvable :

a) celle-ci est réputée avoir fait dès lors une cession;

(b) the trustee shall, without delay, file with the official receiver, in the prescribed form, a report of the deemed assignment;

(b.1) the official receiver shall issue a certificate of assignment, in the prescribed form, which has the same effect for the purposes of this Act as an assignment filed under section 49; and

(c) the trustee shall either

(i) forthwith call a meeting of creditors present at that time, which meeting shall be deemed to be a meeting called under section 102, or

(ii) if no quorum exists for the purpose of subparagraph (i), send notice, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, of the meeting of creditors under section 102,

and at either meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

R.S., 1985, c. B-3, s. 57; 1992, c. 27, s. 23; 1997, c. 12, s. 33; 2005, c. 47, s. 38; 2017, c. 26, s. 7.

b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

c) le syndic est tenu :

(i) de convoquer aussitôt une assemblée des créanciers présents à ce moment-là, assemblée qui est réputée convoquée aux termes de l'article 102,

(ii) faute de quorum pour l'application du sous-alinéa (i), de convoquer, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat visé à l'alinéa b.1), une assemblée des créanciers aux termes de l'article 102.

À cette assemblée, les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l'article 14, confirmer la nomination du syndic ou lui substituer un autre syndic autorisé.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 57; 1992, ch. 27, art. 23; 1997, ch. 12, art. 33; 2005, ch. 47, art. 38; 2017, ch. 26, art. 7.

Appointment of new trustee

57.1 Where a declaration has been made under subsection 50(12) or 50.4(11), the court may, if it is satisfied that it would be in the best interests of the creditors to do so, appoint a trustee in lieu of the trustee appointed under the notice of intention or proposal that was filed.

1997, c. 12, s. 34.

Nomination par le tribunal

57.1 Dans les cas prévus aux paragraphes 50(12) ou 50.4(11), le tribunal peut substituer au syndic nommé dans l'avis d'intention ou la proposition un autre syndic s'il est convaincu que cette mesure est dans l'intérêt des créanciers.

1997, ch. 12, art. 34.

Application for court approval

58 On acceptance of a proposal by the creditors, the trustee shall

(a) within five days after the acceptance, apply to the court for an appointment for a hearing of the application for the court's approval of the proposal;

(b) send a notice of the hearing of the application, in the prescribed manner and at least fifteen days before the date of the hearing, to the debtor, to every creditor who has proved a claim, whether secured or unsecured, to the person making the proposal and to the official receiver;

(c) forward a copy of the report referred to in paragraph (d) to the official receiver at least ten days before the date of the hearing; and

Demande d'approbation

58 En cas d'acceptation de la proposition par les créanciers, le syndic :

a) dans les cinq jours suivants, demande au tribunal de fixer la date d'audition de la demande d'approbation de la proposition par celui-ci;

b) adresse, selon les modalités prescrites, un préavis d'audition d'au moins quinze jours au débiteur, à l'auteur de la proposition, à chaque créancier qui a prouvé une réclamation, garantie ou non, et au séquestre officiel;

c) adresse au séquestre officiel, au moins dix jours avant la date de l'audition, une copie du rapport visé à l'alinéa d);

d) au moins deux jours avant la date de l'audition, dépose devant le tribunal, en la forme prescrite, un rapport sur la proposition.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 58; 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 23; 1997, ch. 12, art. 35.

(d) at least two days before the date of the hearing, file with the court, in the prescribed form, a report on the proposal.

R.S., 1985, c. B-3, s. 58; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 23; 1997, c. 12, s. 35.

Court to hear report of trustee, etc.

59 (1) The court shall, before approving the proposal, hear a report of the trustee in the prescribed form respecting the terms thereof and the conduct of the debtor, and, in addition, shall hear the trustee, the debtor, the person making the proposal, any opposing, objecting or dissenting creditor and such further evidence as the court may require.

Court may refuse to approve the proposal

(2) Where the court is of the opinion that the terms of the proposal are not reasonable or are not calculated to benefit the general body of creditors, the court shall refuse to approve the proposal, and the court may refuse to approve the proposal whenever it is established that the debtor has committed any one of the offences mentioned in sections 198 to 200.

Reasonable security

(3) Where any of the facts mentioned in section 173 are proved against the debtor, the court shall refuse to approve the proposal unless it provides reasonable security for the payment of not less than fifty cents on the dollar on all the unsecured claims provable against the debtor's estate or such percentage thereof as the court may direct.

Court may order amendment

(4) If a court approves a proposal, it may order that the debtor's constating instrument be amended in accordance with the proposal to reflect any change that may lawfully be made under federal or provincial law.

R.S., 1985, c. B-3, s. 59; 1997, c. 12, s. 36; 2000, c. 12, s. 10; 2007, c. 36, s. 21.

Priority of claims

60 (1) No proposal shall be approved by the court that does not provide for the payment in priority to other claims of all claims directed to be so paid in the distribution of the property of a debtor and for the payment of all proper fees and expenses of the trustee on and incidental to the proceedings arising out of the proposal or in the bankruptcy.

Audition préalable

59 (1) Avant d'approuver la proposition, le tribunal entend le rapport du syndic dans la forme prescrite quant aux conditions de la proposition et à la conduite du débiteur; en outre, il entend le syndic, le débiteur, l'auteur de la proposition, tout créancier adverse, opposé ou dissident, ainsi que tout témoignage supplémentaire qu'il peut exiger.

Le tribunal peut refuser d'approuver la proposition

(2) Lorsqu'il est d'avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou qu'elles ne sont pas destinées à avantager l'ensemble des créanciers, le tribunal refuse d'approuver la proposition; et il peut refuser d'approuver la proposition lorsqu'il est établi que le débiteur a commis l'une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200.

Garantie raisonnable

(3) Lorsque l'un des faits mentionnés à l'article 173 est établi contre le débiteur, le tribunal refuse d'approuver la proposition, à moins qu'elle ne comporte des garanties raisonnables pour le paiement d'au moins cinquante cents par dollar sur toutes les réclamations non garanties prouvables contre l'actif du débiteur ou pour le paiement de tel pourcentage en l'espèce que le tribunal peut déterminer.

Modification des statuts constitutifs

(4) Le tribunal qui approuve une proposition peut ordonner la modification des statuts constitutifs du débiteur conformément à ce qui est prévu dans la proposition, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 59; 1997, ch. 12, art. 36; 2000, ch. 12, art. 10; 2007, ch. 36, art. 21.

Priorité des réclamations

60 (1) Le tribunal ne peut approuver aucune proposition qui ne prescrive pas le paiement, en priorité sur les autres réclamations, de toutes les réclamations dont le paiement est ainsi ordonné dans la distribution des biens d'un débiteur, et le paiement de tous les honoraires et dépenses convenables du syndic relatifs et connexes aux procédures découlant de la proposition ou survenant dans la faillite.

Certain Crown claims

(1.1) Unless Her Majesty consents, no proposal shall be approved by the court that does not provide for the payment in full to Her Majesty in right of Canada or a province, within six months after court approval of the proposal, of all amounts that were outstanding at the time of the filing of the notice of intention or of the proposal, if no notice of intention was filed, and are of a kind that could be subject to a demand under

(a) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*;

(b) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or

(c) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a "province providing a comprehensive pension plan" as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a "provincial pension plan" as defined in that subsection.

Idem

(1.2) No proposal shall be approved by the court if, at the time the court hears the application for approval, Her Majesty in right of Canada or a province satisfies the court that the debtor is in default on any remittance of an amount referred to in subsection (1.1) that became due after the filing

(a) of the notice of intention; or

(b) of the proposal, if no notice of intention was filed.

Certaines réclamations de la Couronne

(1.1) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, approuver une proposition qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'approbation, de tous les montants qui étaient dus lors du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition et qui sont de nature à faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

Idem

(1.2) Le tribunal ne peut approuver la proposition si, lors de l'audition de la demande d'approbation, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province le convainc du défaut du débiteur d'effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (1.1) et qui est devenu exigible après le dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut d'avis d'intention, après le dépôt de la proposition.

Proposals by employers

(1.3) No proposal in respect of an employer shall be approved by the court unless

(a) it provides for payment to the employees and former employees, immediately after court approval of the proposal, of amounts at least equal to the amounts that they would be qualified to receive under paragraph 136(1)(d) if the employer became bankrupt on the date of the filing of the notice of intention, or proposal if no notice of intention was filed, as well as wages, salaries, commissions or compensation for services rendered after that date and before the court approval of the proposal, together with, in the case of travelling salespersons, disbursements properly incurred by them in and about the bankrupt's business during the same period; and

(b) the court is satisfied that the employer can and will make the payments as required under paragraph (a).

Voting on proposal

(1.4) For the purpose of voting on any question relating to a proposal in respect of an employer, no person has a claim for an amount referred to in paragraph (1.3)(a).

Proposals by employers — prescribed pension plans

(1.5) No proposal in respect of an employer who participates in a prescribed pension plan for the benefit of its employees shall be approved by the court unless

(a) the proposal provides for payment of the following amounts that are unpaid to the fund established for the purpose of the pension plan:

(i) an amount equal to the sum of all amounts that were deducted from the employees' remuneration for payment to the fund,

(ii) if the prescribed pension plan is regulated by an Act of Parliament,

(A) an amount equal to the normal cost, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that was required to be paid by the employer to the fund, and

(A.1) an amount equal to the sum of all special payments, determined in accordance with section 9 of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that were required to be paid by the employer to the fund referred to in sections 81.5

Propositions d'employeurs

(1.3) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur que si, à la fois :

a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés — actuels et anciens —, dès son approbation, de sommes égales ou supérieures, d'une part, à celles qu'ils seraient en droit de recevoir en application de l'alinéa 136(1)d) si l'employeur avait fait faillite à la date du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition et, d'autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son approbation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l'entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;

b) il est convaincu que l'employeur est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).

Vote sur la proposition

(1.4) Aux fins du vote sur toute question relative à la proposition visant un employeur, personne n'a de réclamation à faire valoir pour les montants mentionnés à l'alinéa (1.3)a).

Propositions d'employeurs — régime de pension

(1.5) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe à un régime de pension prescrit institué pour ses employés que si, à la fois :

a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :

(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,

(ii) dans le cas d'un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur est tenu de verser au fonds,

(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur est tenu de verser

and 81.6 to liquidate an unfunded liability or a solvency deficiency,

(A.2) any amount required to liquidate any other unfunded liability or solvency deficiency of the fund as determined at the time of the filing of the notice of intention or of the proposal, if no notice of intention was filed,

(B) an amount equal to the sum of all amounts that were required to be paid by the employer to the fund under a defined contribution provision, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Act, 1985*,

(C) an amount equal to the sum of all amounts that were required to be paid by the employer to the administrator of a pooled registered pension plan, as defined in subsection 2(1) of the *Pooled Registered Pension Plans Act*, and

(iii) in the case of any other prescribed pension plan,

(A) an amount equal to the amount that would be the normal cost, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that the employer would be required to pay to the fund if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament, and

(A.1) an amount equal to the sum of all special payments, determined in accordance with section 9 of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that would have been required to be paid by the employer to the fund referred to in sections 81.5 and 81.6 to liquidate an unfunded liability or a solvency deficiency if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament,

(A.2) any amount required to liquidate any other unfunded liability or solvency deficiency of the fund as determined at the time of the filing of the notice of intention or of the proposal, if no notice of intention was filed,

(B) an amount equal to the sum of all amounts that would have been required to be paid by the employer to the fund under a defined contribution provision, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Act, 1985*, if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament,

(C) an amount equal to the sum of all amounts that would have been required to be paid by the employer in respect of a prescribed plan, if it

au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité,

(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi au moment du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut d'avis, de la proposition,

(B) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension*,

(C) les sommes que l'employeur est tenu de verser à l'administrateur d'un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*,

(iii) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,

(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi au moment du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut d'avis, de la proposition,

(B) la somme égale au total des sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension* si le régime était régi par une loi fédérale,

(C) la somme égale au total des sommes que l'employeur serait tenu de verser à l'égard du régime s'il était régi par la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*;

were regulated by the *Pooled Registered Pension Plans Act*; and

(b) the court is satisfied that the employer can and will make the payments as required under paragraph (a).

b) il est convaincu que l'employeur est en mesure d'effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l'alinéa a).

Non-application of subsection (1.5)

(1.6) Despite subsection (1.5), the court may approve a proposal that does not allow for the payment of the amounts referred to in that subsection if it is satisfied that the relevant parties have entered into an agreement, approved by the relevant pension regulator, respecting the payment of those amounts.

Non-application du paragraphe (1.5)

(1.6) Par dérogation au paragraphe (1.5), le tribunal peut approuver la proposition qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s'il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l'autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l'accord.

Payment — equity claims

(1.7) No proposal that provides for the payment of an equity claim is to be approved by the court unless the proposal provides that all claims that are not equity claims are to be paid in full before the equity claim is to be paid.

Paiement d'une réclamation relative à des capitaux propres

(1.7) Le tribunal ne peut approuver la proposition qui prévoit le paiement d'une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.

Payment to trustee

(2) All moneys payable under the proposal shall be paid to the trustee and, after payment of all proper fees and expenses mentioned in subsection (1), shall be distributed by him to the creditors.

Paiement au syndic

(2) Tout montant payable aux termes de la proposition est payé au syndic et, après le paiement de tous les honoraires et dépenses convenables mentionnés au paragraphe (1), distribué par lui aux créanciers.

Distribution of promissory notes, stock, etc., of debtor

(3) Where the proposal provides for the distribution of property in the nature of promissory notes or other evidence of obligations by or on behalf of the debtor or, when the debtor is a corporation, shares in the capital stock of the corporation, the property shall be dealt with in the manner prescribed in subsection (2) as nearly as may be.

Distribution de billets à ordre, d'actions, etc. du débiteur

(3) Lorsque la proposition prévoit la distribution des biens sous forme de billets à ordre ou d'autres titres d'obligations souscrites par le débiteur ou en son nom ou, si le débiteur est une personne morale, sous forme d'actions du capital social de la personne morale, ces biens sont traités dans la mesure du possible conformément au paragraphe (2).

Section 147 applies

(4) Section 147 applies to all distributions made to the creditors by the trustee pursuant to subsection (2) or (3).

L'art. 147 s'applique

(4) L'article 147 s'applique à toutes les distributions faites aux créanciers par le syndic conformément au paragraphe (2) ou (3).

Power of court

(5) Subject to subsections (1) to (1.7), the court may either approve or refuse to approve the proposal.

R.S., 1985, c. B-3, s. 60; 1992, c. 27, s. 24; 1997, c. 12, s. 37; 2000, c. 30, s. 144; 2005, c. 47, s. 39; 2007, c. 36, ss. 22, 99; 2009, c. 33, s. 22; 2012, c. 16, s. 79; 2023, c. 6, s. 2.

Pouvoirs du tribunal

(5) Sous réserve des paragraphes (1) à (1.7), le tribunal peut approuver ou refuser la proposition.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 60; 1992, ch. 27, art. 24; 1997, ch. 12, art. 37; 2000, ch. 30, art. 144; 2005, ch. 47, art. 39; 2007, ch. 36, art. 22 et 99; 2009, ch. 33, art. 22; 2012, ch. 16, art. 79; 2023, ch. 6, art. 2.

Annulment of bankruptcy

61 (1) The approval by the court of a proposal made after bankruptcy operates to annul the bankruptcy and to

Annulation de faillite

61 (1) L'approbation par le tribunal d'une proposition faite après la faillite a pour effet d'annuler la faillite et de

revest in the debtor, or in such other person as the court may approve, all the right, title and interest of the trustee in the property of the debtor, unless the terms of the proposal otherwise provide.

réattribuer au débiteur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l'intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition n'en stipulent autrement.

Non-approval of proposal by court

(2) Where the court refuses to approve a proposal in respect of an insolvent person a copy of which has been filed under section 62,

(a) the insolvent person is deemed to have thereupon made an assignment;

(b) the trustee shall, without delay, file with the official receiver, in the prescribed form, a report of the deemed assignment;

(b.1) the official receiver shall issue a certificate of assignment, in the prescribed form, which has the same effect for the purposes of this Act as an assignment filed under section 49; and

(c) the trustee shall, within five days after the day the certificate mentioned in paragraph (b.1) is issued, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

Refus d'approuver une proposition

(2) Lorsque le tribunal refuse d'approuver une proposition visant une personne insolvable, proposition dont une copie a été déposée aux termes de l'article 62 :

a) celle-ci est réputée avoir fait dès lors une cession;

b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;

b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49;

c) le syndic convoque, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat de cession, une assemblée des créanciers aux termes de l'article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.

(3) [Repealed, 1992, c. 27, s. 25]

(3) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 25]

Costs when proposal refused

(4) No costs incurred by a debtor on or incidental to an application to approve a proposal, other than the costs incurred by the trustee, shall be allowed out of the estate of the debtor if the court refuses to approve the proposal.

R.S., 1985, c. B-3, s. 61; 1992, c. 27, s. 25; 1997, c. 12, s. 38; 2005, c. 47, s. 40; 2017, c. 26, s. 8(E).

Frais lorsque la proposition est refusée

(4) Si le tribunal refuse d'approuver une proposition, il ne peut être accordé sur l'actif du débiteur aucuns frais qu'a entraînés ou occasionnés pour ce dernier une demande d'approbation de la proposition sauf ceux qu'a subis le syndic.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 61; 1992, ch. 27, art. 25; 1997, ch. 12, art. 38; 2005, ch. 47, art. 40; 2017, ch. 26, art. 8(A).

Filing of proposal

62 (1) If a proposal is made in respect of an insolvent person, the trustee shall file with the official receiver a copy of the proposal and the prescribed statement of affairs.

Dépôt d'une proposition

62 (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable ainsi que du bilan prescrit.

Determination of claims

(1.1) Except in respect of claims referred to in subsection 14.06(8), where a proposal is made in respect of an insolvent person, the time with respect to which the claims of creditors shall be determined is the time of the filing of

(a) the notice of intention; or

Détermination des réclamations — personne insolvable

(1.1) S'agissant de la proposition visant une personne insolvable, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l'exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition.

(b) the proposal, if no notice of intention was filed.

Determination of claims re bankrupt

(1.2) Except in respect of claims referred to in subsection 14.06(8), where a proposal is made in respect of a bankrupt, the time with respect to which the claims of creditors shall be determined is the date on which the bankrupt became bankrupt.

On whom approval binding

(2) Subject to subsection (2.1), a proposal accepted by the creditors and approved by the court is binding on creditors in respect of

(a) all unsecured claims; and

(b) the secured claims in respect of which the proposal was made and that were in classes in which the secured creditors voted for the acceptance of the proposal by a majority in number and two thirds in value of the secured creditors present, or represented by a proxyholder, at the meeting and voting on the resolution to accept the proposal.

When insolvent person is released from debt

(2.1) A proposal accepted by the creditors and approved by the court does not release the insolvent person from any particular debt or liability referred to in subsection 178(1) unless the proposal explicitly provides for the compromise of that debt or liability and the creditor in relation to that debt or liability voted for the acceptance of the proposal.

Certain persons not released

(3) The acceptance of a proposal by a creditor does not release any person who would not be released under this Act by the discharge of the debtor.

R.S., 1985, c. B-3, s. 62; 1992, c. 27, s. 26; 1997, c. 12, s. 39; 2005, c. 47, s. 41; 2007, c. 36, s. 23.

Default in performance of proposal

62.1 Where

(a) default is made in the performance of any provision in a proposal,

(b) the default is not waived

(i) by the inspectors, or

(ii) if there are no inspectors, by the creditors, and

(c) the default is not remedied by the insolvent person within the prescribed time,

Détermination des réclamations — failli

(1.2) S'agissant de la proposition visant un failli, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers, à l'exception de celles visées au paragraphe 14.06(8), sont déterminées est celui où il est devenu un failli.

Personnes liées par l'approbation

(2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

a) à toutes les réclamations non garanties;

b) aux réclamations garanties qui en faisaient l'objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l'acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l'assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.

Cas où la personne insolvable est libérée d'une dette

(2.1) Toutefois, l'acceptation d'une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d'une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l'acceptation de la proposition.

Certaines personnes non libérées

(3) L'acceptation d'une proposition par un créancier ne libère aucune personne qui ne le serait pas aux termes de la présente loi par la libération du débiteur.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 62; 1992, ch. 27, art. 26; 1997, ch. 12, art. 39; 2005, ch. 47, art. 41; 2007, ch. 36, art. 23.

Défaut d'exécution

62.1 Le syndic doit, selon les modalités prescrites — notamment en ce qui a trait aux délais et à la forme —, informer tous les créanciers ainsi que le séquestre officiel de la survenance de la situation suivante :

a) il y a défaut d'exécution d'une des dispositions de la proposition;

b) les inspecteurs ou, en l'absence d'inspecteurs, les créanciers ne font pas abstraction du défaut;

c) la personne insolvable omet de remédier au défaut dans les délais prescrits.

1992, ch. 27, art. 27.

the trustee shall, within such time and in such form and manner as are prescribed, so inform all the creditors and the official receiver.

1992, c. 27, s. 27.

Receiving order on default, etc.

63 (1) Where default is made in the performance of any provision in a proposal, or where it appears to the court that the proposal cannot continue without injustice or undue delay or that the approval of the court was obtained by fraud, the court may, on application thereto, with such notice as the court may direct to the debtor, and, if applicable to the trustee and to the creditors, annul the proposal.

Validity of things done

(2) An order made under subsection (1) shall be made without prejudice to the validity of any sale, disposition of property or payment duly made, or anything duly done under or in pursuance of the proposal, and notwithstanding the annulment of the proposal, a guarantee given pursuant to the proposal remains in full force and effect in accordance with its terms.

Annulment for offence

(3) A proposal, although accepted or approved, may be annulled by order of the court at the request of the trustee or of any creditor whenever the debtor is afterwards convicted of any offence under this Act.

Effect of annulling order

(4) On the annulment of a proposal, the debtor shall be deemed to have thereupon made an assignment and the order annulling the proposal shall so state.

Meeting of creditors to be called

(5) Where an order annulling a proposal has been made, the trustee shall, within five days after the order is made, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another licensed trustee in lieu of that trustee.

Consequences of annulment

(6) Where an order annulling the proposal described in subsection (5) has been made, the trustee shall forthwith

Ordonnance de séquestre en cas de défaut

63 (1) En cas de défaut d'exécution d'une disposition que renferme une proposition, ou s'il apparaît au tribunal que la proposition ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu, ou que l'approbation du tribunal a été obtenue par fraude, le tribunal peut, sur demande qui lui est adressée, après qu'a été donné au débiteur et, s'il y a lieu, au syndic et aux créanciers l'avis qu'il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.

Validité des choses faites

(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l'est sans préjudice de la validité d'une vente ou autre disposition de biens ou d'un paiement dûment fait, ou d'une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l'annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.

Annulation en cas d'infraction

(3) Une proposition, même si elle est acceptée ou approuvée, peut être annulée par une ordonnance du tribunal à la demande du syndic ou d'un créancier lorsque le débiteur est subséquemment déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi.

Effet de l'annulation de l'ordonnance

(4) Sur annulation de la proposition, le débiteur est réputé avoir alors fait une cession et l'ordonnance annulant la proposition en fait mention.

Convocation de l'assemblée des créanciers

(5) Lorsqu'une ordonnance annulant une proposition a été rendue, le syndic convoque, dans les cinq jours suivants, une assemblée des créanciers aux termes de l'article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.

Effets de l'annulation

(6) Lorsqu'une ordonnance annulant la proposition mentionnée au paragraphe (5) a été rendue, le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de

file a report thereof in the prescribed form with the official receiver, who shall thereupon issue a certificate of assignment in the prescribed form, which has the same effect for the purposes of this Act as an assignment filed pursuant to section 49.

R.S., 1985, c. B-3, s. 63; 1992, c. 27, s. 28; 2004, c. 25, s. 34(F).

la présente loi, le même effet qu'une cession déposée en conformité avec l'article 49.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 63; 1992, ch. 27, art. 28; 2004, ch. 25, art. 34(F).

Removal of directors

64 (1) The court may, on the application of any person interested in the matter, make an order removing from office any director of a debtor in respect of whom a notice of intention has been filed under section 50.4 or a proposal has been filed under subsection 62(1) if the court is satisfied that the director is unreasonably impairing or is likely to unreasonably impair the possibility of a viable proposal being made in respect of the debtor or is acting or is likely to act inappropriately as a director in the circumstances.

Révocation des administrateurs

64 (1) Sur demande d'un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur d'un débiteur à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) s'il est convaincu que l'administrateur, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de faire une proposition viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

Filling vacancy

(2) The court may, by order, fill any vacancy created under subsection (1).

R.S., 1985, c. B-3, s. 64; 1992, c. 27, s. 29; 1997, c. 12, s. 40; 1999, c. 31, s. 20; 2005, c. 47, s. 42.

Vacances

(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 64; 1992, ch. 27, art. 29; 1997, ch. 12, art. 40; 1999, ch. 31, art. 20; 2005, ch. 47, art. 42.

Security or charge relating to director's indemnification

64.1 (1) On application by a person in respect of whom a notice of intention is filed under section 50.4 or a proposal is filed under subsection 62(1) and on notice to the secured creditors who are likely to be affected by the security or charge, a court may make an order declaring that all or part of the property of the person is subject to a security or charge — in an amount that the court considers appropriate — in favour of any director or officer of the person to indemnify the director or officer against obligations and liabilities that they may incur as a director or officer after the filing of the notice of intention or the proposal, as the case may be.

Biens grevés d'une charge ou sûreté en faveur d'administrateurs ou de dirigeants

64.1 (1) Sur demande de la personne à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne sont grevés d'une charge ou sûreté, d'un montant qu'il estime indiqué, en faveur d'un ou de plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l'exécution des obligations qu'ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition.

Priority

(2) The court may order that the security or charge rank in priority over the claim of any secured creditor of the person.

Priorité

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

Restriction — indemnification insurance

(3) The court may not make the order if in its opinion the person could obtain adequate indemnification insurance for the director or officer at a reasonable cost.

Restriction — assurance

(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s'il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu'il estime juste, une assurance permettant d'indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

Negligence, misconduct or fault

(4) The court shall make an order declaring that the security or charge does not apply in respect of a specific

Négligence, inconduite ou faute

(4) Il déclare, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l'administrateur ou le

obligation or liability incurred by a director or officer if in its opinion the obligation or liability was incurred as a result of the director's or officer's gross negligence or wilful misconduct or, in Quebec, the director's or officer's gross or intentional fault.

2005, c. 47, s. 42; 2007, c. 36, s. 24.

dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

2005, ch. 47, art. 42; 2007, ch. 36, art. 24.

Court may order security or charge to cover certain costs

64.2 (1) On notice to the secured creditors who are likely to be affected by the security or charge, the court may make an order declaring that all or part of the property of a person in respect of whom a notice of intention is filed under section 50.4 or a proposal is filed under subsection 62(1) is subject to a security or charge, in an amount that the court considers appropriate, in respect of the fees and expenses of

(a) the trustee, including the fees and expenses of any financial, legal or other experts engaged by the trustee in the performance of the trustee's duties;

(b) any financial, legal or other experts engaged by the person for the purpose of proceedings under this Division; and

(c) any financial, legal or other experts engaged by any other interested person if the court is satisfied that the security or charge is necessary for the effective participation of that person in proceedings under this Division.

Priority

(2) The court may order that the security or charge rank in priority over the claim of any secured creditor of the person.

Individual

(3) In the case of an individual,

(a) the court may not make the order unless the individual is carrying on a business; and

(b) only property acquired for or used in relation to the business may be subject to a security or charge.

2005, c. 47, s. 42; 2007, c. 36, s. 24.

Biens grevés d'une charge ou sûreté pour couvrir certains frais

64.2 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la personne à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) sont grevés d'une charge ou sûreté, d'un montant qu'il estime indiqué, pour couvrir :

a) les dépenses et honoraires du syndic, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;

b) ceux des experts dont la personne retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente section;

c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente section.

Priorité

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

Personne physique

(3) Toutefois, s'agissant d'une personne physique, il ne peut faire la déclaration que si la personne exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les biens acquis ou utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise peuvent être grevés.

2005, ch. 47, art. 42; 2007, ch. 36, art. 24.

Where proposal is conditional on purchase of new securities

65 A proposal made conditional on the purchase of shares or securities or on any other payment or contribution by the creditors shall provide that the claim of any creditor who elects not to participate in the proposal

Cas où la proposition est subordonnée à l'achat de nouvelles valeurs mobilières

65 Une proposition faite subordonnément à l'achat d'actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement

shall be valued by the court and shall be paid in cash on approval of the proposal.

R.S., 1985, c. B-3, s. 65; 2004, c. 25, s. 35(F).

ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l'approbation de la proposition.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 65; 2004, ch. 25, art. 35(F).

Certain rights limited

65.1 (1) If a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no person may terminate or amend any agreement, including a security agreement, with the insolvent person, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement, including a security agreement, with the insolvent person, by reason only that

(a) the insolvent person is insolvent; or

(b) a notice of intention or a proposal has been filed in respect of the insolvent person.

Limitation de certains droits

65.1 (1) En cas de dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition à l'égard d'une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec cette personne ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu'un avis d'intention ou une proposition a été déposé à son égard.

Idem

(2) Where the agreement referred to in subsection (1) is a lease or a licensing agreement, subsection (1) shall be read as including the following paragraph:

"(c) the insolvent person has not paid rent or royalties, as the case may be, or other payments of a similar nature, in respect of a period preceding the filing of

(i) the notice of intention, if one was filed, or

(ii) the proposal, if no notice of intention was filed."

Idem

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail ou un accord de licence, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où la personne insolvable n'a pas payé son loyer ou ses redevances, selon le cas, ou n'a pas effectué quelque autre paiement de nature semblable à l'égard d'une période antérieure au dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut d'avis d'intention, de la proposition.

Idem

(3) Where a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no public utility may discontinue service to that insolvent person by reason only that

(a) the insolvent person is insolvent;

(b) a notice of intention or a proposal has been filed in respect of the insolvent person; or

(c) the insolvent person has not paid for services rendered, or material provided, before the filing of

(i) the notice of intention, if one was filed, or

(ii) the proposal, if no notice of intention was filed.

Idem

(3) En cas de dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition à l'égard d'une personne insolvable, il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès de cette personne au seul motif qu'elle est insolvable, qu'un avis d'intention ou une proposition a été déposé à son égard ou qu'elle n'a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut d'avis d'intention, de la proposition.

Certain acts not prevented

(4) Nothing in subsections (1) to (3) shall be construed

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) à (3) n'ont pas pour effet :

(a) as prohibiting a person from requiring immediate payment for goods, services, use of leased or licensed property or other valuable consideration provided after the filing of

(i) the notice of intention, if one was filed, or

(ii) the proposal, if no notice of intention was filed;

(b) as requiring the further advance of money or credit; or

(c) [Repealed, 2012, c. 31, s. 415]

a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l'utilisation de biens loués ou faisant l'objet d'une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, dans la mesure où pareille fourniture ou utilisation a eu lieu après le dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition;

b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 415]

Provisions of section override agreement

(5) Any provision in an agreement that has the effect of providing for, or permitting, anything that, in substance, is contrary to subsections (1) to (3) is of no force or effect.

Incompatibilité

(5) Les paragraphes (1) à (3) l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

Powers of court

(6) The court may, on application by a party to an agreement or by a public utility, declare that subsections (1) to (3) do not apply, or apply only to the extent declared by the court, where the applicant satisfies the court that the operation of those subsections would likely cause it significant financial hardship.

Pouvoirs du tribunal

(6) À la demande d'une des parties à un contrat ou d'une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer les paragraphes (1) à (3) inapplicables ou applicables uniquement dans la mesure qu'il précise, si le demandeur le convainc que l'application de ces paragraphes lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply

(a) in respect of an eligible financial contract; or

(b) to prevent a member of the Canadian Payments Association established by the *Canadian Payments Act* from ceasing to act as a clearing agent or group clearer for an insolvent person in accordance with that Act and the by-laws and rules of that Association.

Contrats financiers admissibles

(7) Le paragraphe (1) :

a) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles;

b) n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements constituée par la *Loi canadienne sur les paiements* de cesser d'agir, pour une personne insolvable, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

(8) [Repealed, 2007, c. 29, s. 92]

(8) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 92]

Permitted actions

(9) Despite subsections 69(1) and 69.1(1), the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before the filing, in respect of an insolvent person of a notice of intention or, where no notice of intention is filed, a proposal, and that is terminated on or after that filing, but only in accordance with the provisions of that contract:

Opérations permises

(9) Malgré les paragraphes 69(1) et 69.1(1), si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d'un avis d'intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d'une proposition la visant est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

a) la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat;

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the insolvent person and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.

b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(10) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (9) are owed by the insolvent person to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of paragraphs 69(1)(a) and 69.1(1)(a), to be a creditor of the insolvent person with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.

1992, c. 27, s. 30; 1997, c. 12, s. 41; 2001, c. 9, s. 573; 2004, c. 25, s. 36(E); 2005, c. 47, s. 43; 2007, c. 29, s. 92; 2012, c. 31, s. 415.

Valeurs nettes dues à la date de résiliation

(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (9), des sommes sont dues par la personne insolvable à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, art. 41; 2001, ch. 9, art. 573; 2004, ch. 25, art. 36(A); 2005, ch. 47, art. 43; 2007, ch. 29, art. 92; 2012, ch. 31, art. 415.

Disclaimer or resiliation of agreements

65.11 (1) Subject to subsections (3) and (4), a debtor in respect of whom a notice of intention was filed under section 50.4 or a proposal was filed under subsection 62(1) may — on notice given in the prescribed form and manner to the other parties to the agreement and the trustee — disclaim or resiliate any agreement to which the debtor is a party on the day on which the notice of intention or proposal was filed. The debtor may not give notice unless the trustee approves the proposed disclaimer or resiliation.

Résiliation de contrats

65.11 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le débiteur à l'égard duquel a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) peut — sur préavis donné en la forme et de la manière prescrites aux autres parties au contrat et au syndic et après avoir obtenu l'acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l'avis ou de la proposition.

Individuals

(2) In the case of an individual,

(a) they may not disclaim or resiliate an agreement under subsection (1) unless they are carrying on a business; and

(b) only an agreement in relation to the business may be disclaimed or resiliated.

Personne physique

(2) Toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut effectuer la résiliation que s'il exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les contrats relatifs à l'entreprise peuvent être résiliés.

Court may prohibit disclaimer or resiliation

(3) Within 15 days after the day on which the debtor gives notice under subsection (1), a party to the agreement may, on notice to the other parties to the agreement and the trustee, apply to a court for an order that the agreement is not to be disclaimed or resiliated.

Contestation

(3) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d'ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

Court ordered disclaimer or resiliation

(4) If the trustee does not approve the proposed disclaimer or resiliation, the debtor may, on notice to the other parties to the agreement and the trustee, apply to a court for an order that the agreement be disclaimed or resiliated.

Factors to be considered

(5) In deciding whether to make the order, the court is to consider, among other things,

(a) whether the trustee approved the proposed disclaimer or resiliation;

(b) whether the disclaimer or resiliation would enhance the prospects of a viable proposal being made in respect of the debtor; and

(c) whether the disclaimer or resiliation would likely cause significant financial hardship to a party to the agreement.

Date of disclaimer or resiliation

(6) An agreement is disclaimed or resiliated

(a) if no application is made under subsection (3), on the day that is 30 days after the day on which the debtor gives notice under subsection (1);

(b) if the court dismisses the application made under subsection (3), on the day that is 30 days after the day on which the debtor gives notice under subsection (1) or any later day fixed by the court; or

(c) if the court orders that the agreement is disclaimed or resiliated under subsection (4), on the day that is 30 days after the day on which the debtor gives notice or any later day fixed by the court.

Intellectual property

(7) If the debtor has granted a right to use intellectual property to a party to an agreement, the disclaimer or resiliation does not affect the party's right to use the intellectual property — including the party's right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the party extends the agreement as of right, as long as the party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Absence d'acquiescement du syndic

(4) Si le syndic n'acquiesce pas au projet de résiliation, le débiteur peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d'ordonner la résiliation du contrat.

Facteurs à prendre en considération

(5) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) l'acquiescement du syndic au projet de résiliation, le cas échéant;

b) la question de savoir si la résiliation favorisera la présentation d'une proposition viable à l'égard du débiteur;

c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.

Résiliation

(6) Le contrat est résilié :

a) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n'est présentée en vertu du paragraphe (3);

b) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (3);

c) trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (4) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.

Propriété intellectuelle

(7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n'empêche pas la personne de l'utiliser ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition qu'elle respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Loss related to disclaimer or resiliation

(8) If an agreement is disclaimed or resiliated, a party to the agreement who suffers a loss in relation to the disclaimer or resiliation is considered to have a provable claim.

Reasons for disclaimer or resiliation

(9) A debtor shall, on request by a party to the agreement, provide in writing the reasons for the proposed disclaimer or resiliation within five days after the day on which the party requests them.

Exceptions

(10) This section does not apply in respect of

(a) an eligible financial contract;

(b) a lease referred to in subsection 65.2(1);

(c) a collective agreement;

(d) a financing agreement if the debtor is the borrower; or

(e) a lease of real property or of an immovable if the debtor is the lessor.

2005, c. 47, s. 44; 2007, c. 29, s. 93, c. 36, s. 26; 2009, c. 31, s. 63; 2018, c. 27, s. 265(F).

Application for authorization to serve a notice to bargain

65.12 (1) An insolvent person in respect of whom a notice of intention is filed under section 50.4 or a proposal is filed under subsection 62(1) who is a party to a collective agreement and who is unable to reach a voluntary agreement with the bargaining agent to revise any of its provisions may, on giving five days notice to the bargaining agent, apply to the court for an order authorizing the insolvent person to serve a notice to bargain under the laws of the jurisdiction governing collective bargaining between the insolvent person and the bargaining agent.

Conditions for issuance of order

(2) The court may issue the order only if it is satisfied that

(a) the insolvent person would not be able to make a viable proposal, taking into account the terms of the collective agreement;

Pertes découlant de la résiliation

(8) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.

Motifs de la résiliation

(9) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, le débiteur lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.

Exceptions

(10) Le présent article ne s'applique pas aux contrats suivants :

a) les contrats financiers admissibles;

b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);

c) les conventions collectives;

d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l'emprunteur;

e) les baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

2005, ch. 47, art. 44; 2007, ch. 29, art. 93, ch. 36, art. 26; 2009, ch. 31, art. 63; 2018, ch. 27, art. 265(F).

Demande pour que le tribunal autorise l'avis de négociations collectives

65.12 (1) Si la personne insolvable à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d'employeur et qu'elle ne peut s'entendre librement avec l'agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l'agent négociateur, demander au tribunal de l'autoriser, par ordonnance, à transmettre à l'agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

Cas où l'autorisation est accordée

(2) Le tribunal ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu que, à la fois :

a) la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable compte tenu des dispositions de la convention collective;

b) elle a tenté de bonne foi d'en négocier de nouveau les dispositions;

(b) the insolvent person has made good faith efforts to renegotiate the provisions of the collective agreement; and

(c) the failure to issue the order is likely to result in irreparable damage to the insolvent person.

c) elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables s'il ne la rendait pas.

No delay on vote on proposal

(3) The vote of the creditors in respect of a proposal may not be delayed solely because the period provided in the laws of the jurisdiction governing collective bargaining between the insolvent person and the bargaining agent has not expired.

Vote sur la proposition

(3) Le vote des créanciers sur la proposition ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n'a pas expiré.

Claims arising from revision of collective agreement

(4) If the parties to the collective agreement agree to revise the collective agreement after proceedings have been commenced under this Act in respect of the insolvent person, the bargaining agent that is a party to the agreement has a claim, as an unsecured creditor, for an amount equal to the value of concessions granted by the bargaining agent with respect to the remaining term of the collective agreement.

Réclamation consécutive à la révision

(4) Si les parties acceptent de réviser la convention collective après que des procédures ont été intentées sous le régime de la présente loi à l'égard d'une personne insolvable, l'agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier non garanti pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées pour la période non écoulée de la convention.

Order to disclose information

(5) On the application of the bargaining agent and on notice to the person to whom the application relates, the court may, subject to any terms and conditions it specifies, make an order requiring the person to make available to the bargaining agent any information specified by the court in the person's possession or control that relates to the insolvent person's business or financial affairs and that is relevant to the collective bargaining between the insolvent person and the bargaining agent. The court may make the order only after the insolvent person has been authorized to serve a notice to bargain under subsection (1).

Ordonnance visant la communication de renseignements

(5) Sur demande de l'agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes intéressées, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu'il précise, tous renseignements qu'elles ont en leur possession ou à leur disposition — sur les affaires et la situation financière de la personne insolvable — qui ont un intérêt pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance qu'après l'envoi à l'agent négociateur de l'avis de négociations collectives visé au paragraphe (1).

Unrevised collective agreements remain in force

(6) For greater certainty, any collective agreement that the insolvent person and the bargaining agent have not agreed to revise remains in force.

Maintien en vigueur des conventions collectives

(6) Il est entendu que toute convention collective que la personne insolvable et l'agent négociateur n'ont pas convenu de réviser demeure en vigueur.

Parties

(7) For the purpose of this section, the parties to a collective agreement are the insolvent person and the bargaining agent who are bound by the collective agreement.

2005, c. 47, s. 44.

Parties

(7) Pour l'application du présent article, les parties à la convention collective sont la personne insolvable et l'agent négociateur liés par elle.

2005, ch. 47, art. 44.

Restriction on disposition of assets

65.13 (1) An insolvent person in respect of whom a notice of intention is filed under section 50.4 or a proposal is filed under subsection 62(1) may not sell or otherwise

Restriction à la disposition d'actifs

65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du

dispose of assets outside the ordinary course of business unless authorized to do so by a court. Despite any requirement for shareholder approval, including one under federal or provincial law, the court may authorize the sale or disposition even if shareholder approval was not obtained.

Individuals

(2) In the case of an individual who is carrying on a business, the court may authorize the sale or disposition only if the assets were acquired for or used in relation to the business.

Notice to secured creditors

(3) An insolvent person who applies to the court for an authorization shall give notice of the application to the secured creditors who are likely to be affected by the proposed sale or disposition.

Factors to be considered

(4) In deciding whether to grant the authorization, the court is to consider, among other things,

(a) whether the process leading to the proposed sale or disposition was reasonable in the circumstances;

(b) whether the trustee approved the process leading to the proposed sale or disposition;

(c) whether the trustee filed with the court a report stating that in their opinion the sale or disposition would be more beneficial to the creditors than a sale or disposition under a bankruptcy;

(d) the extent to which the creditors were consulted;

(e) the effects of the proposed sale or disposition on the creditors and other interested parties; and

(f) whether the consideration to be received for the assets is reasonable and fair, taking into account their market value.

Additional factors — related persons

(5) If the proposed sale or disposition is to a person who is related to the insolvent person, the court may, after considering the factors referred to in subsection (4), grant the authorization only if it is satisfied that

(a) good faith efforts were made to sell or otherwise dispose of the assets to persons who are not related to the insolvent person; and

paragraphe 62(1) de disposer, notamment par vente, d'actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l'autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l'autorisation sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d'une règle de droit fédérale ou provinciale.

Personne physique

(2) Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée par une personne physique qui exploite une entreprise, elle ne peut viser que les actifs acquis ou utilisés dans le cadre de l'exploitation de celle-ci.

Avis aux créanciers

(3) La personne insolvable qui demande l'autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

Facteurs à prendre en considération

(4) Pour décider s'il accorde l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;

b) l'acquiescement du syndic au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;

c) le dépôt par celui-ci d'un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;

d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;

e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;

f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.

Autres facteurs

(5) Si la personne insolvable projette de disposer d'actifs en faveur d'une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l'autorisation que s'il est convaincu :

a) d'une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d'une personne qui n'est pas liée à la personne insolvable;

(b) the consideration to be received is superior to the consideration that would be received under any other offer made in accordance with the process leading to the proposed sale or disposition.

(b) d'autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

Related persons

(6) For the purpose of subsection (5), a person who is related to the insolvent person includes

(a) a director or officer of the insolvent person;

(b) a person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the insolvent person; and

(c) a person who is related to a person described in paragraph (a) or (b).

Personnes liées

(6) Pour l'application du paragraphe (5), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la personne insolvable :

a) le dirigeant ou l'administrateur de celle-ci;

b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;

c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

Assets may be disposed of free and clear

(7) The court may authorize a sale or disposition free and clear of any security, charge or other restriction and, if it does, it shall also order that other assets of the insolvent person or the proceeds of the sale or disposition be subject to a security, charge or other restriction in favour of the creditor whose security, charge or other restriction is to be affected by the order.

Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions

(7) Le tribunal peut autoriser la disposition d'actifs de la personne insolvable, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d'assujettir le produit de la disposition ou d'autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

Restriction — employers

(8) The court may grant the authorization only if the court is satisfied that the insolvent person can and will make the payments that would have been required under paragraphs 60(1.3)(a) and (1.5)(a) if the court had approved the proposal.

Restriction à l'égard des employeurs

(8) Il ne peut autoriser la disposition que s'il est convaincu que la personne insolvable est en mesure d'effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 60(1.3)a) et (1.5)a) s'il avait approuvé la proposition.

Restriction — intellectual property

(9) If, on the day on which a notice of intention is filed under section 50.4 or a copy of the proposal is filed under subsection 62(1), the insolvent person is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property that is included in a sale or disposition authorized under subsection (7), that sale or disposition does not affect the other party's right to use the intellectual property — including the other party's right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

2005, c. 47, s. 44; 2007, c. 36, s. 27; 2018, c. 27, s. 266.

Restriction à l'égard de la propriété intellectuelle

(9) Si, à la date du dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4 ou du dépôt d'une copie de la proposition prévu au paragraphe 62(1), la personne insolvable est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d'actifs autorisée en vertu du paragraphe (7), cette disposition n'empêche pas l'autre partie d'utiliser le droit en question ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

2005, ch. 47, art. 44; 2007, ch. 36, art. 27; 2018, ch. 27, art. 266.

Insolvent person may disclaim or resiliate commercial lease

65.2 (1) At any time between the filing of a notice of intention and the filing of a proposal, or on the filing of a proposal, in respect of an insolvent person who is a commercial lessee under a lease of real property or an immovable, the insolvent person may disclaim or resiliate the lease on giving thirty days notice to the lessor in the prescribed manner, subject to subsection (2).

Lessor may challenge

(2) Within fifteen days after being given notice of the disclaimer or resiliation of a lease under subsection (1), the lessor may apply to the court for a declaration that subsection (1) does not apply in respect of that lease, and the court, on notice to any parties that it may direct, shall, subject to subsection (3), make that declaration.

Circumstances for not making declaration

(3) No declaration under subsection (2) shall be made if the court is satisfied that the insolvent person would not be able to make a viable proposal without the disclaimer or resiliation of the lease and all other leases that the lessee has disclaimed or resiliated under subsection (1).

Effects of disclaimer or resiliation

(4) If a lease is disclaimed or resiliated under subsection (1),

(a) the lessor has no claim for accelerated rent;

(b) the proposal must indicate whether the lessor may file a proof of claim for the actual losses resulting from the disclaimer or resiliation, or for an amount equal to the lesser of

(i) the aggregate of

(A) the rent provided for in the lease for the first year of the lease following the date on which the disclaimer or resiliation becomes effective, and

(B) fifteen per cent of the rent for the remainder of the term of the lease after that year, and

(ii) three years' rent; and

(c) the lessor may file a proof of claim as indicated in the proposal.

Classification of claim

(5) The lessor's claim shall be included in either

(a) a separate class of similar claims of lessors; or

Résiliation d'un bail commercial

65.2 (1) Entre le dépôt d'un avis d'intention et celui d'une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d'un bail sur un immeuble ou un bien réel, ou lors du dépôt d'une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.

Contestation

(2) Sur demande du locateur, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu'il estime indiquées, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au bail en question.

Réserve

(3) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s'il est convaincu que, sans la résiliation du bail et de tout autre bail résilié en application du paragraphe (1), la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.

Effets de la résiliation

(4) Si le locataire résilie le bail aux termes du paragraphe (1) :

a) le locateur n'a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;

b) la proposition doit indiquer que le locateur peut produire une preuve de réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation ou pour une somme équivalant au moindre des montants suivants :

(i) le montant du loyer stipulé pour la première année suivant la date de résiliation à laquelle elle est devenue effective, majoré de quinze pour cent du loyer à courir après la première année,

(ii) le montant équivalant à trois ans de loyer;

c) le locateur peut produire une réclamation selon les termes de la proposition.

Catégorie de la réclamation

(5) La réclamation du locateur appartient :

(b) a class of unsecured claims that includes claims of creditors who are not lessors.

a) soit à la catégorie distincte à laquelle appartiennent les réclamations semblables produites par des locateurs;

b) soit à la catégorie des réclamations des créanciers non garantis à laquelle appartiennent les réclamations des créanciers qui ne sont pas des locateurs.

Lessor's vote on proposal

(6) The lessor is entitled to vote on the proposal in whichever class referred to in subsection (5) the lessor's claim is included, and for the amount of the claim as proven.

Vote

(6) Le locateur peut voter sur la proposition, dans la catégorie en question, pour le montant de la réclamation qu'il a prouvée.

Determination of classes

(7) The court may, on application made at any time after the proposal is filed, determine the classes of claims of lessors and the class into which the claim of any of those particular lessors falls.

Détermination des catégories

(7) Sur demande faite après le dépôt de la proposition, le tribunal peut déterminer les catégories de réclamations des locateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient la réclamation d'un locateur donné.

Section 146 not affected

(8) Nothing in subsections (1) to (7) affects the operation of section 146 in the event of bankruptcy.

1992, c. 27, s. 30; 1997, c. 12, s. 42; 2004, c. 25, s. 37.

Application de l'article 146

(8) Les paragraphes (1) à (7) n'ont pas pour effet de porter atteinte, en cas de faillite, à l'application de l'article 146.

1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, art. 42; 2004, ch. 25, art. 37.

Lease disclaimer or resiliation if lessee is a bankrupt

65.21 If, in respect of a proposal concerning a bankrupt person who is a commercial lessee under a lease of real property or an immovable, the lessee's lease has been surrendered, disclaimed or resiliated in the bankruptcy proceedings, subsections 65.2(3) to (7) apply in the same manner and to the same extent as if the person was not a bankrupt but was an insolvent person in respect of which a disclaimer or resiliation referred to in those subsections applies.

1997, c. 12, s. 43; 2004, c. 25, s. 38.

Résiliation dans le cadre de la faillite

65.21 Si, dans le cadre de la proposition visant un failli qui est un locataire commercial en vertu d'un bail portant sur un immeuble ou un bien réel, le bail est abandonné ou résilié pendant les procédures de faillite, les paragraphes 65.2(3) à (7) s'appliquent comme si la personne n'était pas un failli mais une personne insolvable visée par une résiliation régie par ces paragraphes.

1997, ch. 12, art. 43; 2004, ch. 25, art. 38.

Bankruptcy after court approval

65.22 If an insolvent person who has disclaimed or resiliated a lease under subsection 65.2(1) becomes bankrupt after the court approval of the proposal and before the proposal is fully performed, any claim of the lessor in respect of losses resulting from the disclaimer or resiliation, including any claim for accelerated rent, shall be reduced by the amount of compensation paid under the proposal for losses resulting from the disclaimer or resiliation.

1997, c. 12, s. 43; 2004, c. 25, s. 39(E).

Faillite postérieure à l'approbation de la proposition

65.22 Si la personne insolvable qui résilie son bail devient un failli après l'approbation par le tribunal de la proposition la visant, mais avant son exécution intégrale, la réclamation du locateur pour le préjudice subi du fait de la résiliation, y compris la réclamation pour le loyer exigible par anticipation, est réduite du montant de l'indemnité de résiliation payée aux termes de la proposition.

1997, ch. 12, art. 43; 2004, ch. 25, art. 39(A).

Certificate where proposal performed

65.3 Where a proposal is fully performed, the trustee shall give a certificate to that effect, in the prescribed form, to the debtor and to the official receiver.

1992, c. 27, s. 30.

Act to apply

66 (1) All the provisions of this Act, except Division II of this Part, in so far as they are applicable, apply, with such modifications as the circumstances require, to proposals made under this Division.

Assignments

(1.1) For the purposes of subsection (1), in deciding whether to make an order under subsection 84.1(1), the court is to consider, in addition to the factors referred to in subsection 84.1(3), whether the trustee approved the proposed assignment.

Final statement of receipts and disbursements

(1.2) For the purposes of subsection (1), the trustee is to prepare the final statement of receipts and disbursements referred to in section 151 without delay after

(a) the debtor files or is deemed to have filed an assignment;

(b) the trustee informs the creditors and the official receiver of a default made in the performance of any provision in a proposal; or

(c) the trustee gives the certificate referred to in section 65.3 in respect of the proposal.

Examination by official receiver

(1.3) For the purposes of subsection (1), the examination under oath by the official receiver under subsection 161(1) is to be held — on the attendance of the person in respect of whom a notice of intention is filed under section 50.4 or a proposal is filed under subsection 62(1) — before the proposal is approved by the court or the person becomes bankrupt.

Division to be applied conjointly with other Acts

(1.4) The provisions of this Division may be applied together with the provisions of an Act of Parliament, or of the legislature of a province, that authorizes or provides for the sanction of compromises or arrangements between a corporation and its shareholders or any class of its shareholders.

Certificat d'exécution

65.3 En cas d'exécution intégrale de la proposition, le syndic remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur et au séquestre officiel.

1992, ch. 27, art. 30.

Application de la présente loi

66 (1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section II de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux propositions faites aux termes de la présente section.

Cession

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s'il rend l'ordonnance visée au paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(3), l'acquiescement du syndic au projet de cession, le cas échéant.

État définitif des recettes et des débours

(1.2) Pour l'application du paragraphe (1), le syndic prépare l'état définitif des recettes et des débours visé à l'article 151 sans délai après :

a) le dépôt — effectif ou présumé — par le débiteur d'une cession de ses biens;

b) avoir informé les créanciers et le séquestre officiel qu'il y a défaut d'exécution d'une des dispositions de la proposition;

c) avoir remis le certificat prévu à l'article 65.3 relativement à la proposition.

Interrogatoire par le séquestre officiel

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1), l'interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne à l'égard de laquelle a été déposé un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) se présente devant le séquestre officiel, avant l'approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.

Application concurrente

(1.4) Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale autorisant ou prévoyant l'homologation de transactions ou d'arrangements entre une personne morale et ses actionnaires ou une catégorie de ceux-ci.

Effect of *Companies' Creditors Arrangement Act*

(2) Notwithstanding the *Companies' Creditors Arrangement Act*,

(a) proceedings commenced under that Act shall not be dealt with or continued under this Act; and

(b) proceedings shall not be commenced under Part III of this Act in respect of a company if a compromise or arrangement has been proposed in respect of the company under the *Companies' Creditors Arrangement Act* and the compromise or arrangement has not been agreed to by the creditors or sanctioned by the court under that Act.

R.S., 1985, c. B-3, s. 66; 1992, c. 27, s. 31; 1997, c. 12, s. 44; 2005, c. 47, s. 45; 2007, c. 36, s. 28.

Lien avec la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*

(2) Par dérogation à la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* :

a) les procédures intentées sous le régime de cette loi ne peuvent être traitées ou continuées sous celui de la présente loi;

b) les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* et n'a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 66; 1992, ch. 27, art. 31; 1997, ch. 12, art. 44; 2005, ch. 47, art. 45; 2007, ch. 36, art. 28.

DIVISION II

Consumer Proposals

Definitions

66.11 In this Division,

administrator means

(a) a trustee, or

(b) a person appointed or designated by the Superintendent to administer consumer proposals; (*administrateur*)

consumer debtor means an individual who is bankrupt or insolvent and whose aggregate debts, excluding any debts secured by the individual's principal residence, are not more than $250,000 or any other prescribed amount; (*débiteur consommateur*)

consumer proposal means a proposal made under this Division. (*proposition de consommateur*)

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 45; 2005, c. 47, s. 46.

Consumer proposal

66.12 (1) A consumer proposal may be made by a consumer debtor, subject to subsections (2) and 66.32(1).

Dealing with certain consumer proposals together

(1.1) Two or more consumer proposals may, in such circumstances as are specified in directives of the Superintendent, be dealt with as one consumer proposal where they could reasonably be dealt with together because of

SECTION II

Propositions de consommateur

Définitions

66.11 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

administrateur Syndic ou autre personne chargée, par le surintendant, de l'administration des propositions de consommateur. (*administrator*)

débiteur consommateur Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit. (*consumer debtor*)

proposition de consommateur Proposition faite aux termes de la présente section. (*consumer proposal*)

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 45; 2005, ch. 47, art. 46.

Admissibilité

66.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 66.32(1), une proposition de consommateur peut être faite par un débiteur consommateur.

Traitement spécial de certaines propositions

(1.1) Dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les propositions de certains débiteurs consommateurs peuvent être traitées comme une seule

the financial relationship of the consumer debtors involved.

Restriction

(2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.

To whom consumer proposal is made

(3) A consumer proposal shall be made to the creditors generally.

Creditors' response

(4) Any creditor may respond to a consumer proposal by filing with the administrator a proof of claim in the manner provided for in

(a) sections 124 to 126, in the case of unsecured creditors; or

(b) sections 124 to 134, in the case of secured creditors.

Term of consumer proposal

(5) A consumer proposal must provide that its performance is to be completed within five years.

Priority of claims, fees

(6) A consumer proposal must provide

(a) for the payment in priority to other claims of all claims directed to be so paid in the distribution of the property of the consumer debtor;

(b) for the payment of all prescribed fees and expenses

(i) of the administrator on and incidental to proceedings arising out of the consumer proposal, and

(ii) of any person in respect of counselling provided pursuant to paragraph 66.13(2)(b); and

(c) for the manner of distributing dividends.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 46; 2005, c. 47, s. 47(E).

Commencement of proceedings

66.13 (1) A consumer debtor who wishes to make a consumer proposal shall commence proceedings by

(a) obtaining the assistance of an administrator in preparing the consumer proposal; and

proposition de consommateur lorsque la nature des rapports financiers qui existent entre eux le justifie.

Inadmissibilité

(2) Le débiteur consommateur qui a déposé un avis d'intention ou une proposition aux termes de la section I ne peut faire une proposition de consommateur avant la libération du syndic nommé à cet égard aux termes de cette section.

Destinataires

(3) La proposition est faite aux créanciers en général.

Réponse des créanciers

(4) Tout créancier peut répondre à la proposition en déposant auprès de l'administrateur une preuve de réclamation de la manière prévue :

a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;

b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.

Durée

(5) La proposition doit limiter à cinq ans la durée de son exécution.

Priorité des réclamations

(6) La proposition doit prévoir :

a) le paiement, en priorité sur les autres réclamations, de toutes les réclamations dont le paiement est ainsi ordonné dans la distribution des biens du débiteur consommateur;

b) le paiement de tous les honoraires et dépenses, tels que prescrits, de l'administrateur se rapportant aux procédures occasionnées par la proposition et de ceux de toute personne se rapportant aux consultations données par celle-ci aux termes de l'alinéa 66.13(2)b);

c) les modalités de distribution des dividendes.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 46; 2005, ch. 47, art. 47(A).

Démarches préliminaires

66.13 (1) Le débiteur consommateur qui souhaite faire une proposition de consommateur doit d'abord :

a) obtenir les services d'un administrateur pour l'assister dans la préparation de la proposition;

(b) providing the administrator with the prescribed information on the consumer debtor's current financial situation.

b) fournir à ce dernier l'information prescrite relativement à la situation financière actuelle du débiteur.

Duties of administrator

(2) An administrator who agrees to assist a consumer debtor shall

(a) investigate, or cause to be investigated, the consumer debtor's property and financial affairs so as to be able to assess with reasonable accuracy the consumer debtor's financial situation and the cause of his insolvency;

(b) provide, or provide for, counselling in accordance with directives issued by the Superintendent pursuant to paragraph 5(4)(b);

(c) prepare a consumer proposal in the prescribed form; and

(d) subject to subsection (3), file with the official receiver a copy of the consumer proposal, signed by the consumer debtor, and the prescribed statement of affairs.

Fonctions de l'administrateur

(2) L'administrateur qui accepte d'assister le débiteur consommateur est tenu :

a) d'enquêter, ou de faire enquêter, sur les biens et les affaires de celui-ci, de manière à être en mesure d'estimer, avec un degré suffisant d'exactitude, sa situation financière et la cause de son insolvabilité;

b) de donner des consultations, ou de voir à ce qu'il en soit donné, en conformité avec les instructions données par le surintendant aux termes de l'alinéa 5(4)b);

c) de préparer la proposition en la forme prescrite;

d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.

Where consumer proposal not to be filed

(3) The administrator shall not file a consumer proposal under paragraph (2)(d) if he has reason to believe that

(a) the debtor is not eligible to make a consumer proposal; or

(b) there has been non-compliance with anything required by this section or section 66.12.

Interdiction

(3) Il est interdit à l'administrateur de déposer la proposition s'il a des motifs de croire que le débiteur n'est pas habilité à la faire ou qu'il y a eu manquement à l'une ou l'autre des exigences établies par le présent article ou l'article 66.12.

Where consumer proposal wrongly filed

(4) Where the administrator determines, after filing a consumer proposal under paragraph (2)(d), that it should not have been filed because the debtor was not eligible to make a consumer proposal, the administrator shall forthwith so inform the creditors and the official receiver, but the consumer proposal is not invalid by reason only that the debtor was not eligible to make the consumer proposal.

1992, c. 27, s. 32; 1999, c. 31, s. 21(E); 2005, c. 47, s. 48.

Cas de dépôt malgré inhabilité

(4) Si, à la suite du dépôt de la proposition, l'administrateur en vient à la conclusion que celle-ci n'aurait pas dû être déposée du fait que le débiteur n'était pas habilité à la faire, il en informe sans délai les créanciers et le séquestre officiel; la proposition n'est toutefois pas invalide du seul fait de l'inhabilité du débiteur.

1992, ch. 27, art. 32; 1999, ch. 31, art. 21(A); 2005, ch. 47, art. 48.

Duties of administrator

66.14 The administrator shall, within ten days after filing a consumer proposal with the official receiver,

(a) prepare and file with the official receiver a report in the prescribed form setting out

Fonctions de l'administrateur

66.14 Dans les dix jours suivant le dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel, l'administrateur :

a) établit et dépose auprès de celui-ci, en la forme prescrite, un rapport comportant :

(i) the results of the investigation made under paragraph 66.13(2)(a),

(ii) the administrator's opinion as to whether the consumer proposal is reasonable and fair to the consumer debtor and the creditors, and whether the consumer debtor will be able to perform it, and

(iii) [Repealed, 2005, c. 47, s. 49]

(iv) a list of the creditors whose claims exceed two hundred and fifty dollars; and

(b) send to every known creditor, in the prescribed form and manner,

(i) a copy of the consumer proposal and a copy of the statement of affairs referred to in paragraph 66.13(2)(d),

(ii) a copy of the report referred to in paragraph (a),

(iii) a form of proof of claim as prescribed, and

(iv) a statement explaining that a meeting of creditors will be called only if required under section 66.15 and that a review of the consumer proposal by a court will be made only if it is requested in accordance with subsection 66.22(1).

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 47; 2005, c. 47, s. 49.

(i) les résultats de l'enquête visée à l'alinéa 66.13(2)a),

(ii) son avis sur le caractère juste et raisonnable de la proposition, tant du point de vue du débiteur consommateur que de celui des créanciers, et sur les chances de celui-ci de pouvoir la mettre en œuvre,

(iii) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 49]

(iv) la liste des créanciers dont les réclamations dépassent deux cent cinquante dollars;

b) transmet à tous les créanciers connus, en la forme et de la manière prescrites :

(i) une copie de la proposition et du bilan visé à l'alinéa 66.13(2)d),

(ii) une copie du rapport visé à l'alinéa a),

(iii) la formule prescrite pour l'établissement d'une preuve de réclamation,

(iv) une déclaration portant qu'une assemblée des créanciers ne sera convoquée que si elle est requise aux termes de l'article 66.15 et qu'une demande de révision judiciaire ne sera présentée que si elle est requise aux termes du paragraphe 66.22(1).

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 47; 2005, ch. 47, art. 49.

Meeting of creditors

66.15 (1) The official receiver may, at any time within the forty-five day period following the filing of the consumer proposal, direct the administrator to call a meeting of creditors.

Idem

(2) The administrator shall call a meeting of creditors

(a) forthwith after being so directed by the official receiver under subsection (1), or

(b) at the expiration of the forty-five day period following the filing of the consumer proposal, if at that time creditors having in the aggregate at least twenty-five per cent in value of the proven claims have so requested,

and any meeting of creditors must be held within twenty-one days after being called.

Notice to be sent to creditors

(3) The administrator shall, at least ten days before a meeting called pursuant to this section, send to the consumer debtor, every known creditor and the official

Assemblée des créanciers

66.15 (1) Le séquestre officiel peut, dans les quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition de consommateur, enjoindre à l'administrateur de convoquer une assemblée des créanciers.

Idem

(2) L'administrateur convoque une assemblée des créanciers :

a) soit dès que le séquestre officiel lui enjoint de le faire aux termes du paragraphe (1);

b) soit à l'expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, si des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées lui en font alors la demande.

L'assemblée doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant sa convocation.

Notification des créanciers

(3) Au moins dix jours avant la tenue de l'assemblée, l'administrateur adresse, en la forme et de la manière

receiver, in the prescribed form and manner, a notice setting out

(a) the time and place of the meeting;

(b) a form of proxy as prescribed; and

(c) such other information and documentation as is prescribed.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 48.

prescrites, au débiteur consommateur, à tous les créanciers connus et au séquestre officiel un avis :

a) indiquant les date, heure et lieu de l'assemblée;

b) accompagné de la formule prescrite pour l'établissement d'une procuration;

c) comportant en outre tout autre renseignement ou document prescrit.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 48.

Chair of meeting

66.16 (1) The official receiver, or the nominee thereof, shall be the chair of a meeting called pursuant to section 66.15 and subsection 66.37(1) and shall decide any questions or disputes arising at the meeting, and any creditor may appeal any such decision to the court.

Président de l'assemblée

66.16 (1) Le séquestre officiel, ou la personne qu'il désigne, préside l'assemblée convoquée aux termes de l'article 66.15 et du paragraphe 66.37(1) et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l'assemblée; tout créancier peut en appeler d'une telle décision devant le tribunal.

Adjournment of meeting for further investigation and examination

(2) Where the creditors by ordinary resolution at the meeting so require, the meeting shall be adjourned to such time and place as may be fixed by the chair

(a) to enable a further appraisal and investigation of the affairs and property of the consumer debtor to be made; or

(b) for the examination under oath of the consumer debtor or of such other person as may be believed to have knowledge of the affairs or property of the consumer debtor, and the testimony of the consumer debtor or such other person, if transcribed, shall be placed before the adjourned meeting or may be read in court on the application, if any, for the approval of the consumer proposal.

1992, c. 27, s. 32; 2005, c. 47, s. 123(E).

Ajournement de l'assemblée pour investigation et examen supplémentaires

(2) Lorsque les créanciers l'exigent par résolution ordinaire lors de l'assemblée, celle-ci est ajournée aux date, heure et lieu que peut déterminer le président aux fins, selon le cas :

a) de permettre que soient effectuées une évaluation et une investigation plus approfondies concernant les affaires et les biens du débiteur;

b) d'interroger sous serment le débiteur consommateur ou toute autre personne censée avoir connaissance de ses affaires ou de ses biens, le témoignage du débiteur ou de cette autre personne, s'il est transcrit, devant être présenté à l'assemblée ajournée ou pouvant être lu devant le tribunal lors de la demande d'approbation de la proposition, le cas échéant.

1992, ch. 27, art. 32; 2005, ch. 47, art. 123(A).

Creditor may indicate assent or dissent

66.17 (1) Any creditor who has proved a claim may indicate assent to or dissent from the consumer proposal in the prescribed manner to the administrator at or prior to a meeting of creditors, or prior to the expiration of the forty-five day period following the filing of the consumer proposal.

Accord ou désaccord du créancier

66.17 (1) Tout créancier qui a prouvé une réclamation peut, lors de l'assemblée des créanciers ou avant la tenue de celle-ci, ou encore avant l'expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, indiquer à l'administrateur, de la manière prescrite, s'il approuve ou désapprouve la proposition.

Effect of assent or dissent

(2) Unless it is rescinded, any assent or dissent received by the administrator at or before a meeting of creditors has effect as if the creditor had been present and had voted at the meeting.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 49; 2005, c. 47, s. 50.

Effet

(2) À moins qu'elle ne soit annulée par la suite, l'approbation ou la désapprobation reçue par l'administrateur avant l'assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l'assemblée.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 49; 2005, ch. 47, art. 50.

Where consumer proposal deemed accepted

66.18 (1) Where, at the expiration of the forty-five day period following the filing of the consumer proposal, no obligation has arisen under subsection 66.15(2) to call a meeting of creditors, the consumer proposal is deemed to be accepted by the creditors.

Idem

(2) Where there is no quorum at a meeting of creditors, the consumer proposal shall be deemed to be accepted by the creditors.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 50.

Voting on consumer proposal

66.19 (1) At a meeting of creditors, the creditors may by ordinary resolution, voting all as one class, accept or refuse the consumer proposal as filed or as altered at the meeting or any adjournment thereof, subject to the rights of secured creditors.

Related creditor

(2) A creditor who is related to the consumer debtor may vote against but not for the acceptance of the consumer proposal.

Voting by administrator

(3) The administrator, as a creditor, may not vote on the consumer proposal.

1992, c. 27, s. 32.

Creditors may provide for supervision of consumer debtor's affairs

66.2 The creditors, with the consent of the consumer debtor, may include such provisions or terms in the consumer proposal with respect to the supervision of the affairs of the consumer debtor as they may deem advisable.

1992, c. 27, s. 32.

Appointment of inspectors

66.21 The creditors may appoint up to three inspectors of the estate of the consumer debtor, who shall have the powers of an inspector under this Act, subject to any extension or restriction of those powers by the terms of the consumer proposal.

1992, c. 27, s. 32.

Application to court

66.22 (1) Where a consumer proposal is accepted or deemed accepted by the creditors, the administrator

Présomption d'acceptation

66.18 (1) La proposition est réputée avoir été acceptée par les créanciers si, à l'expiration des quarante-cinq jours suivant son dépôt, l'administrateur n'est pas tenu de convoquer une assemblée des créanciers aux termes du paragraphe 66.15(2).

Idem

(2) Faute de quorum à l'assemblée des créanciers, la proposition est réputée avoir été acceptée par ceux-ci.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 50.

Vote sur la proposition

66.19 (1) Lors de l'assemblée des créanciers, ceux-ci peuvent par résolution ordinaire, tous étant, aux fins du vote, regroupés au sein de la même catégorie, accepter ou rejeter, sous réserve des droits des créanciers garantis, la proposition ainsi qu'elle a été déposée ou modifiée à l'assemblée ou à un ajournement de celle-ci.

Créancier lié

(2) Le créancier qui est lié au débiteur consommateur peut voter en faveur du rejet de la proposition, mais non en faveur de son acceptation.

Vote par l'administrateur

(3) L'administrateur ne peut, à titre de créancier, voter sur la proposition.

1992, ch. 27, art. 32.

Surveillance des affaires du débiteur par les créanciers

66.2 Avec le consentement du débiteur consommateur, les créanciers peuvent inclure dans la proposition les dispositions ou les conditions qu'ils jugent indiquées relativement à la surveillance des affaires du débiteur.

1992, ch. 27, art. 32.

Nomination d'inspecteurs

66.21 Les créanciers peuvent nommer au plus trois inspecteurs de l'actif du débiteur, qui possèdent les pouvoirs conférés à un inspecteur aux termes de la présente loi, sous réserve toutefois de toute extension ou restriction contenue à cet égard dans la proposition.

1992, ch. 27, art. 32.

Demande de révision judiciaire

66.22 (1) En cas d'acceptation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par les créanciers, l'administrateur doit, si le séquestre officiel ou toute autre partie intéressée lui en fait la demande dans les

shall, if requested by the official receiver or any other interested party within fifteen days after the day of acceptance or deemed acceptance, forthwith apply to the court to have the consumer proposal reviewed.

quinze jours suivant l'acceptation, demander sans délai au tribunal de réviser la proposition.

Where consumer proposal deemed approved by court

(2) Where, at the expiration of the fifteenth day after the day of acceptance or deemed acceptance of the consumer proposal by the creditors, no obligation has arisen under subsection (1) to apply to the court, the consumer proposal is deemed to be approved by the court.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 51.

Présomption d'approbation par le tribunal

(2) La proposition est réputée avoir été approuvée par le tribunal si, à l'expiration du quinzième jour suivant son acceptation — effective ou présumée —, l'administrateur n'est pas tenu de présenter la demande prévue au paragraphe (1).

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 51.

Procedure for application to court

66.23 Where the administrator applies to the court pursuant to subsection 66.22(1), the administrator shall

(a) send a notice of the hearing of the application, in the prescribed manner and at least fifteen days before the date of the hearing, to the consumer debtor, to every creditor who has proved a claim and to the official receiver;

(b) forward a copy of the report referred to in paragraph (c) to the official receiver at least ten days before the date of the hearing; and

(c) at least two days before the date of the hearing, file with the court a report in the prescribed form on the consumer proposal and the conduct of the consumer debtor.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 52.

Procédure à suivre en cas de demande de révision

66.23 En cas de présentation d'une demande de révision aux termes du paragraphe 66.22(1), l'administrateur :

a) adresse, de la manière prescrite, un préavis d'audition d'au moins quinze jours au débiteur consommateur, à chaque créancier qui a prouvé une réclamation et au séquestre officiel;

b) adresse au séquestre officiel, au moins dix jours avant la date de l'audition, une copie du rapport visé à l'alinéa c);

c) au moins deux jours avant la date d'audition, dépose devant le tribunal, en la forme prescrite, un rapport sur la proposition de consommateur et sur la conduite du débiteur.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 52.

Court to hear report of administrator, etc.

66.24 (1) The court shall, before approving the consumer proposal, hear the report mentioned in paragraph 66.23(c) and, in addition, shall hear the official receiver, the administrator, the consumer debtor, any opposing, objecting or dissenting creditor or other interested party, and such further evidence as the court may require.

Considération du rapport de l'administrateur par le tribunal

66.24 (1) Avant d'approuver la proposition de consommateur, le tribunal entend le rapport visé à l'alinéa 66.23c); en outre, il entend le séquestre officiel, l'administrateur, le débiteur consommateur, tout créancier adverse, opposé ou dissident et toute autre partie intéressée, ainsi que tout témoignage supplémentaire qu'il peut exiger.

Refusal to approve the consumer proposal

(2) Where the court is of the opinion that the terms of the consumer proposal are not reasonable or are not fair to the consumer debtor and the creditors, the court shall refuse to approve the consumer proposal, and the court may refuse to approve the consumer proposal whenever it is established that the consumer debtor

(a) has committed any one of the offences mentioned in sections 198 to 200; or

Approbation refusée par le tribunal

(2) Lorsqu'il est d'avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou ne sont pas justes pour le débiteur et les créanciers, le tribunal refuse d'approuver la proposition; il peut en outre refuser de l'approuver lorsqu'il est établi que le débiteur a commis l'une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200 ou n'était pas habilité à faire la proposition au moment de son dépôt auprès du séquestre officiel.

(b) was not eligible to make a consumer proposal when the consumer proposal was filed with the official receiver.

Proposal must comply with Act

(3) The court shall refuse to approve a consumer proposal if it does not comply with subsections 66.12(5) and (6).

Power of court

(4) Subject to subsections (1) to (3), the court may either approve or refuse to approve the consumer proposal.

1992, c. 27, s. 32.

Withdrawal of consumer proposal

66.25 A consumer debtor may withdraw a consumer proposal

(a) at any time before its deemed approval by the court by virtue of subsection 66.22(2), where no court review is requested; or

(b) where a court review is requested, at any time before its actual approval or refusal by the court pursuant to section 66.24.

1992, c. 27, s. 32.

Where periodic payments not provided for

66.251 Where a proposal is approved or deemed approved by the court and the terms of the proposal do not provide for the distribution of available moneys at least once every three months, the administrator shall forthwith, upon ascertaining any change in the consumer debtor's circumstances that leads the administrator to conclude, after consultation with the debtor where practicable, that such change could jeopardize the consumer debtor's ability to meet the terms of the proposal, in writing, notify the official receiver and every known creditor of the change.

1997, c. 12, s. 53.

Payments to administrator

66.26 (1) All moneys payable under the consumer proposal shall be paid to the administrator and, after payment of all fees and expenses mentioned in paragraph 66.12(6)(b), the administrator shall distribute available moneys to the creditors in accordance with the terms of the consumer proposal.

Deposit of moneys

(2) In such circumstances as are specified in directives of the Superintendent and with the approval of the Superintendent, the administrator may deposit all moneys relating to the administration of consumer proposals in a single trust account.

Respect de la loi

(3) Le tribunal refuse d'approuver la proposition si elle n'est pas conforme aux paragraphes 66.12(5) et (6).

Pouvoirs du tribunal

(4) Sous réserve des paragraphes (1) à (3), le tribunal peut approuver ou refuser d'approuver la proposition.

1992, ch. 27, art. 32.

Retrait de la proposition

66.25 Le débiteur consommateur peut retirer sa proposition :

a) en tout temps avant son approbation présumée aux termes du paragraphe 66.22(2), si aucune révision judiciaire n'a été demandée;

b) en tout temps avant son approbation ou son refus aux termes de l'article 66.24, dans le cas contraire.

1992, ch. 27, art. 32.

Notification au séquestre officiel et aux créanciers

66.251 Si la proposition approuvée ou réputée approuvée par le tribunal ne prévoit pas, au moins une fois tous les trois mois, une distribution des montants prévus par celle-ci, l'administrateur avise sans délai, par écrit, le séquestre officiel et tous les créanciers connus de tout fait ou circonstance susceptible de mettre en péril la capacité du débiteur d'honorer les termes de la proposition, après en avoir, autant que possible, discuté avec celui-ci.

1997, ch. 12, art. 53.

Distribution

66.26 (1) Les montants payables aux termes de la proposition de consommateur sont versés à l'administrateur, qui, une fois payés les honoraires et dépenses visés à l'alinéa 66.12(6)b), en distribue le solde aux créanciers conformément à celle-ci.

Dépôt

(2) Dans les cas prévus par les instructions du surintendant et avec l'approbation de celui-ci, l'administrateur peut déposer les montants relatifs à l'administration des propositions de consommateur dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis.

Section 147 applies

(3) Section 147 applies, with such modifications as the circumstances require, to all distributions made to the creditors by the administrator pursuant to subsection (1).

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 54.

Notifications

66.27 The administrator shall, within five days after

(a) the refusal of a consumer proposal by the creditors,

(b) the refusal of a consumer proposal by the court, and

(c) the withdrawal of a consumer proposal by the consumer debtor,

so notify in the prescribed form and manner the consumer debtor, every known creditor and the official receiver.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 55.

Time for determining claims

66.28 (1) The time with respect to which the claims of creditors shall be determined is the time of the filing of the consumer proposal.

On whom approval binding

(2) Subject to subsection (2.1), a consumer proposal accepted, or deemed accepted, by the creditors and approved, or deemed approved, by the court is binding on creditors in respect of

(a) all unsecured claims; and

(b) secured claims for which proofs of claim have been filed in the manner provided for in sections 124 to 134.

When consumer debtor is released from debt

(2.1) A consumer proposal accepted, or deemed accepted, by the creditors and approved, or deemed approved, by the court does not release the consumer debtor from any particular debt or liability referred to in subsection 178(1) unless the consumer proposal explicitly provides for the compromise of that debt or liability and the creditor in relation to that debt or liability voted for the acceptance of the consumer proposal.

Certain persons not released

(3) The acceptance of a consumer proposal by a creditor does not release any person who would not be released under this Act by the discharge of the consumer debtor.

1992, c. 27, s. 32; 2005, c. 47, s. 51; 2007, c. 36, s. 29.

Application de l'article 147

(3) L'article 147 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux distributions effectuées aux termes du paragraphe (1).

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 54.

Notifications

66.27 L'administrateur avise, en la forme et de la manière prescrites, le débiteur consommateur, tous les créanciers connus et le séquestre officiel des faits suivants, dans les cinq jours suivant leur survenance :

a) le rejet de la proposition de consommateur par les créanciers;

b) son refus par le tribunal;

c) son retrait par le débiteur consommateur.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 55.

Détermination des réclamations

66.28 (1) Le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui du dépôt de la proposition de consommateur.

Personnes liées par l'approbation

(2) Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

a) à toutes les réclamations non garanties;

b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.

Cas où la personne insolvable est libérée d'une dette

(2.1) Toutefois, l'acceptation effective ou présumée d'une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d'une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l'acceptation de la proposition.

Non-libération de certaines personnes

(3) L'acceptation de la proposition par un créancier ne libère aucune personne qui ne le serait pas aux termes de

la présente loi par la libération du débiteur consommateur.

1992, ch. 27, art. 32; 2005, ch. 47, art. 51; 2007, ch. 36, art. 29.

Administrator may issue certificate

66.29 (1) If a consumer proposal is approved or deemed approved by the court, the administrator may, if the administrator believes on reasonable grounds that the debtor owns land or other valuable property, issue a certificate in respect of the proposal, and may cause the certificate to be filed in any place where a certificate of judgment, writ of seizure and sale or other like document may be filed or where a legal hypothec of judgment creditors may be registered.

Délivrance de certificats

66.29 (1) En cas d'approbation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par le tribunal, l'administrateur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que le débiteur est le propriétaire de terrains ou d'autres biens de valeur, délivrer un certificat relativement à la proposition; il peut faire déposer ce certificat en tout lieu où peut s'effectuer l'inscription d'une hypothèque légale résultant d'un jugement ou le dépôt d'un certificat de jugement, d'un bref de saisie-exécution ou de tout autre document semblable.

Effect of filing certificate

(2) A certificate filed under subsection (1) operates as a certificate of judgment, writ of execution or legal hypothec of judgment creditors until the proposal is fully performed.

1992, c. 27, s. 32; 2004, c. 25, s. 40.

Effet du dépôt

(2) Le certificat déposé conformément au paragraphe (1) tient lieu d'hypothèque légale résultant d'un jugement, de certificat de jugement ou de bref d'exécution jusqu'à entière exécution de la proposition.

1992, ch. 27, art. 32; 2004, ch. 25, art. 40.

Annulment of consumer proposal

66.3 (1) Where default is made in the performance of any provision in a consumer proposal, or where it appears to the court

(a) that the debtor was not eligible to make a consumer proposal when the consumer proposal was filed,

(b) that the consumer proposal cannot continue without injustice or undue delay, or

(c) that the approval of the court was obtained by fraud,

the court may, on application, with such notice as the court may direct to the consumer debtor and, if applicable, to the administrator and to the creditors, annul the consumer proposal.

Annulation de la proposition

66.3 (1) En cas de défaut d'exécution d'une des dispositions de la proposition de consommateur, ou s'il apparaît au tribunal que le débiteur consommateur n'était pas, au moment du dépôt de la proposition, habilité à la faire, que celle-ci ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu ou que l'approbation du tribunal a été obtenue par fraude, celui-ci peut, sur demande, après qu'a été donné au débiteur et, s'il y a lieu, à l'administrateur et aux créanciers l'avis qu'il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.

Validity of things done

(2) An order made under subsection (1) shall be made without prejudice to the validity of any sale, disposition of property or payment duly made, or anything duly done under or in pursuance of the consumer proposal, and notwithstanding the annulment of the consumer proposal, a guarantee given pursuant to the consumer proposal remains in full force and effect in accordance with its terms.

Validité des choses faites

(2) L'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l'est sans préjudice de la validité de la vente ou de la disposition de certains biens ou d'un paiement dûment faits, ou d'une chose dûment exécutée, en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci; malgré l'annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à celle-ci conserve tout son effet conformément à ses conditions.

Annulment for offence

(3) A consumer proposal, although accepted or approved, may be annulled by order of the court at the request of the administrator or of any creditor whenever the consumer debtor is afterwards convicted of any offence under this Act.

Notification of annulment

(4) Where an order annulling the consumer proposal of a consumer debtor who is not a bankrupt has been made pursuant to this section, the administrator shall forthwith so inform the creditors and file a report thereof in the prescribed form with the official receiver.

Annulment effect

(5) Where a consumer proposal made by a bankrupt is annulled,

(a) the consumer debtor is deemed on the annulment to have made an assignment and the order annulling the proposal shall so state;

(b) the trustee who is the administrator of the proposal shall, within five days after the order is made, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, notwithstanding section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another trustee in lieu of that trustee; and

(c) the trustee shall forthwith file a report thereof in the prescribed form with the official receiver, who shall thereupon issue a certificate of assignment in the prescribed form, which has the same effect for the purposes of this Act as an assignment filed pursuant to section 49.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 56.

Deemed annulment — default of payment

66.31 (1) Unless the court has previously ordered otherwise or unless an amendment to the consumer proposal has previously been filed, a consumer proposal is deemed to be annulled on

(a) in the case when payments under the consumer proposal are to be made monthly or more frequently, the day on which the consumer debtor is in default for an amount that is equal to or more than the amount of three payments; or

(b) in the case when payments under the consumer proposal are to be made less frequently than monthly, the day that is three months after the day on which the consumer debtor is in default in respect of any payment.

Annulation en cas d'infraction

(3) La proposition, même acceptée ou approuvée, peut être annulée par ordonnance du tribunal à la demande de l'administrateur ou d'un créancier lorsque le débiteur est subséquemment déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi.

Notification de l'annulation

(4) L'administrateur doit, sans délai, informer les créanciers de l'annulation de la proposition du débiteur consommateur qui n'est pas un failli et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

Notification de l'annulation et suivi

(5) Sur annulation de la proposition faite par un failli :

a) le débiteur consommateur est réputé avoir alors fait une cession et l'ordonnance en fait mention;

b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours suivant l'ordonnance, une assemblée des créanciers aux termes de l'article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;

c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet qu'une cession déposée au titre de l'article 49.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 56.

Annulation présumée — défaut de paiement

66.31 (1) À moins que le tribunal n'en ait décidé autrement ou qu'une modification de la proposition n'ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :

a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;

b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n'importe quel paiement.

Deemed annulment — amendment withdrawn or refused

(2) If an amendment to a consumer proposal filed before the deemed annulment of the consumer proposal under subsection (1) is withdrawn or refused by the creditors or the court, the consumer proposal is deemed to be annulled at the time that the amendment is withdrawn or refused.

Duties of administrator in relation to deemed annulment

(3) Without delay after a consumer proposal is deemed to be annulled, the administrator shall

(a) file with the official receiver a report in the prescribed form in relation to the deemed annulment; and

(b) send a notice to the creditors informing them of the deemed annulment.

Effects of deemed annulment — consumer proposal made by a bankrupt

(4) If a consumer proposal made by a bankrupt is deemed to be annulled,

(a) the consumer debtor is deemed to have made an assignment on the day on which the consumer proposal is deemed to be annulled;

(b) the trustee who is the administrator of the consumer proposal shall, within five days after the day on which the consumer proposal is deemed to be annulled, send notice of the meeting of creditors under section 102, at which meeting the creditors may by ordinary resolution, despite section 14, affirm the appointment of the trustee or appoint another trustee in lieu of that trustee; and

(c) the trustee shall, without delay, file with the official receiver, in the prescribed form, a report of the deemed annulment and the official receiver shall, without delay, issue a certificate of assignment, in the prescribed form, which has the same effect for the purposes of this Act as an assignment filed under section 49.

Validity of things done before deemed annulment

(5) A deemed annulment of a consumer proposal does not prejudice the validity of any sale or disposition of property or payment duly made, or anything duly done under or in pursuance of the consumer proposal and, despite the deemed annulment, a guarantee given under

Annulation présumée — retrait ou rejet d'une modification

(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l'annulation présumée visée au paragraphe (1).

Avis et rapport

(3) En cas d'annulation présumée de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

Effets de l'annulation présumée de la proposition faite par un failli

(4) Dès l'annulation présumée de la proposition faite par un failli :

a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l'annulation présumée;

b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours qui suivent la date de l'annulation présumée, l'assemblée des créanciers prévue à l'article 102, à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire et malgré l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;

c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet que la cession faite au titre de l'article 49.

Validité des mesures prises avant l'annulation présumée

(5) L'annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — paiement, vente ou autre forme de disposition — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci, et toute garantie donnée sous son régime conserve son plein effet conformément à ses conditions.

the consumer proposal remains in full force and effect in accordance with its terms.

Notice of possibility of consumer proposal being automatically revived

(6) In the case of a deemed annulment of a consumer proposal made by a person other than a bankrupt, if the administrator considers it appropriate to do so in the circumstances, he or she may, with notice to the official receiver, send to the creditors — within 30 days, or any other number of days that is prescribed, after the day on which the consumer proposal was deemed to be annulled — a notice in the prescribed form informing them that the consumer proposal will be automatically revived 60 days, or any other number of days that is prescribed, after the day on which it was deemed to be annulled unless one of them files with the administrator, in the prescribed manner, a notice of objection to the revival.

Automatic revival

(7) If the notice is sent by the administrator and no notice of objection is filed during the period referred to in subsection (6), the consumer proposal is automatically revived on the expiry of that period.

Notice if no automatic revival

(8) If a notice of objection is filed during the period referred to in subsection (6), the administrator is to send, without delay, to the official receiver and to each creditor a notice in the prescribed form informing them that the consumer proposal is not going to be automatically revived on the expiry of that period.

Administrator may apply to court to revive consumer proposal

(9) The administrator may at any time apply to the court, with notice to the official receiver and the creditors, for an order reviving any consumer proposal of a consumer debtor who is not a bankrupt that was deemed to be annulled, and the court, if it considers it appropriate to do so in the circumstances, may make an order reviving the consumer proposal, on any terms that the court considers appropriate.

Duty of administrator if consumer proposal is revived

(10) Without delay after a consumer proposal is revived, the administrator shall

(a) file with the official receiver a report in the prescribed form in relation to the revival; and

(b) send a notice to the creditors informing them of the revival.

Avis du rétablissement d'office de la proposition

(6) S'il l'estime indiqué dans les circonstances, l'administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l'annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu'un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d'office soixante jours après la date d'annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l'un d'eux ne l'avise, de la manière prescrite, qu'il s'y oppose.

Rétablissement d'office

(7) Si l'administrateur envoie l'avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai prévu à ce paragraphe, aucun avis d'opposition n'a été déposé, la proposition est rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

Avis : non-rétablissement d'office

(8) Toutefois, si un avis d'opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe (6), l'administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d'office à l'expiration de ce délai.

Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition

(9) L'administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d'ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d'un débiteur consommateur qui n'est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s'il l'estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu'il juge indiquées.

Avis et rapport

(10) En cas de rétablissement de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

Validity of things done before revival

(11) The revival of a consumer proposal does not prejudice the validity of anything duly done — between the day on which the consumer proposal is deemed to be annulled and the day on which it is revived — by a creditor in the exercise of any rights revived by subsection 66.32(2).

1992, c. 27, s. 32; 2005, c. 47, s. 52; 2007, c. 36, s. 30.

Validité des mesures prises avant le rétablissement

(11) Le rétablissement d'une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l'annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l'exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).

1992, ch. 27, art. 32; 2005, ch. 47, art. 52; 2007, ch. 36, art. 30.

Effects of annulment

66.32 (1) Unless the court otherwise orders, where a consumer proposal is annulled or deemed annulled, the consumer debtor

(a) may not make another consumer proposal, and

(b) is not entitled to any relief provided by sections 69 to 69.2

until all claims for which proofs of claim were filed and accepted are either paid in full or are extinguished by the operation of subsection 178(2).

Effets de l'annulation

66.32 (1) En cas d'annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, le débiteur n'est pas habilité à faire une autre proposition de consommateur et n'a droit à aucun des avantages prévus aux articles 69 à 69.2, et ce jusqu'à ce que toutes les réclamations pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites et acceptées aient été payées intégralement ou aient été éteintes en application du paragraphe 178(2).

Idem

(2) Where a consumer proposal is annulled or deemed annulled, the rights of the creditors are revived for the amount of their claims less any dividends received.

1992, c. 27, s. 32; 2005, c. 47, s. 53(F).

Rétablissement des droits

(2) En cas d'annulation — effective ou présumée — de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu'à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.

1992, ch. 27, art. 32; 2005, ch. 47, art. 53(F).

66.33 [Repealed, 2005, c. 47, s. 54]

66.33 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 54]

Certain rights limited

66.34 (1) If a consumer proposal has been filed in respect of a consumer debtor, no person may terminate or amend any agreement, including a security agreement, with the consumer debtor, or claim an accelerated payment, or the forfeiture of the term, under any agreement, including a security agreement, with the consumer debtor, by reason only that

(a) the consumer debtor is insolvent, or

(b) a consumer proposal has been filed in respect of the consumer debtor

until the consumer proposal has been withdrawn, refused by the creditors or the court, annulled or deemed annulled.

Limitation de certains droits

66.34 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'il est insolvable ou qu'une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu'à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.

Idem

(2) Where the agreement referred to in subsection (1) is a lease, subsection (1) shall be read as including the following paragraph:

Idem

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où le débiteur consommateur n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure au dépôt de la proposition.

"(c) the consumer debtor has not paid rent in respect of a period preceding the filing of the consumer proposal."

Idem

(3) Where a consumer proposal has been filed in respect of a consumer debtor, no public utility may discontinue service to that consumer debtor by reason only that

(a) the consumer debtor is insolvent,

(b) a consumer proposal has been filed in respect of the consumer debtor, or

(c) the consumer debtor has not paid for services rendered, or material provided, before the filing of the consumer proposal

until the consumer proposal has been withdrawn, refused by the creditors or the court, annulled or deemed annulled.

Idem

(3) En cas de dépôt d'une proposition de consommateur à l'égard d'un débiteur consommateur, il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès de celui-ci au seul motif qu'il est insolvable, qu'une proposition de consommateur a été déposée à son égard ou qu'il n'a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de la proposition, et ce jusqu'à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.

Certain acts not prevented

(4) Nothing in subsections (1) to (3) shall be construed

(a) as prohibiting a person from requiring payments to be made in cash for goods, services, use of leased property or other valuable consideration provided after the filing of the consumer proposal; or

(b) as requiring the further advance of money or credit.

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) à (3) n'ont pas pour effet :

a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués en espèces les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l'utilisation de biens loués ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable, pourvu que pareille fourniture ou utilisation ait eu lieu après le dépôt de la proposition de consommateur;

b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

Provisions of section override agreement

(5) Any provision in an agreement that has the effect of providing for, or permitting, anything that, in substance, is contrary to subsections (1) to (3) is of no force or effect.

Incompatibilité

(5) Les paragraphes (1) à (3) l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

Powers of court

(6) The court may, on application by a party to an agreement or by a public utility, declare that this section does not apply, or applies only to the extent declared by the court, where the applicant satisfies the court that the operation of this section would likely cause it significant financial hardship.

Pouvoirs du tribunal

(6) À la demande d'une des parties à un contrat ou d'une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que l'application du présent article lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply in respect of an eligible financial contract.

Contrats financiers admissibles

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles.

Permitted actions

(8) Despite section 69.2, the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before the filing of a consumer proposal and is terminated on or after that filing, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the consumer debtor and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.

Net termination values

(9) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the consumer debtor to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of subsection 69.2(1), to be a creditor of the consumer debtor with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.

1992, c. 27, s. 32; 2004, c. 25, s. 42(E); 2005, c. 47, s. 55; 2007, c. 29, s. 94.

Assignment of wages

66.35 (1) An assignment of existing or future wages made by a consumer debtor before the filing of a consumer proposal is of no effect in respect of wages earned after the filing of the consumer proposal.

Assignment of debts at request of administrator

(2) In order to ensure compliance with the terms of a consumer proposal, the administrator may, at any time after the consumer proposal is filed, require of, and take from, the consumer debtor an assignment of any amount payable to the consumer debtor, including wages, that may become payable in the future, but no such assignment can, unless the consumer debtor agrees, be for an amount greater than is due and payable pursuant to the terms of the consumer proposal.

Third parties protected

(3) An assignment made pursuant to subsection (2) is of no effect against a person owing the amount payable until a notice of the assignment is served on that person.

Opérations permises

(8) Malgré l'article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d'une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

Valeurs nettes dues à la date de résiliation

(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

1992, ch. 27, art. 32; 2004, ch. 25, art. 42(A); 2005, ch. 47, art. 55; 2007, ch. 29, art. 94.

Cession de salaires

66.35 (1) La cession de salaires présents ou futurs faite par un débiteur consommateur avant la date du dépôt d'une proposition de consommateur est sans effet sur les salaires gagnés après cette date.

Cession de créances à la demande de l'administrateur

(2) Pour s'assurer du respect des dispositions d'une proposition de consommateur, l'administrateur peut, après le dépôt de celle-ci, exiger du débiteur consommateur qu'il lui cède ses créances, y compris les salaires non encore exigibles. Toutefois, le montant des créances cédées ne peut, sauf accord du débiteur, être supérieur à celui des engagements prévus dans la proposition.

Protection des tiers

(3) La cession effectuée aux termes du paragraphe (2) est sans effet à l'égard de la personne qui doit payer une créance cédée, tant qu'un avis de la cession ne lui a pas été signifié.

When section ceases to apply

(4) This section ceases to apply where the consumer proposal is refused by the creditors or by the court, or is withdrawn, annulled or deemed annulled.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 57.

Cas où le présent article cesse d'être applicable

(4) Le présent article cesse d'être applicable en cas de rejet par les créanciers ou le tribunal, de retrait ou d'annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 57.

No dismissal, etc., of employee

66.36 No employer shall dismiss, suspend, lay off or otherwise discipline a consumer debtor on the sole ground that a consumer proposal has been filed in respect of that consumer debtor.

1992, c. 27, s. 32.

Congédiement de l'employé

66.36 Il est interdit à tout employeur de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un débiteur consommateur, ou de lui imposer toute autre mesure disciplinaire, au seul motif qu'une proposition de consommateur a été déposée à son égard.

1992, ch. 27, art. 32.

Amendment to consumer proposal

66.37 If an administrator files an amendment to a consumer proposal before the withdrawal, refusal, approval or deemed approval by the court of the consumer proposal, or after the approval or deemed approval by the court of the consumer proposal and before it has been fully performed or annulled or deemed annulled, the provisions of this Division apply to the consumer proposal and the amended consumer proposal, with any modifications that the circumstances require, and, for that purpose, the definition ***consumer debtor*** in section 66.11 is to be read as follows:

consumer debtor means an individual who is insolvent;

1992, c. 27, s. 32; 2005, c. 47, s. 56.

Modification de la proposition de consommateur

66.37 Dans les cas où l'administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, ***débiteur consommateur***, contrairement à la définition qu'en donne l'article 66.11, ne s'entend que d'une personne physique insolvable.

1992, ch. 27, art. 32; 2005, ch. 47, art. 56.

Certificate if consumer proposal performed

66.38 (1) If a consumer proposal is fully performed, the administrator shall issue a certificate to that effect, in the prescribed form, to the consumer debtor and to the official receiver.

Certificat d'exécution

66.38 (1) En cas d'exécution intégrale de la proposition de consommateur, l'administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.

Effect if counselling refused

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a consumer debtor who has refused or neglected to receive counselling provided under paragraph 66.13(2)(b).

1992, c. 27, s. 32; 2005, c. 47, s. 56.

Refus de se prévaloir des consultations

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le débiteur consommateur a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes de l'alinéa 66.13(2)b).

1992, ch. 27, art. 32; 2005, ch. 47, art. 56.

Administrator's accounts, discharge

66.39 The form and content of the administrator's accounts, the procedure for the preparation and taxation of those accounts and the procedure for the discharge of the administrator shall be as prescribed.

1992, c. 27, s. 32.

Comptes et libération de l'administrateur

66.39 La forme et le contenu des comptes de l'administrateur ainsi que la procédure à suivre pour leur préparation et leur taxation et pour la libération de l'administrateur sont déterminés par les Règles générales.

1992, ch. 27, art. 32.

Act to apply

66.4 (1) All the provisions of this Act, except Division I of this Part, in so far as they are applicable, apply, with

Application de la présente loi

66.4 (1) Toutes les dispositions de la présente loi, sauf la section I de la présente partie, dans la mesure où elles sont applicables, s'appliquent, compte tenu des

such modifications as the circumstances require, to consumer proposals.

Where consumer debtor is bankrupt

(2) Where a consumer proposal is made by a consumer debtor who is a bankrupt,

(a) the consumer proposal must be approved by the inspectors, if any, before any further action is taken thereon;

(b) the consumer debtor must have obtained the assistance of a trustee who shall act as administrator of the proposal in the preparation and execution thereof;

(c) the time with respect to which the claims of creditors shall be determined is the time at which the consumer debtor became bankrupt; and

(d) the approval or deemed approval by the court of the consumer proposal operates to annul the bankruptcy and to revest in the consumer debtor, or in such other person as the court may approve, all the right, title and interest of the trustee in the property of the consumer debtor, unless the terms of the consumer proposal otherwise provide.

1992, c. 27, s. 32; 1997, c. 12, s. 58.

adaptations de circonstance, aux propositions de consommateur.

Application de la présente loi

(2) Dans le cas d'une proposition de consommateur faite par un failli :

a) la proposition doit être approuvée par les inspecteurs, le cas échéant, avant que toute autre mesure ne soit prise à son égard;

b) le débiteur consommateur doit avoir obtenu les services d'un syndic pour agir comme administrateur dans le cadre de la préparation et de l'exécution de la proposition;

c) le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui où le débiteur consommateur est devenu un failli;

d) l'approbation — effective ou présumée — de la proposition par le tribunal a pour effet d'annuler la faillite et de réattribuer au débiteur consommateur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l'intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition ne soient à l'effet contraire.

1992, ch. 27, art. 32; 1997, ch. 12, art. 58.

PART IV

Property of the Bankrupt

Property of bankrupt

67 (1) The property of a bankrupt divisible among his creditors shall not comprise

(a) property held by the bankrupt in trust for any other person;

(b) any property that as against the bankrupt is exempt from execution or seizure under any laws applicable in the province within which the property is situated and within which the bankrupt resides;

(b.1) goods and services tax credit payments that are made in prescribed circumstances to the bankrupt and that are not property referred to in paragraph (a) or (b);

(b.2) prescribed payments relating to the essential needs of an individual that are made in prescribed circumstances to the bankrupt and that are not property referred to in paragraph (a) or (b); or

PARTIE IV

Biens du failli

Biens du failli

67 (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :

a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;

b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou de saisie contre celui-ci;

b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);

b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);

(b.3) without restricting the generality of paragraph (b), property in a *registered retirement savings plan*, a *registered retirement income fund* or a *registered disability savings plan*, as those expressions are defined in the *Income Tax Act*, or in any prescribed plan, other than property contributed to any such plan or fund in the 12 months before the date of bankruptcy,

but it shall comprise

(c) all property wherever situated of the bankrupt at the date of the bankruptcy or that may be acquired by or devolve on the bankrupt before their discharge, including any refund owing to the bankrupt under the *Income Tax Act* in respect of the calendar year — or the fiscal year of the bankrupt if it is different from the calendar year — in which the bankrupt became a bankrupt, except the portion that

(i) is not subject to the operation of this Act, or

(ii) in the case of a bankrupt who is the judgment debtor named in a garnishee summons served on Her Majesty under the *Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act*, is garnishable money that is payable to the bankrupt and is to be paid under the garnishee summons, and

(d) such powers in or over or in respect of the property as might have been exercised by the bankrupt for his own benefit.

b.3) sans restreindre la portée générale de l'alinéa b), les biens détenus dans un *régime enregistré d'épargne-retraite*, un *fonds enregistré de revenu de retraite* ou un *régime enregistré d'épargne-invalidité*, au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou dans tout régime prescrit, à l'exception des cotisations aux régimes ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,

mais ils comprennent :

c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la *Loi de l'impôt sur le revenu* relativement à l'année civile — ou à l'exercice lorsque celui-ci diffère de l'année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l'exclusion de la partie de ces remboursements qui :

(i) soit sont des sommes soustraites à l'application de la présente loi,

(ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d'un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la *Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales* dans lequel il est nommé comme débiteur;

d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice.

Deemed trusts

(2) Subject to subsection (3), notwithstanding any provision in federal or provincial legislation that has the effect of deeming property to be held in trust for Her Majesty, property of a bankrupt shall not be regarded as held in trust for Her Majesty for the purpose of paragraph (1)(a) unless it would be so regarded in the absence of that statutory provision.

Exceptions

(3) Subsection (2) does not apply in respect of amounts deemed to be held in trust under subsection 227(4) or (4.1) of the *Income Tax Act*, subsection 23(3) or (4) of the *Canada Pension Plan* or subsection 86(2) or (2.1) of the *Employment Insurance Act* (each of which is in this subsection referred to as a "federal provision") nor in respect of amounts deemed to be held in trust under any law of a province that creates a deemed trust the sole purpose of which is to ensure remittance to Her Majesty in right of the province of amounts deducted or withheld under a law of the province where

Fiducies présumées

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d'assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens du failli ne peut, pour l'application de l'alinéa (1)a), être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l'absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, des paragraphes 23(3) ou (4) du *Régime de pensions du Canada* ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la *Loi sur l'assurance-emploi* (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d'une province créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes

(a) that law of the province imposes a tax similar in nature to the tax imposed under the *Income Tax Act* and the amounts deducted or withheld under that law of the province are of the same nature as the amounts referred to in subsection 227(4) or (4.1) of the *Income Tax Act*, or

(b) the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan*, that law of the province establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection and the amounts deducted or withheld under that law of the province are of the same nature as amounts referred to in subsection 23(3) or (4) of the *Canada Pension Plan*,

and for the purpose of this subsection, any provision of a law of a province that creates a deemed trust is, notwithstanding any Act of Canada or of a province or any other law, deemed to have the same effect and scope against any creditor, however secured, as the corresponding federal provision.

R.S., 1985, c. B-3, s. 67; 1992, c. 27, s. 33; 1996, c. 23, s. 168; 1997, c. 12, s. 59; 1998, c. 19, s. 250; 2005, c. 47, s. 57; 2007, c. 36, s. 32; 2019, c. 29, s. 134.

d'une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l'une des conditions suivantes :

a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la *Loi de l'impôt sur le revenu*, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) cette province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) du *Régime de pensions du Canada*, la loi de cette province institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du *Régime de pensions du Canada*.

Pour l'application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 67; 1992, ch. 27, art. 33; 1996, ch. 23, art. 168; 1997, ch. 12, art. 59; 1998, ch. 19, art. 250; 2005, ch. 47, art. 57; 2007, ch. 36, art. 32; 2019, ch. 29, art. 134.

Directives re surplus income

68 (1) The Superintendent shall, by directive, establish in respect of the provinces or one or more bankruptcy districts or parts of bankruptcy districts, the standards for determining the surplus income of an individual bankrupt and the amount that a bankrupt who has surplus income is required to pay to the estate of the bankrupt.

Instructions du surintendant — revenu excédentaire

68 (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l'établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite.

Definitions

(2) The following definitions apply in this section.

surplus income means the portion of a bankrupt individual's total income that exceeds that which is necessary to enable the bankrupt individual to maintain a reasonable standard of living, having regard to the applicable standards established under subsection (1). (*revenu excédentaire*)

total income

(a) includes, despite paragraphs 67(1)(b) and (b.3), a bankrupt's revenues of whatever nature or from whatever source that are earned or received by the bankrupt between the date of the bankruptcy and the date of the bankrupt's discharge, including those received as damages for wrongful dismissal, received as

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

revenu excédentaire Le montant du revenu total d'une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d'un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1). (*surplus income*)

revenu total Malgré les alinéas 67(1)b) et b.3), revenus de toute nature ou source gagnés ou reçus par le failli entre la date de sa faillite et celle de sa libération, y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale, ou en vertu d'une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail. Ne sont pas visées par la présente définition les sommes

a pay equity settlement or received under an Act of Parliament, or of the legislature of a province, that relates to workers' compensation; but

(b) does not include any amounts received by the bankrupt between the date of the bankruptcy and the date of the bankrupt's discharge, as a gift, a legacy or an inheritance or as any other windfall. (*revenu total*)

inattendues que le failli reçoit entre ces dates, notamment par donation, legs ou succession. (*total income*)

Determination of trustee re surplus income

(3) The trustee shall, having regard to the applicable standards and to the personal and family situation of the bankrupt, determine whether the bankrupt has surplus income. The determination must also be made

(a) whenever the trustee becomes aware of a material change in the bankrupt's financial situation; and

(b) whenever the trustee is required to prepare a report referred to in subsection 170(1).

Décision du syndic quant au revenu excédentaire

(3) Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu'il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu'il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).

Duties of trustee relating to determination

(4) Whenever the trustee is required to determine whether the bankrupt has surplus income, the trustee shall

(a) if the trustee determines that there is surplus income,

(i) fix, having regard to the applicable standards, the amount that the bankrupt is required to pay to the estate of the bankrupt,

(ii) inform, in the prescribed manner, the official receiver, and every creditor who has requested such information, of the amount fixed under subparagraph (i), and

(iii) take reasonable measures to ensure that the bankrupt complies with the requirement to pay; and

(b) if the trustee determines that there is no surplus income, inform, in the prescribed manner, the official receiver, and every creditor who has requested such information, of that determination.

Obligations du syndic par suite de la décision

(4) Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s'il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu'il s'exécute.

Official receiver recommendation

(5) If the official receiver determines that the amount required to be paid by the bankrupt is substantially not in accordance with the applicable standards, the official receiver shall recommend to the trustee and to the bankrupt an amount required to be paid that the official receiver determines is in accordance with the applicable standards.

Recommandation du séquestre officiel

(5) S'il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu'entraînerait l'application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu'il estime conforme à celles-ci.

Trustee may fix another amount

(5.1) On receipt of the official receiver's recommendation, the trustee may fix, having regard to the applicable standards, another amount as the amount that the bankrupt is required to pay to the estate of the bankrupt, and if the trustee does so, the trustee shall

(a) inform the official receiver and every creditor, in the prescribed manner, of the amount fixed under this subsection; and

(b) take reasonable measures to ensure that the bankrupt complies with the requirement to pay.

Trustee may request mediation

(6) If the trustee and the bankrupt are not in agreement with the amount that the bankrupt is required to pay under subsection (4) or (5.1), the trustee shall, without delay, in the prescribed form, send to the official receiver a request that the matter be determined by mediation and send a copy of the request to the bankrupt.

Creditor may request mediation

(7) On a creditor's request made within 30 days after the day on which the trustee informed the creditor of the amount fixed under subsection (4) or (5.1), the trustee shall, within five days after the day on which the 30-day period ends, send to the official receiver a request, in the prescribed form, that the matter of the amount that the bankrupt is required to pay be determined by mediation and send a copy of the request to the bankrupt and the creditor.

Mediation procedure

(8) A mediation shall be in accordance with prescribed procedures.

File

(9) Documents contained in a file on the mediation of a matter under this section form part of the records referred to in subsection 11.1(2).

Application to court to fix amount

(10) The trustee may, in any of the following circumstances — and shall apply if requested to do so by the official receiver in the circumstances referred to in paragraph (a) — apply to the court to fix, by order, in accordance with the applicable standards, and having regard to the personal and family situation of the bankrupt, the amount that the bankrupt is required to pay to the estate of the bankrupt:

(a) if the trustee has not implemented a recommendation made by the official receiver under subsection (5);

Établissement d'un autre montant à verser

(5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l'actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute.

Demande de médiation par le syndic

(6) À défaut d'entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

Demande de médiation par le créancier

(7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l'avise qu'un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l'expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l'actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

Procédure prescrite

(8) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

Dossier

(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

Établissement par le tribunal

(10) Le syndic peut, d'office si l'une ou l'autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l'alinéa a), demander au tribunal d'établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :

a) le syndic ne met pas en œuvre la recommandation du séquestre officiel;

(b) if the matter submitted to mediation has not been resolved by the mediation; or

(c) if the bankrupt has failed to comply with the requirement to pay as determined under this section.

b) il y a échec de la médiation;

c) le failli a omis d'effectuer ses paiements.

Fixing fair and reasonable remuneration in the case of related persons

(11) The court may fix an amount that is fair and reasonable

(a) as salary, wages or other remuneration for the services being performed by a bankrupt for a person employing the bankrupt, or

(b) as payment for or commission in respect of any services being performed by a bankrupt for a person,

where the person is related to the bankrupt, and the court may, by order, determine the part of the salary, wages or other remuneration, or the part of the payment or commission, that shall be paid to the trustee on the basis of the amount so fixed by the court, unless it appears to the court that the services have been performed for the benefit of the bankrupt and are not of any substantial benefit to the person for whom they were performed.

Fixation par le tribunal

(11) Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir, par ordonnance, le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s'il estime que les services rendus n'ont bénéficié qu'au failli et n'ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.

Modification of order

(12) On the application of any interested person, the court may, at any time, amend an order made under this section to take into account material changes that have occurred in the financial situation of the bankrupt.

Modification de l'ordonnance

(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l'ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.

Default by other person

(13) An order of the court made under this section may be served on a person from whom the bankrupt is entitled to receive money and, in such case,

(a) the order binds the person to pay to the estate of the bankrupt the amount fixed by the order; and

(b) if the person fails to comply with the terms of the order, the court may, on the application of the trustee, order the person to pay the trustee the amount of money that the estate of the bankrupt would have received had the person complied with the terms of the order.

Débiteur du failli

(13) Lorsqu'une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d'argent au failli, elle est tenue de s'y conformer; si elle ne s'y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

Application is a proceeding

(14) For the purposes of section 38, an application referred to in subsection (10) is deemed to be a proceeding for the benefit of the estate.

Présomption

(14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l'application de l'article 38, une procédure à l'avantage de l'actif de la faillite.

Property included for enforcement purposes

(15) For the purpose of this section, a requirement that a bankrupt pay an amount to the estate is enforceable against the bankrupt's total income.

When obligation to pay ceases

(16) If an opposition to the automatic discharge of a bankrupt individual who is required to pay an amount to the estate is filed, the bankrupt's obligation under this section ceases on the day on which the bankrupt would have been automatically discharged had the opposition not been filed, but nothing in this subsection precludes the court from determining that the bankrupt is required to pay to the estate an amount that the court considers appropriate.

R.S., 1985, c. B-3, s. 68; 1992, c. 27, s. 34; 1997, c. 12, s. 60; 2005, c. 47, s. 58; 2007, c. 36, s. 33.

Biens pouvant faire l'objet d'une exécution

(15) Pour l'application du présent article, la somme à verser à l'actif de la faillite peut être recouvrée par voie d'exécution contre le revenu total du failli.

Cessation des versements

(16) L'obligation du failli qui est une personne physique de faire des versements à l'actif de la faillite au titre du présent article cesse, en cas d'opposition à sa libération d'office, le jour où il aurait été libéré n'eût été l'avis d'opposition, rien n'empêchant toutefois le tribunal de reconduire l'obligation pour la somme qu'il estime indiquée.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 68; 1992, ch. 27, art. 34; 1997, ch. 12, art. 60; 2005, ch. 47, art. 58; 2007, ch. 36, art. 33.

Assignment of wages

68.1 (1) An assignment of existing or future wages made by a debtor before the debtor became bankrupt is of no effect in respect of wages earned after the bankruptcy.

Assignment of book debts

(2) An assignment of existing or future amounts receivable as payment for or commission or professional fees in respect of services rendered by a debtor who is an individual before the debtor became bankrupt is of no effect in respect of such amounts earned or generated after the bankruptcy.

1992, c. 27, s. 35; 1997, c. 12, s. 61; 2005, c. 47, s. 59.

Cession de salaire

68.1 (1) La cession de salaires présents ou futurs faite par le débiteur avant qu'il ne devienne un failli est sans effet sur les salaires gagnés après sa faillite.

Cession de créances comptables

(2) La cession de sommes — échues ou à percevoir — à titre de paiement, de commission ou d'honoraires professionnels pour la prestation de services, faite par un débiteur qui est une personne physique avant qu'il ne fasse faillite, est sans effet sur les sommes de même provenance qui sont gagnées après sa faillite.

1992, ch. 27, art. 35; 1997, ch. 12, art. 61; 2005, ch. 47, art. 59.

Stay of Proceedings

Stay of proceedings — notice of intention

69 (1) Subject to subsections (2) and (3) and sections 69.4, 69.5 and 69.6, on the filing of a notice of intention under section 50.4 by an insolvent person,

(a) no creditor has any remedy against the insolvent person or the insolvent person's property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy,

(b) no provision of a security agreement between the insolvent person and a secured creditor that provides, in substance, that on

(i) the insolvent person's insolvency,

(ii) the default by the insolvent person of an obligation under the security agreement, or

Suspension des procédures

Suspension des procédures en cas d'avis d'intention

69 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt par une personne insolvable d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 et la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d'une proposition relative à cette personne ou la date à laquelle celle-ci devient un failli :

a) les créanciers n'ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite;

b) est sans effet toute disposition d'un contrat de garantie conclu entre la personne insolvable et un créancier garanti qui prévoit, pour l'essentiel, que celle-ci, dès qu'elle devient insolvable, qu'elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu'elle

(iii) the filing by the insolvent person of a notice of intention under section 50.4,

the insolvent person ceases to have such rights to use or deal with assets secured under the agreement as he would otherwise have, has any force or effect,

(c) Her Majesty in right of Canada may not exercise Her rights under

(i) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or

(ii) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that

(A) refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, and

(B) provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts,

in respect of the insolvent person where the insolvent person is a tax debtor under that subsection or provision, and

(d) Her Majesty in right of a province may not exercise her rights under any provision of provincial legislation in respect of the insolvent person where the insolvent person is a debtor under the provincial legislation and the provision has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection,

until the filing of a proposal under subsection 62(1) in respect of the insolvent person or the bankruptcy of the insolvent person.

dépose un avis d'intention aux termes de l'article 50.4, est déchue des droits qu'elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d'autres opérations à leur égard;

c) est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes à l'égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à cette disposition :

(i) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui, à la fois :

(A) renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(B) prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

d) est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef d'une province des droits que lui confère toute disposition législative provinciale à l'égard d'une personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale et qu'il s'agit d'une disposition dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe.

Limitation

(2) The stays provided by subsection (1) do not apply

(a) to prevent a secured creditor who took possession of secured assets of the insolvent person for the purpose of realization before the notice of intention under section 50.4 was filed from dealing with those assets;

(b) to prevent a secured creditor who gave notice of intention under subsection 244(1) to enforce that creditor's security against the insolvent person more than ten days before the notice of intention under section 50.4 was filed, from enforcing that security, unless the secured creditor consents to the stay;

(c) to prevent a secured creditor who gave notice of intention under subsection 244(1) to enforce that creditor's security from enforcing the security if the insolvent person has, under subsection 244(2), consented to the enforcement action; or

(d) [Repealed, 2012, c. 31, s. 416]

Limitation

(3) A stay provided by paragraph (1)(c) or (d) does not apply, or terminates, in respect of Her Majesty in right of Canada and every province if

(a) the insolvent person defaults on payment of any amount that becomes due to Her Majesty after the filing of the notice of intention and could be subject to a demand under

(i) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*,

(ii) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or

(iii) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :

a) d'empêcher le créancier garanti de faire des opérations à l'égard des avoirs garantis de la personne insolvable dont il a pris possession — en vue de les réaliser — avant le dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4;

b) d'empêcher le créancier garanti, sauf s'il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4 de mettre à exécution sa garantie;

c) d'empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l'exécution au titre du paragraphe 244(2).

d) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 416]

Exception

(3) L'alinéa (1)c) ou d) ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants :

a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d'un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de l'avis d'intention et qui pourrait faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

(iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(B) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection; or

(b) any other creditor is or becomes entitled to realize a security on any property that could be claimed by Her Majesty in exercising Her rights under

(i) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*,

(ii) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or

(iii) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(B) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection.

R.S., 1985, c. B-3, s. 69; 1992, c. 27, s. 36; 1997, c. 12, s. 62; 2000, c. 30, s. 145; 2005, c. 3, s. 12, c. 47, s. 60; 2007, c. 36, s. 34; 2009, c. 33, s. 23; 2012, c. 31, s. 416.

(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe;

b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l'exercice des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

(iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si

la province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 69; 1992, ch. 27, art. 36; 1997, ch. 12, art. 62; 2000, ch. 30, art. 145; 2005, ch. 3, art. 12, ch. 47, art. 60; 2007, ch. 36, art. 34; 2009, ch. 33, art. 23; 2012, ch. 31, art. 416.

Stay of proceedings — Division I proposals

69.1 (1) Subject to subsections (2) to (6) and sections 69.4, 69.5 and 69.6, on the filing of a proposal under subsection 62(1) in respect of an insolvent person,

(a) no creditor has any remedy against the insolvent person or the insolvent person's property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy, until the trustee has been discharged or the insolvent person becomes bankrupt;

(b) no provision of a security agreement between the insolvent person and a secured creditor that provides, in substance, that on

(i) the insolvent person's insolvency,

(ii) the default by the insolvent person of an obligation under the security agreement, or

(iii) the filing of a notice of intention under section 50.4 or of a proposal under subsection 62(1) in respect of the insolvent person,

the insolvent person ceases to have such rights to use or deal with assets secured under the agreement as the insolvent person would otherwise have, has any force or effect until the trustee has been discharged or the insolvent person becomes bankrupt;

(c) Her Majesty in right of Canada may not exercise Her rights under subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* or any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, in respect of the insolvent person where the insolvent person is a tax debtor under that subsection or provision, until

(i) the trustee has been discharged,

Suspension des procédures en cas de dépôt d'une proposition

69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt d'une proposition visant une personne insolvable et :

a) soit sa faillite, soit la libération du syndic, les créanciers n'ont aucun recours contre elle ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite;

b) soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d'un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l'essentiel, que celle-ci, dès qu'elle devient insolvable, qu'elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu'est déposé à son égard un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu'elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d'autres opérations à leur égard;

c) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l'expiration des six mois suivant l'approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* ou toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, à l'égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition;

d) soit sa faillite, soit la libération du syndic, soit l'expiration des six mois suivant l'approbation de la proposition par le tribunal, est suspendu l'exercice par Sa Majesté du chef d'une province des droits que lui confère toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de

(ii) six months have elapsed following court approval of the proposal, or

(iii) the insolvent person becomes bankrupt; and

(d) Her Majesty in right of a province may not exercise Her rights under any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection,

in respect of the insolvent person where the insolvent person is a debtor under the provincial legislation, until

(iii) the trustee has been discharged,

(iv) six months have elapsed following court approval of the proposal, or

(v) the insolvent person becomes bankrupt.

Limitation

(2) The stays provided by subsection (1) do not apply

(a) to prevent a secured creditor who took possession of secured assets of the insolvent person for the purpose of realization before the proposal was filed from dealing with those assets;

(b) unless the secured creditor otherwise agrees, to prevent a secured creditor who gave notice of intention under subsection 244(1) to enforce that creditor's security against the insolvent person more than ten days before

(i) a notice of intention was filed in respect of the insolvent person under section 50.4, or

(ii) the proposal was filed, if no notice of intention under section 50.4 was filed

la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, à l'égard de la personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale, dans la mesure où la disposition prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :

a) d'empêcher le créancier garanti de faire des opérations à l'égard des avoirs garantis de la personne insolvable dont il a pris possession — en vue de les réaliser — avant le dépôt de la proposition;

b) d'empêcher le créancier garanti, sauf s'il a consenti à la suspension, qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) plus de dix jours avant le dépôt de l'avis d'intention prévu à l'article 50.4 ou, à défaut d'avis d'intention, de la proposition de mettre à exécution sa garantie;

c) d'empêcher le créancier garanti qui a donné le préavis prévu au paragraphe 244(1) de mettre à exécution sa garantie si la personne insolvable a consenti à l'exécution au titre du paragraphe 244(2).

from enforcing that security;

(c) to prevent a secured creditor who gave notice of intention under subsection 244(1) to enforce that creditor's security from enforcing the security if the insolvent person has, under subsection 244(2), consented to the enforcement action; or

(d) [Repealed, 2012, c. 31, s. 417]

Limitation

(3) A stay provided by paragraph (1)(c) or (d) does not apply, or terminates, in respect of Her Majesty in right of Canada and every province if

(a) the insolvent person defaults on payment of any amount that becomes due to Her Majesty after the filing of the proposal and could be subject to a demand under

(i) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*,

(ii) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or

(iii) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(B) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection; or

(b) any other creditor is or becomes entitled to realize a security on any property that could be claimed by Her Majesty in exercising Her rights under

d) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 417]

Exception

(3) L'alinéa (1)c) ou d) ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province en cause dans les cas suivants :

a) la personne insolvable manque à ses obligations de paiement d'un montant qui devient dû à Sa Majesté après le dépôt de la proposition et qui pourrait faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

(iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe;

(i) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*,

(ii) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or

(iii) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(B) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection.

b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l'exercice des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents,

(iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe.

Limitation

(4) If, by virtue of subsection 69(3), the stay provided by paragraph 69(1)(c) or (d) does not apply or terminates, the stay provided by paragraph (1)(c) or (d) of this section does not apply.

Exception

(4) Les alinéas (1)c) et d) ne s'appliquent pas si, par l'effet du paragraphe 69(3), l'alinéa 69(1)c) ou d) ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer.

Secured creditors to whom proposal not made

(5) Subject to sections 79 and 127 to 135 and subsection 248(1), the filing of a proposal under subsection 62(1) does not prevent a secured creditor to whom the proposal has not been made in respect of a particular security from realizing or otherwise dealing with that security in the same manner as he would have been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed.

Créanciers garantis exclus

(5) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d'une proposition aux termes du paragraphe 62(1) n'a pas pour effet d'empêcher un créancier garanti à qui la proposition n'a pas été faite en rapport avec une garantie en particulier de réaliser celle-ci ou de faire toutes autres opérations à son égard tout

comme il aurait pu le faire en l'absence du présent article.

Where secured creditors vote against proposal

(6) Subject to sections 79 and 127 to 135 and subsection 248(1), where secured creditors holding a particular class of secured claim vote for the refusal of a proposal, a secured creditor holding a secured claim of that class may henceforth realize or otherwise deal with his security in the same manner as he would have been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed.

1992, c. 27, s. 36; 1994, c. 26, s. 8(E); 1997, c. 12, s. 63; 2000, c. 30, s. 146; 2005, c. 3, s. 13, c. 47, s. 61; 2007, c. 36, s. 35; 2009, c. 33, s. 24; 2012, c. 31, s. 417.

Cas de rejet par les créanciers garantis

(6) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), lorsque les créanciers garantis d'une même catégorie votent en faveur du rejet d'une proposition, tout créancier appartenant à cette catégorie peut dès lors réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l'absence du présent article.

1992, ch. 27, art. 36; 1994, ch. 26, art. 8(A); 1997, ch. 12, art. 63; 2000, ch. 30, art. 146; 2005, ch. 3, art. 13, ch. 47, art. 61; 2007, ch. 36, art. 35; 2009, ch. 33, art. 24; 2012, ch. 31, art. 417.

Stay of proceedings — consumer proposals

69.2 (1) Subject to subsections (2) to (4) and sections 69.4 and 69.5, on the filing of a consumer proposal under subsection 66.13(2) or of an amendment to a consumer proposal under subsection 66.37(1) in respect of a consumer debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor's property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy until

(a) the consumer proposal or the amended consumer proposal, as the case may be, has been withdrawn, refused, annulled or deemed annulled; or

(b) the administrator has been discharged.

Suspension des procédures en cas de dépôt d'une proposition de consommateur

69.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d'une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) ou d'une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou son annulation — effective ou présumée — ou la libération de l'administrateur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply where the consumer proposal, other than an amendment to a consumer proposal referred to in section 66.37, is filed within six months after the filing of a previous consumer proposal in respect of the same debtor.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la proposition de consommateur, autre que la modification visée à l'article 66.37, est déposée dans les six mois suivant le dépôt d'une autre proposition de consommateur à l'égard du même débiteur.

Idem

(3) Subsection (1) does not apply where an amendment to a consumer proposal is filed within six months after the filing of a previous amendment to the same consumer proposal.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si une modification de la proposition de consommateur est déposée dans les six mois suivant le dépôt d'une autre modification de la même proposition de consommateur.

Secured creditors

(4) Subject to sections 79 and 127 to 135 and subsection 248(1), the filing of a consumer proposal under subsection 66.13(2) does not prevent a secured creditor from realizing or otherwise dealing with his security in the same manner as he would have been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed, unless the court otherwise orders, but in so ordering the court shall not postpone the right of the secured creditor to realize or otherwise deal with his security, except as follows:

Créanciers garantis

(4) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), le dépôt d'une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) n'a pas pour effet d'empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l'absence du présent article, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :

(a) in the case of a security for a debt that is due at the date of the approval or deemed approval of the consumer proposal or that becomes due not later than six months thereafter, that right shall not be postponed for more than six months from that date; and

(b) in the case of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date of the approval or deemed approval of the consumer proposal, that right shall not be postponed for more than six months from that date, unless all instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and all other defaults of more than six months standing are cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or act, or law, creating the security.

a) dans le cas d'une garantie relative à une dette échue à la date de l'approbation — effective ou présumée — de la proposition ou qui le devient dans les six mois suivants, l'exercice des droits du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date;

b) dans le cas d'une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date de l'approbation — effective ou présumée — de la proposition, l'exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l'acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d'intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu'aucun versement d'intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu'aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.

Exception

(5) No order may be made under subsection (4) if the order would have the effect of preventing a secured creditor from realizing or otherwise dealing with financial collateral.

1992, c. 27, s. 36; 1997, c. 12, s. 64; 2004, c. 25, s. 43(E); 2007, c. 29, s. 95.

Exception

(5) L'ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut avoir pour effet d'empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d'effectuer à l'égard de celle-ci toute autre opération.

1992, ch. 27, art. 36; 1997, ch. 12, art. 64; 2004, ch. 25, art. 43(A); 2007, ch. 29, art. 95.

Stays of proceedings — bankruptcies

69.3 (1) Subject to subsections (1.1) and (2) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor's property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy.

Suspension des procédures en cas de faillite

69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n'ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d'exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

End of stay

(1.1) Subsection (1) ceases to apply in respect of a creditor on the day on which the trustee is discharged.

Fin de la suspension

(1.1) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.

Secured creditors

(2) Subject to sections 79 and 127 to 135 and subsection 248(1), the bankruptcy of a debtor does not prevent a secured creditor from realizing or otherwise dealing with his or her security in the same manner as he or she would have been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed, unless the court otherwise orders, but in so ordering the court shall not postpone the right of the secured creditor to realize or otherwise deal with his or her security, except as follows:

(a) in the case of a security for a debt that is due at the date the bankrupt became bankrupt or that becomes due not later than six months thereafter, that right

Créanciers garantis

(2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d'un débiteur n'a pas pour effet d'empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l'absence du présent article, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :

a) dans le cas d'une garantie relative à une dette échue à la date où le failli est devenu tel ou qui le devient dans les six mois suivants, l'exercice des droits

shall not be postponed for more than six months from that date; and

(b) in the case of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date the bankrupt became bankrupt, that right shall not be postponed for more than six months from that date, unless all instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and all other defaults of more than six months standing are cured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or law creating the security.

du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date;

b) dans le cas d'une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date où le failli est devenu tel, l'exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l'acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d'intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu'aucun versement d'intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu'aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.

Exception

(2.1) No order may be made under subsection (2) if the order would have the effect of preventing a secured creditor from realizing or otherwise dealing with financial collateral.

Exception

(2.1) L'ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d'empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d'effectuer à l'égard de celle-ci toute autre opération.

(3) [Repealed, 2012, c. 31, s. 418]

1992, c. 27, s. 36; 2005, c. 3, s. 14, c. 47, s. 62; 2007, c. 29, s. 96, c. 36, s. 36; 2012, c. 31, s. 418.

(3) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 418]

1992, ch. 27, art. 36; 2005, ch. 3, art. 14, ch. 47, art. 62; 2007, ch. 29, art. 96, ch. 36, art. 36; 2012, ch. 31, art. 418.

Stay of proceedings — directors

69.31 (1) Where a notice of intention under subsection 50.4(1) has been filed or a proposal has been made by an insolvent corporation, no person may commence or continue any action against a director of the corporation on any claim against directors that arose before the commencement of proceedings under this Act and that relates to obligations of the corporation where directors are under any law liable in their capacity as directors for the payment of such obligations, until the proposal, if one has been filed, is approved by the court or the corporation becomes bankrupt.

Suspension des procédures — administrateurs

69.31 (1) Entre la date où une personne morale insolvable a déposé l'avis d'intention prévu au paragraphe 50.4(1) ou une proposition et la date d'approbation de la proposition ou celle de sa faillite, nul ne peut intenter ou continuer d'action contre les administrateurs relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of an action against a director on a guarantee given by the director relating to the corporation's obligations or an action seeking injunctive relief against a director in relation to the corporation.

Exception

(2) La suspension ne s'applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu'ils ont données relativement aux obligations de la personne morale ni aux mesures de la nature d'une injonction les visant au sujet de celle-ci.

Resignation or removal of directors

(3) Where all of the directors have resigned or have been removed by the shareholders without replacement, any person who manages or supervises the management of the business and affairs of the corporation shall be deemed to be a director for the purposes of this section.

1997, c. 12, s. 65.

Démission ou destitution des administrateurs

(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale est réputé un administrateur pour l'application du présent article.

1997, ch. 12, art. 65.

Court may declare that stays, etc., cease

69.4 A creditor who is affected by the operation of sections 69 to 69.31 or any other person affected by the operation of section 69.31 may apply to the court for a declaration that those sections no longer operate in respect of that creditor or person, and the court may make such a declaration, subject to any qualifications that the court considers proper, if it is satisfied

(a) that the creditor or person is likely to be materially prejudiced by the continued operation of those sections; or

(b) that it is equitable on other grounds to make such a declaration.

1992, c. 27, s. 36; 1997, c. 12, s. 65.

Non-application of certain provisions

69.41 (1) Sections 69 to 69.31 do not apply in respect of a claim referred to in subsection 121(4).

No remedy, etc.

(2) Notwithstanding subsection (1), no creditor with a claim referred to in subsection 121(4) has any remedy, or shall commence or continue any action, execution or other proceeding, against

(a) property of a bankrupt that has vested in the trustee; or

(b) amounts that are payable to the estate of the bankrupt under section 68.

1997, c. 12, s. 65.

No stay, etc., in certain cases

69.42 Despite anything in this Act, no provision of this Act shall have the effect of staying or restraining, and no order may be made under this Act staying or restraining,

(a) the exercise by the Minister of Finance or the Superintendent of Financial Institutions of any power, duty or function assigned to them by the *Bank Act*, the *Cooperative Credit Associations Act*, the *Insurance Companies Act* or the *Trust and Loan Companies Act*;

(b) the exercise by the Governor in Council, the Minister of Finance or the Canada Deposit Insurance Corporation of any power, duty or function assigned to them by the *Canada Deposit Insurance Corporation Act*; or

(c) the exercise by the Attorney General of Canada of any power, assigned to him or her by the *Winding-up and Restructuring Act*.

2001, c. 9, s. 574.

Déclaration de non-application

69.4 Tout créancier touché par l'application des articles 69 à 69.31 ou toute personne touchée par celle de l'article 69.31 peut demander au tribunal de déclarer que ces articles ne lui sont plus applicables. Le tribunal peut, avec les réserves qu'il estime indiquées, donner suite à la demande s'il est convaincu que la continuation d'application des articles en question lui causera vraisemblablement un préjudice sérieux ou encore qu'il serait, pour d'autres motifs, équitable de rendre pareille décision.

1992, ch. 27, art. 36; 1997, ch. 12, art. 65.

Précision

69.41 (1) Les articles 69 à 69.31 ne s'appliquent pas aux réclamations visées au paragraphe 121(4).

Recours interdits

(2) Malgré le paragraphe (1), le créancier d'une réclamation mentionnée au paragraphe 121(4) n'a aucun recours et ne peut intenter ou continuer d'actions, exécutions ou autres procédures relativement aux biens du failli dévolus au syndic ou aux montants à verser à l'actif de la faillite au titre de l'article 68.

1997, ch. 12, art. 65.

Restrictions

69.42 Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou restreindre et aucune ordonnance ne peut être rendue, pour suspendre ou restreindre :

a) l'exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la *Loi sur les banques*, la *Loi sur les associations coopératives de crédit*, la *Loi sur les sociétés d'assurances* ou la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt*;

b) l'exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d'assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la *Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada*;

c) l'exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la *Loi sur les liquidations et les restructurations*.

2001, ch. 9, art. 574.

Provincial legislation

69.5 Except for paragraphs 69(1)(c) and (d) and 69.1(1)(c) and (d), sections 69 to 69.3 do not affect the operation of any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum

(a) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(b) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection,

and for the purpose of this section, the provision is, despite any Act of Canada or of a province or any other law, deemed to have the same effect and scope against any creditor, however secured, as subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* in respect of a sum referred to in paragraph (a), or as subsection 23(2) of the *Canada Pension Plan* in respect of a sum referred to in paragraph (b), and in respect of any related interest, penalties or other amounts.

1992, c. 27, s. 36; 2000, c. 30, s. 147.

Effet sur les lois provinciales

69.5 À l'exception des alinéas 69(1)c) et d) et 69.1(1)c) et d), les articles 69 à 69.3 n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'application de toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, ou des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

a) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe.

Pour l'application du présent article, la disposition en question est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* quant à la somme visée à l'alinéa a), ou que le paragraphe 23(2) du *Régime de pensions du Canada* quant à la somme visée à l'alinéa b), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

1992, ch. 27, art. 36; 2000, ch. 30, art. 147.

Meaning of *regulatory body*

69.6 (1) In this section, ***regulatory body*** means a person or body that has powers, duties or functions relating to the enforcement or administration of an Act of Parliament or of the legislature of a province and includes a person or body that is prescribed to be a regulatory body for the purpose of this Act.

Définition de *organisme administratif*

69.6 (1) Au présent article, ***organisme administratif*** s'entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l'application d'une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par les Règles générales.

Regulatory bodies — sections 69 and 69.1

(2) Subject to subsection (3), no stay provided by section 69 or 69.1 affects a regulatory body's investigation in respect of an insolvent person or an action, suit or proceeding that is taken in respect of the insolvent person by or

Organisme administratif — suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1 ne portent aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l'égard de la personne insolvable par ou

before the regulatory body, other than the enforcement of a payment ordered by the regulatory body or the court.

Exception

(3) On application by the insolvent person and on notice to the regulatory body and to the persons who are likely to be affected by the order, the court may order that subsection (2) not apply in respect of one or more of the actions, suits or proceedings taken by or before the regulatory body if in the court's opinion

(a) a viable proposal could not be made in respect of the insolvent person if that subsection were to apply; and

(b) it is not contrary to the public interest that the regulatory body be affected by the stay provided by section 69 or 69.1.

Declaration — enforcement of a payment

(4) If there is a dispute as to whether a regulatory body is seeking to enforce its rights as a creditor, the court may, on application by the insolvent person and on notice to the regulatory body, make an order declaring both that the regulatory body is seeking to enforce its rights as a creditor and that the enforcement of those rights is stayed.

2007, c. 36, s. 37.

devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n'ont d'effet que sur l'exécution d'un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

Exception

(3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l'organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l'ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s'il est convaincu que, à la fois :

a) il ne pourrait être fait de proposition viable à l'égard de la personne insolvable si ce paragraphe s'appliquait;

b) la suspension demandée au titre des articles 69 ou 69.1 n'est pas contraire à l'intérêt public.

Déclaration : organisme agissant à titre de créancier

(4) En cas de différend sur la question de savoir si l'organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l'organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

2007, ch. 36, art. 37.

General Provisions

Precedence of bankruptcy orders and assignments

70 (1) Every bankruptcy order and every assignment made under this Act takes precedence over all judicial or other attachments, garnishments, certificates having the effect of judgments, judgments, certificates of judgment, legal hypothecs of judgment creditors, executions or other process against the property of a bankrupt, except those that have been completely executed by payment to the creditor or the creditor's representative, and except the rights of a secured creditor.

Costs

(2) Despite subsection (1), one bill of costs of a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, including the executing officer's fees and land registration fees, shall be payable to the creditor who has first attached by way of garnishment or filed with the executing officer an attachment, execution or other process against the property of the bankrupt.

R.S., 1985, c. B-3, s. 70; 1992, c. 27, s. 37; 1997, c. 12, s. 66(F); 2004, c. 25, s. 44; 2005, c. 47, s. 63(E).

Dispositions générales

Priorité des ordonnances de faillite et cessions

70 (1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l'effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d'un jugement, procédures d'exécution ou autres procédures contre les biens d'un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d'un créancier garanti.

Frais

(2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire de frais émanant d'un avocat, y compris les honoraires de l'huissier-exécutant et les droits d'enregistrement fonciers, est à payer au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l'huissier-exécutant une saisie, une procédure d'exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 70; 1992, ch. 27, art. 37; 1997, ch. 12, art. 66(F); 2004, ch. 25, art. 44; 2005, ch. 47, art. 63(A).

Vesting of property in trustee

71 On a bankruptcy order being made or an assignment being filed with an official receiver, a bankrupt ceases to have any capacity to dispose of or otherwise deal with their property, which shall, subject to this Act and to the rights of secured creditors, immediately pass to and vest in the trustee named in the bankruptcy order or assignment, and in any case of change of trustee the property shall pass from trustee to trustee without any assignment or transfer.

R.S., 1985, c. B-3, s. 71; 1997, c. 12, s. 67; 2004, c. 25, s. 44.

Dévolution des biens au syndic

71 Lorsqu'une ordonnance de faillite est rendue, ou qu'une cession est produite auprès d'un séquestre officiel, le failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 71; 1997, ch. 12, art. 67; 2004, ch. 25, art. 44.

Application of other substantive law

72 (1) The provisions of this Act shall not be deemed to abrogate or supersede the substantive provisions of any other law or statute relating to property and civil rights that are not in conflict with this Act, and the trustee is entitled to avail himself of all rights and remedies provided by that law or statute as supplementary to and in addition to the rights and remedies provided by this Act.

Application d'autres lois positives

72 (1) La présente loi n'a pas pour effet d'abroger ou de remplacer les dispositions de droit substantif d'une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi.

Operation of provincial law re documents executed under Act

(2) No bankruptcy order, assignment or other document made or executed under the authority of this Act shall, except as otherwise provided in this Act, be within the operation of any legislative enactment in force at any time in any province relating to deeds, mortgages, hypothecs, judgments, bills of sale, chattel mortgages, property or registration of documents affecting title to or liens or charges on real or personal property or immovables or movables.

R.S., 1985, c. B-3, s. 72; 1997, c. 12, s. 68(F); 2004, c. 25, s. 45.

Application de lois provinciales

(2) Nulle ordonnance de faillite, cession ou autre document fait ou souscrit sous l'autorité de la présente loi n'est, sauf disposition contraire de celle-ci, assujetti à l'application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre afférent aux biens, meubles ou immeubles, personnels ou réels, ou les privilèges ou charges sur ces biens.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 72; 1997, ch. 12, art. 68(F); 2004, ch. 25, art. 45.

Intellectual property — sale or disposition

72.1 (1) If the bankrupt is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property that is included in a sale or disposition by the trustee, that sale or disposition does not affect that other party's right to use the intellectual property — including the other party's right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Propriété intellectuelle — disposition

72.1 (1) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d'actifs par le syndic, cette disposition n'empêche pas l'autre partie d'utiliser le droit en question ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Intellectual property — disclaimer or resiliation

(2) If the bankrupt is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property, the disclaimer or resiliation of that agreement by the trustee does not affect that other party's right to use the intellectual property — including the other party's right to

Propriété intellectuelle — résiliation

(2) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le syndic n'empêche pas l'autre partie d'utiliser le droit en question ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition que cette

enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

2018, c. 27, s. 267.

autre partie respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

2018, ch. 27, art. 267.

Purchaser in good faith at sale protected

73 (1) An execution levied by seizure and sale of the property of a bankrupt is not invalid by reason only of its being an act of bankruptcy, and a person who purchases the property in good faith under a sale by the executing officer acquires a good title to the property against the trustee.

Protection de l'acheteur de bonne foi à la vente

73 (1) Une exécution exercée par saisie et vente des biens d'un failli n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle est un acte de faillite, et une personne qui achète de bonne foi ces biens à une vente faite par l'huissier-exécutant acquiert un titre valable à ces biens contre le syndic.

Executing officer to deliver property of bankrupt to trustee

(2) If an assignment or a bankruptcy order has been made, the executing officer or other officer of any court or any other person having seized property of the bankrupt under execution or attachment or any other process shall, on receiving a copy of the assignment or the bankruptcy order certified by the trustee as a true copy, immediately deliver to the trustee all the property of the bankrupt in their hands.

Remise par l'huissier-exécutant des biens au syndic

(2) Lorsqu'il a été fait une cession ou qu'il a été rendu une ordonnance de faillite, l'huissier-exécutant ou tout autre fonctionnaire d'un tribunal ou toute autre personne ayant saisi des biens du failli en vertu d'une procédure d'exécution, d'une saisie-arrêt ou de toute autre procédure, sur réception d'une copie de la cession ou de l'ordonnance de faillite certifiée conforme par le syndic, livre immédiatement au syndic tous les biens du failli qu'il a en sa possession.

In case of executing officer's sale

(3) If the executing officer has sold the property or any part of the property of a bankrupt, the executing officer shall deliver to the trustee the money so realized less the executing officer's fees and the costs referred to in subsection 70(2).

Dans le cas de vente par l'huissier-exécutant

(3) Lorsque l'huissier-exécutant a vendu les biens du failli ou une partie de ces biens, il remet au syndic les sommes d'argent qu'il a ainsi réalisées, moins ses honoraires et les frais mentionnés au paragraphe 70(2).

Effect of bankruptcy on seizure of property for rent or taxes

(4) Any property of a bankrupt under seizure for rent or taxes shall on production of a copy of the bankruptcy order or the assignment certified by the trustee as a true copy be delivered without delay to the trustee, but the payment of the costs of distress or, in the Province of Quebec, the costs of seizure, is secured by a security on the property ranking ahead of any other security on it, and, if the property or any part of it has been sold, the money realized from the sale less the costs of distress, or seizure, and sale shall be paid to the trustee.

R.S., 1985, c. B-3, s. 73; 1997, c. 12, s. 69(F); 2004, c. 25, s. 46; 2015, c. 3, s. 8.

Effet d'une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes

(4) Sur production d'une copie de l'ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d'un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais le paiement des frais de saisie est garanti par une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 73; 1997, ch. 12, art. 69(F); 2004, ch. 25, art. 46; 2015, ch. 3, art. 8.

Registration of bankruptcy order or assignment

74 (1) Every bankruptcy order, or a true copy certified by the registrar or other officer of the court that made it, and every assignment, or a true copy certified by the official receiver, may be registered by or on behalf of the

Enregistrement de l'ordonnance de faillite ou de la cession

74 (1) Toute ordonnance de faillite, ou une copie conforme d'une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l'a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de

trustee in respect of the whole or any part of any real property in which the bankrupt has any interest or estate, or in respect of the whole or any part of any immovable in which the bankrupt has any right, in the registry office in which, according to the law of the province in which the real property or immovable is situated, deeds or transfers of title and other documents relating to real property, an immovable or any interest or estate in real property or any right in an immovable may be registered.

Effect of registration

(2) If a bankrupt is the registered owner of any real property or immovable or the registered holder of any charge, the trustee, on registration of the documents referred to in subsection (1), is entitled to be registered as owner of the real property or immovable or holder of the charge free of all encumbrances or charges mentioned in subsection 70(1).

Caveat may be filed

(3) If a bankrupt owns any real property or immovable or holds any charge registered in a land registry office or has or is believed to have any interest, estate or right in any of them, and for any reason a copy of the bankruptcy order or assignment has not been registered as provided in subsection (1), a caveat or caution may be filed with the official in charge of the land registry by the trustee, and any registration made after the filing of the caveat or caution in respect of the real property, immovable or charge is subject to the caveat or caution unless it has been removed or cancelled under the provisions of the Act under which the real property, immovable, charge, interest, estate or right is registered.

Duty of official

(4) Every official to whom a trustee tenders or causes to be tendered for registration any bankruptcy order, assignment or other document shall register it according to the ordinary procedure for registering within the official's office documents relating to real property or immovables.

R.S., 1985, c. B-3, s. 74; 1997, c. 12, s. 70; 2004, c. 25, s. 47; 2005, c. 47, s. 64(E).

Law of province to apply in favour of purchaser for value

75 Despite anything in this Act, a deed, transfer, agreement for sale, mortgage, charge or hypothec made to or in favour of a *bona fide* purchaser, mortgagee or hypothecary creditor for adequate valuable consideration and covering any real property or immovable affected by a bankruptcy order or an assignment under this Act is valid and effectual according to the tenor of the deed, transfer, agreement for sale, mortgage, charge or hypothec and according to the laws of the province in which the property is situated as fully and effectually and to all

celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout immeuble sur lequel le failli a un droit ou de tout bien réel sur lequel le failli a un domaine ou intérêt, au bureau où, selon le droit de la province dans laquelle est situé le bien, peuvent être enregistrés des actes ou des transferts de titres, ainsi que d'autres documents relatifs à des immeubles ou des biens réels ou aux droits ou intérêts ou domaines afférents.

Effet de l'enregistrement

(2) Lorsqu'un failli est le propriétaire enregistré d'un immeuble ou d'un bien réel ou est le détenteur enregistré d'une charge, le syndic, lors de l'enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d'être enregistré comme propriétaire de l'immeuble ou du bien réel ou détenteur de la charge, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).

Dépôt d'une mise en garde

(3) Lorsqu'un failli est propriétaire d'un immeuble ou d'un bien réel, ou détenteur d'une charge, enregistrés ou qu'il détient ou est réputé détenir un intérêt, un domaine ou un droit sur un tel bien, et que, pour une raison quelconque, une copie de l'ordonnance de faillite ou de la cession n'a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l'enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu'il n'ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sous le régime de laquelle le bien, la charge, l'intérêt, le domaine ou le droit ont été enregistrés.

Obligation des fonctionnaires

(4) Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l'enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l'enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 74; 1997, ch. 12, art. 70; 2004, ch. 25, art. 47; 2005, ch. 47, art. 64(A).

Application de la loi provinciale en faveur de l'acheteur moyennant valeur

75 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des immeubles ou des biens réels visés par une ordonnance de faillite ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions,

intents and purposes as if no bankruptcy order or assignment had been made under this Act, unless the bankruptcy order or assignment, or notice of the order or assignment, or caution, has been registered against the property in the proper office prior to the registration of the deed, transfer, agreement for sale, mortgage, charge or hypothec in accordance with the laws of the province in which the property is situated.

R.S., 1985, c. B-3, s. 75; 2001, c. 4, s. 28(F); 2004, c. 25, s. 47.

que si aucune ordonnance de faillite n'avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de faillite, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l'enregistrement de l'acte, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 75; 2001, ch. 4, art. 28(F); 2004, ch. 25, art. 47.

Property not to be removed from province

76 No property of a bankrupt shall be removed out of the province in which the property was at the date when the bankruptcy order or assignment was made, without the permission of the inspectors or an order of the court in which proceedings under this Act are being carried on or within the jurisdiction in which the property is situated.

R.S., 1985, c. B-3, s. 76; 2004, c. 25, s. 47.

Interdiction de transporter un bien hors de la province

76 Aucun bien d'un failli ne peut être transporté hors de la province où se trouvait ce bien à la date à laquelle l'ordonnance de faillite a été rendue ou la cession a été faite, sans la permission des inspecteurs ou sans une ordonnance du tribunal devant lequel se poursuivent les procédures en exécution de la présente loi ou dans le ressort duquel ce bien est situé.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 76; 2004, ch. 25, art. 47.

Contributory shareholders

77 (1) Every shareholder or member of a bankrupt corporation is liable to contribute the amount unpaid on his shares of the capital or on his liability to the corporation, its members or creditors, as the case may be, under the Act, charter or instrument of incorporation of the company or otherwise.

Actionnaires contributaires

77 (1) Tout actionnaire ou membre d'une personne morale en faillite est tenu de verser le montant impayé de ses actions du capital ou de ses engagements envers la personne morale ou envers ses membres ou créanciers, selon le cas, sous le régime de la loi, de la charte ou de l'acte constitutif de la compagnie, ou autrement.

Liability of contributory an asset

(2) The amount that the contributory is liable to contribute under subsection (1) shall be deemed an asset of the corporation and a debt payable to the trustee forthwith on the bankruptcy of the corporation.

R.S., 1985, c. B-3, s. 77; 1999, c. 31, s. 22(F).

Responsabilité du contributaire

(2) La somme que le contributaire est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) est réputée un avoir de la personne morale et une créance payable au syndic, dès que cette personne morale est en faillite.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 77; 1999, ch. 31, art. 22(F).

Bank must notify trustee

78 Where a banker has ascertained that a person having an account with the banker is an undischarged bankrupt, it is his duty forthwith to inform the trustee of the existence of the account, and thereafter the banker shall not make any payments out of the account, except under an order of the court or in accordance with instructions from the trustee, unless on the expiration of one month from the date of giving the information no instructions have been received from the trustee.

R.S., c. B-3, s. 56.

La banque doit avertir le syndic

78 Lorsqu'un banquier a constaté qu'une personne ayant un compte chez lui est un failli non libéré, il est de son devoir d'avertir immédiatement le syndic de l'existence de ce compte, et il ne peut dès lors faire aucun paiement sur ce compte, sauf sur une ordonnance du tribunal ou conformément aux instructions du syndic, à moins qu'à l'expiration d'un mois à compter de la date où le renseignement est fourni, le syndic ne lui ait pas donné d'instructions.

S.R., ch. B-3, art. 56.

Inspection of property held in pledge

79 Where property of a bankrupt is held as a pledge, hypothec, pawn or other security, the trustee may give notice in writing of the trustee's intention to inspect the property, and the person so notified is not thereafter entitled to realize the security until the person has given the

Inspection de biens tenus en nantissement

79 Lorsque des biens d'un failli sont détenus, à titre de gage, hypothèque, nantissement ou autre garantie, le syndic peut donner avis par écrit de son intention de les examiner; l'intéressé ne peut, dès lors, réaliser sa garantie avant d'avoir fourni au syndic une occasion

trustee a reasonable opportunity of inspecting the property and of exercising the trustee's right of redemption.

R.S., 1985, c. B-3, s. 79; 1997, c. 12, s. 71.

raisonnable de faire l'inspection et d'exercer son droit de rachat.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 79; 1997, ch. 12, art. 71.

Protection of trustee

80 If the trustee has seized or disposed of property in the possession or on the premises of a bankrupt without notice of any claim in respect of the property and after the seizure or disposal it is made to appear that the property, at the date of the bankruptcy, was not the property of the bankrupt or was subject to an unregistered security or charge, the trustee is not personally liable for any loss or damage arising from the seizure or disposal sustained by any person claiming the property, interest in property or, in the Province of Quebec, a right in property, or for the costs of proceedings taken to establish a claim to that property, interest or right, unless the court is of opinion that the trustee has been negligent with respect to the trustee's duties in relation to the property.

R.S., 1985, c. B-3, s. 80; 1997, c. 12, s. 71; 2004, c. 25, s. 48.

Protection du syndic

80 Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d'un failli, ou en a disposé, sans qu'ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu'il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n'étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d'une sûreté ou d'une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d'avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l'égard des biens.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 80; 1997, ch. 12, art. 71; 2004, ch. 25, art. 48.

Persons claiming property in possession of bankrupt

81 (1) Where a person claims any property, or interest therein, in the possession of a bankrupt at the time of the bankruptcy, he shall file with the trustee a proof of claim verified by affidavit giving the grounds on which the claim is based and sufficient particulars to enable the property to be identified.

Personnes réclamant des biens en possession d'un failli

81 (1) Lorsqu'une personne réclame des biens, ou un intérêt dans des biens, en la possession du failli au moment de la faillite, elle doit produire au syndic une preuve de réclamation attestée par affidavit indiquant les motifs à l'appui de la réclamation et des détails suffisants pour permettre l'identification des biens.

How claim disposed of

(2) The trustee with whom a proof of claim is filed under subsection (1) shall within 15 days after the filing of the claim or within 15 days after the first meeting of creditors, whichever is the later, either admit the claim and deliver possession of the property to the claimant or send notice in the prescribed manner to the claimant that the claim is disputed, with the trustee's reasons for disputing it, and, unless the claimant appeals the trustee' decision to the court within 15 days after the sending of the notice of dispute, the claimant is deemed to have abandoned or relinquished all his or her right to or interest in the property to the trustee who may then sell or dispose of the property free of any right, title or interest of the claimant.

Comment disposer de la réclamation produite

(2) Lorsqu'il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu'il conteste la réclamation, moyens à l'appui; à moins que le réclamant n'en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l'envoi de l'avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l'espèce.

Onus on claimant

(3) The onus of establishing a claim to or in property under this section is on the claimant.

Fardeau de la preuve

(3) La charge d'établir une réclamation sur des biens, sous l'autorité du présent article, incombe au réclamant.

Require proof of claim

(4) The trustee may send notice in the prescribed manner to any person to prove his or her claim to or in property under this section, and, unless that person files with

Production de la preuve

(4) Le syndic peut, par avis envoyé de la manière prescrite, demander à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins

the trustee a proof of claim, in the prescribed form, within 15 days after the sending of the notice, the trustee may then, with the leave of the court, sell or dispose of the property free of any right, title or interest of that person.

No other proceeding to be instituted

(5) No proceedings shall be instituted to establish a claim to, or to recover any right or interest in, any property in the possession of a bankrupt at the time of the bankruptcy, except as provided in this section.

Rights of others not extended

(6) Nothing in this section shall be construed as extending the rights of any person other than the trustee.

R.S., 1985, c. B-3, s. 81; 2005, c. 47, s. 65.

Right of unpaid supplier to repossess goods

81.1 (1) Subject to this section, if a person (in this section referred to as the "supplier") has sold to another person (in this section referred to as the "purchaser") goods for use in relation to the purchaser's business and delivered the goods to the purchaser or to the purchaser's agent or mandatary, and the purchaser has not fully paid for the goods, the supplier may have access to and repossess the goods at the supplier's own expense, and the purchaser, trustee or receiver, or the purchaser's agent or mandatary, as the case may be, shall release the goods, if

(a) the supplier presents a written demand for repossession to the purchaser, trustee or receiver, in the prescribed form and containing the details of the transaction, within a period of 15 days after the day on which the purchaser became bankrupt or became a person who is subject to a receivership;

(b) the goods were delivered within 30 days before the day on which the purchaser became bankrupt or became a person who is subject to a receivership;

(c) at the time when the demand referred to in paragraph (a) is presented, the goods

(i) are in the possession of the purchaser, trustee or receiver,

(ii) are identifiable as the goods delivered by the supplier and not fully paid for,

(iii) are in the same state as they were on delivery,

(iv) have not been resold at arms' length, and

(v) are not subject to any agreement for sale at arms' length; and

que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation en la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l'envoi de l'avis, le syndic peut dès lors, avec l'autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l'aliéner sans que cette personne retienne quelque droit, titre ou intérêt en l'espèce.

Nulle autre procédure

(5) Nulle procédure ne peut être intentée pour établir une réclamation ou pour recouvrer un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en la possession d'un failli au moment de la faillite, sauf disposition contraire du présent article.

Les droits d'autres personnes ne sont pas étendus

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits de personnes autres que le syndic.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 81; 2005, ch. 47, art. 65.

Droit du fournisseur impayé

81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci et qui les a livrées à celui-ci ou à son mandataire peut avoir accès à ces marchandises — l'acheteur, le syndic, le séquestre ou le mandataire étant tenu d'accorder mainlevée à cet égard — et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) dans les quinze jours suivant la date à laquelle l'acheteur fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre, il présente à l'acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;

b) les marchandises ont été livrées dans les trente jours précédant cette date;

c) au moment de la présentation de la demande, les marchandises sont en la possession de l'acheteur, du syndic ou du séquestre, peuvent être identifiées comme celles qui ont été livrées par le fournisseur et ne lui ont pas été payées au complet, sont dans le même état qu'au moment de leur livraison, n'ont pas été revendues à une personne sans lien de dépendance et ne font pas l'objet d'une promesse de vente à une personne sans lien de dépendance;

d) ni l'acheteur, ni le syndic, ni le séquestre n'ont, dès la présentation de la demande, acquitté le solde impayé.

(d) the purchaser, trustee or receiver does not, forthwith after the demand referred to in paragraph (a) is presented, pay to the supplier the entire balance owing.

(d) soit reprendre possession de la totalité des biens sur remboursement du paiement partiel à l'acheteur, au syndic ou au séquestre, selon le cas.

Where goods have been partly paid for

(2) Where, at the time when the demand referred to in paragraph (1)(a) is presented, the goods have been partly paid for, the supplier's right to repossess under subsection (1) shall be read as a right

(a) to repossess a portion of the goods proportional to the unpaid amount; or

(b) to repossess all of the goods on paying to the purchaser, trustee or receiver an amount equal to the partial payment previously made to the supplier.

En cas de paiement partiel

(2) Si, au moment de la présentation de la demande, l'acheteur a déjà payé une partie des marchandises, le fournisseur peut :

a) soit reprendre possession de la partie des biens correspondant au solde impayé;

b) soit reprendre possession de la totalité des biens sur remboursement du paiement partiel à l'acheteur, au syndic ou au séquestre, selon le cas.

(3) [Repealed, 1999, c. 31, s. 23]

(3) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 23]

If notice of intention or proposal was filed

(4) If a notice of intention under section 50.4 or a proposal was filed in respect of the purchaser after the delivery of the goods to the purchaser and before the purchaser became bankrupt or became a person who is subject to a receivership, the 30-day period referred to in paragraph (1)(b) is the 30-day period before the filing of the notice of intention or, if there was no notice of intention, the filing of the proposal.

Dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition

(4) En cas de dépôt, à l'égard de l'acheteur, d'un avis d'intention aux termes de l'article 50.4 ou d'une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu'il fasse faillite ou fasse l'objet d'une mise sous séquestre, la date visée à l'alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l'avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.

Expiry of supplier's right

(5) A supplier's right to repossess goods under this section expires if not exercised within the 15-day period referred to in paragraph (1)(a), unless the period is extended before its expiry by the trustee or receiver, or by the court.

Extinction des droits

(5) Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s'éteint s'il n'a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l'alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.

Ranks above other claims

(6) Notwithstanding any other federal or provincial Act or law, a supplier's right to repossess goods pursuant to this section ranks above every other claim or right against the purchaser in respect of those goods, other than the right of a *bona fide* subsequent purchaser of the goods for value without notice that the supplier had demanded repossession of the goods.

Rang

(6) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale ou à toute règle de droit, le droit de reprise de possession a préséance sur tout autre droit ou réclamation qu'on pourrait faire valoir contre l'acheteur en rapport avec les marchandises en cause, à l'exception du droit d'un acheteur qui a subséquemment acquis les biens de bonne foi et pour valeur, ignorant que le fournisseur avait demandé d'en reprendre possession.

Application to court for directions

(7) The purchaser, trustee or receiver may apply to the court for directions in relation to any matter relating to this section, and the court shall give, in writing, such directions, if any, as it considers proper in the circumstances.

Instructions du tribunal

(7) Le tribunal donne par écrit à l'acheteur, au syndic ou au séquestre qui lui a fait la demande les instructions qu'il estime indiquées dans les circonstances relativement à toute question relevant de l'application du présent article.

Supplier may appeal to court

(8) Where a supplier is aggrieved by any act, omission or decision of the purchaser, trustee or receiver, the supplier may apply to the court and the court may make such order as it considers proper in the circumstances.

Other rights saved

(9) Nothing in subsection (7) or (8) precludes a person from exercising any right that the person may have under subsection 34(1) or section 37.

No payment

(10) A supplier who repossesses goods pursuant to this section is not entitled to be paid for those goods.

Provincial rights saved

(11) Nothing in this section precludes a supplier from exercising any right that the supplier may have under the law of a province.

Definitions

(12) The following definitions apply in this section.

person who is subject to a receivership means a person in respect of whom any property is under the possession or control of a receiver. (*mise sous séquestre*)

receiver means a receiver within the meaning of subsection 243(2). (*séquestre*)

1992, c. 27, s. 38; 1999, c. 31, s. 23; 2005, c. 47, s. 66.

Special right for farmers, fishermen and aquaculturists

81.2 (1) Where

(a) a farmer has sold and delivered products of agriculture, a fisherman has sold and delivered products of the sea, lakes and rivers, or an aquaculturist has sold and delivered products of aquaculture, to another person (in this section referred to as the "purchaser") for use in relation to the purchaser's business,

(b) the products were delivered to the purchaser within the fifteen day period preceding

(i) the day on which the purchaser became bankrupt, or

(ii) the first day on which there was a receiver, within the meaning of subsection 243(2), in relation to the purchaser,

Droit d'appel

(8) À la demande du fournisseur qui est lésé par un acte, une omission ou une décision de l'acheteur, du syndic ou du séquestre, le tribunal peut rendre à ce sujet toute ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Autres droits

(9) Les paragraphes (7) et (8) n'ont pas pour effet de limiter l'exercice des droits prévus au paragraphe 34(1) et à l'article 37.

Paiement

(10) Le fournisseur qui se prévaut de son droit de reprise de possession aux termes du présent article n'a plus droit au paiement des marchandises en cause.

Droit provincial

(11) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le fournisseur d'exercer les droits que lui confère le droit provincial.

Définitions

(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

mise sous séquestre En parlant d'une personne, mise de tout bien de celle-ci en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre. (*person who is subject to a receivership*)

séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2). (*receiver*)

1992, ch. 27, art. 38; 1999, ch. 31, art. 23; 2005, ch. 47, art. 66.

Cas des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs

81.2 (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l'agriculteur, du pêcheur ou de l'aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l'acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l'acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l'article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n'est valable que si, à la fois :

a) les produits en question ont été livrés à l'acheteur dans les quinze jours précédant :

(c) as of the day referred to in subparagraph (b)(i) or (ii), the farmer, fisherman or aquaculturist has not been fully paid for the products, and

(d) the farmer, fisherman or aquaculturist files a proof of claim in the prescribed form in respect of the unpaid amount with the trustee or receiver, as the case may be, within thirty days after the day referred to in subparagraph (b)(i) or (ii),

the claim of the farmer, fisherman or aquaculturist for the unpaid amount in respect of the products is secured by security on all the inventory of or held by the purchaser as of the day referred to in subparagraph (b)(i) or (ii), and the security ranks above every other claim, right, charge or security against that inventory, regardless of when that other claim, right, charge or security arose, except a supplier's right, under section 81.1, to repossess goods, despite any other federal or provincial Act or law; and if the trustee or receiver, as the case may be, takes possession or in any way disposes of inventory covered by the security, the trustee or receiver is liable for the claim of the farmer, fisherman or aquaculturist to the extent of the net amount realized on the disposition of that inventory, after deducting the cost of realization, and is subrogated in and to all rights of the farmer, fisherman or aquaculturist to the extent of the amounts paid to them by the trustee or receiver.

(i) soit la date à laquelle l'acheteur est devenu un failli,

(ii) soit la date à laquelle une personne a commencé à agir, à l'égard de l'acheteur, à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2);

b) les produits en question n'ont pas, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), été payés au complet;

c) l'agriculteur, le pêcheur ou l'aquiculteur a déposé une preuve de réclamation en la forme prescrite pour le solde impayé auprès du syndic ou du séquestre dans les trente jours suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).

Le syndic ou le séquestre qui prend possession ou dispose des stocks grevés par la sûreté est responsable de la réclamation de l'agriculteur, du pêcheur ou de l'aquiculteur jusqu'à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

Definitions

(2) In this section,

aquaculture means the cultivation of aquatic plants and animals; (*aquiculture*)

aquaculture operation means any premises or site where aquaculture is carried out; (*exploitation aquicole*)

aquaculturist includes the owner, occupier, lessor and lessee of an aquaculture operation; (*aquiculteur*)

aquatic plants and animals means plants and animals that, at most stages of their development or life cycles, live in an aquatic environment; (*organismes animaux et végétaux aquatiques*)

farm means land in Canada used for the purpose of farming, which term includes livestock raising, dairying, bee-keeping, fruit growing, the growing of trees and all tillage of the soil; (*ferme*)

farmer includes the owner, occupier, lessor and lessee of a farm; (*agriculteur*)

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

agriculteur Est assimilé à l'agriculteur le propriétaire, l'occupant, le locateur ou le locataire d'une ferme. (*farmer*)

aquiculteur Est assimilé à l'aquiculteur le propriétaire, l'occupant, le locateur ou le locataire d'une exploitation aquicole. (*aquaculturist*)

aquiculture Élevage ou culture d'organismes animaux et végétaux aquatiques. (*aquaculture*)

exploitation aquicole Endroit où l'aquiculture est pratiquée. (*aquaculture operation*)

ferme Terre située au Canada utilisée pour l'exercice d'une des activités de l'agriculture, et notamment pour l'élevage du bétail, l'industrie laitière, l'apiculture, la production fruitière, l'arboriculture et toute culture du sol. (*farm*)

fish includes shellfish, crustaceans and marine animals; (*poisson*)

fisherman means a person whose business consists in whole or in part of fishing; (*pêcheur*)

fishing means fishing for or catching fish by any method; (*pêche*)

products of agriculture includes

(a) grain, hay, roots, vegetables, fruits, other crops and all other direct products of the soil, and

(b) honey, livestock (whether alive or dead), dairy products, eggs and all other indirect products of the soil; (*produits agricoles*)

products of aquaculture includes all cultivated aquatic plants and animals; (*produits aquicoles*)

products of the sea, lakes and rivers includes fish of all kinds, marine and freshwater organic and inorganic life and any substances extracted or derived from any water, but does not include products of aquaculture. (*produits aquatiques*)

organismes animaux et végétaux aquatiques Plantes ou animaux qui, à la plupart des étapes de leur développement, ont comme habitat naturel l'eau. (*aquatic plants and animals*)

pêche L'action de prendre ou de chercher à prendre du poisson, quels que soient les moyens employés. (*fishing*)

pêcheur Personne dont l'activité professionnelle est, uniquement ou partiellement, la pêche. (*fisherman*)

poisson Sont assimilés à des poissons les crustacés et coquillages ainsi que les animaux aquatiques. (*fish*)

produits agricoles Sont compris parmi les produits agricoles :

a) grains, foin, racines, légumes, fruits, autres récoltes et tout autre produit direct du sol;

b) miel, animaux de ferme — sur pied ou abattus —, produits laitiers, œufs et tout autre produit indirect du sol. (*products of agriculture*)

produits aquatiques Poisson de toute espèce, êtres organiques et inorganiques vivant dans la mer et les eaux douces, et toute substance extraite ou tirée des eaux, à l'exception des produits aquicoles. (*products of the sea, lakes and rivers*)

produits aquicoles Tout organisme animal ou végétal aquatique, élevé ou cultivé. (*products of aquaculture*)

Interpretation — products and by-products

(3) For the purposes of this section, each thing included in the following terms as defined in subsection (2), namely,

(a) "products of agriculture",

(b) "products of aquaculture", and

(c) "products of the sea, lakes and rivers",

comprises that thing in any form or state and any part thereof and any product or by-product thereof or derived therefrom.

Interprétation

(3) Pour l'application du présent article, tout élément compris dans les définitions suivantes, prévues au paragraphe (2), s'entend également de cet élément ou de ses parties, quel qu'en soit la forme ou l'état, ainsi que des produits, sous-produits et dérivés qui en sont tirés :

a) « produits agricoles »;

b) « produits aquatiques »;

c) « produits aquicoles ».

Section 81.1 applies

(4) For greater certainty, "goods" in section 81.1 includes products of agriculture, products of the sea, lakes and rivers, and products of aquaculture.

Application de l'article 81.1

(4) Il demeure entendu que le mot « marchandises », à l'article 81.1, s'entend notamment des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles.

Other rights saved

(5) Nothing in this section precludes a farmer, fisherman or aquaculturist from exercising

Non-atteinte aux autres droits

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un agriculteur, un pêcheur ou un aquiculteur d'exercer :

(a) the right that that person may have under section 81.1 to repossess products of agriculture, products of the sea, lakes and rivers, or products of aquaculture; or

(b) any right that that person may have under the law of a province.

1992, c. 27, s. 38; 1997, c. 12, s. 72(F); 2004, c. 25, s. 49.

a) le droit que lui reconnaît l'article 81.1 à la reprise de possession de produits agricoles, aquatiques ou aquicoles;

b) tout autre droit que lui reconnaît le droit provincial applicable.

1992, ch. 27, art. 38; 1997, ch. 12, art. 72(F); 2004, ch. 25, art. 49.

Security for unpaid wages, etc. — bankruptcy

81.3 (1) The claim of a clerk, servant, travelling salesperson, labourer or worker who is owed wages, salaries, commissions or compensation by a bankrupt for services rendered during the period beginning on the day that is six months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy is secured, as of the date of the bankruptcy, to the extent of $2,000 — less any amount paid for those services by the trustee or by a receiver — by security on the bankrupt's current assets on the date of the bankruptcy.

Sûreté relative aux salaires non payés — faillite

81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours de la période commençant à la date précédant de six mois la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à la date de la faillite.

Commissions

(2) For the purposes of subsection (1), commissions payable when goods are shipped, delivered or paid for, if shipped, delivered or paid for during the period referred to in that subsection, are deemed to have been earned in that period.

Commissions

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.

Security for disbursements

(3) The claim of a travelling salesperson who is owed money by a bankrupt for disbursements properly incurred in and about the bankrupt's business during the period referred to in subsection (1) is secured, as of the date of the bankruptcy, to the extent of $1,000 — less any amount paid for those disbursements by the trustee or by a receiver — by security on the bankrupt's current assets on that date.

Sûreté relative aux déboursés non payés

(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours de la période visée au paragraphe (1) est garantie, à compter de la date de la faillite et jusqu'à concurrence de mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette date.

Rank of security

(4) A security under this section ranks above every other claim, right, charge or security against the bankrupt's current assets — regardless of when that other claim, right, charge or security arose — except rights under sections 81.1 and 81.2 and amounts referred to in subsection 67(3) that have been deemed to be held in trust.

Priorité

(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.

Liability of trustee

(5) If the trustee disposes of current assets covered by the security, the trustee is liable for the claim of the clerk, servant, travelling salesperson, labourer or worker to the extent of the amount realized on the disposition of the

Responsabilité du syndic

(5) Le syndic qui dispose d'actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la

current assets and is subrogated in and to all rights of the clerk, servant, travelling salesperson, labourer or worker in respect of the amounts paid to that person by the trustee.

Claims of officers and directors

(6) No officer or director of the bankrupt is entitled to have a claim secured under this section.

Non-arm's length

(7) A person who, in respect of a transaction, was not dealing at arm's length with the bankrupt is not entitled to have a claim arising from that transaction secured by this section unless, in the opinion of the trustee, having regard to the circumstances — including the remuneration for, the terms and conditions of and the duration, nature and importance of the services rendered — it is reasonable to conclude that they would have entered into a substantially similar transaction if they had been dealing with each other at arm's length.

Proof by delivery

(8) A claim referred to in this section is proved by delivering to the trustee a proof of claim in the prescribed form.

Definitions

(9) The following definitions apply in this section.

compensation includes vacation pay but does not include termination or severance pay. (*rémunération*)

receiver means a receiver within the meaning of subsection 243(2) or an interim receiver appointed under subsection 46(1), 47(1) or 47.1(1). (*séquestre*)

2005, c. 47, s. 67; 2007, c. 36, s. 38; 2009, c. 2, s. 355(F).

Security for unpaid wages, etc. — receivership

81.4 (1) The claim of a clerk, servant, travelling salesperson, labourer or worker who is owed wages, salaries, commissions or compensation by a person who is subject to a receivership for services rendered during the six months before the first day on which there was a receiver in relation to the person is secured, as of that day, to the extent of $2,000 — less any amount paid for those services by a receiver or trustee — by security on the person's current assets that are in the possession or under the control of the receiver.

disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

Réclamations des dirigeants et administrateurs

(6) Aucun dirigeant ou administrateur du failli n'a droit à la garantie prévue au présent article.

Lien de dépendance

(7) La personne qui, alors qu'elle avait avec lui un lien de dépendance, a conclu une transaction avec un failli n'a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l'importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu'elle aurait conclue si elle n'avait pas eu de lien de dépendance avec le failli.

Remise de preuve

(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d'une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

rémunération S'entend notamment de l'indemnité de vacances, mais non de l'indemnité de départ ou de préavis. (*compensation*)

séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (*receiver*)

2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38; 2009, ch. 2, art. 355(F).

Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre

81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme qu'un séquestre ou syndic peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.

Commissions

(2) For the purposes of subsection (1), commissions payable when goods are shipped, delivered or paid for, if shipped, delivered or paid for during the six-month period referred to in that subsection, are deemed to have been earned in those six months.

Security for disbursements

(3) The claim of a travelling salesperson who is owed money by a person who is subject to a receivership for disbursements properly incurred in and about the person's business during the six months before the first day on which there was a receiver in relation to the person is secured, as of that day, to the extent of $1,000 — less any amount paid for those disbursements by a receiver or trustee — by security on the person's current assets that are in the possession or under the control of the receiver.

Rank of security

(4) A security under this section ranks above every other claim, right, charge or security against the person's current assets — regardless of when that other claim, right, charge or security arose — except rights under sections 81.1 and 81.2.

Liability of receiver

(5) If the receiver takes possession or in any way disposes of current assets covered by the security, the receiver is liable for the claim of the clerk, servant, travelling salesperson, labourer or worker to the extent of the amount realized on the disposition of the current assets and is subrogated in and to all rights of the clerk, servant, travelling salesperson, labourer or worker in respect of the amounts paid to that person by the receiver.

Claims of officers and directors

(6) No officer or director of the person who is subject to a receivership is entitled to have a claim secured under this section.

Non-arm's length

(7) A person who, in respect of a transaction, was not dealing at arm's length with a person who is subject to a receivership is not entitled to have a claim arising from that transaction secured by this section unless, in the opinion of the receiver, having regard to the circumstances — including the remuneration for, the terms and conditions of and the duration, nature and importance of the services rendered — it is reasonable to conclude that they would have entered into a substantially similar transaction if they had been dealing with each other at arm's length.

Commissions

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.

Sûreté relative aux débours non payés

(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, moins toute somme qu'un séquestre ou syndic peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.

Priorité

(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.

Responsabilité du séquestre

(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

Réclamations des dirigeants et administrateurs

(6) Aucun dirigeant ou administrateur de la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre n'a droit à la garantie prévue au présent article.

Lien de dépendance

(7) La personne qui, alors qu'elle avait avec elle un lien de dépendance, a conclu une transaction avec une personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre n'a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l'importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu'elle aurait conclue si elle

Proof by delivery

(8) A claim referred to in this section is proved by delivering to the receiver a proof of claim in the prescribed form.

Definitions

(9) The following definitions apply in this section.

compensation includes vacation pay but does not include termination or severance pay. (*rémunération*)

person who is subject to a receivership means a person any of whose property is in the possession or under the control of a receiver. (*personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre*)

receiver means a receiver within the meaning of subsection 243(2) or an interim receiver appointed under subsection 46(1), 47(1) or 47.1(1). (*séquestre*)

2005, c. 47, s. 67; 2007, c. 36, s. 38; 2009, c. 2, s. 356(F).

Security for unpaid amounts re prescribed pensions plan — bankruptcy

81.5 (1) If the bankrupt is an employer who participated or participates in a prescribed pension plan for the benefit of the bankrupt's employees, the following amounts that are unpaid on the date of bankruptcy to the fund established for the purpose of the pension plan are secured by security on all the assets of the bankrupt:

(a) an amount equal to the sum of all amounts that were deducted from the employees' remuneration for payment to the fund;

(b) if the prescribed pension plan is regulated by an Act of Parliament,

(i) an amount equal to the normal cost, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that was required to be paid by the employer to the fund, and

(i.1) an amount equal to the sum of all special payments, determined in accordance with section 9 of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that were required to be paid by the employer to the fund referred to in this section and section 81.6 to liquidate an unfunded liability or a solvency deficiency,

n'avait pas eu de lien de dépendance avec la personne mise sous séquestre.

Remise de preuve

(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d'une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre Personne dont un bien quelconque est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre. (*person who is subject to a receivership*)

rémunération S'entend notamment de l'indemnité de vacances, mais non de l'indemnité de départ ou de préavis. (*compensation*)

séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (*receiver*)

2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38; 2009, ch. 2, art. 356(F).

Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — faillite

81.5 (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d'actif du failli :

a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;

b) dans le cas d'un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur est tenu de verser au fonds,

(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l'article 81.6 pour la liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité,

(i.2) any amount required to liquidate any other unfunded liability or solvency deficiency of the fund,

(ii) an amount equal to the sum of all amounts that were required to be paid by the employer to the fund under a defined contribution provision, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Act, 1985*,

(iii) an amount equal to the sum of all amounts that were required to be paid by the employer to the administrator of a pooled registered pension plan, as defined in subsection 2(1) of the *Pooled Registered Pension Plans Act*; and

(c) in the case of any other prescribed pension plan,

(i) an amount equal to the amount that would be the normal cost, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that the employer would be required to pay to the fund if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament,

(i.1) an amount equal to the sum of all special payments, determined in accordance with section 9 of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that would have been required to be paid by the employer to the fund referred to in this section and section 81.6 to liquidate an unfunded liability or a solvency deficiency if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament,

(i.2) any amount required to liquidate any other unfunded liability or solvency deficiency of the fund,

(ii) an amount equal to the sum of all amounts that would have been required to be paid by the employer to the fund under a defined contribution provision, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Act, 1985*, if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament, and

(iii) an amount equal to the sum of all amounts that would have been required to be paid by the employer in respect of a prescribed plan, if it were regulated by the *Pooled Registered Pension Plans Act*.

(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

(ii) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension*,

(iii) les sommes que l'employeur est tenu de verser à l'administrateur d'un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*;

c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,

(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l'article 81.6 pour la liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

(ii) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension* si le régime était régi par une loi fédérale,

(iii) les sommes que l'employeur serait tenu de verser à l'égard du régime s'il était régi par la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*.

Rank of security

(2) A security under this section ranks above every other claim, right, charge or security against the bankrupt's assets, regardless of when that other claim, right, charge or security arose, except

(a) rights under sections 81.1 and 81.2;

(b) amounts referred to in subsection 67(3) that have been deemed to be held in trust; and

(c) securities under sections 81.3 and 81.4.

Liability of trustee

(3) If the trustee disposes of assets covered by the security, the trustee is liable for the amounts referred to in subsection (1) to the extent of the amount realized on the disposition of the assets, and is subrogated in and to all rights of the fund established for the purpose of the pension plan in respect of those amounts.

2005, c. 47, s. 67; 2012, c. 16, s. 80; 2023, c. 6, s. 3.

Security for unpaid amounts re prescribed pensions plan — receivership

81.6 (1) If a person who is subject to a receivership is an employer who participated or participates in a prescribed pension plan for the benefit of the person's employees, the following amounts that are unpaid immediately before the first day on which there was a receiver in relation to the person are secured by security on all the person's assets:

(a) an amount equal to the sum of all amounts that were deducted from the employees' remuneration for payment to the fund;

(b) if the prescribed pension plan is regulated by an Act of Parliament,

(i) an amount equal to the normal cost, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that was required to be paid by the employer to the fund, and

(i.1) an amount equal to the sum of all special payments, determined in accordance with section 9 of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that would be required to be paid by the employer to the fund referred to in section 81.5 and this section to liquidate an unfunded liability or a solvency deficiency,

(i.2) any amount required to liquidate any other unfunded liability or solvency deficiency of the fund,

Priorité

(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l'exception :

a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;

b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;

c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

Responsabilité du syndic

(3) Le syndic qui dispose d'éléments d'actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

2005, ch. 47, art. 67; 2012, ch. 16, art. 80; 2023, ch. 6, art. 3.

Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre

81.6 (1) Si la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d'actif de la personne :

a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;

b) dans le cas d'un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

(i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds,

(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur est tenu de verser au fonds visé à l'article 81.5 et au présent article pour la liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité,

(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

(ii) an amount equal to the sum of all amounts that were required to be paid by the employer to the fund under a defined contribution provision, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Act, 1985*,

(iii) an amount equal to the sum of all amounts that were required to be paid by the employer to the administrator of a pooled registered pension plan, as defined in subsection 2(1) of the *Pooled Registered Pension Plans Act*; and

(c) in the case of any other prescribed pension plan,

(i) an amount equal to the amount that would be the normal cost, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that the employer would be required to pay to the fund if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament,

(i.1) an amount equal to the sum of all special payments, determined in accordance with section 9 of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that would have been required to be paid by the employer to the fund referred to in section 81.5 and this section to liquidate an unfunded liability or a solvency deficiency if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament,

(i.2) any amount required to liquidate any other unfunded liability or solvency deficiency of the fund,

(ii) an amount equal to the sum of all amounts that would have been required to be paid by the employer to the fund under a defined contribution provision, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Act, 1985*, if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament, and

(iii) an amount equal to the sum of all amounts that would have been required to be paid by the employer in respect of a prescribed plan, if it were regulated by the *Pooled Registered Pension Plans Act*.

(ii) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension*,

(iii) les sommes que l'employeur est tenu de verser à l'administrateur d'un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*;

c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

(i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,

(i.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds visé à l'article 81.5 et au présent article pour la liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

(i.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds,

(ii) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension* si le régime était régi par une loi fédérale,

(iii) les sommes que l'employeur serait tenu de verser à l'égard du régime s'il était régi par la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*.

Rank of security

(2) A security under this section ranks above every other claim, right, charge or security against the person's assets, regardless of when that other claim, right, charge or security arose, except rights under sections 81.1 and 81.2 and securities under sections 81.3 and 81.4.

Priorité

(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

Liability of receiver

(3) If the receiver disposes of assets covered by the security, the receiver is liable for the amounts referred to in subsection (1) to the extent of the amount realized on the disposition of the assets, and is subrogated in and to all rights of the fund established for the purpose of the pension plan in respect of those amounts.

Definitions

(4) The following definitions apply in this section.

person who is subject to a receivership means a person any of whose property is in the possession or under the control of a receiver. (*personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre*)

receiver means a receiver within the meaning of subsection 243(2) or an interim receiver appointed under subsection 46(1), 47(1) or 47.1(1). (*séquestre*)

2005, c. 47, s. 67; 2007, c. 36, s. 39; 2012, c. 16, s. 81; 2023, c. 6, s. 4.

Right of unpaid supplier of perishable fruits or vegetables

81.7 (1) Subject to this section, if a person (in this section referred to as the "supplier") has sold to another person (in this section referred to as the "purchaser") perishable fruits or vegetables for use in relation to the purchaser's business and the purchaser has not fully paid the supplier, the perishable fruits or vegetables, as well as any of the proceeds of sale, are deemed to be held in trust by the purchaser for the supplier, if

(a) the supplier has included in their invoice a notice, or has otherwise given notice within 30 days of the receipt by the purchaser of the perishable fruits or vegetables, in the prescribed form and manner, informing the purchaser of their intention to avail themselves of their right as beneficial owner of the perishable fruits or vegetables and the proceeds of sale in case the purchaser becomes bankrupt or subject to a receivership;

(b) the purchaser has 30 days or less to pay the entire balance owing to the supplier; and

(c) the purchaser, trustee or receiver does not pay to the supplier the entire balance owing when it becomes due as provided in the invoice.

Clarification — paragraph 67(1)(a)

(2) For greater certainty, paragraph 67(1)(a) applies once the perishable fruits or vegetables, as well as any of the

Responsabilité du séquestre

(3) Le séquestre qui dispose d'éléments d'actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre. (*person who is subject to a receivership*)

séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1). (*receiver*)

2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 39; 2012, ch. 16, art. 81; 2023, ch. 6, art. 4.

Droit du fournisseur impayé — fruits ou légumes périssables

81.7 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas où une personne — appelée « acheteur » au présent article — n'a pas payé au complet des fruits ou légumes périssables destinés à être utilisés dans le cadre de ses affaires à la personne — appelée « fournisseur » au présent article — qui les lui a vendus, les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, sont réputés être détenus en fiducie par l'acheteur pour le fournisseur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur a donné avis à l'acheteur, en la forme et de la manière prescrites — soit dans sa facture, soit autrement dans un délai de trente jours suivant la réception des fruits ou légumes périssables par l'acheteur — de son intention de se prévaloir de son droit à titre de véritable propriétaire des fruits ou légumes périssables et de tout produit de vente dans le cas où l'acheteur fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre;

b) l'acheteur disposait d'au plus trente jours pour acquitter le solde impayé;

c) ni l'acheteur, ni le syndic, ni le séquestre n'ont acquitté le solde impayé lorsqu'il est devenu exigible conformément à ce qui était prévu dans la facture.

Précision — alinéa 67(1)a)

(2) Il est entendu que l'alinéa 67(1)a) s'applique dès lors que les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout

proceeds of sale, are deemed to be held in trust by the purchaser for the supplier in accordance with subsection (1).

Application to court for directions

(3) The purchaser, trustee or receiver may apply to the court for directions in relation to any matter relating to this section, and the court shall give, in writing, the directions, if any, that it considers proper in the circumstances.

Supplier may appeal to court

(4) If a supplier is aggrieved by any act, omission or decision of the purchaser, trustee or receiver, the supplier may apply to the court and the court may make any order that it considers proper in the circumstances.

Other rights saved

(5) Nothing in subsection (3) or (4) precludes a person from exercising any right that the person may have under subsection 34(1) or section 37.

Provincial law

(6) Laws of general application in relation to trusts and trustees in force in the province in which the purchaser resided or carried on business when the purchaser became bankrupt apply to the trust, and in the event of any inconsistency or conflict between this section and the provisions of any of those laws, the provisions of those laws prevail to the extent of the inconsistency or conflict.

Definitions

(7) The following definitions apply in this section.

perishable fruits or vegetables includes perishable fruits and vegetables that have been repackaged or transformed by the purchaser to the extent that the nature of the fruits or vegetables remains unchanged. (*fruits ou légumes périssables*)

proceeds of sale means the proceeds from the sale by the purchaser of the perishable fruits or vegetables that are subject to the trust, whether or not those proceeds have been kept by the purchaser in a separate account or have been combined with other funds. (*produit de vente*)

receiver means a receiver within the meaning of subsection 243(2). (*séquestre*)

subject to a receivership, in relation to a person, means in respect of whom any property is under the possession or control of a receiver. (*mise sous séquestre*)

2024, c. 31, s. 2.

produit de vente, sont réputés être détenus en fiducie par l'acheteur pour le fournisseur au titre du paragraphe (1).

Instructions du tribunal

(3) Le tribunal donne par écrit à l'acheteur, au syndic ou au séquestre qui lui en fait la demande les instructions qu'il estime indiquées dans les circonstances relativement à toute question relevant de l'application du présent article.

Droit d'appel

(4) À la demande du fournisseur qui est lésé par un acte, une omission ou une décision de l'acheteur, du syndic ou du séquestre, le tribunal peut rendre à ce sujet toute ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Autres droits

(5) Les paragraphes (3) et (4) n'ont pas pour effet de limiter l'exercice des droits prévus au paragraphe 34(1) et à l'article 37.

Droit provincial

(6) La fiducie est assujettie aux lois d'application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où l'acheteur résidait ou exerçait des activités lorsqu'il a fait faillite, les dispositions de ces lois l'emportant sur les dispositions incompatibles du présent article.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

fruits ou légumes périssables Sont compris parmi les fruits ou légumes périssables ceux qui sont réemballés ou transformés par l'acheteur sans qu'en soit changée leur nature. (*perishable fruits or vegetables*)

mise sous séquestre Mise de tout bien d'une personne en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre. (*subject to a receivership*)

produit de vente Produit de la vente par l'acheteur des fruits ou légumes périssables assujettis à la fiducie, qu'il ait été gardé par l'acheteur dans un compte distinct ou combiné à d'autres fonds. (*proceeds of sale*)

séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2). (*receiver*)

2024, ch. 31, art. 2.

Trustee to have right to sell patented articles

82 (1) If any property of a bankrupt vesting in a trustee consists of articles that are subject to a patent or to a certificate of supplementary protection issued under the *Patent Act* and were sold to the bankrupt subject to any restrictions or limitations, the trustee is not bound by the restrictions or limitations but may sell and dispose of the articles free and clear of the restrictions or limitations.

Right of manufacturer

(2) If the manufacturer or vendor of the articles referred to in subsection (1) objects to the disposition of them by the trustee as provided by this section and gives to the trustee notice in writing of the objection before their sale or disposition, that manufacturer or vendor has the right to purchase the articles at their invoice prices, subject to any reasonable deduction for depreciation or deterioration.

R.S., 1985, c. B-3, s. 82; 1993, c. 34, s. 10(E); 2017, c. 6, s. 122.

Copyright and manuscript to revert to author

83 (1) Notwithstanding anything in this Act or in any other statute, the author's manuscripts and any copyright or any interest in a copyright in whole or in part assigned to a publisher, printer, firm or person becoming bankrupt shall,

(a) if the work covered by the copyright has not been published and put on the market at the time of the bankruptcy and no expense has been incurred in connection with that work, revert and be delivered to the author or their heirs, and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null;

(b) if the work covered by the copyright has in whole or in part been put into type and expenses have been incurred by the bankrupt, revert and be delivered to the author on payment of the expenses so incurred and the product of those expenses shall also be delivered to the author or their heirs and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, but if the author does not exercise their rights under this paragraph within six months after the date of the bankruptcy, the trustee may carry out the original contract; or

(c) if the trustee at the end of the six-month period from the date of the bankruptcy decides not to carry out the contract, revert without expense to the author

Le syndic a droit de vendre des marchandises brevetées

82 (1) Lorsque les biens d'un failli, attribués à un syndic, consistent en articles qui sont visés par un brevet ou par un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la *Loi sur les brevets* et qui avaient été vendus au failli sous réserve de restrictions ou limitations quelconques, le syndic n'est pas lié par ces restrictions ou limitations et peut vendre et aliéner ces articles, libres de ces restrictions ou limitations.

Droit du fabricant

(2) Lorsque le fabricant ou le vendeur des articles visés au paragraphe (1) s'oppose à ce que le syndic les aliène comme le prévoit le présent article, et qu'il donne au syndic un avis écrit de cette opposition, avant qu'ils soient vendus ou aliénés, ce fabricant ou vendeur a le droit d'acheter ces articles à leur prix de facture, sous réserve d'une déduction raisonnable pour dépréciation ou détérioration.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 82; 1993, ch. 34, art. 10(A); 2017, ch. 6, art. 122.

Le droit d'auteur et les manuscrits retournent à l'auteur

83 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, les manuscrits de l'auteur et tout droit d'auteur ou intérêt dans un droit d'auteur totalement ou partiellement cédé à un éditeur, à un imprimeur, à une firme ou à une personne devenue en faillite :

a) retournent et sont remis à l'auteur ou à ses héritiers, si l'ouvrage que couvre ce droit d'auteur n'a pas été publié et mis dans le commerce au moment de la faillite et s'il n'a pas occasionné de dépenses; tout contrat ou convention entre l'auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul;

b) retournent et sont remis à l'auteur sur paiement des dépenses subies, si l'ouvrage que couvre ce droit d'auteur a été complètement ou partiellement composé en typographie et a occasionné des dépenses au failli, et le produit de ces dépenses est aussi remis à l'auteur ou à ses héritiers; tout contrat ou convention entre l'auteur ou ses héritiers et le failli cesse alors et devient nul; mais si l'auteur n'exerce pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la faillite, la priorité que lui confère le présent alinéa, le syndic pourra mettre à exécution le contrat original;

c) retournent à l'auteur sans frais, si le syndic, après un délai de six mois à compter de la date de la faillite, décide de ne pas mettre le contrat à exécution; tout contrat ou convention entre l'auteur ou ses héritiers et ce failli cesse alors et devient nul.

and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null.

If copies of the work are on the market

(2) Where, at the time of the bankruptcy referred to in subsection (1), the work was published and put on the market, the trustee is entitled to sell, or authorize the sale or reproduction of, any copies of the published work, or to perform or authorize the performance of the work, but

(a) there shall be paid to the author or his heirs such sums by way of royalties or share of the profits as would have been payable by the bankrupt;

(b) the trustee is not, without the written consent of the author or his heirs, entitled to assign the copyright or transfer the interest or to grant any interest therein by licence or otherwise, except on terms that will guarantee to the author or his heirs payment by way of royalties or share of the profits at a rate not less than the rate the bankrupt was liable to pay; and

(c) any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, except with respect to the disposal, under this subsection, of copies of the work published and put on the market before the bankruptcy.

Marketable copies to be first offered for sale to the author

(3) The trustee shall offer in writing to the author or his heirs the right to purchase the manufactured or marketable copies of the copyright work comprised in the estate of the bankrupt at such price and on such terms and conditions as the trustee may deem fair and proper before disposing of the manufactured and marketable copies in the manner prescribed in this section.

R.S., 1985, c. B-3, s. 83; 2004, c. 25, s. 50.

Effect of sales by trustee

84 All sales of property made by a trustee vest in the purchaser all the legal and equitable estate of the bankrupt therein.

R.S., 1985, c. B-3, s. 84; 2004, c. 25, s. 51(F).

Assignment of agreements

84.1 (1) On application by a trustee and on notice to every party to an agreement, a court may make an order assigning the rights and obligations of a bankrupt under the agreement to any person who is specified by the court and agrees to the assignment.

Si des exemplaires de l'ouvrage sont dans le commerce

(2) Si, au moment de la faillite, l'ouvrage était publié et mis dans le commerce, le syndic a le pouvoir de vendre l'ouvrage publié ou d'en autoriser la vente ou la reproduction d'exemplaires, ou de représenter cet ouvrage ou d'en autoriser la représentation, mais :

a) il est versé à l'auteur ou à ses héritiers les montants, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, qui auraient été payables par le failli;

b) le syndic n'a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d'auteur ou de céder ou d'accorder un intérêt dans ce droit d'auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l'auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;

c) tout contrat ou convention entre l'auteur ou ses héritiers et le failli cesse et devient nul, sauf en ce qui concerne l'aliénation, sous l'autorité du présent paragraphe, des exemplaires de l'ouvrage publiés et mis dans le commerce avant la faillite.

Les exemplaires destinés au commerce sont d'abord offerts en vente à l'auteur

(3) Avant d'aliéner, conformément au présent article, des exemplaires manufacturés et destinés au commerce de l'ouvrage faisant l'objet d'un droit d'auteur et qui tombe dans l'actif du failli, le syndic offre par écrit à l'auteur ou à ses héritiers l'option d'acheter ces exemplaires aux prix et conditions que le syndic peut juger justes et raisonnables.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 83; 2004, ch. 25, art. 50.

Effets des ventes par syndic

84 Les droits de propriété, en droit et en equity, du failli sur les biens qui font l'objet d'une vente par le syndic sont dévolus à l'acheteur.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 84; 2004, ch. 25, art. 51(F).

Cessions

84.1 (1) Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu'il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.

Individuals

(2) In the case of an individual,

(a) they may not make an application under subsection (1) unless they are carrying on a business; and

(b) only rights and obligations in relation to the business may be assigned.

Exceptions

(3) Subsection (1) does not apply in respect of rights and obligations that are not assignable by reason of their nature or that arise under

(a) an agreement entered into on or after the date of the bankruptcy;

(b) an eligible financial contract; or

(c) a collective agreement.

Factors to be considered

(4) In deciding whether to make the order, the court is to consider, among other things,

(a) whether the person to whom the rights and obligations are to be assigned is able to perform the obligations; and

(b) whether it is appropriate to assign the rights and obligations to that person.

Restriction

(5) The court may not make the order unless it is satisfied that all monetary defaults in relation to the agreement — other than those arising by reason only of the person's bankruptcy, insolvency or failure to perform a non-monetary obligation — will be remedied on or before the day fixed by the court.

Copy of order

(6) The applicant is to send a copy of the order to every party to the agreement.

2005, c. 47, s. 68; 2007, c. 29, s. 97; 2009, c. 31, s. 64.

Certain rights limited

84.2 (1) No person may terminate or amend — or claim an accelerated payment or forfeiture of the term under — any agreement, including a security agreement, with a bankrupt individual by reason only of the individual's bankruptcy or insolvency.

Personne physique

(2) Toutefois, lorsque le failli est une personne physique, la demande de cession ne peut être présentée que si celui-ci exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les droits et obligations découlant de contrats relatifs à l'entreprise peuvent être cédés.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d'un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d'un contrat financier admissible, soit d'une convention collective.

Facteurs à prendre en considération

(4) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d'exécuter les obligations;

b) l'opportunité de lui céder les droits et obligations.

Restriction

(5) Il ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu qu'il sera remédié, au plus tard à la date qu'il fixe, à tous les manquements d'ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la personne a fait faillite, est insolvable ou ne s'est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

Copie de l'ordonnance

(6) Le demandeur envoie une copie de l'ordonnance à toutes les parties au contrat.

2005, ch. 47, art. 68; 2007, ch. 29, art. 97; 2009, ch. 31, art. 64.

Limitation de certains droits

84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique, ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'il a fait faillite ou est insolvable.

Lease

(2) If the agreement referred to in subsection (1) is a lease, the lessor may not terminate or amend, or claim an accelerated payment or forfeiture of the term under, the lease by reason only of the bankruptcy or insolvency or of the fact that the bankrupt has not paid rent in respect of any period before the time of the bankruptcy.

Baux

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure au moment de la faillite.

Public utilities

(3) No public utility may discontinue service to a bankrupt individual by reason only of the individual's bankruptcy or insolvency or of the fact that the bankrupt individual has not paid for services rendered or material provided before the time of the bankruptcy.

Entreprise de service public

(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès d'un failli qui est une personne physique au seul motif qu'il a fait faillite, qu'il est insolvable ou qu'il n'a pas payé certains services ou du matériel fournis avant le moment de la faillite.

Certain acts not prevented

(4) Nothing in this section is to be construed as

(a) prohibiting a person from requiring payments to be made in cash for goods, services, use of leased property or other valuable consideration provided after the time of the bankruptcy; or

(b) requiring the further advance of money or credit.

Exceptions

(4) Le présent article n'a pas pour effet :

a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après le moment de la faillite;

b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

Provisions of section override agreement

(5) Any provision in an agreement that has the effect of providing for, or permitting, anything that, in substance, is contrary to this section is of no force or effect.

Incompatibilité

(5) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

Powers of court

(6) On application by a party to an agreement or by a public utility, the court may declare that this section does not apply — or applies only to the extent declared by the court — if the applicant satisfies the court that the operation of this section would likely cause the applicant significant financial hardship.

Pouvoirs du tribunal

(6) À la demande de l'une des parties à un contrat ou d'une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply

(a) in respect of an eligible financial contract; or

(b) to prevent a member of the Canadian Payments Association from ceasing to act as a clearing agent or group clearer for an insolvent person in accordance with the *Canadian Payments Act* and the by-laws and rules of that Association.

Contrats financiers admissibles

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une personne insolvable, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la *Loi canadienne sur les paiements* et aux règles et règlements administratifs de l'association.

Permitted actions

(8) Despite section 69.3, the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is

Opérations permises

(8) Malgré l'article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au

entered into before the time of the bankruptcy, and is terminated on or after that time, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the individual bankrupt and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.

Net termination values

(9) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the individual bankrupt to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of paragraphs 69(1)(a) and 69.1(1)(a), to be a creditor of the individual bankrupt with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.

2005, c. 47, s. 68; 2007, c. 29, s. 98; 2009, c. 31, s. 64.

Partnership Property

Application to limited partnerships

85 (1) This Act applies to limited partnerships in like manner as if limited partnerships were ordinary partnerships, and, on all the general partners of a limited partnership becoming bankrupt, the property of the limited partnership vests in the trustee.

Actions by trustee and bankrupt's partner

(2) If a member of a partnership becomes bankrupt, the court may authorize the trustee to commence and prosecute any action in the names of the trustee and of the bankrupt's partner, and any release by the partner of the debt or demand to which the action relates is void or, in the Province of Quebec, null.

Notice to partner

(3) Notice of the application for authority to commence an action under subsection (2) shall be given to the bankrupt's partner, who may show cause against it, and on his application the court may, if it thinks fit, direct that he shall receive his proper share of the proceeds of

moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

Valeurs nettes dues à la date de résiliation

(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l'application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

2005, ch. 47, art. 68; 2007, ch. 29, art. 98; 2009, ch. 31, art. 64.

Biens de sociétés de personnes

Application aux sociétés de personnes en commandite

85 (1) La présente loi s'applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés en nom collectif; et, lorsque tous les membres d'une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.

Actions par le syndic et l'associé du failli

(2) Lorsqu'un membre d'une société de personnes fait faillite, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter et à poursuivre une action au nom du syndic et de l'associé du failli; et toute remise, par cet associé, de la dette ou revendication à laquelle se rapporte l'action, est nulle.

Avis à l'associé

(3) Avis de la demande d'autorisation d'intenter l'action est donné à l'associé du failli, et l'associé peut exposer les motifs qu'il a de s'opposer à cette action, et, à sa demande, le tribunal peut, s'il l'estime utile, enjoindre qu'il

the action, and, if he does not claim any benefit therefrom, he shall be indemnified against costs in respect thereof as the court directs.

R.S., 1985, c. B-3, s. 85; 2004, c. 25, s. 52.

reçoive sa juste part du produit de l'action; et, s'il ne réclame aucun profit de cette action, il est indemnisé de tous frais à cet égard, suivant que le tribunal l'ordonne.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 85; 2004, ch. 25, art. 52.

Crown Interests

Droits de la Couronne

Status of Crown claims

86 (1) In relation to a bankruptcy or proposal, all provable claims, including secured claims, of Her Majesty in right of Canada or a province or of any body under an Act respecting workers' compensation, in this section and in section 87 called a "workers' compensation body", rank as unsecured claims.

Réclamations de la Couronne

86 (1) Dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition, les réclamations prouvables — y compris les réclamations garanties — de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents du travail prennent rang comme réclamations non garanties.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply

(a) to claims that are secured by a security or charge of a kind that can be obtained by persons other than Her Majesty or a workers' compensation body

(i) pursuant to any law, or

(ii) pursuant to provisions of federal or provincial legislation, where those provisions do not have as their sole or principal purpose the establishment of a means of securing claims of Her Majesty or of a workers' compensation body; and

(b) to the extent provided in subsection 87(2), to claims that are secured by a security referred to in subsection 87(1), if the security is registered in accordance with that subsection.

Exceptions

(2) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) :

a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l'organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n'ayant pas pour seul ou principal objet l'établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l'organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;

b) les réclamations garanties aux termes de l'article 87, dans la mesure prévue à cet article.

Exceptions

(3) Subsection (1) does not affect the operation of

(a) subsections 224(1.2) and (1.3) of the *Income Tax Act*;

(b) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or

(c) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any

Effet

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions suivantes :

a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce

related interest, penalties or other amounts, where the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection,

and for the purpose of paragraph (c), the provision of provincial legislation is, despite any Act of Canada or of a province or any other law, deemed to have the same effect and scope against any creditor, however secured, as subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* in respect of a sum referred to in subparagraph (c)(i), or as subsection 23(2) of the *Canada Pension Plan* in respect of a sum referred to in subparagraph (c)(ii), and in respect of any related interest, penalties or other amounts.

R.S., 1985, c. B-3, s. 86; 1992, c. 27, s. 39; 1997, c. 12, s. 73; 2000, c. 30, s. 148; 2005, c. 47, s. 69; 2009, c. 33, s. 25.

paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d'une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est ***une province instituant un régime général de pensions*** au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un ***régime provincial de pensions*** au sens de ce paragraphe.

Pour l'application de l'alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du *Régime de pensions du Canada* quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 86; 1992, ch. 27, art. 39; 1997, ch. 12, art. 73; 2000, ch. 30, art. 148; 2005, ch. 47, art. 69; 2009, ch. 33, art. 25.

Statutory Crown securities

87 (1) A security provided for in federal or provincial legislation for the sole or principal purpose of securing a claim of Her Majesty in right of Canada or of a province or of a workers' compensation body is valid in relation to a bankruptcy or proposal only if the security is registered under a prescribed system of registration before the date of the initial bankruptcy event.

Idem

(2) In relation to a bankruptcy or proposal, a security referred to in subsection (1) that is registered in accordance with that subsection

(a) is subordinate to securities in respect of which all steps necessary to make them effective against other creditors were taken before that registration; and

(b) is valid only in respect of amounts owing to Her Majesty or a workers' compensation body at the time of that registration, plus any interest subsequently accruing on those amounts.

R.S., 1985, c. B-3, s. 87; 1992, c. 27, s. 39; 1997, c. 12, s. 74; 2004, c. 25, s. 53; 2005, c. 47, s. 70.

Garanties créées par législation

87 (1) Les garanties créées aux termes d'une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations mentionnées au paragraphe 86(1) ne sont valides, dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition, que si elles ont été enregistrées, conformément à un système d'enregistrement prescrit, avant l'ouverture de la faillite.

Rang

(2) Dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition, les garanties visées au paragraphe (1) et enregistrées conformément à ce paragraphe :

a) prennent rang après toute autre garantie à l'égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l'enregistrement;

b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l'organisme mentionné au paragraphe 86(1)

lors de l'enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 87; 1992, ch. 27, art. 39; 1997, ch. 12, art. 74; 2004, ch. 25, art. 53; 2005, ch. 47, art. 70.

Priority of Financial Collateral

Priority

88 In relation to a bankruptcy or proposal, no order may be made under this Act if the order would have the effect of subordinating financial collateral.

R.S., 1985, c. B-3, s. 88; 1992, c. 27, s. 39; 1994, c. 26, s. 6; 2007, c. 29, s. 99, c. 36, s. 112; 2009, c. 31, s. 65.

89 and 90 [Repealed, 1992, c. 27, s. 39]

Preferences and Transfers at Undervalue

91 [Repealed, 2005, c. 47, s. 71]

92 and 93 [Repealed, 2000, c. 12, s. 12]

94 [Repealed, 2005, c. 47, s. 72]

Preferences

95 (1) A transfer of property made, a provision of services made, a charge on property made, a payment made, an obligation incurred or a judicial proceeding taken or suffered by an insolvent person

(a) in favour of a creditor who is dealing at arm's length with the insolvent person, or a person in trust for that creditor, with a view to giving that creditor a preference over another creditor is void as against — or, in Quebec, may not be set up against — the trustee if it is made, incurred, taken or suffered, as the case may be, during the period beginning on the day that is three months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy; and

(b) in favour of a creditor who is not dealing at arm's length with the insolvent person, or a person in trust for that creditor, that has the effect of giving that creditor a preference over another creditor is void as against — or, in Quebec, may not be set up against — the trustee if it is made, incurred, taken or suffered, as the case may be, during the period beginning on the day that is 12 months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy.

Rang des garanties financières

Rang

88 Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l'effet serait d'assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 88; 1992, ch. 27, art. 39; 1994, ch. 26, art. 6; 2007, ch. 29, art. 99, ch. 36, art. 112; 2009, ch. 31, art. 65.

89 et 90 [Abrogés, 1992, ch. 27, art. 39]

Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées

91 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 71]

92 et 93 [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 12]

94 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 72]

Traitements préférentiels

95 (1) Sont inopposables au syndic tout transfert de biens, toute affectation de ceux-ci à une charge et tout paiement faits par une personne insolvable de même que toute obligation contractée ou tout service rendu par une telle personne et toute instance judiciaire intentée par ou contre elle :

a) en faveur d'un créancier avec qui elle n'a aucun lien de dépendance ou en faveur d'une personne en fiducie pour ce créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s'ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de trois mois la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite;

b) en faveur d'un créancier avec qui elle a un lien de dépendance ou d'une personne en fiducie pour ce créancier, et ayant eu pour effet de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s'ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de douze mois la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite.

Preference presumed

(2) If the transfer, charge, payment, obligation or judicial proceeding referred to in paragraph (1)(a) has the effect of giving the creditor a preference, it is, in the absence of evidence to the contrary, presumed to have been made, incurred, taken or suffered with a view to giving the creditor the preference — even if it was made, incurred, taken or suffered, as the case may be, under pressure — and evidence of pressure is not admissible to support the transaction.

Exception

(2.1) Subsection (2) does not apply, and the parties are deemed to be dealing with each other at arm's length, in respect of the following:

(a) a margin deposit made by a clearing member with a clearing house; or

(b) a transfer, charge or payment made in connection with financial collateral and in accordance with the provisions of an eligible financial contract.

Definitions

(3) In this section,

clearing house means a body that acts as an intermediary for its clearing members in effecting securities transactions; (*chambre de compensation*)

clearing member means a person engaged in the business of effecting securities transactions who uses a clearing house as intermediary; (*membre*)

creditor includes a surety or guarantor for the debt due to the creditor; (*créancier*)

margin deposit means a payment, deposit or transfer to a clearing house under the rules of the clearing house to assure the performance of the obligations of a clearing member in connection with security transactions, including, without limiting the generality of the foregoing, transactions respecting futures, options or other derivatives or to fulfil any of those obligations. (*dépôt de couverture*)

R.S., 1985, c. B-3, s. 95; 1997, c. 12, s. 78; 2004, c. 25, s. 56; 2007, c. 29, s. 100, c. 36, ss. 42, 112.

Transfer at undervalue

96 (1) On application by the trustee, a court may declare that a transfer at undervalue is void as against, or, in Quebec, may not be set up against, the trustee — or

Préférence — présomption

(2) Lorsque le transfert, l'affectation, le paiement, l'obligation ou l'instance judiciaire visé à l'alinéa (1)a) a pour effet de procurer une préférence, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté ou intenté, selon le cas, en vue d'en procurer une, et ce même s'il l'a été sous la contrainte, la preuve de celle-ci n'étant pas admissible en l'occurrence.

Exception

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n'avoir aucun lien de dépendance :

a) un dépôt de couverture effectué auprès d'une chambre de compensation par un membre d'une telle chambre;

b) un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s'inscrit dans le cadre d'un contrat financier admissible.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

chambre de compensation Organisme qui agit comme intermédiaire pour ses membres dans les opérations portant sur des titres. (*clearing house*)

créancier S'entend notamment de la personne qui se porte caution ou répond d'une dette envers un tel créancier. (*creditor*)

dépôt de couverture Tout paiement, dépôt ou transfert effectué par l'intermédiaire d'une chambre de compensation, en application des règles de celle-ci, en vue de garantir l'exécution par un membre de ses obligations touchant des opérations portant sur des titres; sont notamment visées les opérations portant sur les contrats à terme, options ou autres dérivés et celles garantissant ces obligations. (*margin deposit*)

membre Personne se livrant aux opérations portant sur des titres et qui se sert d'une chambre de compensation comme intermédiaire. (*clearing member*)

L.R. (1985), ch. B-3, art. 95; 1997, ch. 12, art. 78; 2004, ch. 25, art. 56; 2007, ch. 29, art. 100, ch. 36, art. 42 et 112.

Opération sous-évaluée

96 (1) Sur demande du syndic, le tribunal peut, s'il estime que le débiteur a conclu une opération sous-évaluée, déclarer cette opération inopposable au syndic ou

order that a party to the transfer or any other person who is privy to the transfer, or all of those persons, pay to the estate the difference between the value of the consideration received by the debtor and the value of the consideration given by the debtor — if

(a) the party was dealing at arm's length with the debtor and

(i) the transfer occurred during the period that begins on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event and that ends on the date of the bankruptcy,

(ii) the debtor was insolvent at the time of the transfer or was rendered insolvent by it, and

(iii) the debtor intended to defraud, defeat or delay a creditor; or

(b) the party was not dealing at arm's length with the debtor and

(i) the transfer occurred during the period that begins on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event and ends on the date of the bankruptcy, or

(ii) the transfer occurred during the period that begins on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event and ends on the day before the day on which the period referred to in subparagraph (i) begins and

(A) the debtor was insolvent at the time of the transfer or was rendered insolvent by it, or

(B) the debtor intended to defraud, defeat or delay a creditor.

ordonner que le débiteur verse à l'actif, seul ou avec l'ensemble ou certaines des parties ou personnes intéressées par l'opération, la différence entre la valeur de la contrepartie qu'il a reçue et la valeur de celle qu'il a donnée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'opération a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'opération a eu lieu au cours de la période commençant à la date précédant d'un an la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,

(ii) le débiteur était insolvable au moment de l'opération, ou l'est devenu en raison de celle-ci,

(iii) le débiteur avait l'intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d'en retarder le désintéressement;

b) l'opération a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur et elle a eu lieu au cours de la période :

(i) soit commençant à la date précédant d'un an la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,

(ii) soit commençant à la date précédant de cinq ans la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date qui précède d'un jour la date du début de la période visée au sous-alinéa (i) dans le cas où le débiteur :

(A) ou bien était insolvable au moment de l'opération, ou l'est devenu en raison de celle-ci,

(B) ou bien avait l'intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d'en retarder le désintéressement.

Establishing values

(2) In making the application referred to in this section, the trustee shall state what, in the trustee's opinion, was the fair market value of the property or services and what, in the trustee's opinion, was the value of the actual consideration given or received by the debtor, and the values on which the court makes any finding under this section are, in the absence of evidence to the contrary, the values stated by the trustee.

Meaning of *person who is privy*

(3) In this section, a ***person who is privy*** means a person who is not dealing at arm's length with a party to a

Établissement des valeurs

(2) Lorsqu'il présente la demande prévue au présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services ainsi que la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et l'évaluation faite par le syndic est, sauf preuve contraire, celle sur laquelle le tribunal se fonde pour rendre une décision en conformité avec le présent article.

Définition de *personne intéressée*

(3) Au présent article, ***personne intéressée*** s'entend de toute personne qui est liée à une partie à l'opération et

transfer and, by reason of the transfer, directly or indirectly, receives a benefit or causes a benefit to be received by another person.

R.S., 1985, c. B-3, s. 96; 1997, c. 12, s. 79; 2004, c. 25, s. 57; 2005, c. 47, s. 73; 2007, c. 36, s. 43.

qui, de façon directe ou indirecte, soit en bénéficie elle-même, soit en fait bénéficier autrui.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 96; 1997, ch. 12, art. 79; 2004, ch. 25, art. 57; 2005, ch. 47, art. 73; 2007, ch. 36, art. 43.

Protected transactions

97 (1) No payment, contract, dealing or transaction to, by or with a bankrupt made between the date of the initial bankruptcy event and the date of the bankruptcy is valid, except the following, which are valid if made in good faith, subject to the provisions of this Act with respect to the effect of bankruptcy on an execution, attachment or other process against property, and subject to the provisions of this Act respecting preferences and transfers at undervalue:

(a) a payment by the bankrupt to any of the bankrupt's creditors;

(b) a payment or delivery to the bankrupt;

(c) a transfer by the bankrupt for adequate valuable consideration; and

(d) a contract, dealing or transaction, including any giving of security, by or with the bankrupt for adequate valuable consideration.

Transactions protégées

97 (1) Les paiements, remises, transports ou transferts, contrats, marchés et transactions auxquels le failli est partie et qui sont effectués entre l'ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d'une part, des autres dispositions de la présente loi quant à l'effet d'une faillite sur une procédure d'exécution, une saisie ou autre procédure contre des biens et, d'autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux préférences et aux opérations sous-évaluées, les opérations ci-après sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :

a) les paiements du failli à l'un de ses créanciers;

b) les paiements ou remises au failli;

c) les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;

d) les contrats, marchés ou transactions — garanties comprises — du failli, ou avec le failli, pour contrepartie valable et suffisante.

Definition of *adequate valuable consideration*

(2) The expression ***adequate valuable consideration*** in paragraph (1)(c) means a consideration of fair and reasonable money value with relation to that of the property assigned or transferred, and in paragraph (1)(d) means a consideration of fair and reasonable money value with relation to the known or reasonably to be anticipated benefits of the contract, dealing or transaction.

Définition de *contrepartie valable et suffisante*

(2) L'expression ***contrepartie valable et suffisante*** à l'alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l'alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.

Law of set-off or compensation

(3) The law of set-off or compensation applies to all claims made against the estate of the bankrupt and also to all actions instituted by the trustee for the recovery of debts due to the bankrupt in the same manner and to the same extent as if the bankrupt were plaintiff or defendant, as the case may be, except in so far as any claim for set-off or compensation is affected by the provisions of this Act respecting frauds or fraudulent preferences.

R.S., 1985, c. B-3, s. 97; 1992, c. 27, s. 41; 1997, c. 12, s. 80; 2004, c. 25, s. 58; 2005, c. 47, s. 74.

Compensation

(3) Les règles de la compensation s'appliquent à toutes les réclamations produites contre l'actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par le syndic pour le recouvrement des créances dues au failli, de la même manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi concernant les fraudes ou préférences frauduleuses.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 97; 1992, ch. 27, art. 41; 1997, ch. 12, art. 80; 2004, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 47, art. 74.

Recovering proceeds if transferred

98 (1) If a person has acquired property of a bankrupt under a transaction that is void or voidable and set aside

Recouvrement du produit s'il a été transféré

98 (1) Lorsqu'une personne a acquis des biens du failli en vertu d'une transaction qui est nulle ou d'une

or, in the Province of Quebec, null or annullable and set aside, and has sold, disposed of, realized or collected the property or any part of it, the money or other proceeds, whether further disposed of or not, shall be deemed the property of the trustee.

transaction annulable qui est écartée, et a vendu, aliéné, réalisé ou perçu ces biens, ou une partie de ces biens, les montants d'argent ou autre produit, qu'ils soient de nouveau aliénés ou non, sont réputés être les biens du syndic.

Trustee may recover

(2) The trustee may recover the property or the value thereof or the money or proceeds therefrom from the person who acquired it from the bankrupt or from any other person to whom he may have resold, transferred or paid over the proceeds of the property as fully and effectually as the trustee could have recovered the property if it had not been so sold, disposed of, realized or collected.

Le syndic peut recouvrer

(2) Le syndic peut recouvrer ces biens ou leur valeur, ou l'argent ou le produit en provenant, de la personne qui les a acquis du failli, ou de toute autre personne à qui le failli peut avoir revendu, transféré ou versé le produit de ces biens, d'une manière aussi complète et efficace que le syndic aurait pu recouvrer ces biens s'ils n'avaient pas été ainsi vendus, aliénés, réalisés ou perçus.

Operation of section

(3) Notwithstanding subsection (1), where any person to whom the property has been sold or disposed of has paid or given therefor in good faith adequate valuable consideration, he is not subject to the operation of this section but the trustee's recourse shall be solely against the person entering into the transaction with the bankrupt for recovery of the consideration so paid or given or the value thereof.

Application du présent article

(3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu'une personne à qui ces biens ont été vendus ou aliénés a payé ou donné de bonne foi à leur égard une contrepartie valable et suffisante, cette personne n'est pas assujettie à l'application du présent article, mais le syndic n'a recours que contre la personne qui a conclu cette transaction avec le failli en vue du recouvrement de la contrepartie ainsi versée ou donnée, ou de la valeur de celle-ci.

Trustee subrogated

(4) Where the consideration payable for or on any sale or resale of the property or any part thereof remains unsatisfied, the trustee is subrogated to the rights of the vendor to compel payment or satisfaction.

R.S., 1985, c. B-3, s. 98; 2004, c. 25, s. 59(E).

Subrogation du syndic

(4) Lorsque la contrepartie payable pour ou sur toute vente ou revente des biens, ou d'une partie de ces biens, n'a pas été acquittée, le syndic est subrogé aux droits du vendeur pour contraindre au paiement ou à l'acquittement.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 98; 2004, ch. 25, art. 59(A).

General assignments of book debts ineffective

98.1 (1) If a person engaged in any trade or business makes an assignment of their existing or future book debts, or any class or part of those debts, and subsequently becomes bankrupt, the assignment of book debts is void as against, or, in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee with respect to any book debts that have not been paid at the date of the bankruptcy.

Nullité des cessions générales de créances comptables

98.1 (1) Lorsqu'une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d'une catégorie ou d'une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n'ont pas été acquittées à la date de la faillite.

Foregoing provisions not to apply in some cases

(2) Subsection (1) does not apply to an assignment of book debts that is registered under any statute of any province providing for the registration of assignments of book debts if the assignment is valid in accordance with the laws of the province.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas dans certains cas

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une cession de créances comptables enregistrée conformément à une loi provinciale pourvoyant à l'enregistrement de cette cession, si celle-ci est valide aux termes des lois de la province.

Other cases

(3) Nothing in subsection (1) renders void or, in the Province of Quebec, null any assignment of book debts due at the date of the assignment from specified debtors, or of debts growing due under specified contracts, or any assignment of book debts included in a transfer of a business made in good faith and for adequate valuable consideration.

Definition of *assignment*

(4) For the purposes of this section, ***assignment*** includes assignment by way of security, hypothec and other charges on book debts.

2005, c. 47, s. 75.

Dealings with undischarged bankrupt

99 (1) All transactions by a bankrupt with any person dealing with the bankrupt in good faith and for value in respect of property acquired by the bankrupt after the bankruptcy, if completed before any intervention by the trustee, are valid against the trustee, and any estate, or interest or right, in the property that by virtue of this Act is vested in the trustee shall determine and pass in any manner and to any extent that may be required for giving effect to any such transaction.

Receipt of money by banker

(2) For the purposes of this section, the receipt of any money, security or negotiable instrument from or by the order or direction of a bankrupt by his banker and any payment and any delivery of any security or negotiable instrument made to or by the order or direction of a bankrupt by his banker shall be deemed to be a transaction by the bankrupt with his banker dealing with him for value.

R.S., 1985, c. B-3, s. 99; 2004, c. 25, s. 60.

100 [Repealed, 2005, c. 47, s. 76]

Inquiry into dividends, redemption of shares or compensation

101 (1) When a corporation that is bankrupt has paid a dividend, other than a stock dividend, redeemed or purchased for cancellation any of the shares of the capital stock of the corporation or has paid termination pay, severance pay or incentive benefits or other benefits to a director, an officer or any person who manages or supervises the management of business and affairs of the corporation within the period beginning on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included, the court may, on the application of the trustee, inquire into the transaction to ascertain whether it

Autres cas où le présent article n'annule pas les cessions

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d'un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie de valeur et suffisante.

Définition de *cession*

(4) Pour l'application du présent article, ***cession*** s'entend notamment de l'hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.

2005, ch. 47, art. 75.

Affaires avec un failli non libéré

99 (1) Toutes transactions d'un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l'encontre du syndic, et tout droit, domaine ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction.

Réception d'argent par un banquier

(2) Pour l'application du présent article, la réception, par son banquier, d'une somme d'argent, d'une valeur ou d'un effet négociable d'un failli, ou sur l'ordre ou l'instruction d'un failli, et tout paiement et remise, par son banquier, d'une valeur ou d'un effet négociable, faits à un failli ou sur l'ordre ou l'instruction d'un failli, sont censés une transaction faite par le failli avec son banquier traitant avec lui contre valeur.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 99; 2004, ch. 25, art. 60.

100 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 76]

Enquête au sujet des dividendes, des rachats d'actions et de la rémunération des administrateurs

101 (1) Lorsqu'une personne morale faillie a, dans le cadre d'une transaction faite au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu'un dividende en actions, racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou payé une indemnité de départ ou de préavis, une prime d'encouragement ou tout autre avantage à un administrateur, à un dirigeant ou à quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale, le tribunal peut, à la demande du syndic, enquêter pour établir si la transaction a été faite à

occurred at a time when the corporation was insolvent or whether it rendered the corporation insolvent.

Judgment against directors

(2) If a transaction referred to in subsection (1) has occurred, the court may give judgment to the trustee against the directors of the corporation, jointly and severally, or solidarily, in the amount of the dividend or redemption or purchase price, with interest on the amount, that has not been paid to the corporation if the court finds that

(a) the transaction occurred at a time when the corporation was insolvent or the transaction rendered the corporation insolvent; and

(b) the directors did not have reasonable grounds to believe that the transaction was occurring at a time when the corporation was not insolvent or the transaction would not render the corporation insolvent.

Judgment against directors — compensation

(2.01) If a transaction referred to in subsection (1) has occurred, the court may give judgment to the trustee against the directors of the corporation, jointly and severally, or solidarily, in the amount of the termination pay, severance pay or incentive benefits or other benefits, with interest on the amount, that has not been paid to the corporation if the court finds that

(a) the payment

(i) occurred at a time when the corporation was insolvent or rendered the corporation insolvent,

(ii) was conspicuously over the fair market value of the consideration received by the corporation, and

(iii) was made outside the ordinary course of business; and

(b) the directors did not have reasonable grounds to believe that the payment

(i) occurred at a time when the corporation was not insolvent or would not render the corporation insolvent,

(ii) was not conspicuously over the fair market value of the consideration received by the corporation, and

(iii) was made in the ordinary course of business.

un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable.

Jugement contre les administrateurs

(2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui n'a pas été remboursé à celle-ci s'il constate :

a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable;

b) que les administrateurs n'avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction était faite à un moment où elle n'était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable.

Jugement contre les administrateurs — rémunération

(2.01) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant de l'indemnité de départ ou de préavis, de la prime d'encouragement ou d'un autre avantage, avec les intérêts y afférents, qui n'a pas été remboursé à celle-ci s'il constate :

a) que le paiement :

(i) a été fait à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable,

(ii) était manifestement supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu'elle a reçue,

(iii) n'a pas été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;

b) que les administrateurs n'avaient pas de motifs raisonnables de croire que le paiement :

(i) a été fait à un moment où elle n'était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

(ii) n'était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu'elle a reçue,

(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.

Criteria

(2.1) In making a determination under paragraph (2)(b) or (2.01)(b), the court shall consider whether the directors acted as prudent and diligent persons would have acted in the same circumstances and whether the directors in good faith relied on

(a) financial or other statements of the corporation represented to them by officers of the corporation or the auditor of the corporation, as the case may be, or by written reports of the auditor to fairly reflect the financial condition of the corporation; or

(b) a report relating to the corporation's affairs prepared pursuant to a contract with the corporation by a lawyer, notary, accountant, engineer, appraiser or other person whose profession gave credibility to the statements made in the report.

Judgment against shareholders

(2.2) Where a transaction referred to in subsection (1) has occurred and the court makes a finding referred to in paragraph (2)(a), the court may give judgment to the trustee against a shareholder who is related to one or more directors or to the corporation or who is a director not liable by reason of paragraph (2)(b) or subsection (3), in the amount of the dividend or redemption or purchase price referred to in subsection (1) and the interest thereon, that was received by the shareholder and not repaid to the corporation.

Directors exonerated by law

(3) A judgment pursuant to subsection (2) shall not be entered against or be binding on a director who had, in accordance with any applicable law governing the operation of the corporation, protested against the payment of the dividend or the redemption or purchase for cancellation of the shares of the capital stock of the corporation and had thereby exonerated himself or herself under that law from any liability therefor.

Directors exonerated by law — compensation

(3.1) A judgment under subsection (2.01) shall not be entered against or be binding on a director who had, in accordance with any applicable law governing the operation of the corporation, protested against the payment of termination pay, severance pay or incentive benefits or other benefits and had exonerated himself or herself under that law from any resulting liability.

Critères

(2.1) Pour décider si les administrateurs ont ou n'ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l'espèce et s'ils ont, de bonne foi, tenu compte :

a) des états financiers ou autres de la personne morale ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;

b) des rapports sur les affaires de la personne morale établis, à la suite d'un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.

Jugement contre les actionnaires

(2.2) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre un actionnaire qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la personne morale, ou qui est un administrateur décrit à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d'achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n'a pas été remboursé à la personne morale, lorsqu'il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l'a rendue insolvable.

Administrateurs disculpés par la loi

(3) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n'importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l'achat pour annulation des actions du capital social de la personne morale et qui, de ce fait, s'était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.

Administrateurs disculpés par la loi — rémunération

(3.1) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2.01) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n'importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement de l'indemnité de départ ou de préavis, de la prime d'encouragement ou d'un autre avantage et qui, de ce fait, s'était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.

Directors' right to recover

(4) Nothing in this section shall be construed to affect any right, under any applicable law governing the operation of the corporation, of the directors to recover from a shareholder the whole or any part of any dividend, or any redemption or purchase price, made or paid to the shareholder when the corporation was insolvent or that rendered the corporation insolvent.

Onus of proof — directors

(5) For the purposes of subsection (2), the onus of proving

(a) that the corporation was not insolvent at the time the transaction occurred and that the transaction did not render the corporation insolvent, or

(b) that the directors had reasonable grounds to believe that the transaction was occurring at a time when the corporation was not insolvent or that the transaction would not render the corporation insolvent

lies on the directors.

Onus of proof — directors

(5.1) For the purposes of subsection (2.01), a director has the onus of proving any of the following:

(a) that the payment

(i) occurred at a time when the corporation was not insolvent or did not render the corporation insolvent,

(ii) was not conspicuously over the fair market value of the consideration received by the corporation, or

(iii) was made in the ordinary course of business; or

(b) that the director had reasonable grounds to believe that the payment

(i) occurred at a time when the corporation was not insolvent or would not render the corporation insolvent,

(ii) was not conspicuously over the fair market value of the consideration received by the corporation, or

(iii) was made in the ordinary course of business.

Droit de recouvrement des administrateurs

(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la personne morale, que possèdent les administrateurs de recouvrer d'un actionnaire la totalité ou une partie d'un dividende ou prix de rachat ou d'achat, accordé ou payé à l'actionnaire lorsque la personne morale était insolvable ou dont le paiement l'a rendue insolvable.

Fardeau de la preuve — administrateurs

(5) Pour l'application du paragraphe (2), il incombe aux administrateurs de prouver :

a) que la personne morale n'était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable;

b) qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que la transaction était faite à un moment où elle n'était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable.

Fardeau de la preuve — administrateurs

(5.1) Pour l'application du paragraphe (2.01), il incombe aux administrateurs de prouver l'un des éléments suivants :

a) que le paiement :

(i) a été fait à un moment où la personne morale n'était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

(ii) n'était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu'elle a reçue,

(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;

b) qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que le paiement :

(i) a été fait à un moment où la personne morale n'était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

(ii) n'était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu'elle a reçue,

(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.

Onus of proof — shareholder

(6) For the purposes of subsection (2.2), the onus of proving that the corporation was not insolvent at the time the transaction occurred and that the transaction did not render the corporation insolvent lies on the shareholder.

R.S., 1985, c. B-3, s. 101; 1997, c. 12, s. 82; 2004, c. 25, s. 61(E); 2019, c. 29, s. 135.

Application of sections 95 to 101

101.1 (1) Sections 95 to 101 apply, with any modifications that the circumstances require, to a proposal made under Division I of Part III unless the proposal provides otherwise.

Interpretation

(2) For the purposes of subsection (1), a reference in sections 95 to 101

(a) to "date of the bankruptcy" is to be read as a reference to "day on which a notice of intention is filed" or, if a notice of intention is not filed, as a reference to "day on which a proposal is filed"; and

(b) to "bankrupt", "insolvent person" or "debtor" is to be read as a reference to "debtor in respect of whom the proposal is filed".

Application of sections 95 to 101 if proposal annulled

(3) If the proposal is annulled by the court under subsection 63(1) or as a result of a bankruptcy order or assignment, sections 95 to 101 apply as though the debtor became bankrupt on the date of the initial bankruptcy event.

1992, c. 27, s. 42; 2007, c. 36, s. 44.

101.2 [Repealed, 2007, c. 36, s. 44]

PART V

Administration of Estates

Meetings of Creditors

First meeting of creditors

102 (1) Subject to subsection (1.1), it is the duty of the trustee to inquire as to the names and addresses of the creditors of a bankrupt and, within five days after the date of the trustee's appointment, to send in the prescribed manner to the bankrupt, to every known creditor and to the Superintendent a notice in the prescribed form of the bankruptcy and of the first meeting of creditors, to be held within the twenty-one day period

Fardeau de la preuve — actionnaires

(6) Pour l'application du paragraphe (2.2), il incombe à l'actionnaire de prouver que la personne morale n'était pas insolvable au moment de la transaction et que celle-ci ne la rendait pas insolvable.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 101; 1997, ch. 12, art. 82; 2004, ch. 25, art. 61(A); 2019, ch. 29, art. 135.

Application des articles 95 à 101

101.1 (1) Les articles 95 à 101 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition faite au titre de la section I de la partie III, sauf disposition contraire de la proposition.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention aux articles 95 à 101, de la date de la faillite vaut mention de la date du dépôt de l'avis d'intention ou, si un tel avis n'est pas déposé, de la date du dépôt de la proposition, et la mention, à ces articles, du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention du débiteur à l'égard de qui une proposition a été déposée.

Application des articles 95 à 101 en cas d'annulation de la proposition

(3) Les articles 95 à 101 s'appliquent en cas d'annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d'une ordonnance de faillite ou d'une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à la date de l'ouverture de la faillite.

1992, ch. 27, art. 42; 2007, ch. 36, art. 44.

101.2 [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 44]

PARTIE V

Administration des actifs

Assemblées des créanciers

Première assemblée des créanciers

102 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il incombe au syndic de se renseigner sur les noms et adresses des créanciers du failli et, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, il adresse, de la manière prescrite, au failli, à tout créancier connu, ainsi qu'au surintendant, un avis de la faillite, en la forme prescrite, et de la première assemblée des créanciers devant être tenue au bureau du séquestre officiel de la localité du failli, dans les

following the day of the trustee's appointment, at the office of the official receiver in the locality of the bankrupt, but the official receiver may, when the official receiver deems it expedient, authorize the meeting to be held at the office of any other official receiver or at such other place as the official receiver may fix.

vingt et un jours suivant la nomination du syndic, mais, s'il l'estime utile, le séquestre officiel peut autoriser la tenue de l'assemblée au bureau de tout autre séquestre officiel, ou à l'endroit que le séquestre officiel peut fixer.

Extension of days

(1.1) The official receiver in the locality of the bankrupt may extend the period during which the first meeting of creditors must be held

(a) by ten days, or

(b) where the official receiver is satisfied that special circumstances exist, by up to thirty days,

where the official receiver is satisfied that the extension will not be detrimental to the creditors and is in the general interests of the administration of the estate.

Prolongation de dix jours

(1.1) Le séquestre officiel de la localité du failli, s'il estime que la prolongation ne nuira pas aux créanciers et est dans l'intérêt général de l'administration de l'actif, peut prolonger de dix jours le délai prévu pour la tenue de la première assemblée des créanciers ou d'au plus trente jours s'il est convaincu que des circonstances spéciales l'exigent.

Documents to accompany notice

(2) The trustee shall include with the notice referred to in subsection (1) a list of the creditors with claims amounting to twenty-five dollars or more and the amounts of their claims together with a proof of claim and proxy in the prescribed form but no name shall be inserted in the proxy before it is so sent.

Documents accompagnant l'avis

(2) Le syndic inclut avec cet avis une liste des créanciers dont les réclamations se chiffrent à vingt-cinq dollars ou plus, ainsi que les montants de leurs réclamations, une formule de preuve de réclamation et une formule de procuration dans la forme prescrite, mais ne peut inscrire aucun nom dans la formule de procuration avant d'ainsi l'envoyer.

Information and notice

(3) In the case of the bankruptcy of an individual, the trustee shall set out in the notice, in the prescribed form, information concerning the financial situation of the bankrupt and the obligation of the bankrupt, if any, to make payments required under section 68 to the estate of the bankrupt.

Renseignements et avis à fournir

(3) Dans le cas de la faillite d'une personne physique, le syndic est tenu de donner, dans l'avis de faillite présenté en la forme prescrite, les renseignements sur la situation financière du failli et sur l'obligation de celui-ci de faire des versements à l'actif aux termes de l'article 68.

Publication in local paper by trustee

(4) A notice in the prescribed form shall, as soon as possible after the bankruptcy and not later than five days before the first meeting of creditors, be published in a local newspaper by the trustee.

Annonces par le syndic dans un journal local

(4) Le syndic, aussitôt que possible après la faillite et au moins cinq jours avant la première assemblée des créanciers, fait publier dans un journal local un avis en la forme prescrite.

Purpose of meeting

(5) The purpose of the first meeting of creditors shall be to consider the affairs of the bankrupt, to affirm the appointment of the trustee or substitute another in place thereof, to appoint inspectors and to give such directions to the trustee as the creditors may see fit with reference to the administration of the estate.

R.S., 1985, c. B-3, s. 102; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 43; 1997, c. 12, s. 84; 2005, c. 47, s. 77.

Objet de l'assemblée

(5) Cette assemblée a pour objet l'examen des affaires du failli, la confirmation de la nomination du syndic ou son remplacement, la nomination des inspecteurs et la communication au syndic des instructions que les créanciers peuvent juger opportunes quant à l'administration de l'actif.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 102; 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 43; 1997, ch. 12, art. 84; 2005, ch. 47, art. 77.

Meetings during administration

103 (1) The trustee may at any time call a meeting of creditors and he shall do so when directed by the court and whenever requested in writing by a majority of the inspectors or by twenty-five per cent in number of the creditors holding twenty-five per cent in value of the proved claims.

Meetings convened by inspectors

(2) A meeting of the creditors may be convened by a majority of the inspectors at any time when a trustee is not available to call a meeting or has neglected or failed to do so when so directed by the inspectors.

R.S., c. B-3, s. 81.

Notice of subsequent meetings

104 (1) Meetings of creditors other than the first shall be called by sending a notice of the time and place of the meeting together with an agenda outlining the items for discussion with a reasonable explanation of what is expected to be discussed for each item, not less than five days before the time of each meeting to each creditor at the address given in the creditor's proof of claim.

Notice to creditors with proved claims

(2) After the first meeting of creditors, notice of any meeting or of any proceeding need not be given to any creditors other than those who have proved their claims.

R.S., 1985, c. B-3, s. 104; 1997, c. 12, s. 85; 2005, c. 47, s. 78.

Procedure at Meetings

Chair of first meeting

105 (1) The official receiver or his nominee shall be the chair at the first meeting of creditors and shall decide any questions or disputes arising at the meeting and from any such decision any creditor may appeal to the court.

Chair of subsequent meetings

(2) At all meetings of creditors other than the first, the trustee shall be the chair unless by resolution at the meeting some other person is appointed.

Casting vote

(3) The chair of any meeting of creditors shall, in the case of a tie, have a second or casting vote.

Assemblées au cours de l'administration

103 (1) Le syndic peut, à tout moment, convoquer une assemblée des créanciers, et il doit le faire lorsqu'il en est requis par le tribunal et chaque fois qu'il en est requis par écrit par une majorité des inspecteurs ou par vingt-cinq pour cent en nombre des créanciers détenant vingt-cinq pour cent en valeur des réclamations prouvées.

Assemblées convoquées par les inspecteurs

(2) Une majorité des inspecteurs peut, à tout moment, convoquer une assemblée des créanciers lorsqu'un syndic n'est pas disponible pour convoquer une assemblée ou qu'il a négligé ou manqué de le faire après en avoir été requis par les inspecteurs.

S.R., ch. B-3, art. 81.

Avis des assemblées subséquentes

104 (1) Les assemblées de créanciers autres que la première sont convoquées par envoi, à chaque créancier à l'adresse indiquée dans sa preuve de réclamation, d'un préavis d'au moins cinq jours indiquant les date, heure et lieu de l'assemblée et donnant l'ordre du jour avec une explication suffisante de chacun des points qui y sont inscrits.

Avis aux créanciers ayant des réclamations prouvées

(2) Après la première assemblée des créanciers, il n'est pas nécessaire de donner avis d'une assemblée ou d'une procédure à d'autres créanciers que ceux qui ont prouvé leurs réclamations.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 104; 1997, ch. 12, art. 85; 2005, ch. 47, art. 78.

Procédures des assemblées

Président de la première assemblée

105 (1) Le séquestre officiel, ou la personne qu'il désigne, préside la première assemblée des créanciers et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l'assemblée, et tout créancier peut appeler d'une telle décision au tribunal.

Le syndic préside

(2) Le syndic préside toutes les assemblées de créanciers autres que la première, à moins qu'une autre personne ne soit nommée, par résolution adoptée à l'assemblée, pour présider.

Voix prépondérante

(3) En cas de partage, à une assemblée de créanciers, le président a voix prépondérante.

Minutes of meeting

(4) The chair of any meeting of creditors shall, within a reasonable time after each meeting, cause minutes of the proceedings at the meeting to be prepared. The minutes shall be signed by the chair or by the chair of the next meeting and shall be retained as part of the books, records and documents referred to in section 26 relating to the administration of the estate.

Non-receipt of notice by creditor

(5) Where a meeting of creditors is called, the proceedings had and resolutions passed at the meeting, unless the court otherwise orders, are valid, notwithstanding that some creditors had not received notice.

R.S., 1985, c. B-3, s. 105; 2005, c. 47, ss. 79, 123(E).

Quorum

106 (1) One creditor entitled to vote, or the representative of such a creditor, constitutes a quorum for a meeting of creditors.

Where no quorum

(2) Where there is no quorum at the first meeting of creditors,

(a) the appointment of the trustee shall be deemed to be confirmed; and

(b) the chair shall adjourn the meeting

(i) to such time and place as the chair fixes, or

(ii) without fixing a time or place for a future meeting.

Idem

(2.1) Where there is no quorum at any meeting of creditors other than the first meeting, the chair shall adjourn the meeting to such time and place as the chair fixes.

Adjournment with consent of meeting

(3) The chair of any meeting of creditors may with the consent of the meeting adjourn the meeting from time to time.

R.S., 1985, c. B-3, s. 106; 1992, c. 27, s. 44; 2005, c. 47, s. 123(E).

How creditors shall vote

107 Every class of creditors may express its views and wishes separately from every other class and the effect to be given to those views and wishes shall, in case of any dispute and subject to this Act, be in the discretion of the court.

R.S., c. B-3, s. 85.

Procès-verbal de l'assemblée

(4) Dans un délai raisonnable suivant la date de l'assemblée, le président fait rédiger un procès-verbal des délibérations de celle-ci, lequel est signé par lui ou par le président de l'assemblée suivante et conservé dans les livres, registres et documents faisant état de l'administration de l'actif visés à l'article 26.

Avis non reçu par un créancier

(5) Lorsqu'une assemblée de créanciers est convoquée, les procédures prises et les résolutions adoptées à cette assemblée sont valides, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, bien que certains créanciers n'aient pas reçu l'avis.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 105; 2005, ch. 47, art. 79 et 123(A).

Quorum

106 (1) Un créancier ayant droit de vote, ou son représentant, constitue le quorum de l'assemblée des créanciers.

Défaut de quorum

(2) À défaut de quorum à la première assemblée des créanciers, le président peut l'ajourner soit à une date ultérieure, soit à une date indéterminée, auquel cas le syndic est réputé être confirmé dans ses fonctions.

Idem

(2.1) À défaut de quorum à toute autre assemblée, le président l'ajourne et peut fixer d'autres date, heure et lieu.

Ajournement avec le consentement de l'assemblée

(3) Avec le consentement de l'assemblée, le président peut ajourner l'assemblée.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 106; 1992, ch. 27, art. 44; 2005, ch. 47, art. 123(A).

Comment votent les créanciers

107 Chaque catégorie de créanciers peut exprimer ses vues et ses désirs séparément de toute autre catégorie, et le tribunal décide quelle suite donner à ces vues et désirs dans le cas de contestation et sous réserve de la présente loi.

S.R., ch. B-3, art. 85.

Chair may admit or reject proof

108 (1) The chair of any meeting of creditors has power to admit or reject a proof of claim for the purpose of voting but his decision is subject to appeal to the court.

Accept as proof

(2) Notwithstanding anything in this Act, the chair may, for the purpose of voting, accept any letter or printed matter transmitted by any form or mode of telecommunication as proof of the claim of a creditor.

In case of doubt

(3) Where the chair is in doubt as to whether a proof of claim should be admitted or rejected, he shall mark the proof as objected to and allow the creditor to vote subject to the vote being declared invalid in the event of the objection being sustained.

R.S., 1985, c. B-3, s. 108; 1992, c. 27, s. 45; 2005, c. 47, s. 123(E).

Right of creditor to vote

109 (1) A person is not entitled to vote as a creditor at any meeting of creditors unless the person has duly proved a claim provable in bankruptcy and the proof of claim has been duly filed with the trustee before the time appointed for the meeting.

Voting by proxy

(2) A creditor may vote either in person or by proxy.

Form of proxy

(3) A proxy is not invalid merely because it is in the form of a letter or printed matter transmitted by any form or mode of telecommunication.

Debtor may not be proxyholder

(4) A debtor may not be appointed a proxyholder to vote at any meeting of the debtor's creditors.

Corporation

(5) A corporation may vote by an authorized proxyholder at meetings of creditors.

Vote of creditors not dealing at arm's length

(6) If the chair is of the opinion that the outcome of a vote was determined by the vote of a creditor who did not deal with the debtor at arm's length at any time during the period that begins on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event and that ends on the date of the bankruptcy, the chair shall redetermine

Le président peut admettre ou rejeter une preuve

108 (1) Le président de l'assemblée a le pouvoir, pour les fins de la votation, d'admettre ou de rejeter une preuve de réclamation; sa décision est susceptible d'appel devant le tribunal.

Preuve acceptable

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le président peut, aux fins de la votation, accepter une lettre ou un imprimé transmis par tout moyen de télécommunication comme preuve de réclamation d'un créancier.

Cas douteux

(3) Lorsque le président doute que la preuve d'une réclamation doive être admise ou rejetée, il note la preuve comme contestée et permet aux créanciers de voter, sous réserve d'invalidation du vote, au cas où la contestation serait maintenue.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 108; 1992, ch. 27, art. 45; 2005, ch. 47, art. 123(A).

Droit de voter d'un créancier

109 (1) Une personne n'a pas le droit de voter à titre de créancier à une assemblée des créanciers, à moins qu'elle n'ait dûment prouvé une réclamation prouvable en matière de faillite et que la preuve de la réclamation n'ait été dûment remise au syndic avant le moment fixé pour l'assemblée.

Vote par procuration

(2) Un créancier peut voter personnellement ou au moyen d'une procuration.

Forme de procuration

(3) Une procuration n'est pas invalide du simple fait qu'elle est établie sous forme de lettre ou d'imprimé transmis par tout moyen de télécommunication.

Un débiteur ne peut être fondé de pouvoir

(4) Un débiteur ne peut être nommé fondé de pouvoir pour voter à une assemblée de ses créanciers.

Personne morale

(5) Une personne morale peut voter par l'entremise d'un fondé de pouvoir autorisé aux assemblées de créanciers.

Votes du créancier ayant un lien de dépendance

(6) S'il estime que le vote d'un créancier ayant eu, à tout moment au cours de la période commençant à la date précédant d'un an la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite, un lien de dépendance avec le débiteur a influé sur le résultat du vote, le président établit un nouveau résultat en excluant ce vote; ce

the outcome by excluding the creditor's vote. The redetermined outcome is the outcome of the vote unless a court, on application within 10 days after the day on which the chair redetermined the outcome of the vote, considers it appropriate to include the creditor's vote and determines another outcome.

(7) [Repealed, 2005, c. 47, s. 80]

R.S., 1985, c. B-3, s. 109; 1992, c. 27, s. 46; 1997, c. 12, s. 86; 1999, c. 31, s. 24(F); 2004, c. 25, s. 63; 2005, c. 47, s. 80; 2007, c. 36, s. 45.

nouveau résultat est définitif, à moins que le tribunal ne soit saisi de la question dans les dix jours, qu'il juge indiqué de compter le vote et qu'il ne substitue au résultat du vote un nouveau résultat.

(7) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 80]

L.R. (1985), ch. B-3, art. 109; 1992, ch. 27, art. 46; 1997, ch. 12, art. 86; 1999, ch. 31, art. 24(F); 2004, ch. 25, art. 63; 2005, ch. 47, art. 80; 2007, ch. 36, art. 45.

Claims acquired after date of bankruptcy

110 (1) No person is entitled to vote on a claim acquired after the date of bankruptcy in respect of a debtor unless the entire claim is acquired.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to persons acquiring notes, bills or other securities on which they are liable.

R.S., 1985, c. B-3, s. 110; 2005, c. 47, s. 81.

Créance obtenue après l'ouverture de la faillite

110 (1) Personne n'a droit de voter du chef d'une réclamation acquise après l'ouverture de la faillite d'un débiteur, à moins que la réclamation n'ait été acquise en entier.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui acquièrent des billets, lettres de change ou autres valeurs dont elles sont responsables.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 110; 2005, ch. 47, art. 81.

Creditor secured by bill or note

111 A creditor shall not vote in respect of any claim on or secured by a current bill of exchange or promissory note held by him, unless he is willing to treat the liability to him thereon of every person who is liable thereon antecedently to the debtor, and who is not a bankrupt, as a security in his hands and to estimate the value thereof and for the purposes of voting, but not for the purposes of dividend, to deduct it from his claim.

R.S., c. B-3, s. 89.

Créancier garanti par lettre de change ou billet

111 Un créancier ne peut voter à l'égard d'une réclamation motivée ou garantie par une lettre de change courante ou un billet à ordre qu'il détient, à moins qu'il ne consente à considérer, comme titre de garantie en sa possession, ce qui lui en est dû par toute personne qui en est responsable antérieurement au débiteur et qui n'est pas un failli, et à en estimer la valeur et, pour les fins de la votation mais non pour les objets du dividende, à déduire cette valeur de sa réclamation.

S.R., ch. B-3, art. 89.

Voting by secured creditor

112 For the purpose of voting, a secured creditor shall, unless he surrenders his security, state in his proof the particulars of his security, the date when it was given and the value at which he assesses it, and he is entitled to vote only in respect of the balance, if any, due to him, after deducting the value of his security.

R.S., c. B-3, s. 90.

Vote d'un créancier garanti

112 Pour les fins de la votation, un créancier garanti énonce dans sa preuve, à moins qu'il ne renonce à sa garantie, les détails de sa garantie, la date à laquelle elle a été donnée, ainsi que le montant auquel il l'évalue, et il n'a le droit de voter qu'à l'égard du reliquat qui lui est dû, s'il en est, déduction faite de la valeur de sa garantie.

S.R., ch. B-3, art. 90.

Trustee may vote

113 (1) If the trustee is a proxyholder for a creditor, the trustee may vote as a creditor at any meeting of creditors.

Le syndic peut voter

113 (1) Lorsqu'il est fondé de pouvoir d'un créancier, le syndic peut voter à titre de créancier à toute assemblée des créanciers.

Trustee's vote not to count in respect of certain resolutions

(2) The vote of the trustee — or of the partner, clerk or legal counsel of the trustee, or of the clerk of the legal counsel of the trustee — as proxyholder for a creditor,

Le vote du syndic ne compte pas dans certains cas

(2) Le vote du syndic — ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique — à titre de fondé de pouvoir d'un créancier, ne

shall not be counted in respect of any resolution affecting the remuneration or conduct of the trustee.

peut être compté dans le cadre de l'adoption d'une résolution concernant sa rémunération ou sa conduite.

Persons not entitled to vote

(3) The following persons are not entitled to vote on the appointment of a trustee — and except with the permission of the court and on any condition that the court may impose, the following persons are not entitled to vote on the appointment of inspectors:

(a) the father, mother, child, sister, brother, uncle or aunt, by blood, adoption, marriage or common-law partnership, or the spouse or common-law partner, of the bankrupt;

(b) where the bankrupt is a corporation, any officer, director or employee thereof; and

(c) where the bankrupt is a corporation, any wholly owned subsidiary corporation or any officer, director or employee thereof.

R.S., 1985, c. B-3, s. 113; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 73; 2000, c. 12, s. 13; 2004, c. 25, s. 64; 2005, c. 47, s. 82.

Personnes non autorisées à voter

(3) Les personnes ci-après n'ont pas le droit de voter pour la nomination d'un syndic et, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il peut fixer, n'ont pas le droit de voter pour celle d'inspecteurs :

a) le père, la mère, l'enfant, le frère, la sœur, l'oncle ou la tante, de naissance ou par adoption, mariage ou union de fait, ou l'époux ou conjoint de fait du failli;

b) lorsque le failli est une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci;

c) lorsque le failli est une personne morale, toute personne morale filiale entièrement détenue, ou tout dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 113; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 73; 2000, ch. 12, art. 13; 2004, ch. 25, art. 64; 2005, ch. 47, art. 82.

Evidence of proceedings at meetings of creditors

114 (1) A minute of proceedings at a meeting of creditors under this Act signed at the same or the next ensuing meeting by a person describing himself as or appearing to be chair of the meeting at which the minute is signed shall be admitted in evidence without further proof.

Preuve des délibérations aux assemblées des créanciers

114 (1) Un procès-verbal des délibérations d'une assemblée des créanciers tenue sous l'autorité de la présente loi, signé à cette assemblée même ou à l'assemblée suivante par une personne se désignant comme, ou paraissant être, le président de l'assemblée à laquelle le procès-verbal a été signé, est sans plus admis en preuve.

Evidence of regularity

(2) Until the contrary is proved, every meeting of creditors in respect of the proceedings whereof a minute has been signed by the chair shall be deemed to have been duly convened and held and all resolutions passed or proceedings thereat to have been duly convened and held and to have been duly passed or had.

R.S., 1985, c. B-3, s. 114; 2005, c. 47, s. 123(E).

Preuve de régularité

(2) Jusqu'à preuve du contraire, toute assemblée des créanciers, dont un procès-verbal des délibérations a été signé par le président, est réputée avoir été régulièrement convoquée et tenue, et toutes les résolutions adoptées ou procédures conduites à cette assemblée sont réputées avoir été adoptées ou conduites régulièrement.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 114; 2005, ch. 47, art. 123(A).

Votes

115 Subject to this Act, all questions at meetings of creditors shall be decided by resolution carried by the majority of votes, and for that purpose the votes of a creditor shall be calculated by counting one vote for each dollar of every claim of the creditor that is not disallowed.

R.S., 1985, c. B-3, s. 115; 1992, c. 27, s. 47.

Calcul des voix

115 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est décidé des questions étudiées aux assemblées des créanciers, à la majorité des voix et, à cette fin, chaque créancier a droit à un nombre de voix égal au montant en dollars de chacune de ses créances non rejetées.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 115; 1992, ch. 27, art. 47.

Court order — interlocutory or permanent

115.1 In an application to revoke or vary a decision that affects or could affect the outcome of a vote, the court may make any order that it considers appropriate,

Ordonnance du tribunal — provisoire ou non

115.1 Lorsqu'il est saisi d'une demande visant l'annulation ou la modification d'une décision ayant ou pouvant avoir une incidence sur le résultat du vote, le tribunal

including one that suspends the effect of the vote until the application is determined and one that redetermines the outcome of the vote.

2007, c. 36, s. 46.

peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime indiquée, notamment suspendre les effets du vote jusqu'à ce qu'il se prononce sur la demande ou établisse un nouveau résultat.

2007, ch. 36, art. 46.

Inspectors

Resolution respecting inspectors

116 (1) At the first or a subsequent meeting of creditors, the creditors shall, by resolution, appoint up to five inspectors of the estate of the bankrupt or agree not to appoint any inspectors.

Persons not eligible

(2) No person is eligible to be appointed or to act as an inspector who is a party to any contested action or proceedings by or against the estate of the bankrupt.

Powers

(3) The powers of the inspectors may be exercised by a majority of them.

Filling vacancy

(4) The creditors or inspectors at any meeting may fill any vacancy on the board of inspectors.

Revocation and replacement

(5) The creditors may at any meeting and the court may on the application of the trustee or any creditor revoke the appointment of any inspector and appoint another in his stead.

R.S., 1985, c. B-3, s. 116; 2005, c. 47, s. 83.

Meetings

117 (1) The trustee may call a meeting of inspectors when he deems it advisable and he shall do so when requested in writing by a majority of the inspectors.

Participation by telephone, etc.

(1.1) An inspector may, if all the other inspectors consent, participate in a meeting of inspectors by means of such telephone or other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other, and an inspector participating in such a meeting by such means is deemed for the purpose of this Act to be present at that meeting.

Trustee votes in case of tie

(2) In the event of an equal division of opinion at a meeting of inspectors, the opinion of any absent inspector shall be sought in order to resolve the difference, and in

Inspecteurs

Résolutions au sujet des inspecteurs

116 (1) À la première assemblée des créanciers ou à une assemblée subséquente, les créanciers doivent, par résolution, nommer au plus cinq inspecteurs pour surveiller l'actif du failli, ou convenir de ne pas en nommer.

Personnes inadmissibles

(2) Aucune personne, partie à une action ou procédure contestée par ou contre l'actif du failli, ne peut être nommée ou agir en qualité d'inspecteur.

Pouvoirs

(3) Les pouvoirs des inspecteurs peuvent être exercés par une majorité d'entre eux.

Vacance dans le bureau

(4) Les créanciers ou les inspecteurs, à toute assemblée, peuvent remplir une vacance se produisant dans le bureau des inspecteurs.

Révocation et remplacement

(5) Les créanciers peuvent, à toute assemblée, et le tribunal peut, à la requête du syndic ou d'un créancier, révoquer la nomination d'un inspecteur et lui nommer un remplaçant.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 116; 2005, ch. 47, art. 83.

Assemblées

117 (1) Le syndic peut convoquer une assemblée des inspecteurs lorsqu'il l'estime utile, et il doit le faire lorsque la majorité des inspecteurs l'en requiert par écrit.

Participation

(1.1) Si les autres y consentent, un inspecteur peut participer à une assemblée des inspecteurs en utilisant tout moyen de communication, notamment téléphonique, qui leur permet de communiquer entre eux; il est dès lors réputé avoir participé en personne à l'assemblée.

Vote du syndic en cas de partage

(2) Lorsque à une assemblée des inspecteurs les opinions sont également partagées, l'avis d'un inspecteur absent doit être demandé afin de résoudre le différend; au cas

the case of a difference that cannot be so resolved, it shall be resolved by the trustee, unless it concerns his personal conduct or interest in which case it shall be resolved by the creditors or the court.

R.S., 1985, c. B-3, s. 117; 1992, c. 27, s. 48.

où le différend ne peut être ainsi résolu, il le sera par le syndic, à moins que le différend ne se rapporte à la propre conduite du syndic ou à son propre intérêt, auquel cas le différend sera réglé par les créanciers ou le tribunal.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 117; 1992, ch. 27, art. 48.

Obligation of trustee when inspectors fail to exercise their powers

118 If the inspectors fail to exercise the powers conferred on them, the trustee shall call a meeting of the creditors for the purpose of substituting other inspectors and for the purpose of taking any action or giving any directions that may be necessary.

R.S., 1985, c. B-3, s. 118; 2005, c. 47, s. 84.

Obligations du syndic lorsque les inspecteurs n'exercent pas leurs pouvoirs

118 Lorsque les inspecteurs n'exercent pas les pouvoirs qui leur sont conférés, le syndic convoque une assemblée des créanciers en vue de substituer d'autres inspecteurs et de prendre les mesures ou donner les instructions qui peuvent être nécessaires.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 118; 2005, ch. 47, art. 84.

Creditors may override directions of inspectors

119 (1) Subject to this Act, the trustee shall in the administration of the property of the bankrupt and in the distribution thereof among his creditors have regard to any directions that may be given by resolution of the creditors at any general meeting or by the inspectors, and any directions so given by the creditors shall in case of conflict be deemed to override any directions given by the inspectors.

Les créanciers peuvent annuler les décisions des inspecteurs

119 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le syndic tient compte, dans l'administration des biens du failli et dans leur distribution parmi les créanciers de ce dernier, des instructions qui peuvent être données par résolution des créanciers à une assemblée générale, ou par les inspecteurs, et toute instruction ainsi donnée par les créanciers est censée, en cas de conflit, annuler toute instruction donnée par les inspecteurs.

Decisions of inspectors subject to review by court

(2) The decisions and actions of the inspectors are subject to review by the court at the instance of the trustee or any interested person and the court may revoke or vary any act or decision of the inspectors and it may give such directions, permission or authority as it deems proper in substitution thereof or may refer any matter back to the inspectors for reconsideration.

R.S., c. B-3, s. 94.

Les décisions des inspecteurs sont sujettes à révision par le tribunal

(2) Les décisions et actes des inspecteurs sont sujets à révision par le tribunal à la requête du syndic ou de toute personne intéressée, et le tribunal peut révoquer ou modifier un acte ou une décision des inspecteurs, et il peut donner les instructions, la permission ou l'autorisation qu'il estime utile de substituer à celles des inspecteurs, ou il peut renvoyer une affaire aux inspecteurs pour qu'ils la reprennent en considération.

S.R., ch. B-3, art. 94.

Inspector may not acquire property

120 (1) No inspector is, directly or indirectly, capable of purchasing or acquiring for himself or for another any of the property of the estate for which he is an inspector, except with the prior approval of the court.

Un inspecteur ne peut acquérir un bien

120 (1) À moins d'avoir obtenu l'approbation préalable du tribunal, aucun inspecteur ne peut, directement ou indirectement, acheter ou acquérir pour lui-même ou pour un autre un bien de l'actif dont il est un inspecteur.

Formal defects

(2) No defect or irregularity in the appointment of an inspector vitiates any act done by him in good faith.

Irrégularité

(2) Aucune erreur ou irrégularité dans la nomination d'un inspecteur ne vicie un acte accompli par lui de bonne foi.

Duty of inspectors

(3) In addition to the other duties that are attributed to them under this Act, the inspectors shall from time to

Fonctions des inspecteurs

(3) En plus d'exercer les fonctions que leur confère la présente loi, les inspecteurs vérifient le solde en banque

time verify the bank balance of the estate, examine the trustee's accounts and inquire into the adequacy of the security filed by the trustee and, subject to subsection (4), shall approve the trustee's final statement of receipts and disbursements, dividend sheet and disposition of unrealized property.

de l'actif, examinent ses comptes, s'enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l'état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.

Approval of trustee's final statement by inspectors

(4) Before approving the final statement of receipts and disbursements of the trustee, the inspectors shall satisfy themselves that all the property has been accounted for and that the administration of the estate has been completed as far as can reasonably be done and shall determine whether or not the disbursements and expenses incurred are proper and have been duly authorized, and the fees and remuneration just and reasonable in the circumstances.

Approbation par les inspecteurs de l'état définitif préparé par le syndic

(4) Avant d'approuver l'état définitif des recettes et des débours du syndic, les inspecteurs doivent s'assurer eux-mêmes qu'il a été rendu compte de tous les biens et que l'administration de l'actif a été complétée, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, et doivent établir si les débours et dépenses subis sont appropriés ou non et ont été dûment autorisés et si les honoraires et la rémunération sont justes et raisonnables en l'occurrence.

inspector's expenses and fees

(5) Each inspector

(a) may be repaid actual and necessary travel expenses incurred in relation to the performance of the inspector's duties; and

(b) may be paid such fees per meeting as are prescribed.

Frais et honoraires

(5) Chaque inspecteur peut être remboursé des frais de déplacement réels et nécessaires engagés dans le cadre de ses fonctions et il peut aussi recevoir les honoraires prescrits pour chaque assemblée.

Special services

(6) An inspector duly authorized by the creditors or by the other inspectors to perform special services for the estate may be allowed a special fee for those services, subject to approval of the court, which may vary that fee as it deems proper having regard to the nature of the services rendered in relation to the obligations of the inspector to the estate to act in good faith for the general interests of the administration of the estate.

R.S., 1985, c. B-3, s. 120; 1992, c. 27, s. 49; 2001, c. 4, s. 30; 2004, c. 25, s. 65(F); 2005, c. 47, s. 85.

Services spéciaux

(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l'obligation qu'a l'inspecteur d'agir de bonne foi en vue de l'intérêt général de l'administration de l'actif.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 120; 1992, ch. 27, art. 49; 2001, ch. 4, art. 30; 2004, ch. 25, art. 65(F); 2005, ch. 47, art. 85.

Claims Provable

Réclamations prouvables

Claims provable

121 (1) All debts and liabilities, present or future, to which the bankrupt is subject on the day on which the bankrupt becomes bankrupt or to which the bankrupt may become subject before the bankrupt's discharge by reason of any obligation incurred before the day on which the bankrupt becomes bankrupt shall be deemed to be claims provable in proceedings under this Act.

Réclamations prouvables

121 (1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d'une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi.

Contingent and unliquidated claims

(2) The determination whether a contingent or unliquidated claim is a provable claim and the valuation of such a claim shall be made in accordance with section 135.

Debts payable at a future time

(3) A creditor may prove a debt not payable at the date of the bankruptcy and may receive dividends equally with the other creditors, deducting only thereout a rebate of interest at the rate of five per cent per annum computed from the declaration of a dividend to the time when the debt would have become payable according to the terms on which it was contracted.

Family support claims

(4) A claim in respect of a debt or liability referred to in paragraph 178(1)(b) or (c) payable under an order or agreement made before the date of the initial bankruptcy event in respect of the bankrupt and at a time when the spouse, former spouse, former common-law partner or child was living apart from the bankrupt, whether the order or agreement provides for periodic amounts or lump sum amounts, is a claim provable under this Act.

R.S., 1985, c. B-3, s. 121; 1992, c. 27, s. 50; 1997, c. 12, s. 87; 2000, c. 12, s. 14.

Claims provable in bankruptcy following proposal

122 (1) The claims of creditors under a proposal are, in the event of the debtor subsequently becoming bankrupt, provable in the bankruptcy for the full amount of the claims less any dividends paid thereon pursuant to the proposal.

Interest

(2) If interest on any debt or sum certain is provable under this Act but the rate of interest has not been agreed on, the creditor may prove interest at a rate not exceeding five per cent per annum to the date of the bankruptcy from the time the debt or sum was payable, if evidenced by a written document, or, if not so evidenced, from the time notice has been given the debtor of the interest claimed.

R.S., 1985, c. B-3, s. 122; 2004, c. 25, s. 66(E).

Proof in respect of distinct contracts

123 Where a bankrupt was, at the date of the bankruptcy, liable in respect of distinct contracts as a member of two or more distinct firms, or as a sole contractor and also as member of a firm, the circumstance that the firms are in whole or in part composed of the same individuals,

Décision

(2) La question de savoir si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation sont décidées en application de l'article 135.

Créances payables à une date future

(3) Un créancier peut établir la preuve d'une créance qui n'est pas échue à la date de la faillite, et recevoir des dividendes tout comme les autres créanciers, en en déduisant seulement un rabais d'intérêt au taux de cinq pour cent par an calculé à compter de la déclaration d'un dividende jusqu'à la date où la créance devait échoir selon les conditions auxquelles elle a été contractée.

Réclamations alimentaires

(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour une dette ou une obligation mentionnée aux alinéas 178(1)b) ou c) découlant d'une ordonnance judiciaire rendue ou d'une entente conclue avant l'ouverture de la faillite et à un moment où l'époux, l'ex-époux ou ancien conjoint de fait ou l'enfant ne vivait pas avec le failli, que l'ordonnance ou l'entente prévoie une somme forfaitaire ou payable périodiquement.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 121; 1992, ch. 27, art. 50; 1997, ch. 12, art. 87; 2000, ch. 12, art. 14.

Réclamations prouvables en faillite à la suite d'une proposition

122 (1) Les réclamations des créanciers aux termes d'une proposition sont, dans le cas où le débiteur deviendrait subséquemment en faillite, prouvables dans la faillite pour le plein montant des réclamations moins tout dividende payé à cet égard en conformité avec la proposition.

Intérêts

(2) Lorsque l'intérêt sur toute créance ou somme déterminée est prouvable sous le régime de la présente loi, mais qu'il n'a pas été convenu du taux d'intérêt, le créancier peut établir la preuve d'un intérêt à un taux maximal de cinq pour cent par an jusqu'à la date de la faillite à compter de la date où la créance ou somme était exigible, si elle est attestée par un document écrit, ou, si elle n'est pas ainsi attestée, à compter de la date où il a été donné au débiteur avis de la réclamation d'intérêt.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 122; 2004, ch. 25, art. 66(A).

Preuve à l'égard de contrats distincts

123 Lorsqu'un failli était, à la date de la faillite, responsable à l'égard de contrats distincts, en qualité de membre de plusieurs firmes distinctes, ou en qualité de signataire individuel des contrats et aussi à titre de membre d'une firme, le fait que les firmes sont

or that the sole contractor is also one of the joint contractors, shall not prevent proof, in respect of the contracts, against the properties respectively liable on the contracts.

R.S., c. B-3, s. 96.

entièrement ou en partie composées des mêmes personnes, ou que le signataire individuel des contrats est aussi l'une des parties contractantes conjointes, n'empêche nullement la preuve relativement aux contrats contre les biens respectivement impliqués dans les contrats.

S.R., ch. B-3, art. 96.

Proof of Claims

Creditors shall prove claims

124 (1) Every creditor shall prove his claim, and a creditor who does not prove his claim is not entitled to share in any distribution that may be made.

Proof by delivery

(2) A claim shall be proved by delivering to the trustee a proof of claim in the prescribed form.

Who may make proof of claims

(3) The proof of claim may be made by the creditor himself or by a person authorized by him on behalf of the creditor, and, if made by a person so authorized, it shall state his authority and means of knowledge.

Shall refer to account

(4) The proof of claim shall contain or refer to a statement of account showing the particulars of the claim and any counter-claim that the bankrupt may have to the knowledge of the creditor and shall specify the vouchers or other evidence, if any, by which it can be substantiated.

(5) [Repealed, 2005, c. 47, s. 86]

R.S., 1985, c. B-3, s. 124; 2005, c. 47, s. 86.

Penalty for filing false claim

125 Where a creditor or other person in any proceedings under this Act files with the trustee a proof of claim containing any wilfully false statement or wilful misrepresentation, the court may, in addition to any other penalty provided in this Act, disallow the claim in whole or in part as the court in its discretion may see fit.

R.S., c. B-3, s. 97.

Who may examine proofs

126 (1) Every creditor who has filed a proof of claim is entitled to see and examine the proofs of other creditors.

Preuve de réclamations

Les créanciers doivent prouver leurs réclamations

124 (1) Chaque créancier doit prouver sa réclamation, faute de quoi il n'a pas droit de partage dans la distribution qui peut être opérée.

Remise de preuve

(2) Une réclamation est prouvée par la remise, au syndic, d'une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.

Qui peut faire la preuve d'une réclamation

(3) La preuve de réclamation peut être faite par le créancier lui-même ou par une personne qu'il a autorisée à agir en son nom; la preuve, si elle est faite par une personne ainsi autorisée, doit énoncer l'autorisation et les sources de renseignement de cette personne.

La preuve doit mentionner un état de compte

(4) La preuve de réclamation doit contenir ou mentionner un état de compte énonçant les détails de la réclamation, ainsi que toute créance compensatoire que le failli peut avoir à la connaissance du créancier, et doit aussi spécifier les pièces justificatives ou autre preuve, s'il en est, qui peuvent en établir le bien-fondé.

(5) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 86]

L.R. (1985), ch. B-3, art. 124; 2005, ch. 47, art. 86.

Peine en cas de réclamation fausse ou injustifiable

125 Lorsqu'un créancier ou une autre personne, au cours de procédures prises en vertu de la présente loi, dépose entre les mains du syndic une preuve de réclamation contenant une déclaration délibérément fausse ou une fausse représentation faite de propos délibéré, le tribunal peut, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, rejeter la créance en tout ou en partie selon que, à sa discrétion, il pourra juger à propos.

S.R., ch. B-3, art. 97.

Qui peut examiner la preuve

126 (1) Tout créancier qui a déposé une preuve de réclamation a le droit de voir et d'examiner les preuves d'autres créanciers.

Worker's wage claims

(2) Proofs of claims for wages of workers and others employed by the bankrupt may be made in one proof by the bankrupt, by someone on the bankrupt's behalf, by a representative of a federal or provincial ministry responsible for labour matters, by a representative of a union representing workers and others employed by the bankrupt or by a court-appointed representative, and that proof is to be made by attaching to it a schedule setting out the names and addresses of the workers and others and the amounts severally due to them, but that proof does not disentitle any worker or other wage earner to file a separate proof on his or her own behalf.

R.S., 1985, c. B-3, s. 126; 1997, c. 12, s. 88; 2005, c. 47, s. 87.

Réclamations d'ouvriers pour gages

(2) Les preuves de réclamations pour gages d'ouvriers et d'autres personnes employés par le failli peuvent être établies en une seule preuve par celui-ci ou pour son compte, par le représentant soit d'un ministère fédéral ou provincial responsable des questions liées au travail, soit d'un syndicat représentant les ouvriers et autres employés, ou par le représentant nommé par le tribunal; la preuve est accompagnée d'une annexe énumérant les noms et adresses des ouvriers et des autres personnes, ainsi que les sommes qui leur sont respectivement dues. Une telle preuve n'enlève pas à l'ouvrier ou à tout autre salarié le droit de produire pour son propre compte une preuve distincte.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 126; 1997, ch. 12, art. 88; 2005, ch. 47, art. 87.

Proof by Secured Creditors

Proof by secured creditor

127 (1) Where a secured creditor realizes his security, he may prove the balance due to him after deducting the net amount realized.

May prove whole claim on surrender

(2) Where a secured creditor surrenders his security to the trustee for the general benefit of the creditors, he may prove his whole claim.

R.S., 1985, c. B-3, s. 127; 2004, c. 25, s. 67(F).

Proof may be requested

128 (1) Where the trustee has knowledge of property that may be subject to a security, the trustee may, by serving notice in the prescribed form and manner, require any person to file, in the prescribed form and manner, a proof of the security that gives full particulars of the security, including the date on which the security was given and the value at which that person assesses it.

Where reply not received

(1.1) Where the trustee serves a notice pursuant to subsection (1), and the person on whom the notice is served does not file a proof of security within thirty days after the day of service of the notice, the trustee may thereupon, with leave of the court, sell or dispose of any property that was subject to the security, free of that security.

Dividend on balance

(2) A creditor is entitled to receive a dividend in respect only of the balance due to him after deducting the assessed value of his security.

Preuve des créanciers garantis

Preuve du créancier garanti

127 (1) Lorsqu'un créancier garanti réalise sa garantie, il peut prouver le reliquat qui lui est dû, après avoir déduit la somme nette réalisée.

Peut prouver sa réclamation entière sur renonciation

(2) Lorsqu'un créancier garanti renonce à sa garantie en faveur du syndic au profit des créanciers en général, il peut établir la preuve de sa réclamation entière.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 127; 2004, ch. 25, art. 67(F).

Preuve de garantie

128 (1) S'il a connaissance de biens qui peuvent être assujettis à une garantie, le syndic peut, par signification d'un avis en la forme et de la manière prescrites, enjoindre à quiconque de produire, en la forme et de la manière prescrites, une preuve de la garantie énonçant la date à laquelle elle a été donnée, la valeur que cette personne lui attribue et tous autres renseignements à son égard.

Défaut de réponse

(1.1) Faute par la personne à laquelle le syndic a fait signifier l'avis d'avoir produit une preuve de sa garantie dans les trente jours suivant cette signification, le syndic peut, sur permission du tribunal, aliéner les biens visés, ceux-ci étant dès lors libres de toute garantie.

Dividende sur le reliquat

(2) Un créancier n'est admis à recevoir un dividende que relativement au reliquat qui lui est dû après déduction de la valeur attribuée à sa garantie.

Trustee may redeem security

(3) The trustee may redeem a security on payment to the secured creditor of the debt or the value of the security as assessed, in the proof of security, by the secured creditor.

R.S., 1985, c. B-3, s. 128; 1992, c. 27, s. 51; 1999, c. 31, s. 25; 2004, c. 25, s. 68(F).

Rachat par le syndic

(3) Le syndic peut racheter une garantie sur paiement au créancier garanti de la créance ou de la valeur de la garantie telle qu'elle est fixée par le créancier garanti dans la preuve de garantie.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 128; 1992, ch. 27, art. 51; 1999, ch. 31, art. 25; 2004, ch. 25, art. 68(F).

May order security to be sold

129 (1) Where the trustee is dissatisfied with the value at which a security is assessed, the trustee may require that the property the security comprises be offered for sale at such time and on such terms and conditions as may be agreed on between the creditor and the trustee or, in default of such an agreement, as the court may direct.

Peut ordonner la vente de la garantie

129 (1) S'il n'est pas satisfait de la valeur attribuée à une garantie, le syndic peut exiger que le bien visé par la garantie soit mis en vente à la date et selon les modalités pouvant être convenues entre le créancier et lui, ou que le tribunal peut ordonner à défaut de pareille convention.

Sale by public auction

(2) Where a sale under subsection (1) is by public auction the creditor or the trustee on behalf of the estate may bid or purchase.

(3) [Repealed, 1992, c. 27, s. 52]

Vente à l'enchère publique

(2) Lorsque la vente s'opère par enchère publique, le créancier, ou le syndic agissant au nom de l'actif, peut enchérir ou se porter acquéreur.

(3) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 52]

Costs of sale

(4) The costs and expenses of a sale made under this section are in the discretion of the court.

R.S., 1985, c. B-3, s. 129; 1992, c. 27, s. 52; 2004, c. 25, s. 69(F).

Frais de vente

(4) Les frais occasionnés par une vente faite sous l'autorité du présent article sont à la discrétion du tribunal.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 129; 1992, ch. 27, art. 52; 2004, ch. 25, art. 69(F).

Creditor may require trustee to elect to exercise power

130 Notwithstanding subsection 128(3) and section 129, the creditor may, by notice in writing, require the trustee to elect whether he will exercise the power of redeeming the security or requiring it to be realized, and if the trustee does not, within one month after receiving the notice or such further time or times as the court may allow, signify in writing to the creditor his election to exercise the power, he is not entitled to exercise it, and the equity of redemption or any other interest in the property comprised in the security that is vested in the trustee shall vest in the creditor, and the amount of his claim shall be reduced by the amount at which the security has been valued.

R.S., c. B-3, s. 101.

Un créancier peut exiger du syndic qu'il choisisse d'exercer son pouvoir

130 Nonobstant le paragraphe 128(3) et l'article 129, le créancier peut, au moyen d'un avis écrit, exiger du syndic qu'il choisisse s'il exercera son pouvoir de racheter la garantie ou de la faire réaliser; si, au cours du mois suivant la réception de l'avis ou dans le ou les délais supplémentaires que le tribunal peut accorder, le syndic ne signifie pas, par écrit au créancier, son choix d'exercer ce pouvoir, il n'a pas le droit de l'exercer; la faculté de réméré ou autre intérêt dans les biens compris dans la garantie qui est dévolue au syndic sont attribués au créancier, et le montant de sa réclamation est diminué du montant auquel la garantie a été évaluée.

S.R., ch. B-3, art. 101.

Amended valuation by creditor

131 Where a creditor after having valued his security subsequently realizes it, or it is realized under section 129, the net amount realized shall be substituted for the amount of any valuation previously made by the creditor and shall be treated in all respects as an amended valuation made by the creditor.

R.S., c. B-3, s. 102.

Évaluation modifiée par le créancier

131 Lorsqu'un créancier, après avoir évalué sa garantie, la réalise subséquemment, ou qu'elle est réalisée sous le régime de l'article 129, le montant net réalisé est substitué au montant de toute évaluation antérieurement faite par le créancier et il est traité à tous égards comme une évaluation modifiée faite par le créancier.

S.R., ch. B-3, art. 102.

Secured creditor may amend

132 (1) Where the trustee has not elected to acquire the security as provided in this Act, a creditor may at any time amend the valuation and proof on showing to the satisfaction of the trustee or the court that the valuation and proof were made in good faith on a mistaken estimate or that the security has diminished or increased in value since its previous valuation.

Amendment at cost of creditor

(2) An amendment pursuant to subsection (1) shall be made at the cost of the creditor and on such terms as the court orders, unless the trustee allows the amendment without application to the court.

Rights and liabilities of creditor where valuation amended

(3) Where a valuation has been amended pursuant to this section, the creditor

(a) shall forthwith repay any surplus dividend that he may have received in excess of that to which he would have been entitled on the amended valuation; or

(b) is entitled to be paid out of any money for the time being available for dividend any dividend or share of dividend that he may have failed to receive by reason of the amount of the original valuation before that money is made applicable to the payment of any future dividend, but he is not entitled to disturb the distribution of any dividend declared before the amendment is filed with the trustee.

R.S., c. B-3, s. 103.

Exclusion for non-compliance

133 Where a secured creditor does not comply with sections 127 to 132, he shall be excluded from any dividend.

R.S., c. B-3, s. 104.

No creditor to receive more than 100 cents in dollar

134 Subject to section 130, a creditor shall in no case receive more than one hundred cents on the dollar and interest as provided by this Act.

R.S., c. B-3, s. 105.

Admission and Disallowance of Proofs of Claim and Proofs of Security

Trustee shall examine proof

135 (1) The trustee shall examine every proof of claim or proof of security and the grounds therefor and may require further evidence in support of the claim or security.

Le créancier garanti peut modifier l'évaluation

132 (1) Lorsque le syndic n'a pas choisi d'acquérir la garantie dans les conditions prévues à la présente loi, un créancier peut modifier l'évaluation et la preuve en démontrant, à la satisfaction du syndic ou du tribunal, que l'évaluation et la preuve ont été faites de bonne foi sur une estimation erronée, ou que la garantie a diminué ou augmenté en valeur depuis son évaluation précédente.

Modification aux frais du créancier

(2) Une modification conforme au paragraphe (1) est faite aux frais du créancier et selon les modalités que le tribunal prescrit, à moins que le syndic ne permette la modification sans requête au tribunal.

Droits et obligations du créancier lorsque l'évaluation est modifiée

(3) Lorsqu'une évaluation a été modifiée conformément au présent article, le créancier, selon le cas :

a) doit rembourser sans retard tout surplus de dividende qu'il peut avoir reçu en sus du montant auquel il aurait eu droit sur l'évaluation modifiée;

b) a droit de recevoir, sur les deniers alors applicables à des dividendes, tout dividende ou part de dividende qu'il peut ne pas avoir reçu à cause du montant de l'évaluation primitive, avant que ces montants soient attribués au paiement d'un dividende futur; il n'a toutefois pas le droit de déranger la distribution d'un dividende déclaré avant que la modification soit déposée chez le syndic.

S.R., ch. B-3, art. 103.

Exclusion pour défaut de se conformer

133 Lorsqu'un créancier garanti ne se conforme pas aux articles 127 à 132, il est exclu de tout dividende.

S.R., ch. B-3, art. 104.

Aucun créancier ne peut recevoir plus de cent cents par dollar

134 Sous réserve de l'article 130, un créancier ne peut dans aucun cas recevoir plus de cent cents par dollar avec l'intérêt prévu par la présente loi.

S.R., ch. B-3, art. 105.

Admission et rejet des preuves de réclamation et de garantie

Examen de la preuve

135 (1) Le syndic examine chaque preuve de réclamation ou de garantie produite, ainsi que leurs motifs, et il peut exiger de nouveaux témoignages à l'appui.

Determination of provable claims

(1.1) The trustee shall determine whether any contingent claim or unliquidated claim is a provable claim, and, if a provable claim, the trustee shall value it, and the claim is thereafter, subject to this section, deemed a proved claim to the amount of its valuation.

Disallowance by trustee

(2) The trustee may disallow, in whole or in part,

(a) any claim;

(b) any right to a priority under the applicable order of priority set out in this Act; or

(c) any security.

Notice of determination or disallowance

(3) Where the trustee makes a determination under subsection (1.1) or, pursuant to subsection (2), disallows, in whole or in part, any claim, any right to a priority or any security, the trustee shall forthwith provide, in the prescribed manner, to the person whose claim was subject to a determination under subsection (1.1) or whose claim, right to a priority or security was disallowed under subsection (2), a notice in the prescribed form setting out the reasons for the determination or disallowance.

Determination or disallowance final and conclusive

(4) A determination under subsection (1.1) or a disallowance referred to in subsection (2) is final and conclusive unless, within a thirty day period after the service of the notice referred to in subsection (3) or such further time as the court may on application made within that period allow, the person to whom the notice was provided appeals from the trustee's decision to the court in accordance with the General Rules.

Expunge or reduce a proof

(5) The court may expunge or reduce a proof of claim or a proof of security on the application of a creditor or of the debtor if the trustee declines to interfere in the matter.

R.S., 1985, c. B-3, s. 135; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 53; 1997, c. 12, s. 89.

Réclamations éventuelles et non liquidées

(1.1) Le syndic décide si une réclamation éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable et, le cas échéant, il l'évalue; sous réserve des autres dispositions du présent article, la réclamation est dès lors réputée prouvée pour le montant de l'évaluation.

Rejet par le syndic

(2) Le syndic peut rejeter, en tout ou en partie, toute réclamation, tout droit à un rang prioritaire dans l'ordre de collocation applicable prévu par la présente loi ou toute garantie.

Avis de la décision

(3) S'il décide qu'une réclamation est prouvable ou s'il rejette, en tout ou en partie, une réclamation, un droit à un rang prioritaire ou une garantie, le syndic en donne sans délai, de la manière prescrite, un avis motivé, en la forme prescrite, à l'intéressé.

Effet de la décision

(4) La décision et le rejet sont définitifs et péremptoires, à moins que, dans les trente jours suivant la signification de l'avis, ou dans tel autre délai que le tribunal peut accorder, sur demande présentée dans les mêmes trente jours, le destinataire de l'avis n'interjette appel devant le tribunal, conformément aux Règles générales, de la décision du syndic.

Rejet total ou partiel d'une preuve

(5) Le tribunal peut rayer ou réduire une preuve de réclamation ou de garantie à la demande d'un créancier ou du débiteur, si le syndic refuse d'intervenir dans l'affaire.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 135; 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 53; 1997, ch. 12, art. 89.

Scheme of Distribution

Priority of claims

136 (1) Subject to the rights of secured creditors, the proceeds realized from the property of a bankrupt shall be applied in priority of payment as follows:

(a) in the case of a deceased bankrupt, the reasonable funeral and testamentary expenses incurred by the

Plan de répartition

Priorité des créances

136 (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant :

legal representative or, in the Province of Quebec, the successors or heirs of the deceased bankrupt;

(b) the costs of administration, in the following order,

(i) the expenses and fees of any person acting under a direction made under paragraph 14.03(1)(a),

(ii) the expenses and fees of the trustee, and

(iii) legal costs;

(c) the levy payable under section 147;

(d) the amount of any wages, salaries, commissions, compensation or disbursements referred to in sections 81.3 and 81.4 that was not paid;

(d.01) the amount equal to the difference a secured creditor would have received but for the operation of sections 81.3 and 81.4 and the amount actually received by the secured creditor;

(d.02) the amount equal to the difference a secured creditor would have received but for the operation of sections 81.5 and 81.6 and the amount actually received by the secured creditor;

(d.1) claims in respect of debts or liabilities referred to in paragraph 178(1)(b) or (c), if provable by virtue of subsection 121(4), for periodic amounts accrued in the year before the date of the bankruptcy that are payable, plus any lump sum amount that is payable;

(e) municipal taxes assessed or levied against the bankrupt, within the two years immediately preceding the bankruptcy, that do not constitute a secured claim against the real property or immovables of the bankrupt, but not exceeding the value of the interest or, in the Province of Quebec, the value of the right of the bankrupt in the property in respect of which the taxes were imposed as declared by the trustee;

(f) the lessor for arrears of rent for a period of three months immediately preceding the bankruptcy and accelerated rent for a period not exceeding three months following the bankruptcy if entitled to accelerated rent under the lease, but the total amount so payable shall not exceed the realization from the property on the premises under lease, and any payment made on account of accelerated rent shall be credited against the amount payable by the trustee for occupation rent;

(g) the fees and costs referred to in subsection 70(2) but only to the extent of the realization from the property exigible thereunder;

a) dans le cas d'un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal ou, dans la province de Québec, les successibles ou héritiers du failli décédé;

b) les frais d'administration, dans l'ordre suivant :

(i) débours et honoraires de la personne visée à l'alinéa 14.03(1)a),

(ii) débours et honoraires du syndic,

(iii) frais légaux;

c) le prélèvement payable en vertu de l'article 147;

d) les gages, salaires, commissions, rémunérations ou sommes déboursées visés aux articles 81.3 et 81.4 qui n'ont pas été versés;

d.01) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n'eut été l'application des articles 81.3 et 81.4 et celle qu'il reçoit effectivement;

d.02) la différence entre la somme que le créancier garanti aurait reçue n'eut été l'application des articles 81.5 et 81.6 et celle qu'il reçoit effectivement;

d.1) les réclamations pour les dettes ou obligations mentionnées aux alinéas 178(1)b) ou c), si elles constituent des réclamations prouvables en raison du paragraphe 121(4), pour le total des sommes payables périodiquement qui se sont accumulées au cours de l'année qui précède la date de la faillite et de toute somme forfaitaire payable;

e) les taxes municipales établies ou perçues à l'encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l'intérêt ou, dans la province de Québec, la valeur du droit du failli sur les biens à l'égard desquels ont été imposées les taxes telles qu'elles ont été déclarées par le syndic;

f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d'une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d'occupation;

(h) in the case of a bankrupt who became bankrupt before the prescribed date, all indebtedness of the bankrupt under any Act respecting workers' compensation, under any Act respecting unemployment insurance or under any provision of the *Income Tax Act* creating an obligation to pay to Her Majesty amounts that have been deducted or withheld, rateably;

(i) claims resulting from injuries to employees of the bankrupt in respect of which the provisions of any Act respecting workers' compensation do not apply, but only to the extent of moneys received from persons guaranteeing the bankrupt against damages resulting from those injuries; and

(j) in the case of a bankrupt who became bankrupt before the prescribed date, claims of the Crown not mentioned in paragraphs (a) to (i), in right of Canada or any province, rateably notwithstanding any statutory preference to the contrary.

g) les honoraires et droits mentionnés au paragraphe 70(2), mais jusqu'à concurrence seulement de la réalisation des biens exigibles en vertu de ce paragraphe;

h) dans le cas d'un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, toutes dettes contractées par le failli sous l'autorité d'une loi sur les accidents du travail, d'une loi sur l'assurance-chômage, d'une disposition de la *Loi de l'impôt sur le revenu* créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, au prorata;

i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d'une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu'à concurrence des montants d'argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures;

j) dans le cas d'un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, les réclamations, non mentionnées aux alinéas a) à i), de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, au prorata, nonobstant tout privilège prévu par une loi à l'effet contraire.

Payment as funds available

(2) Subject to the retention of such sums as may be necessary for the costs of administration or otherwise, payment in accordance with subsection (1) shall be made as soon as funds are available for the purpose.

Balance of claim

(3) A creditor whose rights are restricted by this section is entitled to rank as an unsecured creditor for any balance of claim due him.

R.S., 1985, c. B-3, s. 136; 1992, c. 1, s. 143(E), c. 27, s. 54; 1997, c. 12, s. 90; 2001, c. 4, s. 31; 2004, c. 25, s. 70; 2005, c. 47, s. 88.

À acquitter dès que les disponibilités le permettent

(2) Sauf la retenue des sommes qui peuvent être nécessaires pour les frais d'administration ou autrement, le paiement prévu au paragraphe (1) est fait dès qu'il se trouve des disponibilités à cette fin.

Solde de réclamation

(3) Tout créancier dont le présent article restreint les droits prend rang comme créancier non garanti, quant à tout solde de réclamation qui lui est dû.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 136; 1992, ch. 1, art. 143(A), ch. 27, art. 54; 1997, ch. 12, art. 90; 2001, ch. 4, art. 31; 2004, ch. 25, art. 70; 2005, ch. 47, art. 88.

Postponement of claims — creditor not at arm's length

137 (1) A creditor who, at any time before the bankruptcy of a debtor, entered into a transaction with the debtor and who was not at arm's length with the debtor at that time is not entitled to claim a dividend in respect of a claim arising out of that transaction until all claims of the other creditors have been satisfied, unless the transaction was in the opinion of the trustee or of the court a proper transaction.

(2) [Repealed, 2007, c. 36, s. 47]

R.S., 1985, c. B-3, s. 137; 2000, c. 12, s. 15; 2005, c. 47, s. 89; 2007, c. 36, s. 47.

138 [Repealed, 2007, c. 36, s. 48]

Ajournement de réclamations relatives à des transactions

137 (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu'il existait un lien de dépendance entre eux n'a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu'à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l'avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.

(2) [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 47]

L.R. (1985), ch. B-3, art. 137; 2000, ch. 12, art. 15; 2005, ch. 47, art. 89; 2007, ch. 36, art. 47.

138 [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 48]

Postponement of claims of silent partners

139 Where a lender advances money to a borrower engaged or about to engage in trade or business under a contract with the borrower that the lender shall receive a rate of interest varying with the profits or shall receive a share of the profits arising from carrying on the trade or business, and the borrower subsequently becomes bankrupt, the lender of the money is not entitled to recover anything in respect of the loan until the claims of all other creditors of the borrower have been satisfied.

R.S., c. B-3, s. 110.

Renvoi des réclamations d'un bailleur de fonds

139 Lorsqu'un prêteur avance de l'argent à un emprunteur, engagé ou sur le point de s'engager dans un commerce ou une entreprise, aux termes d'un contrat, passé avec l'emprunteur, en vertu duquel le prêteur doit recevoir un taux d'intérêt variant selon les profits ou recevoir une partie des profits provenant de la conduite du commerce ou de l'entreprise, et que subséquemment l'emprunteur devient failli, le prêteur n'a droit à aucun recouvrement du chef d'un pareil prêt jusqu'à ce que les réclamations de tous les autres créanciers de l'emprunteur aient été acquittées.

S.R., ch. B-3, art. 110.

Postponement of wage claims of officers and directors

140 Where a corporation becomes bankrupt, no officer or director thereof is entitled to have his claim preferred as provided by section 136 in respect of wages, salary, commission or compensation for work done or services rendered to the corporation in any capacity.

R.S., c. B-3, s. 111.

Renvoi des réclamations pour gages des dirigeants et administrateurs

140 Dans le cas où une personne morale devient en faillite, aucun dirigeant ou administrateur de celle-ci n'a droit à la priorité de réclamation prévue par l'article 136 à l'égard de tout salaire, traitement, commission ou rémunération pour travail exécuté ou services rendus à cette personne morale à quelque titre que ce soit.

S.R., ch. B-3, art. 111.

Postponement of equity claims

140.1 A creditor is not entitled to a dividend in respect of an equity claim until all claims that are not equity claims have been satisfied.

2005, c. 47, s. 90; 2007, c. 36, s. 49.

Réclamations relatives à des capitaux propres

140.1 Le créancier qui a une réclamation relative à des capitaux propres n'a pas droit à un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations qui ne sont pas des réclamations relatives à des capitaux propres aient été satisfaites.

2005, ch. 47, art. 90; 2007, ch. 36, art. 49.

Claims generally payable rateably

141 Subject to this Act, all claims proved in a bankruptcy shall be paid rateably.

R.S., c. B-3, s. 112.

Réclamations généralement payables au prorata

141 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toutes les réclamations établies dans la faillite sont acquittées au prorata.

S.R., ch. B-3, art. 112.

Partners and separate properties

142 (1) Where partners become bankrupt, their joint property shall be applicable in the first instance in payment of their joint debts, and the separate property of each partner shall be applicable in the first instance in payment of his separate debts.

Associés et biens distincts

142 (1) Dans le cas où des associés deviennent en faillite, leurs biens communs sont applicables en premier lieu au paiement de leurs dettes communes, et les biens distincts de chaque associé sont applicables en premier lieu au paiement de ses dettes distinctes.

Surplus of separate properties

(2) Where there is a surplus of the separate properties of the partners, it shall be dealt with as part of the joint property.

Surplus des biens distincts

(2) Lorsqu'il existe un surplus des biens distincts, il en est disposé comme partie des biens communs.

Surplus of joint properties

(3) Where there is a surplus of the joint property of the partners, it shall be dealt with as part of the respective

Surplus des biens communs

(3) Lorsqu'il existe un surplus des biens communs, il en est disposé comme partie des biens distincts respectifs en

separate properties in proportion to the right and interest of each partner in the joint property.

Different properties

(4) Where a bankrupt owes or owed debts both individually and as a member of one or more partnerships, the claims shall rank first on the property of the individual or partnership by which the debts they represent were contracted and shall only rank on the other estate or estates after all the creditors of the other estate or estates have been paid in full.

Costs out of joint and separate properties

(5) Where the joint property of any bankrupt partnership is insufficient to defray any costs properly incurred, the trustee may pay such costs as cannot be paid out of the joint property out of the separate property of the bankrupts or one or more of them in such proportion as he may determine, with the consent of the inspectors of the estates out of which the payment is intended to be made, or, if the inspectors withhold or refuse their consent, with the approval of the court.

R.S., c. B-3, s. 113.

Interest from date of bankruptcy

143 Where there is a surplus after payment of the claims as provided in sections 136 to 142, it shall be applied in payment of interest from the date of the bankruptcy at the rate of five per cent per annum on all claims proved in the bankruptcy and according to their priority.

R.S., c. B-3, s. 114.

Right of bankrupt to surplus

144 The bankrupt, or the legal personal representative or heirs of a deceased bankrupt, is entitled to any surplus remaining after payment in full of the bankrupt's creditors with interest as provided by this Act and of the costs, charges and expenses of the bankruptcy proceedings.

R.S., 1985, c. B-3, s. 144; 2004, c. 25, s. 71.

Proceeds of liability insurance policy on motor vehicles

145 Nothing in this Act affects the right afforded by provincial statute of any person who has a claim against the bankrupt for damages on account of injury to or death of any person, or injury to property, occasioned by a motor vehicle, or on account of injury to property being carried in or on a motor vehicle, to have the proceeds of

proportion du droit et de l'intérêt de chaque associé dans les biens communs.

Actifs différents

(4) Lorsque le failli a ou a eu des dettes, à la fois à titre individuel et comme membre d'une ou de plusieurs sociétés de personnes, les réclamations prennent rang d'abord contre les biens du particulier ou de la société de personnes, par qui ont été contractées les dettes que représentent ces réclamations, et ne peuvent prendre rang contre l'autre ou les autres actifs qu'après que tous les créanciers de cet autre ou de ces autres actifs ont été intégralement payés.

Les frais sont acquittés sur les biens indivis et les biens distincts

(5) Lorsque l'actif commun d'une société de personnes en faillite est insuffisant à payer les frais régulièrement subis, le syndic peut payer les frais, qui ne peuvent être acquittés sur les biens communs, sur les biens distincts de ces faillis, ou de l'un ou de plusieurs d'entre eux, selon telle proportion qu'il peut déterminer, avec le consentement des inspecteurs des actifs sur lesquels il a l'intention de faire tel paiement, ou, si ces inspecteurs négligent de donner ou refusent leur consentement, alors avec l'approbation du tribunal.

S.R., ch. B-3, art. 113.

Intérêts à compter de la date de la faillite

143 Lorsqu'il existe un surplus après le paiement des réclamations, ainsi qu'il est prévu aux articles 136 à 142, ce surplus est appliqué au paiement des intérêts à partir de la date de la faillite, au taux de cinq pour cent par an sur toutes les réclamations établies dans la faillite, selon leur priorité.

S.R., ch. B-3, art. 114.

Droit du failli au surplus

144 Le failli, les héritiers ou le représentant légal personnel d'un failli décédé, ont droit de recevoir tout surplus qui reste après paiement en entier de ses créanciers, avec l'intérêt prescrit par la présente loi, et après qu'ont été acquittés les frais, charges et dépens des procédures de faillite.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 144; 2004, ch. 25, art. 71.

Produit de l'assurance-garantie sur véhicule automobile

145 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit, conféré par une loi provinciale, d'une personne qui a une réclamation contre le failli pour dommages-intérêts par suite de blessures causées à une personne ou du décès d'une personne, ou par suite d'un dommage à un bien, occasionné par un véhicule automobile, ou par

any liability insurance policy applied in or toward the satisfaction of the claim.

R.S., c. B-3, s. 116.

suite d'un dommage causé à un bien transporté dans ou sur un véhicule automobile, de faire appliquer le produit d'une police d'assurance-garantie à l'acquittement, ou en vue de l'acquittement, d'une telle réclamation.

S.R., ch. B-3, art. 116.

Application of provincial law to lessors' rights

146 Subject to priority of ranking as provided by section 136 and subject to subsection 73(4) and section 84.1, the rights of lessors are to be determined according to the law of the province in which the leased premises are situated.

R.S., 1985, c. B-3, s. 146; 2004, c. 25, s. 72(E); 2007, c. 36, s. 50.

Application de la loi provinciale aux droits des propriétaires d'immeubles

146 Sauf quant à la priorité de rang que prévoit l'article 136 et sous réserve du paragraphe 73(4) et de l'article 84.1, les droits des propriétaires sont déterminés conformément au droit de la province où sont situés les lieux loués.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 146; 2004, ch. 25, art. 72(A); 2007, ch. 36, art. 50.

Levy payable out of dividends for supervision

147 (1) For the purpose of defraying the expenses of the supervision by the Superintendent, there shall be payable to the Superintendent for deposit with the Receiver General a levy on all payments, except the costs referred to in subsection 70(2), made by the trustee by way of dividend or otherwise on account of the creditor's claims, including Her Majesty in right of Canada or of a province claiming in respect of taxes or otherwise.

Rate of levy

(2) The levy referred to in subsection (1) shall be at a rate to be fixed by the Governor in Council and shall be charged proportionately against all payments and deducted therefrom by the trustee before payment is made.

R.S., 1985, c. B-3, s. 147; 2005, c. 47, s. 91.

Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant

147 (1) Afin de défrayer le surintendant des dépenses qu'il engage dans le cadre de sa mission de surveillance, il lui est versé pour dépôt auprès du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l'exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, y compris les réclamations fiscales et autres de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Taux du prélèvement

(2) Ce prélèvement est au taux que le gouverneur en conseil fixe, et est imputé proportionnellement à tous ces paiements et en est déduit par le syndic avant que le paiement soit fait.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 147; 2005, ch. 47, art. 91.

Dividends

Trustee to pay dividends as required

148 (1) Subject to the retention of such sums as may be necessary for the costs of administration or otherwise, the trustee shall, from time to time as required by the inspectors, declare and distribute dividends among the unsecured creditors entitled thereto.

Disputed claims

(2) Where the validity of any claim has not been determined, the trustee shall retain sufficient funds to provide for payment thereof in the event that the claim is admitted.

No action for dividend

(3) No action for a dividend lies against the trustee, but, if the trustee refuses or fails to pay any dividend after having been directed to do so by the inspectors, the court

Dividendes

Le syndic doit payer les dividendes requis

148 (1) Sous réserve de la retenue des sommes qui peuvent être nécessaires pour les frais d'administration ou autrement, le syndic doit, selon que l'exigent les inspecteurs, déclarer et distribuer les dividendes entre les créanciers non garantis qui y ont droit.

Réclamation contestée

(2) Lorsque la validité d'une réclamation n'a pas été déterminée, le syndic retient un montant suffisant pour pourvoir à son acquittement dans le cas où la réclamation serait admise.

Aucun droit d'action en recouvrement de dividende

(3) Aucun droit d'action en recouvrement de dividende n'existe contre le syndic, mais si le syndic refuse ou omet de payer un dividende après en avoir reçu l'ordre des

may, on the application of any creditor, order him to pay it, and also to pay personally interest thereon for the time that it is withheld and the costs of the application.

R.S., c. B-3, s. 119.

inspecteurs, le tribunal peut, à la demande d'un créancier, lui ordonner de le payer, et de payer aussi personnellement l'intérêt sur ce dividende pour la durée de sa rétention, ainsi que les frais de la demande.

S.R., ch. B-3, art. 119.

Notice that final dividend will be made

149 (1) The trustee may, after the first meeting of the creditors, send a notice, in the prescribed manner, to every person with a claim of which the trustee has notice or knowledge but whose claim has not been proved. The notice must inform the person that, if that person does not prove the claim within a period of 30 days after the sending of the notice, the trustee will proceed to declare a dividend or final dividend without regard to that person's claim.

Avis qu'un dividende définitif sera établi

149 (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n'a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l'avis, le syndic procédera à la déclaration d'un dividende ou d'un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.

Court may extend time

(2) Where a person notified under subsection (1) does not prove the claim within the time limit or within such further time as the court, on proof of merits and satisfactory explanation of the delay in making proof, may allow, the claim of that person shall, notwithstanding anything in this Act, be excluded from all share in any dividend, but a taxing authority may notify the trustee within the period referred to in subsection (1) that it proposes to file a claim as soon as the amount has been ascertained, and the time for filing the claim shall thereupon be extended to three months or such further time as the court may allow.

Prorogation du délai

(2) Si l'intéressé ne prouve pas sa réclamation dans le délai fixé ou dans tel délai supplémentaire que le tribunal, sur preuve du bien-fondé en l'espèce et explication satisfaisante du retard à établir la preuve, peut autoriser, sa réclamation est, malgré les autres dispositions de la présente loi, exclue de toute participation à un dividende; mais une autorité taxatrice peut notifier au syndic, dans les trente jours mentionnés au paragraphe (1), qu'elle se propose de déposer une réclamation aussitôt que le montant aura été déterminé, et le délai pour le dépôt de la réclamation sera alors prolongé à trois mois ou à tel délai supérieur que le tribunal peut fixer.

Certain federal claims

(3) Despite subsection (2), a claim may be filed for an amount payable under the following Acts or provisions within the time limit referred to in subsection (2) — or within three months after the return of income or other evidence of the facts on which the claim is based is filed or comes to the attention of the Minister of National Revenue or, in the case of an amount payable under legislation referred to in paragraph (c), the minister in that province responsible for the legislation:

(a) the *Income Tax Act*;

(b) any provision of the *Canada Pension Plan* or *Employment Insurance Act* that refers to the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts;

(c) any provincial legislation that has a purpose similar to the *Income Tax Act*, or that refers to that Act, to

Certaines réclamations fédérales

(3) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l'un des textes législatifs ci-après dans les délais visés à ce paragraphe ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d'une réclamation pour une somme exigible au titre d'une loi visée à l'alinéa c), auprès du ministre provincial chargé de l'application du texte en cause :

a) la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie à la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;

the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, if the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a ***province providing a comprehensive pension plan*** as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a ***provincial pension plan*** as defined in that subsection;

(d) the *Excise Tax Act*;

(e) the *Excise Act, 2001*;

(f) the *Customs Act*;

(g) the *Air Travellers Security Charge Act*;

(h) the *Underused Housing Tax Act*; **[2022, c. 10, s. 173]**

(i) the *Select Luxury Items Tax Act*; **[2022, c. 10, s. 173]**

(j) the *Digital Services Tax Act*; and

(k) the *Global Minimum Tax Act*.

c) toute loi provinciale dont l'objet est semblable à celui de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à cette loi, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle somme :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;

d) la *Loi sur la taxe d'accise*;

e) la *Loi de 2001 sur l'accise*;

f) la *Loi sur les douanes*;

g) la *Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien*;

h) la *Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés*; **[2022, ch. 10, art. 173]**

i) la *Loi sur la taxe sur certains biens de luxe*; **[2022, ch. 10, art. 173]**

j) la *Loi sur la taxe sur les services numériques*;

k) la *Loi sur l'impôt minimum mondial*.

No dividend allowed

(4) Unless the trustee retains sufficient funds to provide for payment of any claims that may be filed under legislation referred to in subsection (3), no dividend is to be declared until the expiry of three months after the trustee has filed all returns that the trustee is required to file.

R.S., 1985, c. B-3, s. 149; 1992, c. 1, s. 20; 1997, c. 12, s. 91; 2005, c. 47, s. 92; 2007, c. 36, s. 51; 2009, c. 33, s. 26; 2022, c. 5, s. 12; 2022, c. 10, s. 137; 2022, c. 10, s. 173; 2024, c. 15, s. 99; 2024, c. 17, s. 83; 2024, c. 17, s. 111.

Aucun dividende

(4) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l'autorité des textes législatifs visés au paragraphe (3), aucun dividende ne peut être déclaré avant l'expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de toutes les déclarations à déposer.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 149; 1992, ch. 1, art. 20; 1997, ch. 12, art. 91; 2005, ch. 47, art. 92; 2007, ch. 36, art. 51; 2009, ch. 33, art. 26; 2022, ch. 5, art. 12; 2022, ch. 10, art. 137; 2022, ch. 10, art. 173; 2024, ch. 15, art. 99; 2024, ch. 17, art. 83; 2024, ch. 17, art. 111.

Right of creditor who has not proved claim before declaration of dividend

150 A creditor who has not proved his claim before the declaration of any dividend is entitled on proof of his claim to be paid, out of any money for the time being in the hands of the trustee, any dividend or dividends he may have failed to receive before that money is applied to

Droit d'un créancier qui n'a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration du dividende

150 Un créancier qui n'a pas prouvé sa réclamation avant la déclaration d'un dividende a droit, sur preuve de cette réclamation, au paiement, sur tout montant d'argent qui se trouve alors entre les mains du syndic, d'un ou de plusieurs dividendes qu'il n'a pas reçus, avant

the payment of any future dividend, but he is not entitled to disturb the distribution of any dividend declared before his claim was proved for the reason that he has not participated therein, except on such terms and conditions as may be ordered by the court.

R.S., c. B-3, s. 121.

Final dividend and division of estate

151 When the trustee has realized all the property of the bankrupt or all thereof that can, in the joint opinion of himself and of the inspectors, be realized without needlessly protracting the administration, and settled or determined or caused to be settled or determined the claims of all creditors to rank against the estate of the bankrupt, he shall prepare a final statement of receipts and disbursements and dividend sheet and, subject to this Act, divide the property of the bankrupt among the creditors who have proved their claims.

R.S., c. B-3, s. 122.

Statement of receipts and disbursements

152 (1) The trustee's final statement of receipts and disbursements shall contain

(a) a complete account of

(i) all moneys received by the trustee out of the bankrupt's property or otherwise,

(ii) the amount of interest received by the trustee,

(iii) all moneys disbursed and expenses incurred by the trustee,

(iv) all moneys disbursed by the trustee for services provided by persons related to the trustee, and

(v) the remuneration claimed by the trustee; and

(b) full particulars of, and a description and value of, all the bankrupt's property that has not been sold or realized together with the reason why it has not been sold or realized and the disposition made of that property.

Prescribed form

(2) The statement referred to in subsection (1) shall be prepared in the prescribed form or as near thereto as the circumstances of the case will permit and together with the dividend sheet shall be submitted to the inspectors for their approval.

que ce montant soit appliqué au paiement d'un dividende ultérieur; il n'a toutefois pas le droit de déranger la distribution d'un dividende déclaré avant que sa réclamation ait été prouvée, à cause du fait qu'il n'y a pas participé, sauf aux conditions que le tribunal peut prescrire.

S.R., ch. B-3, art. 121.

Dividende final et partage des biens

151 Lorsque le syndic a réalisé tous les biens du failli ou tout ce qui de ces biens, selon son avis joint à celui des inspecteurs, peut être réalisé sans prolonger inutilement la durée de l'administration, et a réglé ou déterminé ou fait régler ou déterminer les réclamations de tous les créanciers qui doivent prendre rang à l'encontre de l'actif du failli, il prépare un état définitif des recettes et des débours et un bordereau de dividende, et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, partage les biens du failli entre les créanciers qui ont prouvé leurs réclamations.

S.R., ch. B-3, art. 122.

État des recettes et débours

152 (1) L'état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic contient :

a) le relevé complet des sommes reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu'il a reçus, les sommes qu'il a déboursées et les dépenses qu'il a subies, les sommes qu'il a versées à des personnes avec qui il a un lien de dépendance pour la prestation de services et la rémunération qu'il réclame;

b) tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, avec indication du motif pour lequel ces biens n'ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.

L'état doit être en la forme prescrite

(2) L'état est préparé en la forme prescrite ou s'en rapproche dans la mesure où les circonstances de l'espèce le permettent, et est soumis, avec le bordereau de dividende, aux inspecteurs pour qu'ils l'approuvent.

Copy to Superintendent

(3) The trustee shall forward a copy of the statement and dividend sheet to the Superintendent after they have been approved by the inspectors.

Superintendent may comment

(4) The Superintendent may comment as he sees fit and his comments shall be placed by the trustee before the taxing officer for his consideration on the taxation of the trustee's accounts.

Notice of final dividend, etc.

(5) After the Superintendent has commented on the taxation of the trustee's accounts or advised the trustee that the Superintendent has no comments to make and the trustee's accounts have been taxed, the trustee shall send, in the prescribed manner, to every creditor whose claim has been proved, to the registrar, to the Superintendent and to the bankrupt

(a) a copy of the final statement of receipts and disbursements;

(b) a copy of the dividend sheet; and

(c) a notice, in the prescribed form, of the trustee's intention to pay a final dividend after the expiry of 15 days from the sending of the notice, statement and dividend sheet and to apply to the court for his or her discharge on a subsequent date that is not less than 30 days after the payment of the dividend.

Objections

(6) No interested person is entitled to object to the final statement and the dividend sheet unless, prior to the expiration of the fifteen days referred to in paragraph (5)(c), that person files notice of his objection with the registrar setting out his reasons therefor and serves a copy of the notice on the trustee.

R.S., 1985, c. B-3, s. 152; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 55; 2005, c. 47, s. 93.

Dividends on joint and separate properties

153 Where joint and separate properties are being administered, the dividends may be declared together, and the expenses thereof shall be apportioned by the trustee.

R.S., c. B-3, s. 124.

Unclaimed dividends and undistributed funds

154 (1) Before proceeding to discharge, the trustee shall forward to the Superintendent for deposit, according to the directives of the Superintendent, with the Receiver General the unclaimed dividends and undistributed funds that the trustee possesses, other than those exempted by the General Rules, and shall provide a list of

Copie adressée au surintendant

(3) Le syndic adresse une copie de l'état et du bordereau de dividende au surintendant, après que ceux-ci ont été approuvés par les inspecteurs.

Le surintendant peut faire des commentaires

(4) Le surintendant peut faire, selon qu'il l'estime utile, des commentaires que le syndic soumet au fonctionnaire taxateur, pour que celui-ci les étudie lors de la taxation des comptes du syndic.

Avis du dividende définitif

(5) Après que le surintendant a fait des commentaires ou qu'il a informé le syndic qu'il n'a aucun commentaire à faire, ce dernier, une fois que ses comptes ont été taxés, transmet de la manière prescrite, à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée, au registraire, au surintendant et au failli les documents suivants :

a) une copie de l'état définitif des recettes et des débours;

b) une copie du bordereau de dividende;

c) un avis en la forme prescrite de son intention de payer un dividende définitif après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des avis, état et bordereau de dividende, et de demander au tribunal sa libération à une date subséquente survenant au moins trente jours après le paiement du dividende.

Oppositions

(6) Nulle personne intéressée n'a droit d'objecter à l'état définitif et au bordereau de dividende, à moins de produire au registraire, avant l'expiration des quinze jours mentionnés à l'alinéa (5)c), un avis de son opposition en en indiquant les raisons, et de signifier au syndic une copie de l'avis.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 152; 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 55; 2005, ch. 47, art. 93.

Dividendes sur des biens communs et distincts

153 Lorsque des biens communs et distincts sont administrés, les dividendes peuvent être déclarés en même temps, et le syndic en répartit les dépenses.

S.R., ch. B-3, art. 124.

Dividendes non réclamés et fonds non distribués

154 (1) Avant de procéder à sa libération, le syndic fait parvenir au surintendant, pour qu'ils soient déposés, conformément aux instructions de ce dernier, chez le receveur général, les dividendes non réclamés et les fonds non distribués qui restent entre ses mains, pourvu que ces dividendes et ces fonds ne fassent pas l'objet d'une

the names and the post office addresses, in so far as known, of the creditors entitled to the unclaimed dividends, showing the amount payable to each creditor.

Receiver General to pay claims

(2) The Receiver General shall, after receiving the dividends and funds and the list referred to in subsection (1), on application, pay to any creditor his proper dividend as shown on that list, and such payment has effect as if made by the trustee.

R.S., 1985, c. B-3, s. 154; 1992, c. 27, s. 56.

Summary Administration

Summary administration

155 The following provisions apply to the summary administration of estates under this Act:

(a) all proceedings under this section shall be entitled "Summary Administration";

(b) the security to be deposited by a trustee under section 16 shall not be required unless directed by the official receiver;

(b.1) [Repealed, 1992, c. 1, s. 161]

(c) a notice of the bankruptcy shall not be published in a local newspaper unless such publication is deemed expedient by the trustee or ordered by the court;

(d) all notices, statements and other documents shall be sent in the prescribed manner;

(d.1) if a first meeting of the creditors is requested by the official receiver or by creditors who have in the aggregate at least 25% in value of the proven claims, the trustee shall call the meeting, in the prescribed form and manner, and it must be held within 21 days after being called;

(e) there shall be no inspectors unless the creditors decide to appoint them, and if no inspectors are appointed, the trustee, in the absence of directions from the creditors, may do all things that may ordinarily be done by the trustee with the permission of the inspectors;

(f) in such circumstances as are specified in directives of the Superintendent, the estates of individuals who, because of their relationship, could reasonably be

exemption aux termes des Règles générales; il fournit une liste des noms et des adresses postales, dans la mesure où ils sont connus, des créanciers qui ont droit aux dividendes non réclamés en indiquant le montant payable à chacun d'eux.

Le receveur général acquitte les réclamations

(2) Le receveur général verse par la suite, sur demande, à tout créancier son dividende, tel qu'indiqué sur cette liste, et ce paiement a le même effet que s'il était effectué par le syndic.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 154; 1992, ch. 27, art. 56.

Administration sommaire

Administration sommaire

155 Dans l'administration sommaire des actifs sous l'autorité de la présente loi, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) toutes les procédures sous le régime du présent article s'intitulent : « Administration sommaire »;

b) la garantie que doit déposer un syndic en vertu de l'article 16 n'est pas requise sauf si le séquestre officiel l'exige;

b.1) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 161]

c) avis de la faillite ne peut être publié dans un journal local à moins que le syndic ne l'estime utile ou que le tribunal ne l'ordonne;

d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être transmis de la manière prescrite;

d.1) sur demande du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;

e) il ne peut y avoir d'inspecteurs à moins que les créanciers ne décident d'en nommer, et si aucun inspecteur n'est nommé, le syndic peut, à défaut d'instructions des créanciers, accomplir toutes les choses ordinairement susceptibles d'être accomplies par le syndic avec la permission des inspecteurs;

f) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les actifs de certaines personnes peuvent être traités comme un seul actif lorsque la nature des rapports qui existent entre elles le justifie;

dealt with as one estate may be dealt with as one estate;

(g) in such circumstances as are specified in directives of the Superintendent and with the approval of the Superintendent, the trustee may deposit all moneys relating to the summary administration of estates in a single trust account;

(h) a notice of bankruptcy and

(i) a notice of impending automatic discharge of the bankrupt, or

(ii) an application for discharge of the bankrupt

may be given in a single notice in the prescribed form;

(i) notwithstanding section 152, the procedure respecting the trustee's accounts, including the taxation thereof shall be as prescribed;

(j) notwithstanding subsections 41(1), (5) and (6), the procedure for the trustee's discharge shall be as prescribed; and

(k) the court's authorization referred to in subsection 30(4) for a sale or disposal of any of the bankrupt's property to a person who is related to the bankrupt is required only if the creditors decide that the authorization is required.

R.S., 1985, c. B-3, s. 155; 1992, c. 1, ss. 16, 161, c. 27, s. 57; 1997, c. 12, s. 92; 1999, c. 31, s. 26; 2005, c. 47, s. 94.

g) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant et sur approbation de celui-ci, le syndic peut déposer les fonds afférents à l'administration sommaire d'actifs dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis;

h) l'avis de faillite et, selon le cas, le préavis de libération imminente ou la demande de libération du failli peuvent être donnés en un seul avis en la forme prescrite;

i) par dérogation à l'article 152, la procédure, y compris la taxation, relative aux comptes du syndic est celle prescrite;

j) par dérogation aux paragraphes 41(1), (5) et (6), la procédure de sa libération est celle prescrite;

k) l'autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d'une personne liée à celui-ci n'est nécessaire que si les créanciers décident de l'exiger.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 155; 1992, ch. 1, art. 16 et 161, ch. 27, art. 57; 1997, ch. 12, art. 92; 1999, ch. 31, art. 26; 2005, ch. 47, art. 94.

Fees and disbursements of trustee

156 The trustee shall receive such fees and disbursements as may be prescribed.

R.S., c. B-3, s. 127.

Honoraires et déboursés du syndic

156 Le syndic reçoit les honoraires et déboursés qui peuvent être prescrits.

S.R., ch. B-3, art. 127.

Agreement to pay fees and disbursements

156.1 An individual bankrupt who has never before been bankrupt under the laws of Canada or of any prescribed jurisdiction and who is not required to make payments under section 68 to the estate of the bankrupt may enter into an agreement with the trustee to pay the trustee's fees and disbursements if the total amount required to be paid under the agreement is not more than the prescribed amount and that total amount is to be paid before the expiry of the 12-month period after the bankrupt's discharge. The agreement may be enforced after the bankrupt's discharge.

2005, c. 47, s. 95.

Accord sur les honoraires et débours du syndic

156.1 La personne physique qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit et qui n'est pas tenue de faire des versements à l'actif de la faillite au titre de l'article 68 peut conclure avec le syndic un accord prévoyant le paiement par elle, avant l'expiration de la période de douze mois suivant sa libération, d'une somme au titre des honoraires et débours du syndic n'excédant pas la somme prescrite. Cet accord peut être exécuté après la libération du failli.

2005, ch. 47, art. 95.

All other provisions of Act to apply

157 Except as provided in section 155, all the provisions of this Act, in so far as they are applicable, apply with

Toutes les autres dispositions s'appliquent

157 Sauf dans les cas prévus à l'article 155, toutes les dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles

such modifications as the circumstances require to summary administration.

R.S., c. B-3, s. 128.

sont applicables, s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'administration sommaire.

S.R., ch. B-3, art. 128.

PART VI

Bankrupts

Counselling Services

Counselling

157.1 (1) The trustee

(a) shall provide, or provide for, counselling for an individual bankrupt, and

(b) may provide, or provide for, counselling for a person who, as specified in directives of the Superintendent, is financially associated with an individual bankrupt,

in accordance with directives issued by the Superintendent pursuant to paragraph 5(4)(b), and the estate of the bankrupt shall pay the costs of the counselling, as costs of administration of the estate, according to the prescribed tariff.

Idem

(2) Where counselling is provided by a trustee to a debtor who is not a bankrupt, that counselling must be provided in accordance with directives issued by the Superintendent pursuant to paragraph 5(4)(b).

Effect on automatic discharge

(3) Subsection 168.1(1) does not apply to an individual bankrupt who has refused or neglected to receive counselling under subsection (1).

1992, c. 27, s. 58; 1997, c. 12, s. 93; 2005, c. 47, s. 96.

Duties of Bankrupts

Duties of bankrupt

158 A bankrupt shall

(a) make discovery of and deliver all his property that is under his possession or control to the trustee or to any person authorized by the trustee to take possession of it or any part thereof;

(a.1) in such circumstances as are specified in directives of the Superintendent, deliver to the trustee, for

PARTIE VI

Faillis

Services de consultation

Consultations

157.1 (1) Dans les cas où le failli est une personne physique, le syndic :

a) est tenu de lui offrir des consultations, ou de voir à ce qu'il lui en soit offert;

b) peut offrir des consultations aux personnes qui, selon les instructions du surintendant, ont des rapports financiers avec le failli.

Le syndic s'acquitte des tâches que lui confie le présent paragraphe conformément aux instructions émises par le surintendant aux termes de l'alinéa 5(4)b); les frais des consultations sont à la charge de l'actif, à titre de frais d'administration, selon le taux prescrit.

Idem

(2) Les consultations offertes par le syndic à un débiteur qui n'est pas un failli doivent être offertes conformément aux instructions données par le surintendant aux termes de l'alinéa 5(4)b).

Effet sur la libération d'office

(3) Le paragraphe 168.1(1) ne s'applique pas au failli qui est une personne physique, dans la mesure où il a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes du paragraphe (1).

1992, ch. 27, art. 58; 1997, ch. 12, art. 93; 2005, ch. 47, art. 96.

Obligations des faillis

Obligations des faillis

158 Le failli doit :

a) révéler et remettre tous ses biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle, au syndic ou à une personne que le syndic autorise à en prendre possession en tout ou en partie;

cancellation, all credit cards issued to and in the possession or control of the bankrupt;

(b) deliver to the trustee all books, records, documents, writings and papers including, without restricting the generality of the foregoing, title papers, insurance policies and tax records and returns and copies thereof in any way relating to his property or affairs;

(c) at such time and place as may be fixed by the official receiver, attend before the official receiver or before any other official receiver delegated by the official receiver for examination under oath with respect to his conduct, the causes of his bankruptcy and the disposition of his property;

(d) within five days following the bankruptcy, unless the time is extended by the official receiver, prepare and submit to the trustee in quadruplicate a statement of the bankrupt's affairs in the prescribed form verified by affidavit and showing the particulars of the bankrupt's assets and liabilities, the names and addresses of the bankrupt's creditors, the securities held by them respectively, the dates when the securities were respectively given and such further or other information as may be required, but where the affairs of the bankrupt are so involved or complicated that the bankrupt alone cannot reasonably prepare a proper statement of affairs, the official receiver may, as an expense of the administration of the estate, authorize the employment of a qualified person to assist in the preparation of the statement;

(e) make or give all the assistance within his power to the trustee in making an inventory of his assets;

(f) make disclosure to the trustee of all property disposed of within the period beginning on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event or beginning on such other antecedent date as the court may direct, and ending on the date of the bankruptcy, both dates included, and how and to whom and for what consideration any part thereof was disposed of except such part as had been disposed of in the ordinary manner of trade or used for reasonable personal expenses;

(g) make disclosure to the trustee of all property disposed of by transfer at undervalue within the period beginning on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included;

(h) attend the first meeting of his creditors unless prevented by sickness or other sufficient cause and submit thereat to examination;

a.1) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, remettre au syndic, pour annulation, toutes les cartes de crédit délivrées au failli et en sa possession ou sous son contrôle;

b) remettre au syndic tous les livres, registres, documents, écrits et papiers, notamment les documents de titre, les polices d'assurance et les archives et déclarations d'impôt, ainsi que les copies de ce qui précède, se rattachant de quelque façon à ses biens ou affaires;

c) aux date, heure et lieu que peut fixer le séquestre officiel, se présenter devant ce dernier ou devant tout autre séquestre officiel délégué par le séquestre officiel, pour y subir un interrogatoire sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens;

d) dans les cinq jours suivant sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soumettre en quatre exemplaires au syndic un bilan en la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses avoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresses de ses créanciers, les garanties qu'ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés; si les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu'il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d'administration de l'actif, autoriser l'emploi d'une personne compétente pour aider à la préparation du relevé;

e) dresser un inventaire de ses avoirs ou donner au syndic toute l'assistance qu'il peut donner pour dresser l'inventaire;

f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période allant du premier jour de l'année précédant l'ouverture de la faillite, ou de la date antérieure que le tribunal peut fixer, jusqu'à la date de la faillite inclusivement, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables;

g) révéler au syndic tous les biens aliénés par opération sous-évaluée au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement;

h) assister à la première assemblée de ses créanciers, à moins d'en être empêché par la maladie ou pour une autre cause suffisante, et s'y soumettre à un interrogatoire;

(i) when required, attend other meetings of his creditors or of the inspectors, or attend on the trustee;

(j) submit to such other examinations under oath with respect to his property or affairs as required;

(k) aid to the utmost of his power in the realization of his property and the distribution of the proceeds among his creditors;

(l) execute any powers of attorney, transfers, deeds and instruments or acts that may be required;

(m) examine the correctness of all proofs of claims filed, if required by the trustee;

(n) in case any person has to his knowledge filed a false claim, disclose the fact immediately to the trustee;

(n.1) inform the trustee of any material change in the bankrupt's financial situation;

(o) generally do all such acts and things in relation to his property and the distribution of the proceeds among his creditors as may be reasonably required by the trustee, or may be prescribed by the General Rules, or may be directed by the court by any special order made with reference to any particular case or made on the occasion of any special application by the trustee, or any creditor or person interested; and

(p) until his application for discharge has been disposed of and the administration of the estate completed, keep the trustee advised at all times of his place of residence or address.

R.S., 1985, c. B-3, s. 158; 1992, c. 27, s. 59; 1997, c. 12, s. 94; 2004, c. 25, s. 73; 2017, c. 26, s. 9.

i) lorsqu'il en est requis, assister aux autres assemblées de ses créanciers ou des inspecteurs, ou se rendre aux ordres du syndic;

j) se soumettre à tout autre interrogatoire sous serment au sujet de ses biens ou de ses affaires, selon qu'il en est requis;

k) aider de tout son pouvoir à la réalisation de ses biens et au partage des produits entre ses créanciers;

l) exécuter les procurations, transferts, actes et instruments qu'il peut être requis d'exécuter;

m) examiner l'exactitude de toutes preuves de réclamations produites, s'il en est requis par le syndic;

n) s'il a connaissance que quelqu'un a produit une réclamation fausse, rapporter immédiatement le fait au syndic;

n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière;

o) d'une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu'il peut recevoir l'ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l'égard d'un cas particulier, ou rendue à l'occasion d'une requête particulière du syndic, d'un créancier ou d'une personne intéressée;

p) jusqu'à ce qu'il ait été disposé de sa demande de libération et jusqu'à ce que l'administration de son actif ait été complétée, tenir le syndic constamment informé de son adresse ou de son lieu de résidence.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 158; 1992, ch. 27, art. 59; 1997, ch. 12, art. 94; 2004, ch. 25, art. 73; 2017, ch. 26, art. 9.

Where bankrupt is a corporation

159 Where a bankrupt is a corporation, the officer executing the assignment, or such

(a) officer of the corporation, or

(b) person who has, or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation

as the official receiver may specify, shall attend before the official receiver for examination and shall perform all of the duties imposed on a bankrupt by section 158, and, in case of failure to do so, the officer or person is punishable as though that officer or person were the bankrupt.

R.S., 1985, c. B-3, s. 159; 1992, c. 27, s. 60.

Lorsque le failli est une personne morale

159 Lorsque le failli est une personne morale, le fonctionnaire qui exécute la cession ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne qui, directement ou indirectement, en a, ou en a eu, le contrôle de fait, désigné par le séquestre officiel, doit se présenter devant lui pour être interrogé et doit remplir toutes les obligations que l'article 158 impose à un failli, et, s'il omet de le faire, il est susceptible d'être puni comme s'il était le failli.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 159; 1992, ch. 27, art. 60.

Performance of duties by imprisoned bankrupt

160 If a bankrupt is undergoing imprisonment, the court may, in order to enable the bankrupt to attend in court in bankruptcy proceedings at which the bankrupt's personal presence is required, to attend the first meeting of creditors or to perform the duties required of the bankrupt under this Act, direct that the bankrupt be produced in the protective custody of an executing officer or other duly authorized officer at any time and place that may be designated, or it may make any other order that it deems proper and requisite in the circumstances.

R.S., 1985, c. B-3, s. 160; 2004, c. 25, s. 74(E).

Exécution de fonctions par un failli emprisonné

160 Lorsqu'un failli subit un emprisonnement, le tribunal peut, afin de lui permettre d'assister devant le tribunal aux procédures en faillite auxquelles sa présence personnelle est requise, ou de lui permettre d'assister à la première assemblée des créanciers, ou de remplir les obligations que la présente loi lui impose, ordonner qu'il soit amené sous la garde d'un huissier-exécutant ou d'un autre fonctionnaire dûment autorisé, à tels date, heure et lieu qui peuvent être désignés, ou le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu'il juge utile dans les circonstances.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 160; 2004, ch. 25, art. 74(A).

Examination of Bankrupts and Others

Examination of bankrupt by official receiver

161 (1) Before a bankrupt's discharge, the official receiver shall, on the attendance of the bankrupt, examine the bankrupt under oath with respect to the bankrupt's conduct, the causes of the bankruptcy and the disposition of the bankrupt's property and shall put to the bankrupt the prescribed question or questions to the like effect and such other questions as the official receiver may see fit.

Record of examination

(2) The official receiver shall make a record of the examination and shall forward a copy of the record to the Superintendent and the trustee.

Record of examination available to creditors on request

(2.1) If the examination is held

(a) before the first meeting of creditors, the record of the examination shall be communicated to the creditors at the meeting; or

(b) after the first meeting of creditors, the record of examination shall be made available to any creditor who requests it.

Examination before another official receiver

(3) When the official receiver deems it expedient, the official receiver may authorize an examination to be held before any other official receiver.

Official receiver to report failure to attend

(4) Where a bankrupt fails to present himself for examination by the official receiver, the official receiver shall so report to the first meeting of creditors.

R.S., 1985, c. B-3, s. 161; 1997, c. 12, s. 95; 2004, c. 25, s. 75(F); 2005, c. 47, s. 97.

Interrogatoire des faillis et autres

Interrogatoire du failli par le séquestre officiel

161 (1) Avant la libération du failli, le séquestre officiel, lorsque celui-ci se présente devant lui, l'interroge sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens, et lui pose les questions prescrites ou des questions au même effet, ainsi que toutes autres questions qu'il peut juger opportunes.

Compte rendu

(2) Le séquestre officiel établit le compte rendu de l'interrogatoire et le transmet au surintendant et au syndic.

Communication sur demande

(2.1) Si l'interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, le compte rendu est communiqué aux créanciers à l'assemblée, sinon il n'est communiqué qu'aux créanciers qui lui en font la demande.

Interrogatoire devant un autre séquestre officiel

(3) Lorsqu'il l'estime utile, le séquestre officiel peut autoriser un interrogatoire devant tout autre séquestre officiel.

Le séquestre officiel doit signaler le défaut de se présenter

(4) Lorsqu'un failli ne se présente pas pour être interrogé par le séquestre officiel, ce dernier en fait rapport à la première assemblée des créanciers.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 161; 1997, ch. 12, art. 95; 2004, ch. 25, art. 75(F); 2005, ch. 47, art. 97.

Inquiry by official receiver

162 (1) The official receiver may, and on the direction of the Superintendent shall, make or cause to be made any inquiry or investigation that may be deemed necessary in respect of the conduct of the bankrupt, the causes of his bankruptcy and the disposition of his property, and the official receiver shall report the findings on any such inquiry or investigation to the Superintendent, the trustee and the court.

(2) [Repealed, 2005, c. 47, s. 98]

Application of section 164

(3) Section 164 applies in respect of an inquiry or investigation under subsection (1).

R.S., 1985, c. B-3, s. 162; 2004, c. 25, s. 76(F); 2005, c. 47, s. 98.

Examination of bankrupt and others by trustee

163 (1) The trustee, on ordinary resolution passed by the creditors or on the written request or resolution of a majority of the inspectors, may, without an order, examine under oath before the registrar of the court or other authorized person, the bankrupt, any person reasonably thought to have knowledge of the affairs of the bankrupt or any person who is or has been an agent or a mandatary, or a clerk, a servant, an officer, a director or an employee of the bankrupt, respecting the bankrupt or the bankrupt's dealings or property and may order any person liable to be so examined to produce any books, documents, correspondence or papers in that person's possession or power relating in all or in part to the bankrupt or the bankrupt's dealings or property.

Examination of bankrupt, trustee and others by a creditor

(2) On the application to the court by the Superintendent, any creditor or other interested person and on sufficient cause being shown, an order may be made for the examination under oath, before the registrar or other authorized person, of the trustee, the bankrupt, an inspector or a creditor, or any other person named in the order, for the purpose of investigating the administration of the estate of any bankrupt, and the court may further order any person liable to be so examined to produce any books, documents, correspondence or papers in the person's possession or power relating in all or in part to the bankrupt, the trustee or any creditor, the costs of the examination and investigation to be in the discretion of the court.

Examination to be filed

(3) The evidence of any person examined under this section shall, if transcribed, be filed in the court and may be

Enquête par le séquestre officiel

162 (1) Le séquestre officiel peut, et sur les instructions du surintendant doit, effectuer ou faire effectuer toute enquête ou investigation qui peut être estimée nécessaire au sujet de la conduite du failli, des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens, et le séquestre officiel fait rapport des conclusions de toute enquête ou investigation de ce genre au surintendant, au syndic et au tribunal.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 98]

Application de l'art. 164

(3) L'article 164 s'applique relativement à une enquête ou à une investigation prévue par le paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. B-3, art. 162; 2004, ch. 25, art. 76(F); 2005, ch. 47, art. 98.

Interrogatoire du failli et d'autres par le syndic

163 (1) Le syndic, sur une résolution ordinaire adoptée par les créanciers, ou sur la demande écrite ou résolution de la majorité des inspecteurs, peut, sans ordonnance, examiner sous serment, devant le registraire du tribunal ou une autre personne autorisée, le failli, toute personne réputée connaître les affaires du failli ou toute personne qui est ou a été mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du failli, au sujet de ce dernier, de ses opérations ou de ses biens, et il peut ordonner à toute personne susceptible d'être ainsi interrogée de produire les livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, à ses opérations ou à ses biens.

Examen par le créancier

(2) Sur demande faite au tribunal par un créancier, le surintendant ou une autre personne intéressée et sur preuve d'une raison suffisante, une ordonnance peut être rendue pour interroger sous serment, devant le registraire ou une autre personne autorisée, le syndic, le failli ou tout inspecteur ou créancier ou toute autre personne nommée dans l'ordonnance, afin d'effectuer une investigation sur l'administration de l'actif d'un failli; le tribunal peut en outre ordonner la production par la personne visée des livres, documents, correspondance ou papiers en sa possession ou son pouvoir qui se rapportent en totalité ou en partie au failli, au syndic ou à tout créancier, les frais de cet interrogatoire et de cette investigation étant laissés à la discrétion du tribunal.

L'interrogatoire doit être produit

(3) Le témoignage de toute personne interrogée sous l'autorité du présent article doit, s'il a été transcrit, être produit au tribunal et peut être lu lors de toute procédure

read in any proceedings before the court under this Act to which the person examined is a party.

R.S., 1985, c. B-3, s. 163; 1997, c. 12, s. 96; 2004, c. 25, s. 77(E).

prise devant le tribunal aux termes de la présente loi et à laquelle est partie la personne interrogée.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 163; 1997, ch. 12, art. 96; 2004, ch. 25, art. 77(A).

Trustee may require books and property of bankrupt to be produced

164 (1) Where a person has, or is believed or suspected to have, in his possession or power any of the property of the bankrupt, or any book, document or paper of any kind relating in whole or in part to the bankrupt, his dealings or property, or showing that he is indebted to the bankrupt, he may be required by the trustee to produce the book, document or paper for the information of the trustee, or to deliver to him any property of the bankrupt in his possession.

Le syndic peut exiger la production des livres et autres biens du failli

164 (1) Lorsqu'une personne a, ou que l'on croit ou soupçonne qu'elle a en sa possession ou pouvoir des biens du failli, ou tout livre, document ou papier concernant, en tout ou en partie, le failli, ses opérations ou ses biens, ou indiquant que cette personne est endettée envers le failli, cette personne peut être tenue par le syndic de produire ce livre, document ou papier pour la gouverne de ce syndic, ou de lui remettre tout bien du failli qu'elle a en sa possession.

Examination on failure to produce

(2) Where a person fails to produce a book, document or paper or to deliver property as required by this section within five days after being required to do so, the trustee may, without an order, examine the person before the registrar of the court or other authorized person concerning the property, book, document or paper that the person is supposed to possess.

Interrogatoire sur défaut de produire

(2) Lorsqu'une personne omet de produire un livre, document ou papier, ou de remettre un bien, dans les cinq jours à compter du moment où elle est tenue de le faire au titre du présent article, le syndic peut, sans ordonnance, l'interroger en présence du registraire du tribunal ou de toute autre personne autorisée concernant ces bien, livre, document ou papier qu'elle est censée avoir en sa possession.

Compelling attendance

(3) Any person referred to in subsection (1) may be compelled to attend and testify, and to produce on his examination any book, document or paper that under this section he is liable to produce, in the same manner and subject to the same rules of examination, and the same consequences of neglecting to attend or refusing to disclose the matters in respect of which he may be examined, as would apply to a bankrupt.

R.S., 1985, c. B-3, s. 164; 1997, c. 12, s. 97; 2004, c. 25, s. 78(F).

Assistance obligatoire

(3) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut être contrainte d'être présente et de témoigner, et de produire, à son interrogatoire, tout livre, document ou papier qu'elle est obligée de produire aux termes du présent article, de la même manière et sous réserve des mêmes règles d'interrogatoire et des mêmes conséquences en cas de défaut de se présenter ou de refus de révéler les affaires au sujet desquelles elle peut être interrogée, qui s'appliqueraient au failli.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 164; 1997, ch. 12, art. 97; 2004, ch. 25, art. 78(F).

Admission of debt

165 (1) Where a person on examination admits that he is indebted to the bankrupt, the court may, on the application of the trustee, order him to pay to the trustee, at such time and in such manner as to the court seems expedient, the amount admitted or any part thereof either in full discharge of the whole amount in question or not, as the court thinks fit, with or without costs of the examination.

Admission de dette

165 (1) Lorsque, à l'interrogatoire, une personne admet qu'elle est endettée envers le failli, le tribunal peut, à la demande du syndic, lui ordonner de verser au syndic, à la date et de la manière que le tribunal juge opportunes, le montant admis, ou une partie de ce montant, en acquittement complet ou non de la totalité du montant en question, selon que le tribunal le juge à propos, avec ou sans les frais de l'interrogatoire.

Admission of having bankrupt's property

(2) Where any person on examination admits that he has in his possession any property belonging to the bankrupt, the court may, on the application of the trustee, order him to deliver to the trustee the property or any part

Admission de détenir des biens du failli

(2) Lorsqu'une personne admet, à l'interrogatoire, qu'elle a en sa possession des biens appartenant au failli, le tribunal peut, à la demande du syndic, lui ordonner de remettre au syndic ces biens, ou toute partie de ces biens,

thereof at such time, in such manner and on such terms as to the court may seem just.

R.S., c. B-3, s. 135.

Penalty for failure to attend for examination

166 If the bankrupt fails to present himself or herself for examination before the official receiver as required by paragraph 158(c) or if the bankrupt or any other person is served with an appointment or a summons to attend for examination and is paid or tendered the proper conduct money and witness fees as fixed by the General Rules but refuses or neglects to attend as required by the appointment or summons, the court may, on the application of the trustee or the official receiver, by warrant cause the bankrupt or other person so in default to be apprehended and brought up for examination.

R.S., 1985, c. B-3, s. 166; 2005, c. 47, s. 99.

Questions must be answered

167 Any person being examined is bound to answer all questions relating to the business or property of the bankrupt, to the causes of his bankruptcy and the disposition of his property.

R.S., 1985, c. B-3, s. 167; 2004, c. 25, s. 79(F).

Arrest of Bankrupts

Arrest of bankrupts under certain circumstances

168 (1) The court may by warrant cause a bankrupt to be arrested, and any books, papers and property in his possession to be seized, and the bankrupt, books, papers and property to be safely kept as directed until such time as the court may order, under the following circumstances:

(a) if, after the filing of a bankruptcy application against the bankrupt, it appears to the court that there are grounds for believing that the bankrupt has absconded or is about to abscond from Canada with a view of avoiding payment of the debt in respect of which the bankruptcy application was filed, of avoiding appearance to the application, of avoiding examination in respect of their affairs or of otherwise avoiding, delaying or embarrassing proceedings in bankruptcy against them;

(b) if, after making an assignment, it appears to the court that there are grounds for believing that the bankrupt has absconded or is about to abscond from Canada with a view of avoiding payment of his debts or of avoiding examination in respect of his affairs;

à la date, de la manière et aux conditions que le tribunal juge équitables.

S.R., ch. B-3, art. 135.

Peine pour défaut de se présenter à l'examen

166 Lorsque le failli ne se présente pas pour être interrogé devant le séquestre officiel, ainsi que l'exige l'alinéa 158c), ou lorsque le failli ou une autre personne reçoit une convocation ou une assignation pour subir un interrogatoire et qu'il a reçu ou que lui a été offerte une somme suffisante pour couvrir ses frais de déplacement et honoraires de témoin ainsi que le prescrivent les Règles générales, et qu'il refuse ou néglige de comparaître comme la convocation ou l'assignation l'en requiert, le tribunal, à la demande du syndic ou du séquestre officiel, peut, par mandat, faire appréhender et amener pour subir un interrogatoire le failli ou l'autre personne ainsi en défaut.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 166; 2005, ch. 47, art. 99.

Obligation de répondre aux questions

167 La personne interrogée est tenue de répondre à toutes les questions se rattachant aux affaires ou aux biens du failli, et au sujet des causes de sa faillite et de la disposition de ses biens.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 167; 2004, ch. 25, art. 79(F).

Arrestation des faillis

Arrestation d'un failli en certains cas

168 (1) Le tribunal peut, par mandat, faire arrêter et détenir un failli, et faire saisir tous les livres, papiers et biens en sa possession et les faire mettre en lieu sûr, tel qu'il est ordonné, jusqu'à la date que le tribunal peut prescrire, dans les circonstances suivantes :

a) si, après la production d'une requête en faillite contre lui, le tribunal juge qu'il y a des raisons de croire qu'il s'est évadé ou qu'il est sur le point de s'évader du Canada en vue d'éviter le paiement de la dette qui a occasionné la présentation de la requête, d'éviter sa comparution au sujet de celle-ci, d'éviter d'être interrogé sur ses affaires, ou d'autre façon éviter, retarder ou gêner les procédures en matière de faillite contre lui;

b) si, après avoir fait une cession, le tribunal juge qu'il y a des raisons de croire qu'il s'est évadé, ou qu'il est sur le point de s'évader, du Canada, en vue d'éviter le paiement de ses dettes ou d'éviter d'être interrogé sur ses affaires;

c) si, après la production d'une requête en faillite ou d'une cession, le tribunal juge qu'il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

(c) if, after the filing of a bankruptcy application or an assignment, it appears to the court that there are reasonable grounds for believing that the bankrupt

(i) is about to remove their property with a view to preventing or delaying possession being taken of it by the trustee, or

(ii) has concealed or is about to conceal or destroy any of their property or any books, documents or writings that might be of use to the trustee or to the creditors of the bankrupt in the course of the bankruptcy proceedings;

(d) if the bankrupt removes any property in their possession above the value of twenty-five dollars without leave of the court after service of a bankruptcy application, or without leave of the trustee after an assignment has been made; or

(e) if, after the commencement of proceedings under this Act, he has failed to obey an order of the court.

(i) qu'il est sur le point d'enlever ses biens en vue d'empêcher ou de retarder leur prise de possession par le syndic,

(ii) qu'il a caché ou qu'il est sur le point de cacher ou de détruire une partie de ses biens ou de ses livres, documents ou écrits qui pourraient servir au syndic ou à ses créanciers au cours des procédures relatives à la faillite;

d) s'il soustrait des biens en sa possession d'une valeur de plus de vingt-cinq dollars sans la permission du tribunal après la signification d'une requête en faillite, ou sans la permission du syndic après qu'une cession a été faite;

e) si, après que des procédures ont été intentées aux termes de la présente loi, il n'a pas obéi à une ordonnance du tribunal.

Payments after arrest

(2) No payment or proposal made or security given after arrest made under this section is exempt from the provisions of this Act relating to fraudulent preferences.

R.S., 1985, c. B-3, s. 168; 2004, c. 25, s. 80.

Paiements après arrestation

(2) Aucun paiement ou proposition faite, ni aucun cautionnement donné après une arrestation opérée sous l'autorité du présent article, n'est soustrait à l'application des dispositions de la présente loi concernant les préférences frauduleuses.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 168; 2004, ch. 25, art. 80.

Discharge of Bankrupts

Automatic discharge

168.1 (1) Subject to subsections (2) and 157.1(3), the following provisions apply in respect of an individual bankrupt other than a bankrupt referred to in subsection 172.1(1):

(a) in the case of a bankrupt who has never before been bankrupt under the laws of Canada or of any prescribed jurisdiction, the bankrupt is automatically discharged

(i) on the expiry of 9 months after the date of bankruptcy unless, in that 9-month period, an opposition to the discharge has been filed or the bankrupt has been required to make payments under section 68 to the estate of the bankrupt, or

(ii) on the expiry of 21 months after the date of bankruptcy unless an opposition to the discharge has been filed before the automatic discharge takes effect; and

Libération des faillis

Libération d'office

168.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 157.1(3), les dispositions qui suivent s'appliquent au failli qui est une personne physique — autre que le failli visé au paragraphe 172.1(1) :

a) s'il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d'office :

(i) à l'expiration des neuf mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces neuf mois, il a été tenu de faire des versements à l'actif de la faillite au titre de l'article 68 ou si un avis d'opposition à sa libération a été donné,

(ii) à l'expiration des vingt et un mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné;

b) s'il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d'office :

(b) in the case of a bankrupt who has been a bankrupt one time before under the laws of Canada or of any prescribed jurisdiction, the bankrupt is automatically discharged

(i) on the expiry of 24 months after the date of bankruptcy unless, in that 24-month period, an opposition to the discharge has been filed or the bankrupt has been required to make payments under section 68 to the estate of the bankrupt, or

(ii) on the expiry of 36 months after the date of bankruptcy unless an opposition to the discharge has been filed before the automatic discharge takes effect.

(i) à l'expiration des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces vingt-quatre mois, il a été tenu de faire des versements à l'actif de la faillite au titre de l'article 68 ou un avis d'opposition à sa libération a été donné,

(ii) à l'expiration des trente-six mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné.

Application not precluded

(2) Nothing in subsection (1) precludes a bankrupt from applying to the court for a discharge before the bankrupt would otherwise be automatically discharged, and that subsection ceases to apply to a bankrupt who makes such an application.

Application of other provisions

(3) The provisions of this Act concerning the discharge of bankrupts apply in respect of an individual bankrupt who has never before been bankrupt under the laws of Canada or of any prescribed jurisdiction, to the extent that those provisions are not inconsistent with this section, whether or not the bankrupt applies to the court for a discharge referred to in subsection (2).

Notice of impending discharge

(4) The trustee shall, not less than 15 days before the date of a bankrupt's automatic discharge, give notice of the impending discharge, in the prescribed form, to the Superintendent, the bankrupt and every creditor who has proved a claim, at the creditor's latest known address.

Effect of automatic discharge

(5) An automatic discharge is deemed, for all purposes, to be an absolute and immediate order of discharge.

Certificate

(6) Without delay after a bankrupt has been automatically discharged, the trustee shall issue a certificate to the discharged bankrupt, in the prescribed form, declaring that the bankrupt is discharged and is released from all debts except those matters referred to in subsection 178(1). The trustee shall send a copy of the certificate to the Superintendent.

1992, c. 27, s. 61; 1997, c. 12, s. 98; 2004, c. 25, s. 81; 2005, c. 47, s. 100.

Application

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le failli de demander au tribunal sa libération avant la date où il serait normalement libéré d'office; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à cette personne.

Application d'autres dispositions

(3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s'appliquent à la personne physique qui n'a jamais fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe si elle demande sa libération au titre du paragraphe (2).

Préavis d'une libération d'office imminente

(4) Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d'au moins quinze jours de la libération d'office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.

Effet de la libération

(5) La libération d'office équivaut à une ordonnance de libération absolue.

Certificat

(6) Sans délai après la libération d'office, le syndic délivre au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant qu'il est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles visées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.

1992, ch. 27, art. 61; 1997, ch. 12, art. 98; 2004, ch. 25, art. 81; 2005, ch. 47, art. 100.

Oppositions to automatic discharge

168.2 (1) The following provisions apply in respect of oppositions to the automatic discharge of an individual bankrupt:

(a) if the Superintendent opposes the discharge, the Superintendent must give notice of the opposition, together with the grounds for it, to the trustee and to the bankrupt before the automatic discharge would otherwise take effect;

(b) if a creditor opposes the discharge, the creditor must give notice of the opposition, together with the grounds for it, to the Superintendent, to the trustee and to the bankrupt before the automatic discharge would otherwise take effect; and

(c) if the trustee opposes the discharge, the trustee must give notice of the opposition in the prescribed form and manner, together with the grounds for the opposition, to the bankrupt and the Superintendent before the automatic discharge would otherwise take effect.

Application for hearing

(2) If the Superintendent, a creditor or the trustee opposes the automatic discharge of an individual bankrupt, the trustee shall, unless the matter is to be dealt with by mediation under section 170.1, apply without delay to the court for an appointment for the hearing of the opposition in the manner referred to in sections 169 to 176, and the hearing must be held

(a) within 30 days after the day on which the appointment is made; or

(b) at any later time that may be fixed by the court at the bankrupt's or trustee's request.

2005, c. 47, s. 100.

Bankruptcy to operate as application for discharge

169 (1) The making of a bankruptcy order against, or an assignment by, a person other than a corporation or an individual in respect of whom subsection 168.1(1) applies operates as an application for discharge.

Appointment to be obtained by trustee

(2) The trustee, before proceeding to his or her discharge and in any case not earlier than three months and not later than one year after the bankruptcy of a person for whom there is an application for discharge by virtue of subsection (1) shall, on five days notice to the bankrupt, apply to the court for an appointment for a hearing of the

Opposition à la libération d'office

168.2 (1) Les dispositions qui suivent s'appliquent à quiconque s'oppose à la libération d'office d'une personne physique en faillite :

a) s'agissant du surintendant, il donne, en tout temps avant la date où le failli serait normalement libéré d'office, un avis de son opposition, avec motif à l'appui, au syndic et au failli;

b) s'agissant du créancier, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition, avec motif à l'appui, au surintendant, au syndic et au failli;

c) s'agissant du syndic, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l'appui.

Demande d'audition de l'opposition

(2) Sous réserve de la médiation prévue à l'article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s'opposent à la libération d'office de la personne physique en faillite, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour l'audition de l'opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.

2005, ch. 47, art. 100.

La mise en faillite opère comme demande de libération

169 (1) L'établissement d'une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu'une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.

Le syndic doit obtenir une convocation

(2) Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente

application for the bankrupt's discharge, and the hearing must be held within 30 days after the day on which the appointment is made or at any other time that may be fixed by the court at the bankrupt's or trustee's request.

(3) [Repealed, 2005, c. 47, s. 101]

Bankrupt corporation

(4) A bankrupt corporation may not apply for a discharge unless it has satisfied the claims of its creditors in full.

Fees and disbursements of trustee

(5) The court may, before issuing an appointment for hearing on application for discharge, if requested by the trustee, require such funds to be deposited with, or such guarantee to be given to, the trustee, as it deems proper, for the payment of his fees and disbursements incurred in respect of the application.

Notice to creditors

(6) The trustee, on obtaining or being served with an appointment for hearing an application for discharge, shall, not less than 15 days before the day appointed for the hearing of the application, send a notice of the hearing, in the prescribed form and manner, to the Superintendent, the bankrupt and every known creditor, at the creditor's latest known address.

Procedure when trustee not available

(7) Where the trustee is not available to perform the duties required of a trustee on the application of a bankrupt for a discharge, the court may authorize any other person to perform such duties and may give such directions as it deems necessary to enable the application of the bankrupt to be brought before the court.

R.S., 1985, c. B-3, s. 169; 1992, c. 27, s. 62; 1997, c. 12, s. 99; 2004, c. 25, s. 82; 2005, c. 47, s. 101.

Trustee to prepare report

170 (1) The trustee shall, in the prescribed circumstances and at the prescribed times, prepare a report, in the prescribed form, with respect to

(a) the affairs of the bankrupt,

(b) the causes of his bankruptcy,

(c) the manner in which the bankrupt has performed the duties imposed on him under this Act or obeyed the orders of the court,

(d) the conduct of the bankrupt both before and after the date of the initial bankruptcy event,

jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 101]

Personne morale qui a fait faillite

(4) Une personne morale ne peut demander une libération à moins d'avoir acquitté intégralement les réclamations de ses créanciers.

Honoraires et débours du syndic

(5) Le tribunal peut, avant de délivrer une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposée auprès de celui-ci telle somme, ou que lui soit fournie telle garantie que le tribunal estime appropriées, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés par la demande de libération.

Avis aux créanciers

(6) Dès qu'il a obtenu une convocation ou qu'il en a reçu l'avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l'audition de la demande de libération, en communique l'avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant, au failli et à chaque créancier connu, à sa dernière adresse connue.

Procédures au cas où le syndic n'est pas libre

(7) Dans le cas où le syndic n'est pas libre de remplir les fonctions requises d'un syndic lors de la demande de libération d'un failli, le tribunal peut autoriser toute autre personne à remplir ces fonctions et peut donner les instructions qu'il juge nécessaires afin de permettre que soit présentée au tribunal la demande du failli.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 169; 1992, ch. 27, art. 62; 1997, ch. 12, art. 99; 2004, ch. 25, art. 82; 2005, ch. 47, art. 101.

Le syndic doit préparer un rapport

170 (1) Dans les circonstances et aux moments prescrits, le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :

a) les affaires du failli;

b) les causes de sa faillite;

c) la manière dont le failli a rempli les obligations à lui imposées sous l'autorité de la présente loi ou dont il a obéi aux ordonnances du tribunal;

d) sa conduite tant avant qu'après l'ouverture de la faillite;

(e) whether the bankrupt has been convicted of any offence under this Act, and

(f) any other fact, matter or circumstance that would justify the court in refusing an unconditional order of discharge,

and the report shall be accompanied by a resolution of the inspectors declaring whether or not they approve or disapprove of the report, and in the latter case the reasons of the disapproval shall be given.

e) la question de savoir s'il a été déclaré coupable d'une infraction aux termes de la présente loi;

f) tout autre fait, incident ou circonstance qui justifierait le tribunal de refuser une ordonnance de libération pure et simple.

Le rapport est accompagné d'une résolution des inspecteurs déclarant s'ils approuvent ou désapprouvent ce rapport, et dans ce dernier cas les motifs de la désapprobation sont mentionnés.

Filing and service of report

(2) Where an application of a bankrupt for a discharge is pending, the trustee shall file the report prepared under subsection (1) in the court not less than two days, and forward a copy thereof to the Superintendent, to the bankrupt and to each creditor who requested a copy not less than ten days, before the day appointed for hearing the application, and in all other cases the trustee, before proceeding to the discharge, shall file the report in the court and forward a copy to the Superintendent.

Production et signification du rapport

(2) Lorsqu'une demande de libération est pendante, le syndic produit le rapport au tribunal au moins deux jours avant la date fixée pour l'audition de la demande; il en transmet une copie au surintendant, au failli, ainsi qu'aux créanciers qui en ont fait la demande au moins dix jours avant cette date. Dans tous les autres cas, il produit le rapport et en transmet une copie au surintendant avant de procéder à la libération.

Superintendent may file report

(3) The Superintendent may make such further or other report to the court as he deems expedient or as in his opinion ought to be before the court on the application referred to in subsection (2).

Le surintendant peut fournir un rapport

(3) Le surintendant peut faire au tribunal tel rapport supplémentaire ou tel autre rapport qu'il juge opportun ou qui, à son avis, devrait être présenté au tribunal relativement à la demande de libération.

Representation by counsel

(4) The trustee or any creditor may attend the court and be heard in person or by counsel.

Représentation par avocat

(4) Le syndic ou tout créancier peut assister à l'audition et se faire entendre personnellement ou se faire représenter par un avocat.

Evidence at hearing

(5) For the purposes of the application referred to in subsection (2), the report of the trustee is evidence of the statements therein contained.

Preuve à l'audition

(5) Pour les fins de la demande de libération, le rapport du syndic constitue une preuve des déclarations qui y sont contenues.

Right of bankrupt to oppose statements in report

(6) Where a bankrupt intends to dispute any statement contained in the trustee's report prepared under subsection (1), the bankrupt shall at or before the time appointed for hearing the application for discharge give notice in writing to the trustee specifying the statements in the report that he proposes at the hearing to dispute.

Droit du failli d'objecter aux déclarations du rapport

(6) Lorsqu'un failli a l'intention de contester une déclaration contenue dans le rapport du syndic, il donne par écrit, à la date ou avant la date fixée pour l'audition de la demande de libération, un avis au syndic en spécifiant les assertions du rapport auxquelles il se propose d'objecter à l'audition.

Right of creditors to oppose

(7) A creditor who intends to oppose the discharge of a bankrupt on grounds other than those mentioned in the trustee's report shall give notice of the intended opposition, stating the grounds thereof to the trustee and to the

Droit des créanciers d'objecter

(7) Tout créancier, qui a l'intention de s'opposer à la libération d'un failli pour d'autres motifs que ceux que mentionne le rapport du syndic, donne au syndic et au failli, à l'heure ou avant l'heure fixée pour l'audition de la

bankrupt at or before the time appointed for the hearing of the application for discharge.

R.S., 1985, c. B-3, s. 170; 1997, c. 12, s. 100; 2005, c. 47, s. 102.

demande de libération, avis de son intention de s'objecter, et déclare les motifs de son opposition.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 170; 1997, ch. 12, art. 100; 2005, ch. 47, art. 102.

Mediation required — paragraphs 173(1)(m) and (n)

170.1 (1) If the discharge of a bankrupt individual is opposed by a creditor or the trustee solely on grounds referred to in either one or both of paragraphs 173(1)(m) and (n), the trustee shall send an application for mediation, in the prescribed form, to the official receiver within five days after the day on which the bankrupt would have been automatically discharged had the opposition not been filed or within any further time after that day that the official receiver may allow.

Transmission d'une demande par le syndic

170.1 (1) Lorsqu'une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d'office n'eût été l'opposition.

Mediation procedure

(2) A mediation is to be in accordance with prescribed procedures.

Procédure

(2) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

Court hearing

(3) If the issues submitted to mediation are not resolved by the mediation or the bankrupt failed to comply with conditions that were established as a result of the mediation, the trustee shall without delay apply to the court for an appointment for the hearing of the matter — and the provisions of this Part relating to applications to the court in relation to the discharge of a bankrupt apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an application to the court under this subsection — which hearing is to be held

(a) within 30 days after the day on which the appointment is made; or

(b) at a later time that is fixed by the court.

Convocation par le tribunal

(3) En cas d'échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par l'entente consécutive à la médiation, le syndic demande sans délai au tribunal de fixer une date d'audience à tenir dans les trente jours suivant la date de convocation ou à la date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

Certificate of discharge

(4) If the bankrupt complies with the conditions that were established as a result of the mediation, the trustee shall without delay

(a) issue to the bankrupt a certificate of discharge in the prescribed form releasing the bankrupt from their debts other than those referred to in subsection 178(1); and

(b) send a copy of the certificate of discharge to the Superintendent.

Certificat de libération

(4) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par l'entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu'il est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.

File

(5) Documents contained in a file on the mediation of a matter form part of the records referred to in subsection 11.1(2).

1997, c. 12, s. 101; 2005, c. 47, s. 103; 2007, c. 36, s. 100.

Dossier

(5) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

1997, ch. 12, art. 101; 2005, ch. 47, art. 103; 2007, ch. 36, art. 100.

Trustee's report

171 (1) On a request therefor by the Superintendent the trustee shall, within two months after the trustee's appointment or within such longer period as the Superintendent may allow, prepare in the prescribed form and file with the Superintendent a report setting out the following information:

(a) the name of the debtor and, where the debtor is a corporation, the names and addresses of the directors and officers of the corporation and, when applicable, the names of the persons who in the opinion of the trustee actively controlled the day-to-day operations of the corporation or the business of the debtor or who in the opinion of the trustee were responsible for the greater proportion of the debtor's liabilities or under whose directions in the opinion of the trustee the greater proportion of the debtor's liabilities were incurred;

(b) whether in the opinion of the trustee the deficiency between the assets and the liabilities of the debtor has been satisfactorily accounted for or, if not, whether there is evidence of a substantial disappearance of property that is not accounted for;

(c) a statement of opinion by the trustee with respect to the probable causes of the bankruptcy, arrived at after consultation with the inspectors and other persons, which shall be expressed as resulting from one or more of the probable causes in the following enumeration:

(i) misfortune,

(ii) inexperience,

(iii) incompetence,

(iv) carelessness,

(v) over-expansion,

(vi) unwarranted speculation,

(vii) gross negligence,

(viii) fraud, and

(ix) other probable cause (to be specified); and

(d) a statement of the facts and information on which the trustee relied in arriving at the opinion expressed pursuant to paragraphs (b) and (c).

Rapport du syndic

171 (1) À la demande du surintendant, le syndic, dans les deux mois qui suivent sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le surintendant, prépare en la forme prescrite et produit à celui-ci un rapport indiquant les renseignements suivants :

a) le nom du débiteur et, lorsque le débiteur est une personne morale, les noms et adresses des administrateurs et dirigeants de la personne morale et, le cas échéant, les noms des personnes qui, de l'avis du syndic, contrôlaient véritablement les transactions courantes de la personne morale ou les affaires du débiteur ou qui, de l'avis du syndic, étaient responsables de la majeure partie du passif du débiteur ou sur les instructions de qui, de l'avis du syndic, la majeure partie du passif du débiteur a été contractée;

b) si, de l'avis du syndic, l'insuffisance de l'actif par rapport au passif du débiteur a été expliquée de façon satisfaisante ou, dans la négative, s'il existe des preuves d'une disparition notable de l'actif qui n'est pas expliquée;

c) l'opinion à laquelle est parvenu le syndic au sujet des causes probables de la faillite après avoir consulté les inspecteurs et d'autres personnes, la faillite devant être présentée comme le résultat d'une ou de plusieurs des causes probables suivantes :

(i) la malchance,

(ii) l'inexpérience,

(iii) l'incompétence,

(iv) la négligence,

(v) l'expansion excessive,

(vi) la spéculation injustifiée,

(vii) la négligence grossière,

(viii) la fraude,

(ix) toute autre cause probable (à spécifier);

d) les faits et renseignements sur lesquels le syndic s'est fondé pour parvenir à l'opinion exprimée en conformité avec les alinéas b) et c).

Report to persons concerned

(2) A separate report containing only the information to be given to the Superintendent pursuant to paragraphs (1)(a) and (b) shall be immediately prepared in the prescribed form by the trustee and a copy thereof shall be sent, by prepaid registered or certified mail in an envelope marked "private and confidential", to each of the persons named pursuant to paragraphs (1)(a) and (b) in the report to the Superintendent.

Report to official receiver

(3) After the expiration of two months from the date of filing the report with the Superintendent and not later than three months after that date, the trustee shall file with the official receiver the report prepared pursuant to subsection (2).

Application to court regarding report

(4) Notwithstanding subsection (3), where before he has filed his report with the official receiver pursuant to that subsection, the trustee is served with a copy of an application to the court, by any of the persons named pursuant to paragraphs (1)(a) and (b) in the report prepared pursuant to subsection (2), to have that report altered in any manner or to dispense with the requirements of subsection (3), the trustee shall not file the report under subsection (3) except as may be directed by the court.

Altering report to Superintendent

(5) Where the report to be filed under subsection (3) has been altered in any respect on the direction of the court, the trustee shall inform the Superintendent of any alteration so made, and the Superintendent shall alter the report made to him by the trustee accordingly.

Exoneration from liability

(6) The trustee is not liable for any statements made or opinions expressed by him in good faith and made or purporting to be made by him pursuant to this section, nor is any person liable for publishing, or referring to any matters contained in, the report of the trustee to the official receiver if the publication or reference is made after the filing of the report with the official receiver.

R.S., 1985, c. B-3, s. 171; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 63; 1997, c. 12, s. 102.

Court may grant or refuse discharge

172 (1) On the hearing of an application of a bankrupt for a discharge, other than a bankrupt referred to in section 172.1, the court may

Rapports aux personnes intéressées

(2) Un rapport distinct ne renfermant que les renseignements à fournir au surintendant selon les alinéas (1)a) et b) est immédiatement préparé, en la forme prescrite, par le syndic et copie en est adressée, par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe portant la mention : « personnel et confidentiel », à chacune des personnes nommées en conformité avec les alinéas (1)a) et b) dans le rapport au surintendant.

Rapport au séquestre officiel

(3) Le syndic remet le rapport visé au paragraphe (2) au séquestre officiel au plus tôt deux mois et au plus tard trois mois suivant la date de production de son rapport au surintendant.

Demande au tribunal au sujet du rapport

(4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsque, avant d'avoir produit son rapport au séquestre officiel en conformité avec ce paragraphe, le syndic reçoit, de l'une des personnes nommées en conformité avec les alinéas (1)a) et b) dans le rapport préparé conformément au paragraphe (2), notification d'une copie de demande au tribunal visant à faire modifier de quelque façon le rapport ou à se faire dispenser de satisfaire aux exigences du paragraphe (3), le syndic ne peut produire le rapport en vertu du paragraphe (3) sauf selon les instructions que peut donner le tribunal.

Modification du rapport au surintendant

(5) Lorsque le rapport à produire aux termes du paragraphe (3) a été modifié à quelque point de vue sur les instructions du tribunal, le syndic informe le surintendant de toute modification ainsi apportée et le surintendant modifie en conséquence le rapport qui lui est fait par le syndic.

Décharge de la responsabilité

(6) Le syndic n'encourt aucune responsabilité pour une déclaration faite, ou une opinion exprimée par lui de bonne foi et émise, ou présentée comme émise, par lui en conformité avec le présent article, et personne n'encourt de responsabilité pour avoir publié ou mentionné des sujets contenus dans le rapport du syndic au séquestre officiel, si la publication ou la mention est faite après la production du rapport au séquestre officiel.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 171; 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 63; 1997, ch. 12, art. 102.

Le tribunal peut accorder ou refuser la libération

172 (1) À l'audition de la demande de libération d'un failli autre que celui visé à l'article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :

(a) grant or refuse an absolute order of discharge;

(b) suspend the operation of an absolute order of discharge for a specified time; or

(c) grant an order of discharge subject to any terms or conditions with respect to any earnings or income that may afterwards become due to the bankrupt or with respect to the bankrupt's after-acquired property.

a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;

b) suspendre l'exécution de l'ordonnance pour une période déterminée;

c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu'il a subséquemment acquis.

Powers of court to refuse or suspend discharge or grant conditional discharge

(2) The court shall, on proof of any of the facts referred to in section 173, which proof may be given orally under oath, by affidavit or otherwise,

(a) refuse the discharge of a bankrupt;

(b) suspend the discharge for such period as the court thinks proper; or

(c) require the bankrupt, as a condition of his discharge, to perform such acts, pay such moneys, consent to such judgments or comply with such other terms as the court may direct.

Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l'accorder conditionnellement

(2) Sur preuve de l'un des faits mentionnés à l'article 173, laquelle peut être faite oralement sous serment, par affidavit ou autrement, le tribunal, selon le cas :

a) refuse la libération;

b) suspend la libération pour la période qu'il juge convenable;

c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu'il accomplisse les actes, paie les montants d'argent, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions que le tribunal peut ordonner.

Court may modify after year

(3) Where at any time after the expiration of one year after the date of any order made under this section the bankrupt satisfies the court that there is no reasonable probability of his being in a position to comply with the terms of the order, the court may modify the terms of the order or of any substituted order, in such manner and on such conditions as it may think fit.

Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions

(3) Lorsque, après l'expiration d'une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable qu'il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier les conditions de l'ordonnance, ou de toute ordonnance y substituée, de la manière et aux conditions qu'il estime utiles.

Power to suspend

(4) The powers of suspending and of attaching conditions to the discharge of a bankrupt may be exercised concurrently.

R.S., 1985, c. B-3, s. 172; 2005, c. 47, s. 104; 2007, c. 36, ss. 52, 101.

Pouvoir de suspendre

(4) Les pouvoirs d'imposer des conditions à la libération du failli ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 172; 2005, ch. 47, art. 104; 2007, ch. 36, art. 52 et 101.

Exception — personal income tax debtors

172.1 (1) In the case of a bankrupt who has $200,000 or more of personal income tax debt and whose personal income tax debt represents 75% or more of the bankrupt's total unsecured proven claims, the hearing of an application for a discharge may not be held before the expiry of

(a) if the bankrupt has never before been bankrupt under the laws of Canada or of any prescribed jurisdiction,

Exception — failli ayant une dette fiscale

172.1 (1) Dans le cas d'un failli qui a une dette fiscale impayée d'un montant de deux cent mille dollars ou plus représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l'audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l'expiration :

a) s'il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

(i) 9 months after the date of bankruptcy if the bankrupt has not been required to make payments under section 68 to the estate of the bankrupt at any time during those 9 months, or

(ii) 21 months after the date of bankruptcy, in any other case;

(b) if the bankrupt has been a bankrupt one time before under the laws of Canada or of any prescribed jurisdiction,

(i) 24 months after the date of bankruptcy if the bankrupt has not been required to make payments under section 68 to the estate of the bankrupt at any time during those 24 months, or

(ii) 36 months after the date of bankruptcy, in any other case; and

(c) in the case of any other bankrupt, 36 months after the date of the bankruptcy.

(i) des neuf mois suivant la date de la faillite si, pendant ces neuf mois, il n'a pas été tenu de faire des versements à l'actif de la faillite au titre de l'article 68,

(ii) des vingt et un mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;

b) s'il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

(i) des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite si, pendant ces vingt-quatre mois, il n'a pas été tenu de faire des versements à l'actif de la faillite au titre de l'article 68,

(ii) des trente-six mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;

c) dans les autres cas, des trente-six mois suivant la date de la faillite.

Appointment to be obtained by trustee

(2) Before proceeding to the trustee's discharge and before the first day that the hearing could be held in respect of a bankrupt referred to in subsection (1), the trustee must, on five days notice to the bankrupt, apply to the court for an appointment for a hearing of the application for the bankrupt's discharge.

Le syndic doit obtenir une convocation

(2) Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l'audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l'audition de cette demande.

Powers of court to refuse or suspend discharge or grant conditional discharge

(3) On the hearing of an application for a discharge referred to in subsection (1), the court shall, subject to subsection (4),

(a) refuse the discharge;

(b) suspend the discharge for any period that the court thinks proper; or

(c) require the bankrupt, as a condition of his or her discharge, to perform any acts, pay any moneys, consent to any judgments or comply with any other terms that the court may direct.

Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l'accorder conditionnellement

(3) Lors de l'audition de la demande de libération, le tribunal, sous réserve du paragraphe (4), selon le cas :

a) refuse la libération;

b) suspend la libération pour la période qu'il juge convenable;

c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu'il accomplisse les actes, paie les sommes, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions qu'il peut ordonner.

Factors to be considered

(4) In making a decision in respect of the application, the court must take into account

(a) the circumstances of the bankrupt at the time the personal income tax debt was incurred;

(b) the efforts, if any, made by the bankrupt to pay the personal income tax debt;

Éléments à prendre en considération

(4) Lorsqu'il rend sa décision sur la demande, le tribunal prend en considération :

a) la situation du failli au moment où il a contracté la dette fiscale;

b) les efforts qu'il a déployés pour la rembourser;

(c) whether the bankrupt made payments in respect of other debts while failing to make reasonable efforts to pay the personal income tax debt; and

(d) the bankrupt's financial prospects for the future.

c) les versements qu'il a effectués, le cas échéant, à l'égard d'autres dettes tout en omettant de déployer les efforts voulus pour rembourser sa dette fiscale;

d) sa situation financière à venir.

Requirements if discharge suspended

(5) If the court makes an order suspending the discharge, the court shall, in the order, require the bankrupt to file income and expense statements with the trustee each month and to file all returns of income required by law to be filed.

Obligation en cas de suspension de la libération

(5) S'il ordonne la suspension de la libération du failli, le tribunal précise dans l'ordonnance que celui-ci est tenu, en plus de fournir mensuellement au syndic un état de ses revenus et dépenses, de produire toute déclaration de revenu exigée par la loi.

Court may modify after year

(6) If, at any time after the expiry of one year after the day on which any order is made under this section, the bankrupt satisfies the court that there is no reasonable probability that he or she will be in a position to comply with the terms of the order, the court may modify the terms of the order or of any substituted order, in any manner and on any conditions that it thinks fit.

Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions

(6) Lorsque, après l'expiration d'une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable qu'il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier ces conditions, ou celles de toute ordonnance qui lui est substituée, de la manière et aux conditions qu'il estime utiles.

Power to suspend

(7) The powers of suspending and of attaching conditions to the discharge of a bankrupt may be exercised concurrently.

Pouvoir de suspendre

(7) Le pouvoir d'assujettir la libération du failli à des conditions ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.

Meaning of *personal income tax debt*

(8) For the purpose of this section, ***personal income tax debt*** means the amount payable, within the meaning of subsection 223(1) of the *Income Tax Act* without reference to paragraphs (b) to (c), by an individual and the amount payable by an individual under any provincial legislation that imposes a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, including, for greater certainty, the amount of any interest, penalties or fines imposed under the *Income Tax Act* or the provincial legislation. It does not include an amount payable by the individual if the individual is or was a director of a corporation and the amount relates to an obligation of the corporation for which the director is liable in their capacity as director.

2005, c. 47, s. 105; 2007, c. 36, s. 53.

Définition de *dette fiscale*

(8) Au présent article, ***dette fiscale*** s'entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme à payer par un particulier au titre d'une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de cette loi et de la loi provinciale. N'est cependant pas visée la somme relative aux obligations d'une personne morale dont un particulier peut être responsable en qualité d'administrateur ou d'ancien administrateur de celle-ci.

2005, ch. 47, art. 105; 2007, ch. 36, art. 53.

Facts for which discharge may be refused, suspended or granted conditionally

173 (1) The facts referred to in section 172 are:

(a) the assets of the bankrupt are not of a value equal to fifty cents on the dollar on the amount of the bankrupt's unsecured liabilities, unless the bankrupt satisfies the court that the fact that the assets are not of a value equal to fifty cents on the dollar on the

Faits motivant le refus, la suspension ou l'octroi de la libération sous conditions

173 (1) Les faits visés à l'article 172 sont les suivants :

a) la valeur des avoirs du failli n'est pas égale à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties, à moins que celui-ci ne prouve au tribunal que ce fait provient de circonstances dont il ne peut à bon droit être tenu responsable;

amount of the bankrupt's unsecured liabilities has arisen from circumstances for which the bankrupt cannot justly be held responsible;

(b) the bankrupt has omitted to keep such books of account as are usual and proper in the business carried on by the bankrupt and as sufficiently disclose the business transactions and financial position of the bankrupt within the period beginning on the day that is three years before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included;

(c) the bankrupt has continued to trade after becoming aware of being insolvent;

(d) the bankrupt has failed to account satisfactorily for any loss of assets or for any deficiency of assets to meet the bankrupt's liabilities;

(e) the bankrupt has brought on, or contributed to, the bankruptcy by rash and hazardous speculations, by unjustifiable extravagance in living, by gambling or by culpable neglect of the bankrupt's business affairs;

(f) the bankrupt has put any of the bankrupt's creditors to unnecessary expense by a frivolous or vexatious defence to any action properly brought against the bankrupt;

(g) the bankrupt has, within the period beginning on the day that is three months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included, incurred unjustifiable expense by bringing a frivolous or vexatious action;

(h) the bankrupt has, within the period beginning on the day that is three months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included, when unable to pay debts as they became due, given an undue preference to any of the bankrupt's creditors;

(i) the bankrupt has, within the period beginning on the day that is three months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included, incurred liabilities in order to make the bankrupt's assets equal to fifty cents on the dollar on the amount of the bankrupt's unsecured liabilities;

(j) the bankrupt has on any previous occasion been bankrupt or made a proposal to creditors;

(k) the bankrupt has been guilty of any fraud or fraudulent breach of trust;

b) le failli a omis de tenir les livres de comptes qui sont ordinairement et régulièrement tenus dans l'exercice de son commerce et qui révèlent suffisamment ses opérations commerciales et sa situation financière au cours de la période allant du premier jour de la troisième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement;

c) le failli a continué son commerce après avoir pris connaissance de son insolvabilité;

d) le failli n'a pas tenu un compte satisfaisant des pertes d'avoirs ou de toute insuffisance d'avoirs pour faire face à ses obligations;

e) le failli a occasionné sa faillite, ou y a contribué, par des spéculations téméraires et hasardeuses, par une extravagance injustifiable dans son mode de vie, par le jeu ou par négligence coupable à l'égard de ses affaires commerciales;

f) le failli a occasionné à l'un de ses créanciers des frais inutiles en présentant une défense futile ou vexatoire dans toute action régulièrement intentée contre lui;

g) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, subi des frais injustifiables en intentant une action futile ou vexatoire;

h) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, alors qu'il ne pouvait pas acquitter ses dettes à leur échéance, accordé une préférence injuste à l'un de ses créanciers;

i) le failli a, au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, contracté des obligations en vue de porter ses avoirs à cinquante cents par dollar du montant de ses obligations non garanties;

j) le failli a, dans une occasion antérieure, été en faillite, ou a fait une proposition à ses créanciers;

k) le failli s'est rendu coupable de fraude ou d'abus frauduleux de confiance;

l) le failli a commis une infraction aux termes de la présente loi ou de toute autre loi à l'égard de ses biens, de sa faillite ou des procédures en l'espèce;

(l) the bankrupt has committed any offence under this Act or any other statute in connection with the bankrupt's property, the bankruptcy or the proceedings thereunder;

(m) the bankrupt has failed to comply with a requirement to pay imposed under section 68;

(n) the bankrupt, if the bankrupt could have made a viable proposal, chose bankruptcy rather than a proposal to creditors as the means to resolve the indebtedness; and

(o) the bankrupt has failed to perform the duties imposed on the bankrupt under this Act or to comply with any order of the court.

m) le failli n'a pas fait les versements établis en application de l'article 68;

n) le failli a choisi la faillite et non la proposition comme solution à son endettement, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable;

o) le failli n'a pas rempli les autres obligations qui lui sont imposées au titre de la présente loi ou n'a pas observé une ordonnance du tribunal.

Application to farmers

(2) Paragraphs (1)(b) and (c) do not apply in the case of an application for discharge by a bankrupt whose principal occupation and means of livelihood on the date of the initial bankruptcy event was farming or the tillage of the soil.

R.S., 1985, c. B-3, s. 173; 1997, c. 12, s. 103.

Demande de libération faite par un cultivateur

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas à une demande de libération présentée par un failli dont la principale activité — et la principale source de revenu — était, à l'ouverture de la faillite, l'agriculture ou la culture du sol.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 173; 1997, ch. 12, art. 103.

Assets of bankrupt when deemed equal to fifty cents in dollar

174 For the purposes of section 173, the assets of a bankrupt shall be deemed of a value equal to fifty cents on the dollar on the amount of his unsecured liabilities when the court is satisfied that the property of the bankrupt has realized, is likely to realize or, with due care in realization, might have realized an amount equal to fifty cents on the dollar on his unsecured liabilities.

R.S., c. B-3, s. 144.

Avoirs d'un failli réputés équivaloir à cinquante cents par dollar

174 Pour l'application de l'article 173, les avoirs du failli sont réputés être d'une valeur égale à cinquante cents par dollar de la somme de ses obligations non garanties, lorsque le tribunal est convaincu que les biens du failli ont réalisé, réaliseront vraisemblablement ou auraient pu réaliser, si avait été exercée la prudence voulue, un chiffre égal à cinquante cents par dollar de ses obligations non garanties.

S.R., ch. B-3, art. 144.

Court may grant certificates

175 (1) A statutory disqualification on account of bankruptcy ceases when the bankrupt obtains from the court his discharge with a certificate to the effect that the bankruptcy was caused by misfortune without any misconduct on his part.

Le tribunal peut accorder certificat

175 (1) Une incapacité établie par un texte de loi quelconque, en raison de faillite, cesse lorsque le failli obtient du tribunal sa libération, ainsi qu'un certificat attestant que la faillite provient d'un malheur, sans mauvaise conduite de la part du failli.

Appeal

(2) The court may, if it thinks fit, grant a certificate mentioned in subsection (1), and a refusal to grant such a certificate is subject to appeal.

R.S., c. B-3, s. 145.

Appel

(2) Le tribunal peut, s'il le juge à propos, accorder le certificat mentionné au paragraphe (1), et appel peut être interjeté du refus d'accorder ce certificat.

S.R., ch. B-3, art. 145.

Duty of bankrupt on conditional discharge

176 (1) Where an order is granted on terms or conditions or on the bankrupt consenting to judgment, the

Obligation du failli dans le cas de libération sous conditions

176 (1) Lorsqu'une ordonnance est accordée subordonnément à des conditions, ou sur le consentement du failli

bankrupt shall, until the terms, conditions or judgment is satisfied,

(a) give the trustee such information as he may require with respect to his earnings and after-acquired property and income, and

(b) not less than once a year, file in the court and with the trustee a statement verified under oath showing the particulars of any property or income he may have acquired subsequent to the order for his discharge,

and the trustee or any creditor may require the bankrupt to attend for examination under oath with respect to the facts contained in the statement or with respect to his earnings, income, after-acquired property or dealings.

à un jugement, le failli doit, jusqu'à ce qu'il ait rempli ces conditions ou satisfait à ce jugement :

a) fournir au syndic les renseignements que ce dernier peut exiger à l'égard de ses gains et de ses biens et revenus subséquemment acquis;

b) au moins une fois chaque année, produire au tribunal et au syndic une déclaration attestée sous serment indiquant les détails de tous biens ou revenus qu'il peut avoir acquis subséquemment à sa libération.

Le syndic ou tout créancier peut exiger que le failli se présente pour être interrogé sous serment relativement aux faits contenus dans la déclaration, ou à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations.

Penalty for failure to comply

(2) Where the bankrupt fails to give information or to file a statement as required by subsection (1), to attend for examination when required to do so or to answer all questions fully and accurately with respect to his earnings, income, after-acquired property or dealings, the court may on the application of the trustee or of any creditor revoke the order of discharge.

Peine en cas de manquement

(2) Lorsque le failli ne fournit pas les renseignements ou ne produit pas la déclaration qu'exige le paragraphe (1), ne se présente pas à l'examen lorsqu'il en est requis ou ne répond pas pleinement et exactement à toutes les questions qui se rapportent à ses gains, son revenu, ses biens postérieurement acquis ou ses opérations, le tribunal peut, à la demande du syndic ou d'un créancier, annuler l'ordonnance de libération.

Trustee to distribute funds payable under conditional discharge

(3) Where a conditional order of discharge of a bankrupt is made providing for payment of a further dividend or sum of money by the bankrupt, all payments on account thereof shall be made to the trustee for distribution to the creditors.

R.S., c. B-3, s. 146.

Le syndic doit distribuer les fonds payables aux termes d'une libération conditionnelle

(3) Lorsqu'une ordonnance conditionnelle de libération d'un failli est rendue prescrivant que ce dernier paie un dividende ou une somme d'argent supplémentaire, tout versement à valoir sur ce dividende ou cette somme est fait au syndic pour distribution aux créanciers.

S.R., ch. B-3, art. 146.

177 [Repealed, 2000, c. 12, s. 17]

177 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 17]

Debts not released by order of discharge

178 (1) An order of discharge does not release the bankrupt from

(a) any fine, penalty, restitution order or other order similar in nature to a fine, penalty or restitution order, imposed by a court in respect of an offence, or any debt arising out of a recognizance or bail;

(a.1) any award of damages by a court in civil proceedings in respect of

(i) bodily harm intentionally inflicted, or sexual assault, or

(ii) wrongful death resulting therefrom;

L'ordonnance de libération ne libère pas des dettes

178 (1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli :

a) de toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute ordonnance similaire infligée ou rendue par un tribunal, ou de toute autre dette provenant d'un engagement ou d'un cautionnement en matière pénale;

a.1) de toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

(ii) pour décès découlant de celles-ci;

(b) any debt or liability for alimony or alimentary pension;

(c) any debt or liability arising under a judicial decision establishing affiliation or respecting support or maintenance, or under an agreement for maintenance and support of a spouse, former spouse, former common-law partner or child living apart from the bankrupt;

(d) any debt or liability arising out of fraud, embezzlement, misappropriation or defalcation while acting in a fiduciary capacity or, in the Province of Quebec, as a trustee or administrator of the property of others;

(e) any debt or liability resulting from obtaining property or services by false pretences or fraudulent misrepresentation, other than a debt or liability that arises from an equity claim;

(f) liability for the dividend that a creditor would have been entitled to receive on any provable claim not disclosed to the trustee, unless the creditor had notice or knowledge of the bankruptcy and failed to take reasonable action to prove his claim;

(g) any debt or obligation in respect of a loan made under the *Canada Student Loans Act*, the *Canada Student Financial Assistance Act* or any enactment of a province that provides for loans or guarantees of loans to students where the date of bankruptcy of the bankrupt occurred

(i) before the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student, as the case may be, under the applicable Act or enactment, or

(ii) within seven years after the date on which the bankrupt ceased to be a full- or part-time student;

(g.1) any debt or obligation in respect of a loan made under the *Apprentice Loans Act* where the date of bankruptcy of the bankrupt occurred

(i) before the date on which the bankrupt ceased, under that Act, to be an eligible apprentice within the meaning of that Act, or

(ii) within seven years after the date on which the bankrupt ceased to be an eligible apprentice; or

(h) any debt for interest owed in relation to an amount referred to in any of paragraphs (a) to (g.1).

b) de toute dette ou obligation pour pension alimentaire;

c) de toute dette ou obligation aux termes de la décision d'un tribunal en matière de filiation ou d'aliments ou aux termes d'une entente alimentaire au profit d'un époux, d'un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d'un enfant vivant séparé du failli;

d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

e) de toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu'une dette ou obligation qui découle d'une réclamation relative à des capitaux propres;

f) de l'obligation visant le dividende qu'un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic, à moins que ce créancier n'ait été averti ou n'ait eu connaissance de la faillite et n'ait omis de prendre les mesures raisonnables pour prouver sa réclamation;

g) de toute dette ou obligation découlant d'un prêt consenti ou garanti au titre de la *Loi fédérale sur les prêts aux étudiants*, de la *Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants* ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d'être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;

g.1) de toute dette ou obligation découlant d'un prêt octroyé au titre de la *Loi sur les prêts aux apprentis* lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d'être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date;

h) de toute dette relative aux intérêts dus à l'égard d'une somme visée à l'un des alinéas a) à g.1).

Court may order non-application of subsection (1)

(1.1) At any time after five years after the day on which a bankrupt who has a debt referred to in paragraph (1)(g)

Ordonnance de non-application du paragraphe (1)

(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée aux alinéas (1)g) ou g.1) n'est plus un étudiant à temps plein ou à

or (g.1) ceases to be a full- or part-time student or an eligible apprentice, as the case may be, under the applicable Act or enactment, the court may, on application, order that subsection (1) does not apply to the debt if the court is satisfied that

(a) the bankrupt has acted in good faith in connection with the bankrupt's liabilities under the debt; and

(b) the bankrupt has and will continue to experience financial difficulty to such an extent that the bankrupt will be unable to pay the debt.

temps partiel ou un apprenti admissible, selon le cas, depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l'application du paragraphe (1) s'il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu'il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu'il ne pourra pas acquitter celle-ci.

Claims released

(2) Subject to subsection (1), an order of discharge releases the bankrupt from all claims provable in bankruptcy.

R.S., 1985, c. B-3, s. 178; R.S., 1985, c. 3 (2nd Supp.), s. 28; 1992, c. 27, s. 64; 1997, c. 12, s. 105; 1998, c. 21, s. 103; 2000, c. 12, s. 18; 2001, c. 4, s. 32; 2004, c. 25, s. 83; 2005, c. 47, s. 107; 2007, c. 36, s. 54; 2014, c. 20, s. 484.

Réclamations libérées

(2) Une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables en matière de faillite.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 178; L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28; 1992, ch. 27, art. 64; 1997, ch. 12, art. 105; 1998, ch. 21, art. 103; 2000, ch. 12, art. 18; 2001, ch. 4, art. 32; 2004, ch. 25, art. 83; 2005, ch. 47, art. 107; 2007, ch. 36, art. 54; 2014, ch. 20, art. 484.

Partner or co-trustee not released

179 An order of discharge does not release a person who at the time of the bankruptcy was a partner or co-trustee with the bankrupt or was jointly bound or had made a joint contract with the bankrupt, or a person who was surety or in the nature of a surety for the bankrupt.

R.S., 1985, c. B-3, s. 179; 2004, c. 25, s. 84(F); 2005, c. 47, s. 108(E).

Un associé n'est pas libéré

179 Une ordonnance de libération ne libère pas une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution pour lui.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 179; 2004, ch. 25, art. 84(F); 2005, ch. 47, art. 108(A).

Court may annul discharge

180 (1) Where a bankrupt after his discharge fails to perform the duties imposed on him by this Act, the court may, on application, annul his discharge.

Le tribunal peut annuler la libération

180 (1) Lorsqu'un failli, après sa libération, ne remplit pas les obligations que lui impose la présente loi, le tribunal peut, sur demande, annuler sa libération.

Annulment of discharge obtained by fraud

(2) Where it appears to the court that the discharge of a bankrupt was obtained by fraud, the court may, on application, annul his discharge.

Annulation de la libération obtenue par fraude

(2) Lorsque le tribunal juge que la libération du failli a été obtenue par fraude, il peut, sur demande, annuler sa libération.

Effect of annulment of discharge

(3) An order revoking or annulling the discharge of a bankrupt does not prejudice the validity of a sale, disposition of property, payment made or thing duly done before the revocation or annulment of the discharge.

R.S., 1985, c. B-3, s. 180; 2004, c. 25, s. 85(F).

Effet de l'annulation de la libération

(3) Une ordonnance révoquant ou annulant la libération d'un failli ne porte pas atteinte à la validité de toute vente, de toute disposition de biens, de tout paiement effectué ou de toute chose dûment faite avant la révocation ou l'annulation.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 180; 2004, ch. 25, art. 85(F).

Power of court to annul bankruptcy

181 (1) If, in the opinion of the court, a bankruptcy order ought not to have been made or an assignment ought not to have been filed, the court may by order annul the bankruptcy.

Pouvoir du tribunal d'annuler la faillite

181 (1) Lorsque le tribunal est d'avis qu'une ordonnance de faillite n'aurait pas dû être rendue, ou une cession produite, il peut rendre une ordonnance qui annule la faillite.

Effect of annulment of bankruptcy

(2) If an order is made under subsection (1), all sales, dispositions of property, payments duly made and acts done before the making of the order by the trustee or other person acting under the trustee's authority, or by the court, are valid, but the property of the bankrupt shall vest in any person that the court may appoint, or, in default of any appointment, revert to the bankrupt for all the estate, or interest or right of the trustee in the estate, on any terms and subject to any conditions, if any, that the court may order.

Final statement of receipts and disbursements

(3) If an order is made under subsection (1), the trustee shall, without delay, prepare the final statements of receipts and disbursements referred to in section 151.

R.S., 1985, c. B-3, s. 181; 2004, c. 25, s. 86; 2005, c. 47, s. 109.

Stay on issue of order

182 (1) An order of discharge or annulment shall be dated on the day on which it is made, but it shall not be issued or delivered until the expiration of the time allowed for an appeal, and, if an appeal is entered, not until the appeal has been finally disposed of.

(2) [Repealed, 1992, c. 27, s. 65]

R.S., 1985, c. B-3, s. 182; 1992, c. 27, s. 65.

PART VII

Courts and Procedure

Jurisdiction of Courts

Courts vested with jurisdiction

183 (1) The following courts are invested with such jurisdiction at law and in equity as will enable them to exercise original, auxiliary and ancillary jurisdiction in bankruptcy and in other proceedings authorized by this Act during their respective terms, as they are now, or may be hereafter, held, and in vacation and in chambers:

(a) in the Province of Ontario, the Superior Court of Justice;

(b) [Repealed, 2001, c. 4, s. 33]

(c) in the Provinces of Nova Scotia and British Columbia, the Supreme Court;

(d) in the Provinces of New Brunswick and Alberta, the Court of Queen's Bench;

Effet d'annulation de la faillite

(2) Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s'il en est, que le tribunal peut ordonner.

État définitif des recettes et des débours

(3) Malgré l'annulation de la faillite, le syndic prépare sans délai l'état définitif des recettes et des débours visé à l'article 151.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 181; 2004, ch. 25, art. 86; 2005, ch. 47, art. 109.

Suspension de l'émission de l'ordonnance

182 (1) L'ordonnance de libération ou d'annulation porte la date à laquelle elle est rendue, mais ne peut être émise ou délivrée avant l'expiration du délai accordé pour un appel ni, si appel est interjeté, avant que l'appel ait été finalement jugé.

(2) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 65]

L.R. (1985), ch. B-3, art. 182; 1992, ch. 27, art. 65.

PARTIE VII

Tribunaux et procédure

Compétence des tribunaux

Tribunaux compétents

183 (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

a) dans la province d'Ontario, la Cour supérieure de justice;

b) [Abrogé, 2001, ch. 4, art. 33]

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême;

(e) in the Province of Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province;

(f) in the Provinces of Manitoba and Saskatchewan, the Court of Queen's Bench;

(g) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and

(h) in Yukon, the Supreme Court of Yukon, in the Northwest Territories, the Supreme Court of the Northwest Territories, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick et d'Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

e) dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

f) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;

g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;

h) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

Superior Court jurisdiction in the Province of Quebec

(1.1) In the Province of Quebec, the Superior Court is invested with the jurisdiction that will enable it to exercise original, auxiliary and ancillary jurisdiction in bankruptcy and in other proceedings authorized by this Act during its term, as it is now, or may be hereafter, held, and in vacation and in chambers.

Courts of appeal — common law provinces

(2) Subject to subsection (2.1), the courts of appeal throughout Canada, within their respective jurisdictions, are invested with power and jurisdiction at law and in equity, according to their ordinary procedures, except as varied by this Act or the General Rules, to hear and determine appeals from the courts vested with original jurisdiction under this Act.

Court of Appeal of the Province of Quebec

(2.1) In the Province of Quebec, the Court of Appeal, within its jurisdiction, is invested with power and jurisdiction, according to its ordinary procedures, except as varied by this Act or the General Rules, to hear and determine appeals from the Superior Court.

Supreme Court of Canada

(3) The Supreme Court of Canada has jurisdiction to hear and to decide according to its ordinary procedure any appeal so permitted and to award costs.

R.S., 1985, c. B-3, s. 183; R.S., 1985, c. 27 (2nd Supp.), s. 10; 1990, c. 17, s. 3; 1998, c. 30, s. 14; 1999, c. 3, s. 15; 2001, c. 4, s. 33; 2002, c. 7, s. 83; 2015, c. 3, s. 9.

Compétence de la Cour supérieure de la province de Québec

(1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre.

Cours d'appel — provinces de common law

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

Cour d'appel de la province de Québec

(2.1) Dans la province de Québec, la Cour d'appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.

Cour suprême du Canada

(3) La Cour suprême du Canada a compétence pour entendre et décider, suivant sa procédure ordinaire, tout appel ainsi autorisé et pour adjuger les frais.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 183; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 3; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 15; 2001, ch. 4, art. 33; 2002, ch. 7, art. 83; 2015, ch. 3, art. 9.

Appointment of officers

184 Each of the following persons, namely,

(a) the Chief Justice of the court,

(b) in Quebec, the Chief Justice or the Associate Chief Justice in the district to which the Chief Justice or Associate Chief Justice was appointed,

(c) in Yukon, the Commissioner of Yukon,

(d) in the Northwest Territories, the Commissioner of the Northwest Territories, and

(e) in Nunavut, the Commissioner of Nunavut,

shall appoint and assign such registrars, clerks and other officers in bankruptcy as deemed necessary for the transaction or disposal of matters in respect of which power or jurisdiction is given by this Act and may specify or limit the territorial jurisdiction of any such officer.

R.S., 1985, c. B-3, s. 184; 1993, c. 28, s. 78; 2002, c. 7, s. 84.

Nomination de registraires, etc.

184 Chacune des personnes énumérées ci-dessous procède aux nominations et affectations de registraires, commis et autres fonctionnaires en matière de faillite qu'elle juge utiles pour l'expédition des questions au sujet desquelles la présente loi accorde compétence ou pouvoir, et peut spécifier ou restreindre la compétence territoriale de ces registraires, commis ou autres fonctionnaires :

a) le juge en chef du tribunal;

b) dans la province de Québec, le juge en chef ou le juge en chef adjoint du district pour lequel il a été nommé;

c) au Yukon, le commissaire du Yukon;

d) dans les Territoires du Nord-Ouest, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

e) dans le territoire du Nunavut, le commissaire du Nunavut.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 184; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 84.

Assignment of judges to bankruptcy work by Chief Justice

185 (1) The Chief Justice of the court, and in the Province of Quebec the Chief Justice or the Associate Chief Justice in the district to which he was appointed, may, if in his opinion it is advisable or necessary for the good administration of this Act, nominate or assign one or more of the judges of the court to exercise the judicial powers and jurisdiction conferred by this Act that may be exercised by a single judge, and the judgment, decision or order of a judge so nominated or assigned shall be deemed to be the judgment, decision or order of the court, and a reference in this Act to the court applies to any judge exercising the powers and jurisdiction of the court.

No diminution of powers

(2) Nothing in this section diminishes or affects the powers or jurisdiction of the court or of any of the judges thereof not so specially nominated or assigned.

R.S., c. B-3, s. 155.

Désignation, par le juge en chef, de juges pour siéger en faillite

185 (1) Le juge en chef du tribunal, ou, dans la province de Québec, le juge en chef ou le juge en chef adjoint dans le district où il a été nommé, peut, si à son avis il l'estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, nommer ou désigner un ou plusieurs des juges du tribunal aux fins d'exercer les pouvoirs judiciaires et la juridiction que confère la présente loi et qui peuvent être exercés par un seul juge; le jugement, la décision ou l'ordonnance d'un pareil juge ainsi nommé ou désigné est réputé le jugement, la décision ou l'ordonnance du tribunal; dans la présente loi, toute mention relative au tribunal s'applique à pareil juge exerçant ainsi les pouvoirs et la juridiction du tribunal.

Aucune diminution de pouvoirs

(2) Le présent article n'a pas pour effet de diminuer ou d'atteindre les pouvoirs ou la juridiction du tribunal ou de l'un de ses juges qui n'a pas été ainsi spécialement nommé ou désigné.

S.R., ch. B-3, art. 155.

Exercise of power by judges of other courts on appointment by Minister

186 The Minister may, if in his opinion it is advisable or necessary for the proper administration of this Act, authorize any district, county or other judge to exercise any or all of the powers and jurisdiction of the court or of a judge or registrar thereof, subject to any limitation or

Exercice du pouvoir par des juges d'autres tribunaux sur nomination par le ministre

186 Le ministre peut, s'il l'estime convenable ou nécessaire pour la bonne application de la présente loi, autoriser un juge de district, de comté ou autre juge à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et la juridiction du tribunal, ou d'un juge ou registraire du tribunal, sous

condition, and any judge so authorized shall be deemed a judge or registrar, as the case may be, of the court having jurisdiction in bankruptcy, and references to the court, to the judge of the court or to the registrar apply to that district, county or other judge according to the terms of his authority.

R.S., c. B-3, s. 156.

réserve de toute restriction ou condition; tout juge ainsi autorisé est réputé un juge ou un registraire, selon le cas, du tribunal exerçant juridiction en matière de faillite; lorsque mention est faite du tribunal, du juge du tribunal ou du registraire, cette mention s'applique à ce juge de district, de comté ou autre, dans la mesure de son autorité.

S.R., ch. B-3, art. 156.

Authority of the Courts

Seal of court

187 (1) Every court shall have a seal describing the court, and judicial notice shall be taken of the seal and of the signature of the judge or registrar of the court in all legal proceedings.

Court not subject to be restrained

(2) The courts are not subject to be restrained in the execution of their powers under this Act by the order of any other court.

Power of judge in chambers

(3) Subject to this Act and to the General Rules, the judge of a court may exercise in chambers the whole or any part of his jurisdiction.

Periodical sittings

(4) Periodical sittings for the transaction of the business of courts shall be held at such times and places and at such intervals as the court directs.

Court may review, etc.

(5) Every court may review, rescind or vary any order made by it under its bankruptcy jurisdiction.

Enforcement of orders

(6) Every order of a court may be enforced as if it were a judgment of the court.

Transfer of proceedings to another division

(7) The court, on satisfactory proof that the affairs of the bankrupt can be more economically administered within another bankruptcy district or division, or for other sufficient cause, may by order transfer any proceedings under this Act that are pending before it to another bankruptcy district or division.

Trial of issue, etc.

(8) The court may direct any issue to be tried or inquiry to be made by any judge or officer of any of the courts of

Autorité des tribunaux

Sceau du tribunal

187 (1) Tout tribunal doit avoir un sceau le désignant; le sceau et la signature du juge ou du registraire de ce tribunal sont admis d'office dans toutes les procédures judiciaires.

Les tribunaux ne sont soumis à aucune restriction

(2) Dans l'exercice des pouvoirs que leur confère la présente loi, les tribunaux ne sont soumis à aucune restriction provenant d'une ordonnance d'un autre tribunal.

Pouvoir du juge en chambre

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, le juge d'un tribunal peut exercer en chambre la totalité ou partie de sa juridiction.

Sessions périodiques

(4) Des sessions périodiques pour l'expédition des affaires des tribunaux sont tenues aux dates, heures, lieux et intervalles que prescrit chacun de ces tribunaux.

Le tribunal peut réviser, etc.

(5) Tout tribunal peut réviser, rescinder ou modifier toute ordonnance qu'il a rendue en vertu de sa juridiction en matière de faillite.

Exécution d'ordonnances

(6) Toute ordonnance du tribunal peut être exécutée comme si elle était un jugement du tribunal.

Renvoi dans une autre division

(7) Sur preuve satisfaisante que les affaires du failli peuvent être administrées d'une manière plus économique dans un autre district ou dans une autre division de faillite, ou pour un autre motif suffisant, le tribunal peut, par ordonnance, renvoyer des procédures, que prévoit la présente loi et qui sont pendantes devant lui, à un autre district ou à une autre division de faillite.

Instruction des causes, etc.

(8) Le tribunal peut ordonner l'instruction de tout litige ou la tenue de toute enquête par un juge ou fonctionnaire

the province, and the decision of that judge or officer is subject to appeal to a judge in bankruptcy, unless the judge is a judge of a superior court when the appeal shall, subject to section 193, be to the Court of Appeal.

d'un des tribunaux de la province, et la décision de ce juge ou de ce fonctionnaire est sujette à appel devant un juge en matière de faillite, à moins que le juge ne soit juge d'une cour supérieure, alors que l'appel doit, sous réserve de l'article 193, être interjeté devant la Cour d'appel.

Formal defect not to invalidate proceedings

(9) No proceeding in bankruptcy shall be invalidated by any formal defect or by any irregularity, unless the court before which an objection is made to the proceeding is of opinion that substantial injustice has been caused by the defect or irregularity and that the injustice cannot be remedied by any order of that court.

Un vice de forme n'invalide pas les procédures

(9) Un vice de forme ou une irrégularité n'invalide pas des procédures en faillite, à moins que le tribunal devant lequel est présentée une opposition à la procédure ne soit d'avis qu'une injustice grave a été causée par ce vice ou cette irrégularité, et qu'une ordonnance de ce tribunal ne puisse remédier à cette injustice.

Proceedings taken in wrong court

(10) Nothing in this section invalidates any proceedings by reason of their having been commenced, taken or carried on in the wrong court, but the court may at any time transfer the proceedings to the proper court.

Procédures prises erronément devant un tribunal

(10) Le présent article n'a pas pour effet d'invalider des procédures pour le motif qu'elles ont été intentées, prises ou continuées devant un tribunal incompétent; mais le tribunal peut, à tout moment, renvoyer les procédures au tribunal compétent.

Court may extend time

(11) Where by this Act the time for doing any act or thing is limited, the court may extend the time either before or after the expiration thereof on such terms, if any, as it thinks fit to impose.

Le tribunal peut prolonger le délai

(11) Lorsque la présente loi restreint le délai fixé pour accomplir une action ou chose, le tribunal peut prolonger ce délai, avant ou après son expiration, aux termes, s'il en est, qu'il estime utile d'imposer.

Court may dispense with certain requirements respecting notices

(12) Where in the opinion of the court the cost of preparing statements, lists of creditors or other material required by this Act to be sent with notices to creditors, or the cost of sending the material or notices, is unjustified in the circumstances, the court may give leave to omit the material or any part thereof or to send the material or notices in such manner as the court may direct.

R.S., 1985, c. B-3, s. 187; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 66; 2004, c. 25, s. 87.

Le tribunal peut dispenser de certaines exigences concernant les avis

(12) Lorsque, de l'avis du tribunal, les frais qu'entraîne la préparation de déclarations, de listes de créanciers ou d'autres documents dont la présente loi exige l'expédition avec les avis aux créanciers, ou lorsque les frais d'envoi de pareils documents ou avis ne sont pas justifiables dans les circonstances, le tribunal peut permettre d'omettre ces documents ou d'en omettre une partie ou d'expédier les documents ou avis de la façon qu'il estime indiquée.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 187; 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 66; 2004, ch. 25, art. 87.

Enforcement of orders of other courts

188 (1) An order made by the court under this Act shall be enforced in the courts having jurisdiction in bankruptcy elsewhere in Canada in the same manner in all respects as if the order had been made by the court hereby required to enforce it.

Exécution d'ordonnances rendues par d'autres tribunaux

188 (1) Une ordonnance rendue par le tribunal, sous le régime de la présente loi, est exécutée dans les tribunaux ayant juridiction en matière de faillite ailleurs au Canada, de la même manière, à tous les égards, que si l'ordonnance avait été rendue par le tribunal tenu par les présentes de l'exécuter.

Courts to be auxiliary to each other

(2) All courts and the officers of all courts shall severally act in aid of and be auxiliary to each other in all matters of bankruptcy, and an order of one court seeking aid, with a request to another court, shall be deemed

Les tribunaux doivent s'entraider

(2) Tous les tribunaux, ainsi que les fonctionnaires de ces tribunaux, doivent s'entraider et se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières de faillite; une ordonnance d'un tribunal demandant de l'aide,

sufficient to enable the latter court to exercise, in regard to the matters directed by the order, such jurisdiction as either the court that made the request or the court to which the request is made could exercise in regard to similar matters within its jurisdiction.

accompagnée d'une requête à un autre tribunal, est censée suffisante pour permettre au dernier tribunal d'exercer, en ce qui concerne les affaires prescrites par l'ordonnance, la juridiction que le tribunal qui a présenté la requête ou le tribunal à qui la requête a été présentée, pourrait exercer relativement à des affaires semblables dans sa juridiction.

Enforcement of warrants

(3) Any warrant of a court may be enforced in any part of Canada in the same manner and subject to the same privileges as a warrant issued by a justice of the peace under or in pursuance of the *Criminal Code* may be executed against a person charged with an indictable offence.

R.S., c. B-3, s. 158.

Exécution de mandats

(3) Un mandat d'un tribunal peut être exécuté partout au Canada de la même manière et sous réserve des mêmes privilèges qu'un mandat, délivré par un juge de paix en vertu du *Code criminel* ou en conformité avec celui-ci, peut être exécuté contre une personne accusée d'un acte criminel.

S.R., ch. B-3, art. 158.

Search warrants

189 (1) Where on *ex parte* application by the trustee or interim receiver the court is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe there is in any place or premises any property of the bankrupt, the court may issue a warrant authorizing the trustee or interim receiver to enter and search that place or premises and to seize the property of the bankrupt, subject to such conditions as may be specified in the warrant.

Mandat de perquisition

189 (1) Sur demande *ex parte* du syndic ou du séquestre provisoire, le tribunal peut, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence de biens du failli en un endroit quelconque, délivrer un mandat l'autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à y perquisitionner et à y saisir les biens du failli.

Use of force

(1.1) In executing a warrant issued under subsection (1), the trustee or interim receiver shall not use force unless the trustee or interim receiver is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant.

Usage de la force

(1.1) Le syndic ou le séquestre provisoire ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Commitment to prison

(2) Where the court commits any person to prison, the commitment may be to such convenient prison as the court thinks expedient.

R.S., 1985, c. B-3, s. 189; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 28.

Incarcération

(2) Lorsque le tribunal fait incarcérer quelqu'un, l'incarcération peut s'opérer dans telle prison convenable que le tribunal juge appropriée.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 189; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 28.

Evidence of proceedings in bankruptcy

190 (1) Any document made or used in the course of any bankruptcy proceedings or other proceedings had under this Act shall, if it appears to be sealed with the seal of any court having jurisdiction in bankruptcy, purports to be signed by any judge thereof or is certified as a true copy by any registrar thereof, be admissible in evidence in all legal proceedings.

Preuve des procédures en matière de faillite

190 (1) Est admissible en preuve, en toutes procédures judiciaires, un document établi ou employé au cours de procédures en matière de faillite ou d'autres procédures intentées en vertu de la présente loi, si le sceau d'un tribunal ayant juridiction en matière de faillite paraît y avoir été apposé, si le juge d'un tel tribunal paraît l'avoir signé ou si un registraire d'un tel tribunal a certifié que ce document est une copie conforme.

Documentary evidence as proof

(2) The production of an original document relating to any bankruptcy proceeding or a copy certified by the person making it as a true copy thereof or by a successor in

Preuve documentaire

(2) La production d'un document original relatif à des procédures en matière de faillite, ou d'une copie certifiée par la personne qui l'a tirée comme étant une copie

office of that person as a true copy of a document found among the records in his control or possession is evidence of the contents of those documents.

R.S., c. B-3, s. 160.

conforme, ou par un successeur en fonctions d'une telle personne, comme étant une copie conforme d'un document trouvé dans les archives dont il a la garde ou la possession, constitue la preuve du contenu de ces documents.

S.R., ch. B-3, art. 160.

Death of bankrupt, witness, etc.

191 In case of the death of the bankrupt or the spouse or common-law partner of a bankrupt or of a witness, whose evidence has been received by any court in any proceedings under this Act, the deposition of the deceased person, purporting to be sealed with the seal of the court, or a copy thereof purporting to be so sealed, shall be admitted as evidence of the matters therein deposed to.

R.S., 1985, c. B-3, s. 191; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 76(E); 2000, c. 12, s. 19.

Décès du failli, d'un témoin, etc.

191 En cas de décès du failli, de l'époux ou conjoint de fait d'un failli ou d'un témoin dont la déposition a été reçue par un tribunal dans des procédures intentées sous le régime de la présente loi, la déposition de la personne ainsi décédée, paraissant avoir été scellée du sceau du tribunal, ou une copie de cette déposition paraissant avoir été ainsi scellée, est admissible comme preuve des dépositions qui y sont faites.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 191; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 76(A); 2000, ch. 12, art. 19.

Powers of Registrar

Powers of registrar

192 (1) The registrars of the courts have power and jurisdiction, without limiting the powers otherwise conferred by this Act or the General Rules,

(a) to hear bankruptcy applications and to make bankruptcy orders if they are not opposed;

(b) to hold examinations of bankrupts or other persons;

(c) to grant orders of discharge;

(d) to approve proposals where they are not opposed;

(e) to make interim orders in cases of urgency;

(f) to hear and determine any unopposed or *ex parte* application;

(g) to summon and examine the bankrupt or any person known or suspected to have in his possession property of the bankrupt, or to be indebted to him, or capable of giving information respecting the bankrupt, his dealings or property;

(h) to hear and determine matters relating to proofs of claims whether or not opposed;

(i) to tax or fix costs and to pass accounts;

(j) to hear and determine any matter with the consent of all parties;

Pouvoirs du registraire

Pouvoirs du registraire

192 (1) Les registraires des divers tribunaux possèdent les pouvoirs et la juridiction, sans restriction des pouvoirs que confèrent autrement la présente loi ou les Règles générales :

a) d'entendre des requêtes en faillite et de rendre des ordonnances de faillite, lorsqu'elles ne sont pas contestées;

b) d'interroger des faillis ou d'autres personnes;

c) de rendre les ordonnances de libération;

d) d'approuver des propositions concordataires, lorsqu'elles ne sont pas contestées;

e) de rendre des ordonnances provisoires dans les cas d'urgence;

f) d'entendre et de décider toute demande non contestée ou *ex parte*;

g) de sommer et d'interroger le failli ou toute personne connue comme ayant en sa possession ou soupçonnée d'avoir en sa possession des biens du failli ou de lui être endettée, ou d'être en état de donner des renseignements concernant le failli, ses opérations ou ses biens;

h) d'entendre et de décider les demandes relatives à des preuves de réclamations, qu'elles soient contestées ou non;

(k) to hear and determine any matter relating to practice and procedure in the courts;

(l) to settle and sign all orders and judgments of the courts not settled or signed by a judge and to issue all orders, judgments, warrants or other processes of the courts;

(m) to perform all necessary administrative duties relating to the practice and procedure in the courts; and

(n) to hear and determine appeals from the decision of a trustee allowing or disallowing a claim.

i) de taxer ou de fixer les frais, et d'approuver les comptes;

j) d'entendre et de décider une affaire avec le consentement de toutes les parties;

k) d'entendre et de décider toute question se rapportant à la pratique et à la procédure des tribunaux;

l) de régler et de signer toutes ordonnances et jugements des tribunaux qu'un juge n'a pas réglés ou signés, et d'émettre toutes ordonnances, tous jugements, mandats ou autres procédures des tribunaux;

m) d'exercer toutes les fonctions administratives nécessaires relativement à la pratique et à la procédure devant les tribunaux;

n) d'entendre et de décider les appels de la décision d'un syndic accordant ou refusant une réclamation.

May be exercised by judge

(2) The powers and jurisdiction conferred by this section or otherwise on a registrar may at any time be exercised by a judge.

Peuvent être exercés par un juge

(2) Les pouvoirs et la juridiction, conférés à un registraire par le présent article ou autrement, peuvent être exercés par un juge.

Registrar may not commit

(3) A registrar has no power to commit for contempt of court.

Mandat de dépôt

(3) Un registraire n'a pas le pouvoir de délivrer un mandat de dépôt pour outrage au tribunal.

Appeal from registrar

(4) A person dissatisfied with an order or decision of a registrar may appeal therefrom to a judge.

Appel du registraire

(4) Toute personne mécontente d'une ordonnance ou d'une décision du registraire peut en interjeter appel à un juge.

Order of registrar

(5) An order made or act done by a registrar in the exercise of his powers and jurisdiction shall be deemed the order or act of the court.

Ordonnance du registraire

(5) Toute ordonnance rendue ou tout acte fait par un registraire dans l'exercice de ses pouvoirs et de sa juridiction est réputé être une ordonnance ou un acte du tribunal.

Reference to judge

(6) A registrar may refer any matter ordinarily within his jurisdiction to a judge for disposition.

Renvoi à un juge par un registraire

(6) Un registraire peut renvoyer toute affaire qui relève ordinairement de sa compétence à un juge pour qu'il en dispose.

Judge may hear

(7) A judge may direct that any matter before a registrar be brought before the judge for hearing and determination.

Renvoi à un juge

(7) Un juge peut ordonner que toute affaire devant un registraire soit portée devant le juge pour audition et décision.

Registrars to act for each other

(8) Any registrar in bankruptcy may act for any other registrar.

R.S., 1985, c. B-3, s. 192; 1992, c. 27, s. 67; 2004, c. 25, s. 88.

Peuvent agir l'un pour l'autre

(8) Tout registraire en matière de faillite peut agir pour tout autre registraire.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 192; 1992, ch. 27, art. 67; 2004, ch. 25, art. 88.

Appeals

Court of Appeal

193 Unless otherwise expressly provided, an appeal lies to the Court of Appeal from any order or decision of a judge of the court in the following cases:

(a) if the point at issue involves future rights;

(b) if the order or decision is likely to affect other cases of a similar nature in the bankruptcy proceedings;

(c) if the property involved in the appeal exceeds in value ten thousand dollars;

(d) from the grant of or refusal to grant a discharge if the aggregate unpaid claims of creditors exceed five hundred dollars; and

(e) in any other case by leave of a judge of the Court of Appeal.

R.S., 1985, c. B-3, s. 193; 1992, c. 27, s. 68.

Appels

Cour d'appel

193 Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d'appel de toute ordonnance ou décision d'un juge du tribunal dans les cas suivants :

a) le point en litige concerne des droits futurs;

b) l'ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d'autres causes de nature semblable en matière de faillite;

c) les biens en question dans l'appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars;

d) la libération est accordée ou refusée, lorsque la totalité des réclamations non acquittées des créanciers dépasse cinq cents dollars;

e) dans tout autre cas, avec la permission d'un juge de la Cour d'appel.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 193; 1992, ch. 27, art. 68.

Appeal to Supreme Court

194 The decision of the Court of Appeal on any appeal is final and conclusive unless special leave to appeal therefrom to the Supreme Court of Canada is granted by that Court.

R.S., c. B-3, s. 164; R.S., c. 44(1st Supp.), s. 10.

Cour suprême du Canada

194 La décision de la Cour d'appel sur tout appel est définitive et sans appel, sauf autorisation spéciale, accordée par la Cour suprême du Canada, d'en appeler à ce tribunal.

S.R., ch. B-3, art. 164; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10.

Stay of proceedings on filing of appeal

195 Except to the extent that an order or judgment appealed from is subject to provisional execution notwithstanding any appeal therefrom, all proceedings under an order or judgment appealed from shall be stayed until the appeal is disposed of, but the Court of Appeal or a judge thereof may vary or cancel the stay or the order for provisional execution if it appears that the appeal is not being prosecuted diligently, or for such other reason as the Court of Appeal or a judge thereof may deem proper.

R.S., 1985, c. B-3, s. 195; 1992, c. 27, s. 69.

Suspension d'instance sur un appel

195 Sauf dans la mesure où le jugement dont il est interjeté appel est sujet à exécution provisoire malgré l'appel, toutes les procédures exercées en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement dont il est appelé sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit disposé de l'appel; mais la Cour d'appel, ou un juge de ce tribunal, peut modifier ou annuler la suspension ou l'ordonnance d'exécution provisoire s'il apparaît que l'appel n'est pas poursuivi avec diligence, ou pour toute autre raison qui peut être jugée convenable.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 195; 1992, ch. 27, art. 69.

No stay of proceedings unless ordered

196 An appeal to the Supreme Court of Canada does not operate as a stay of proceedings, except to the extent ordered by that Court.

R.S., c. B-3, s. 166; R.S., c. 44(1st Supp.), s. 10.

Aucune suspension de procédures, à moins d'ordonnance

196 Un appel à la Cour suprême du Canada ne peut avoir pour effet de suspendre les procédures, sauf dans la mesure où celle-ci l'ordonne.

S.R., ch. B-3, art. 166; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10.

Legal Costs

Frais judiciaires

Costs in discretion of court

197 (1) Subject to this Act and to the General Rules, the costs of and incidental to any proceedings in court under this Act are in the discretion of the court.

Frais à la discrétion du tribunal

197 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, les frais de toutes procédures judiciaires intentées sous le régime de la présente loi, ou les frais s'y rapportant, sont laissés à la discrétion du tribunal.

How costs awarded

(2) The court in awarding costs may direct that the costs shall be taxed and paid as between party and party or as between solicitor and client, or the court may fix a sum to be paid in lieu of taxation or of taxed costs, but in the absence of any express direction costs shall follow the event and shall be taxed as between party and party.

Adjudication des frais

(2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu'ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l'avocat et le client, ou le tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d'indication expresse, les frais découleront de l'issue de l'instance et seront taxés entre les parties.

Personal liability of trustee for costs

(3) Where an action or proceeding is brought by or against a trustee, or where a trustee is made a party to any action or proceeding on his application or on the application of any other party thereto, he is not personally liable for costs unless the court otherwise directs.

Responsabilité personnelle d'un syndic quant aux frais

(3) Lorsqu'une action ou des procédures sont exercées par un syndic ou contre un syndic, ou lorsqu'un syndic devient partie à une action ou à des procédures, soit à sa propre demande ou à la demande de toute autre partie à l'instance, il n'est pas personnellement responsable des frais, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

When costs payable

(4) No costs shall be paid out of the estate of the bankrupt, excepting the costs of persons whose services have been authorized by the trustee in writing and such costs as have been awarded against the trustee or the estate of the bankrupt by the court.

Quand les frais sont payables

(4) Il ne peut être payé aucuns frais sur l'actif du failli, sauf les frais de personnes dont les services ont été par écrit autorisés par le syndic et les frais que le tribunal a adjugés contre le syndic ou sur l'actif du failli.

(5) [Repealed, 2005, c. 47, s. 110]

(5) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]

Priority of payment of legal costs

(6) Legal costs shall be payable according to the following priorities:

(a) commissions on collections, which are a claim ranking above any other claim on any sums collected;

(b) when duly authorized by the court or approved by the creditors or the inspectors, costs incurred by the trustee after the bankruptcy and prior to the first meeting of creditors;

Priorité des frais judiciaires

(6) Les frais judiciaires sont acquittés dans l'ordre de priorité suivant :

a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;

b) lorsqu'ils ont été régulièrement autorisés par le tribunal ou approuvés par les créanciers ou les inspecteurs, frais subis par le syndic après la faillite et avant la première assemblée des créanciers;

(c) the costs on an assignment or costs incurred by an applicant creditor up to the issue of a bankruptcy order;

(d) costs awarded against the trustee or the estate of the bankrupt; and

(e) costs for legal services otherwise rendered to the trustee or the estate of the bankrupt.

c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu'au prononcé d'une ordonnance de faillite;

d) frais adjugés contre le syndic ou sur l'actif du failli;

e) frais pour services légaux rendus d'autre manière au syndic ou relativement à l'actif.

Costs of discharge opposed

(6.1) If a creditor opposes the discharge of a bankrupt, the court may, if it grants the discharge on the condition that the bankrupt pay an amount or consent to a judgment to pay an amount, award costs, including legal costs, to the opposing creditor out of the estate in an amount that is not more than the amount realized by the estate under the conditional order, including any amount brought into the estate under the consent to the judgment.

Frais en cas d'opposition à la libération

(6.1) Si un créancier s'oppose à la libération d'un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s'il l'estime indiqué, adjuger au créancier des frais de justice et autres, à concurrence des sommes versées à l'actif au titre de l'ordonnance de libération conditionnelle ou d'un consentement à jugement visant le failli.

Costs where opposition frivolous or vexatious

(7) If a creditor opposes the discharge of a bankrupt and the court finds the opposition to be frivolous or vexatious, the court may order the creditor to pay costs, including legal costs, to the estate.

Frais en cas d'opposition futile ou vexatoire

(7) Si le tribunal conclut que l'opposition d'un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s'il l'estime indiqué, adjuger à l'actif contre le créancier les frais de justice et autres.

(8) [Repealed, 2005, c. 47, s. 110]

R.S., 1985, c. B-3, s. 197; 1997, c. 12, s. 106; 2004, c. 25, s. 89; 2005, c. 47, s. 110.

(8) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]

L.R. (1985), ch. B-3, art. 197; 1997, ch. 12, art. 106; 2004, ch. 25, art. 89; 2005, ch. 47, art. 110.

PART VIII

Offences

PARTIE VIII

Infractions

Bankruptcy offences

198 (1) Any bankrupt who

(a) makes any fraudulent disposition of the bankrupt's property before or after the date of the initial bankruptcy event,

(b) refuses or neglects to answer fully and truthfully all proper questions put to the bankrupt at any examination held pursuant to this Act,

(c) makes a false entry or knowingly makes a material omission in a statement or accounting,

(d) after or within one year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, conceals, destroys, mutilates, falsifies, makes an omission in or disposes of, or is privy to the concealment, destruction, mutilation, falsification, omission from or disposition of, a book or document affecting or relating to

Infractions en matière de faillite

198 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, ou, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, tout failli qui, selon le cas :

a) dispose d'une façon frauduleuse de ses biens avant ou après l'ouverture de la faillite;

b) refuse ou néglige de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit au cours d'un interrogatoire tenu conformément à la présente loi;

c) fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte;

the bankrupt's property or affairs, unless the bankrupt had no intent to conceal the state of the bankrupt's affairs,

(e) after or within one year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, obtains any credit or any property by false representations made by the bankrupt or made by any other person to the bankrupt's knowledge,

(f) after or within one year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, fraudulently conceals or removes any property of a value of fifty dollars or more or any debt due to or from the bankrupt, or

(g) after or within one year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, hypothecates, pawns, pledges or disposes of any property that the bankrupt has obtained on credit and has not paid for, unless in the case of a trader the hypothecation, pawning, pledging or disposing is in the ordinary way of trade and unless the bankrupt had no intent to defraud,

is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both, or on conviction on indictment, to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both.

d) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, en dispose ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu'il n'ait eu aucunement l'intention de cacher l'état de ses affaires;

e) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, obtient tout crédit ou tout bien au moyen de fausses représentations faites par lui ou par toute autre personne à sa connaissance;

f) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, cache ou transporte frauduleusement tout bien d'une valeur de cinquante dollars ou plus, ou une créance ou dette;

g) après l'ouverture de la faillite, ou dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, hypothèque ou met en gage ou nantit tout bien qu'il a obtenu à crédit et qu'il n'a pas payé, ou en dispose, à moins que, dans le cas d'un commerçant, l'acte ne soit effectué selon les pratiques ordinaires du commerce et à moins qu'il n'ait eu aucunement l'intention de frauder.

Failure to comply with duties

(2) A bankrupt who, without reasonable cause, fails to comply with an order of the court made under section 68 or to do any of the things required of the bankrupt under section 158 is guilty of an offence and is liable

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both; or

(b) on conviction on indictment, to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both.

R.S., 1985, c. B-3, s. 198; 1992, c. 27, s. 71; 1997, c. 12, s. 107; 2004, c. 25, s. 90(F).

Manquement aux obligations

(2) Le failli qui, sans motif raisonnable, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application de l'article 68 ou omet de remplir une obligation imposée par l'article 158 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 198; 1992, ch. 27, art. 71; 1997, ch. 12, art. 107; 2004, ch. 25, art. 90(F).

Failure to disclose fact of being undischarged

199 An undischarged bankrupt who

(a) engages in any trade or business without disclosing to all persons with whom the undischarged bankrupt enters into any business transaction that the undischarged bankrupt is an undischarged bankrupt, or

Failli non libéré qui ne se déclare pas tel

199 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, le failli non libéré qui, selon le cas :

(b) obtains credit to a total of $1,000 or more from any person or persons without informing them that the undischarged bankrupt is an undischarged bankrupt,

is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

R.S., 1985, c. B-3, s. 199; 1992, c. 27, s. 72; 2005, c. 47, s. 111.

a) entreprend un commerce ou un négoce sans révéler, à toutes les personnes avec qui il conclut des affaires, qu'il est un failli non libéré;

b) obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de mille dollars ou plus, sans les informer qu'il est un failli non libéré.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 199; 1992, ch. 27, art. 72; 2005, ch. 47, art. 111.

Bankrupt failing to keep proper books of account

200 (1) Any person becoming bankrupt or making a proposal who has on any previous occasion been bankrupt or made a proposal to the person's creditors is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both, if

(a) being engaged in any trade or business, at any time within the period beginning on the day that is two years before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy, both dates included, that person has not kept and preserved proper books of account; or

(b) within the period mentioned in paragraph (a), that person conceals, destroys, mutilates, falsifies or disposes of, or is privy to the concealment, destruction, mutilation, falsification or disposition of, any book or document affecting or relating to the person's property or affairs, unless the person had no intent to conceal the state of the person's affairs.

Failli qui ne tient pas des livres de comptabilité appropriés

200 (1) Toute personne devenant en faillite ou présentant une proposition, qui, dans une occasion antérieure, a été en faillite ou a présenté une proposition à ses créanciers, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an ou l'une de ces peines, dans les cas suivants :

a) se livrant à un commerce ou à une entreprise, au cours de la période allant du premier jour de la deuxième année précédant l'ouverture de la faillite jusqu'à la date de la faillite inclusivement, elle n'a pas tenu ni conservé des livres de comptabilité appropriés;

b) pendant la même période, elle cache, détruit, mutile ou falsifie un livre ou document se rapportant à ses biens ou à ses affaires, ou en dispose, ou participe à ces actes, à moins qu'elle n'ait eu aucunement l'intention de cacher l'état de ses affaires.

Proper books of account defined

(2) For the purposes of this section, a debtor shall be deemed not to have kept proper books of account if he has not kept such books or accounts as are necessary to exhibit or explain his transactions and financial position in his trade or business, including a book or books containing entries from day to day in sufficient detail of all cash received and cash paid, and, where the trade or business has involved dealings in goods, also accounts of all goods sold and purchased, and statements of annual and other stock-takings.

R.S., 1985, c. B-3, s. 200; 1992, c. 27, s. 73; 1997, c. 12, s. 108; 2004, c. 25, s. 91(F).

Définition de *livres de comptabilité appropriés*

(2) Pour l'application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s'il n'a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l'entreprise a comporté la vente et l'achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et autres.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 200; 1992, ch. 27, art. 73; 1997, ch. 12, art. 108; 2004, ch. 25, art. 91(F).

False claim, etc.

201 (1) Where a creditor, or a person claiming to be a creditor, in any proceedings under this Act, wilfully and with intent to defraud makes any false claim or any proof, declaration or statement of account that is untrue in any material particular, the creditor or person is guilty

Fausse réclamation

201 (1) Lorsque, dans une procédure sous le régime de la présente loi, un créancier ou toute personne prétendant être un créancier fait, volontairement et avec l'intention de frauder, une fausse réclamation ou une preuve, déclaration ou un état de compte qui est faux

of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

Inspectors accepting unlawful fee

(2) Where an inspector accepts from the bankrupt or from any person, firm or corporation acting on behalf of the bankrupt or from the trustee any fee, commission or emolument other than or in addition to the regular fees provided for by this Act, the inspector is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

Unlawful transactions

(3) Where the bankrupt enters into any transaction with any person for the purpose of obtaining a benefit or advantage to which either of them would not be entitled, the bankrupt is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

R.S., 1985, c. B-3, s. 201; 1992, c. 27, s. 74.

Other offences

202 (1) A person who

(a) not being a licensed trustee, does any act as, or represents himself to be, a licensed trustee,

(b) being a trustee, either before providing the security required by subsection 16(1) or after providing it but at any time while the security is not in force, acts as or exercises any of the powers of trustee,

(c) having been appointed a trustee, with intent to defraud, fails to observe or to comply with any of the provisions of this Act, or fails duly to do, observe or perform any act or duty that he may be ordered to do, observe or perform by the court pursuant to this Act,

(d) having been appointed a trustee, without reasonable excuse, fails to observe or to comply with any of the provisions of this Act, or fails duly to do, observe or perform any act or duty that he may be ordered to do, observe or perform by the court pursuant to this Act,

(e) having been appointed a trustee to any estate and another trustee having been appointed in his stead, does not deliver to the substituted trustee on demand all unadministered property of the estate, together

dans un détail important, ce créancier ou cette personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Inspecteurs qui acceptent des honoraires illégaux

(2) Lorsqu'un inspecteur accepte du failli ou de toute personne, firme ou personne morale agissant en son nom, ou du syndic, des honoraires, commissions ou émoluments quelconques, autres que les honoraires réguliers que la présente loi prévoit ou en supplément de tels honoraires, il commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Opérations illégales

(3) Lorsque le failli conclut une opération avec une autre personne aux fins d'obtenir un bénéfice ou un avantage auquel ni l'un ni l'autre d'entre eux n'aurait droit, il commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 201; 1992, ch. 27, art. 74.

Autres infractions

202 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) n'étant pas un syndic autorisé, accomplit un acte à titre de syndic autorisé ou se fait passer pour tel;

b) étant un syndic, soit avant d'avoir fourni la garantie requise par le paragraphe 16(1), soit après l'avoir fournie, mais pendant que cette garantie n'est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce tout pouvoir d'un syndic;

c) ayant été nommé syndic, omet, avec l'intention de frauder, d'observer l'une des dispositions de la présente loi, ou de s'y conformer, ou omet de faire, d'observer ou d'exécuter régulièrement tout acte ou fonction que le tribunal peut lui enjoindre de faire, d'observer ou d'exécuter, conformément à la présente loi;

d) ayant été nommé syndic, omet, sans excuse raisonnable, d'observer l'une des dispositions de la présente loi, ou de s'y conformer, ou omet de faire, d'observer ou d'exécuter régulièrement tout acte ou fonction que

with the books, records and documents of the estate and of his administration,

(f) directly or indirectly solicits or canvasses any person to make an assignment or a proposal under this Act, or to file an application for a bankruptcy order,

(g) being a trustee, directly or indirectly, solicits proxies to vote at a meeting of creditors, or

(h) being a trustee, makes any arrangement under any circumstances with the bankrupt, or any legal counsel, auctioneer or other person employed in connection with a bankruptcy, for any gift, remuneration or pecuniary or other consideration or benefit whatever beyond the remuneration payable out of the estate, or accepts any such consideration or benefit from any such person, or makes any arrangement for giving up, or gives up, any part of the remuneration, either as a receiver within the meaning of subsection 243(2) or trustee, to the bankrupt or any legal counsel, auctioneer or other person employed in connection with the bankruptcy,

is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

le tribunal peut lui enjoindre de faire, d'observer ou d'exécuter, conformément à la présente loi;

e) ayant été nommé syndic d'un actif, et un autre syndic ayant été nommé à sa place, ne remet pas au syndic substitué, sur demande, tous les biens non administrés de cet actif, ainsi que les livres, registres et documents de cet actif et de son administration;

f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de requête une ordonnance de faillite;

g) étant un syndic, directement ou indirectement brigue des procurations pour voter à une assemblée de créanciers;

h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu'en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l'actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.

Offence and punishment

(2) A person who fails to comply with or contravenes any provision of section 10 is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

Idem

(2.1) Every person who contravenes or fails to comply with an order made under section 204.1

(a) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both; or

(b) is guilty of an indictable offence and is liable to a fine not exceeding ten thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding three years, or to both.

Infractions et peines

(2) Quiconque omet de se conformer à toute disposition de l'article 10 ou y contrevient commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Idem

(2.1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l'article 204.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Exception

(3) Nothing in paragraph (1)(h) shall be construed to apply to a sharing of trustee's fees among persons who together act as the trustee of the estate of a bankrupt or as joint trustee to a proposal.

Idem

(4) Subject to this Act, every person who contravenes or fails to comply with a provision of this Act, of the General Rules or of the regulations is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

Witnesses failing to attend, etc.

(5) Every person who fails, without valid excuse, to comply with a subpoena, request or summons issued under subsection 14.02(1.1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $1,000.

R.S., 1985, c. B-3, s. 202; 1992, c. 27, s. 75; 2004, c. 25, s. 92; 2005, c. 47, s. 112.

Punishment for removal of bankrupt's property without notice

203 A person, except the trustee, who, within thirty days after delivery to the trustee of the proof of claim mentioned in section 81, or who, in case no proof has been delivered, removes or attempts to remove the property or any part thereof mentioned in that section out of the charge or possession of the bankrupt, the trustee or other custodian of the property, except with the written permission of the trustee, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

R.S., c. B-3, s. 174.

Acting while licence suspended or cancelled

203.1 Any trustee who exercises any of the powers or performs any of the duties of a trustee while the trustee's licence has ceased to be valid for failure to pay licence fees, after the trustee's licence has been suspended or cancelled under subsection 13.2(5) or after having been informed pursuant to subsection 14.02(4) of the suspension or cancellation of the trustee's licence is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

1992, c. 27, s. 76; 1997, c. 12, s. 109.

Exception

(3) L'alinéa (1)h) ne peut s'interpréter comme s'appliquant à un partage des honoraires du syndic entre des personnes qui font ensemble fonction de syndic de l'actif d'un failli ou de syndic conjoint à celui d'une proposition.

Idem

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi, aux Règles générales ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal d'un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l'une de ces peines.

Non-conformité à une convocation

(5) Quiconque, sans motif légitime, ne se conforme pas à une convocation faite en vertu du paragraphe 14.02(1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 202; 1992, ch. 27, art. 75; 2004, ch. 25, art. 92; 2005, ch. 47, art. 112.

Peine pour enlèvement sans avis des biens du failli

203 À l'exception du syndic, quiconque, dans les trente jours qui suivent la remise au syndic de la preuve de réclamation mentionnée à l'article 81 ou lorsque telle preuve n'a pas été remise, retire ou tente de retirer, en tout ou en partie, les biens mentionnés à cet article, de la garde ou possession du failli, du syndic ou d'un autre gardien de ces biens, sauf avec la permission écrite du syndic, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

S.R., ch. B-3, art. 174.

Actes accomplis pendant la suspension ou l'annulation

203.1 Le syndic qui exerce des fonctions à ce titre après que sa licence a été annulée pour défaut de paiement des droits afférents, après que sa licence a été suspendue ou annulée au titre du paragraphe 13.2(5) ou après qu'il a été avisé conformément au paragraphe 14.02(4) de la suspension ou de l'annulation de sa licence commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

1992, ch. 27, art. 76; 1997, ch. 12, art. 109.

Acting contrary to conditions or limitations

203.2 Where the Superintendent has placed conditions or limitations on the licence of a trustee and the trustee exercises any of the powers of a trustee other than the powers that the trustee is authorized to exercise, the trustee is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine not exceeding five thousand dollars, or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

1992, c. 27, s. 76.

Officers, etc., of corporations

204 If a corporation commits an offence under this Act, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation, or any person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

R.S., 1985, c. B-3, s. 204; 1992, c. 27, s. 77; 2004, c. 25, s. 93(E).

Community service

204.1 Where a person has been convicted of an offence under this Act, the court may, having regard to the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission, and in addition to any other punishment that may be imposed under this Act, make an order directing the person to perform community service, subject to such reasonable conditions as may be specified in the order.

1992, c. 27, s. 77.

Variation of sanctions

204.2 (1) Subject to subsection (2), where a court has made an order under section 204.1 in respect of a person, the court may, on application by the person or the Attorney General of Canada, require the person to appear before it and, after hearing the person or the Attorney General of Canada, as the case may be, may vary the order in one or any combination of the following ways that is applicable and that, in the opinion of the court, is desirable because of a change in the circumstances of the person since the order was made:

(a) by making changes in the order or the conditions specified therein or extending the period for which the order is to remain in force for such period, not exceeding one year, as the court considers desirable; or

(b) by reducing the period for which the order is to remain in force or relieving the person, either absolutely or partially or for such period as the court considers

Actions contraires aux conditions ou aux restrictions

203.2 Le syndic qui exerce des attributions qui ne lui ont pas été conférées en raison des conditions ou des restrictions dont le surintendant a assorti sa licence est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

1992, ch. 27, art. 76.

Personnes morales et leurs dirigeants

204 En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou des personnes qui, directement ou indirectement en ont, ou en ont eu, le contrôle de fait, qui ont ordonné ou autorisé l'infraction, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 204; 1992, ch. 27, art. 77; 2004, ch. 25, art. 93(A).

Travaux d'intérêt collectif

204.1 En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction, ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à toute personne déclarée coupable d'exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables.

1992, ch. 27, art. 77.

Ordonnance de modification des sanctions

204.2 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l'article 204.1 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne, accepter de faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l'un ou l'autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l'ordonnance selon ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne :

a) soit en modifiant l'ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois qu'elle excède un an;

b) soit en raccourcissant la période de validité de l'ordonnance ou en dégageant la personne, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

desirable, of compliance with any condition that is specified in the order.

Notice

(2) Before varying an order under subsection (1), the court may direct that notice be given to such persons as the court considers to be interested, and may hear any such persons.

Limitation

(3) Where an application made under subsection (1) in respect of a person has been heard by the court, no other application may be made with respect to the person except with leave of the court.

1992, c. 27, s. 77.

Compensation for loss

204.3 (1) Where a person has been convicted of an offence under this Act and any other person has suffered loss or damage because of the commission of the offence, the court may, at the time sentence is imposed, order the person who has been convicted to pay to the person who has suffered loss or damage or to the trustee of the bankrupt an amount by way of satisfaction or compensation for loss of or damage to property suffered by that person as a result of the commission of the offence.

Enforceability of order

(2) Where an amount that is ordered to be paid under subsection (1) is not paid forthwith, the person in favour of whom the order has been made may file the order in the superior court of the province in which the trial was held and that order is enforceable against the person who has been convicted in the same manner as if it were a judgment rendered against the person who has been convicted in that court in civil proceedings.

1992, c. 27, s. 77; 1997, c. 12, s. 110.

Report on offences to be made by trustee

205 (1) Whenever an official receiver or trustee has grounds to believe that an offence under this Act or under any other statute, whether of Canada or a province, has been committed with respect to any bankrupt estate in connection with which he has been acting under this Act, or that for any special reason an investigation should be had in connection with that estate, it is the duty of the official receiver or trustee to report the matter to the court, including in the report a statement of all the facts or circumstances of the case within his knowledge, the names of the witnesses who should in his opinion be examined and a statement respecting the offence or offences believed to have been committed, and to forward a copy of the report forthwith to the Superintendent.

Préavis

(2) Avant de modifier une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu'il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Restriction

(3) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

1992, ch. 27, art. 77.

Dommages

204.3 (1) Lorsqu'une personne a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et qu'une personne subit un préjudice ou une perte de ce fait, le tribunal peut, lors de l'infliction de la peine, condamner le coupable à payer un montant compensatoire à la personne lésée ou au syndic.

Exécution

(2) Le bénéficiaire de l'ordonnance peut, en cas de défaut de paiement immédiat, déposer l'ordonnance auprès de la cour supérieure de la province dans laquelle le procès a eu lieu. Dès lors, l'ordonnance peut être exécutée comme un jugement de ce tribunal contre l'auteur de l'infraction comme s'il s'agissait d'un jugement en matière civile.

1992, ch. 27, art. 77; 1997, ch. 12, art. 110.

Le syndic doit faire rapport des infractions

205 (1) Lorsqu'un séquestre officiel ou un syndic a des motifs de croire qu'une infraction visée par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise à l'égard de l'actif d'un failli pour lequel il a agi sous l'autorité de la présente loi, ou que, pour une raison particulière, il devrait être tenu une enquête relativement à cet actif, il incombe à ce séquestre officiel ou à ce syndic de rapporter l'affaire au tribunal, et d'inclure dans le rapport un relevé de tous les faits ou circonstances de l'affaire dont il a connaissance, les noms des témoins qui, à son avis, devraient être interrogés, ainsi qu'une déclaration relative à l'infraction ou aux infractions censées avoir été commises, et il envoie immédiatement copie de ce rapport au surintendant.

Report by inspectors and others

(2) The Superintendent or a creditor, inspector or other interested person who believes on reasonable grounds that a person is guilty of an offence under this Act or under any other statute, whether of Canada or a province, in connection with a bankrupt, his property or his transactions, may file a report with the court of the facts on which that belief is based, or he may make such further representations supplementary to the report of the official receiver or trustee as he may deem proper.

Court may authorize criminal proceedings

(3) Whenever the court is satisfied, on the representation of the Superintendent or any one on his behalf, of the official receiver or trustee or of any creditor, inspector or other interested person, that there is ground to believe that any person is guilty of an offence under this Act or under any other statute, whether of Canada or a province, in connection with the bankrupt, his property or transactions, the court may authorize the trustee to initiate proceedings for the prosecution of that person for that offence.

Initiation of criminal proceedings by the trustee

(4) Where a trustee is authorized or directed by the creditors, the inspectors or the court to initiate proceedings against any person believed to have committed an offence, the trustee shall institute the proceedings and shall send or cause to be sent a copy of the resolution or order, duly certified as a true copy thereof, together with a copy of all reports or statements of the facts on which the order or resolution was based, to the Crown Attorney or the agent of the Crown duly authorized to represent the Crown in the prosecution of criminal offences in the district where the alleged offence was committed.

R.S., c. B-3, s. 176.

Report of offence

206 (1) Where the official receiver or trustee believes on reasonable grounds that an offence under this Act or the *Criminal Code* relating to the property of the bankrupt was committed either before or after the date of the initial bankruptcy event by the bankrupt or any other person, the official receiver or trustee shall make a report thereon to the Deputy Attorney General or other appropriate legal officer of the province concerned or to such person as is duly designated by that legal officer for that purpose.

Rapport des inspecteurs et d'autres personnes

(2) Le surintendant, ou un créancier, un inspecteur ou toute autre personne intéressée qui a des motifs raisonnables de croire que quelqu'un s'est rendu coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, peut déposer devant le tribunal un rapport des faits sur lesquels il a fondé cette opinion, ou il peut faire telles autres représentations supplémentaires, qu'il jugera convenables, au rapport du séquestre officiel ou du syndic.

Le tribunal peut autoriser des procédures pénales

(3) Lorsqu'il est convaincu, sur les représentations du surintendant ou de toute personne agissant en son nom, du séquestre officiel, du syndic ou de tout créancier, inspecteur ou autre personne intéressée, qu'il y a lieu de croire qu'une personne s'est rendue coupable d'une infraction prévue à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale relative à un failli, ou à ses biens ou opérations, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter des procédures aux fins de poursuivre cette personne pour pareille infraction.

Procédures pénales par le syndic

(4) Lorsque les créanciers, les inspecteurs ou le tribunal autorisent le syndic ou lui ordonnent d'intenter des procédures contre une personne réputée avoir commis une infraction, le syndic entame ces procédures et envoie ou fait parvenir une copie de pareille résolution ou ordonnance dûment certifiée comme copie conforme, ainsi qu'une copie de tous les rapports ou déclarations de faits sur lesquels est fondée cette ordonnance ou résolution, au procureur de la Couronne ou à l'agent de la Couronne dûment autorisé à représenter la Couronne dans la poursuite d'infractions criminelles dans le district où la prétendue infraction a été commise.

S.R., ch. B-3, art. 176.

Rapport d'infraction

206 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la présente loi ou le *Code criminel*, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l'ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.

Copy to Superintendent

(2) A copy of a report made under subsection (1) shall be sent by the official receiver or trustee to the Superintendent.

R.S., 1985, c. B-3, s. 206; 1997, c. 12, s. 111; 2004, c. 25, s. 94(F).

Substance of offence charged in indictment

207 In an information, complaint or indictment for an offence under this Act, it is sufficient to set out the substance of the offence charged in the words of this Act, specifying the offence or as near thereto as circumstances admit, without alleging or setting out any debt, act of bankruptcy, trading, adjudication or any proceedings in, or order, warrant or document of, any court acting under this Act.

R.S., c. B-3, s. 178.

Time within which prosecutions to be commenced

208 A prosecution by indictment under this Act shall be commenced within five years from the time of the commission of the offence and, in the case of an offence punishable on summary conviction, the complaint shall be made or the information laid within three years from the time when the subject-matter of the complaint or information arose.

R.S., c. B-3, s. 179.

PART IX

Miscellaneous Provisions

General Rules

209 (1) The Governor in Council may make, alter or revoke, and may delegate to the judges of the courts exercising bankruptcy jurisdiction under this Act the power to make, alter or revoke the General Rules for carrying into effect the object of this Act.

(2) [Repealed, 2005, c. 47, s. 113]

(3) [Repealed, 1997, c. 12, s. 112]

To be judicially noticed

(4) The General Rules have effect as if enacted by this Act and shall be judicially noticed.

R.S., 1985, c. B-3, s. 209; 1997, c. 12, s. 112; 2005, c. 47, s. 113.

210 and 211 [Repealed, 1992, c. 27, s. 78]

Copie au surintendant

(2) Une copie d'un rapport fait selon le paragraphe (1) est adressée par le séquestre officiel ou le syndic au surintendant.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 206; 1997, ch. 12, art. 111; 2004, ch. 25, art. 94(F).

Exposé substantiel de l'infraction dans l'acte d'accusation

207 Dans une dénonciation, plainte ou mise en accusation pour une infraction à la présente loi, il suffit d'exposer la substance de l'acte incriminé dans les termes de la présente loi, en spécifiant l'infraction, ou, autant que possible, selon que les circonstances le permettent, sans alléguer ou indiquer aucune dette, aucun acte de faillite, négoce, jugement ou procédure devant un tribunal agissant en vertu de la présente loi, ou une ordonnance, un mandat ou un document émanant d'un semblable tribunal.

S.R., ch. B-3, art. 178.

Prescriptions

208 Une poursuite par mise en accusation sous l'autorité de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la perpétration de l'infraction. Dans les cas d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la plainte doit être logée ou la dénonciation déposée dans les trois années qui suivent la date où la cause de la plainte ou dénonciation a pris naissance.

S.R., ch. B-3, art. 179.

PARTIE IX

Dispositions diverses

Règles générales

209 (1) Le gouverneur en conseil peut établir, modifier ou révoquer, et déléguer aux juges des tribunaux ayant juridiction en matière de faillite sous l'autorité de la présente loi, le pouvoir d'établir, de modifier ou de révoquer des Règles générales en vue de l'application de la présente loi.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 113]

(3) [Abrogé, 1997, ch. 12, art. 112]

Admission d'office

(4) Les Règles générales ont le même effet que si elles avaient été établies par la présente loi et elles sont admises d'office.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 209; 1997, ch. 12, art. 112; 2005, ch. 47, art. 113.

210 et 211 [Abrogés, 1992, ch. 27, art. 78]

Rights of banks, etc.

212 Nothing in this Act, other than sections 69 to 69.4 and 81 and 81.1, 81.2 and Part XI, interferes with or restricts the rights and privileges conferred on banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act* and banking corporations by that Act.

R.S., 1985, c. B-3, s. 212; 1992, c. 27, s. 79; 1999, c. 28, s. 147.

Winding-up and Restructuring Act not to apply

213 If an application for a bankruptcy order or an assignment has been filed under this Act in respect of a corporation, the *Winding-up and Restructuring Act* does not extend or apply to that corporation, despite anything contained in that Act, and any proceedings that are instituted under the *Winding-up and Restructuring Act* in respect of that corporation before the application or assignment is filed under this Act shall abate subject to any disposition of the costs of those proceedings to be made in the bankruptcy proceedings that the justice of the case may require.

R.S., 1985, c. B-3, s. 213; 1996, c. 6, s. 167; 2004, c. 25, s. 95.

Fees to officers of the court

214 The fees payable to officers of the court including official receivers shall be established by the General Rules, whether generally or for a particular province, and where so mentioned in the General Rules, shall belong to the Crown in right of the province.

R.S., 1985, c. B-3, s. 214; 1992, c. 27, s. 80; 1997, c. 12, s. 113.

No action against Superintendent, etc., without leave of court

215 Except by leave of the court, no action lies against the Superintendent, an official receiver, an interim receiver or a trustee with respect to any report made under, or any action taken pursuant to, this Act.

R.S., 1985, c. B-3, s. 215; 1992, c. 27, s. 80.

Claims in foreign currency

215.1 A claim for a debt that is payable in a currency other than Canadian currency is to be converted to Canadian currency

(a) in the case of a proposal in respect of an insolvent person and unless otherwise provided in the proposal, if a notice of intention was filed under subsection

Droits des banques et autres

212 La présente loi, autre que les articles 69 à 69.4, 81, 81.1 et 81.2 et la partie XI, n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges que la *Loi sur les banques* confère aux banques, aux banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de cette loi, ou aux personnes morales bancaires.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 212; 1992, ch. 27, art. 79; 1999, ch. 28, art. 147.

Non-application de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*

213 Lorsqu'une requête en faillite ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la *Loi sur les liquidations et les restructurations* ne s'étend ni ne s'applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la *Loi sur les liquidations et les restructurations* relativement à cette personne morale avant le dépôt de la requête ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l'attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l'équité pourra imposer dans ce cas d'espèce.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 213; 1996, ch. 6, art. 167; 2004, ch. 25, art. 95.

Droits

214 Les droits payables aux fonctionnaires du tribunal, y compris ceux payables pour les services du séquestre officiel, sont établis conformément aux taux fixés par les Règles générales, soit généralement, soit pour une ou plusieurs provinces, et, lorsque ces règles le précisent, ils appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 214; 1992, ch. 27, art. 80; 1997, ch. 12, art. 113.

Aucune action contre le surintendant sans permission du tribunal

215 Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n'est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 215; 1992, ch. 27, art. 80.

Créances en monnaies étrangères

215.1 La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :

a) dans le cas d'une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date du dépôt de l'avis d'intention aux termes du paragraphe 50.4(1) ou, en l'absence d'avis, à la date

50.4(1), as of the date the notice was filed or, if no notice was filed, as of the date the proposal was filed with the official receiver under subsection 62(1);

(b) in the case of a proposal in respect of a bankrupt and unless otherwise provided in the proposal, as of the date of the bankruptcy; or

(c) in the case of a bankruptcy, as of the date of the bankruptcy.

2005, c. 47, s. 114.

216 [Repealed, 2007, c. 36, s. 55]

PART X

Orderly Payment of Debts

Definitions

217 In this Part,

clerk means a clerk of the court; (*greffier*)

court means

(a) in the Provinces of Manitoba and Alberta, the Court of Queen's Bench, and

(b) in any other province, such court as is designated by the regulations for the purposes of this Part; (*tribunal*)

debtor means an insolvent debtor, but does not include a corporation; (*débiteur*)

registered creditor means a creditor who is named in a consolidation order. (*créancier inscrit*)

R.S., c. B-3, s. 188; 1978-79, c. 11, s. 10; 1984, c. 41, s. 2.

Application

218 (1) This Part applies only to the following classes of debts:

(a) a judgment for the payment of money where the amount of the judgment does not exceed one thousand dollars;

(b) a judgment for the payment of money where the amount of the judgment is in excess of one thousand dollars if the judgment creditor consents to come under this Part;

du dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1);

b) dans le cas d'une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;

c) dans le cas d'une faillite, à la date de la faillite.

2005, ch. 47, art. 114.

216 [Abrogé, 2007, ch. 36, art. 55]

PARTIE X

Paiement méthodique des dettes

Définitions

217 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

créancier inscrit Créancier qui est nommé dans une ordonnance de fusion. (*registered creditor*)

débiteur À l'exclusion d'une personne morale, tout débiteur insolvable. (*debtor*)

greffier Greffier du tribunal. (*clerk*)

tribunal

a) Dans les provinces du Manitoba et d'Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

b) dans toute autre province, le tribunal que désignent les règlements pris pour l'application de la présente partie. (*court*)

S.R., ch. B-3, art. 188; 1978-79, ch. 11, art. 10; 1984, ch. 41, art. 2.

Application

218 (1) La présente partie ne s'applique qu'aux catégories suivantes de dettes :

a) un jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, lorsque le montant ne dépasse pas mille dollars;

b) un jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, lorsque le montant dépasse mille dollars, si le créancier en vertu du jugement consent à être régi par la présente partie;

(c) a claim or demand for or in respect of money, debt, account, covenant or otherwise, not in excess of one thousand dollars; and

(d) a claim or demand for or in respect of money, debt, account, covenant or otherwise, in excess of one thousand dollars if the creditor having the claim or demand consents to come under this Part.

c) une réclamation ou une demande formelle visant ou concernant une somme d'argent, une dette, un compte, un engagement ou autre chose, qui ne dépasse pas mille dollars;

d) une réclamation ou une demande formelle visant ou concernant une somme d'argent, une dette, un compte, un engagement ou autre chose, qui dépasse mille dollars, si le créancier faisant valoir une telle réclamation ou demande formelle consent à être régi par la présente partie.

Exception

(2) Notwithstanding subsection (1), this Part does not apply to the following classes of debts:

(a) a debt due, owing or payable

(i) to Her Majesty in right of Canada or a province,

(ii) to a municipality in Canada, or

(iii) to a school district in Canada;

(b) a debt relating to the public revenue or one that may be levied and collected in the form of taxes;

(c) a covenant in a mortgage or charge on land or in an agreement for sale of land; or

(d) a debt incurred by a trader or merchant in the ordinary course of his business.

Exception

(2) Nonobstant le paragraphe (1), la présente partie ne s'applique pas aux catégories suivantes de dettes :

a) une dette échue, due ou payable :

(i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province,

(ii) soit à une municipalité au Canada,

(iii) soit à un district scolaire au Canada;

b) une dette relative au revenu public ou susceptible d'être levée et perçue sous forme d'impôts;

c) un engagement découlant d'une hypothèque ou d'une servitude foncière ou d'une promesse ou d'un contrat de vente d'un immeuble;

d) une dette contractée par un négociant ou un commerçant dans le cours ordinaire de ses affaires.

Idem

(3) Notwithstanding subsection (1), this Part does not apply to the following classes of debts, unless the creditor consents to come under this Part:

(a) in the Province of Manitoba,

(i) a claim for wages that may be heard before, or a judgment therefor by, a magistrate under *The Wages Recovery Act*, or

(ii) a claim for a mechanic's lien or a judgment thereon under *The Mechanic's Liens Act*;

(b) in the Province of Alberta,

(i) a claim for wages that may be heard before, or a judgment therefor by, a magistrate under *The Masters and Servants Act*,

Idem

(3) Nonobstant le paragraphe (1), la présente partie ne s'applique pas aux catégories suivantes de dettes, sauf si le créancier consent à être régi par la présente partie :

a) dans la province du Manitoba :

(i) une réclamation de salaire qui peut être entendue par un magistrat en vertu de *The Wages Recovery Act*, ou un jugement à cet égard rendu par un magistrat aux termes de cette loi,

(ii) une réclamation fondée sur un privilège, ou un jugement à cet égard, aux termes de *The Mechanics' Liens Act*;

b) dans la province d'Alberta :

(i) une réclamation de salaire qui peut être entendue par un magistrat en vertu de *The Masters and Servants Act*, ou un jugement à cet égard rendu par un magistrat aux termes de cette loi,

(ii) a claim for a lien or a judgment thereon under *The Mechanic's Lien Act* or *The Mechanics Lien Act, 1960*, or

(iii) a claim for a lien under *The Garagemen's Lien Act*; or

(c) in any other province, any debt of a class designated by the regulations to be a class of debts to which this Part does not apply.

R.S., c. B-3, s. 189.

(ii) une réclamation fondée sur un privilège, ou un jugement à cet égard, aux termes de *The Mechanics' Lien Act*, ou de *The Mechanics Lien Act, 1960*,

(iii) une réclamation fondée sur un privilège aux termes de *The Garagemen's Lien Act*;

c) dans toute autre province, une dette d'une catégorie soustraite, d'après les règlements, à l'application de la présente partie.

S.R., ch. B-3, art. 189.

Application for consolidation order

219 (1) A debtor who resides in a province in respect of which this Part applies may apply to the clerk of the court having jurisdiction where they reside for a consolidation order.

Affidavit to be filed

(2) On an application pursuant to subsection (1), the debtor shall file an affidavit setting out the following:

(a) the names and addresses of the debtor's creditors and the amount the debtor owes to each creditor and, if any of them is related to the debtor, the relationship;

(b) a statement of the property the debtor owns or in which the debtor has any interest and of the value thereof;

(c) the amount of the debtor's income from all sources, naming them, and, where the debtor is married and cohabiting with the spouse, or is in a common-law partnership, the amount of the income of the debtor's spouse or common-law partner, as the case may be, from all sources, naming them;

(d) the debtor's business or occupation and, where the debtor is married and cohabiting with the spouse, or is in a common-law partnership, the business or occupation of the debtor's spouse or common-law partner, as the case may be;

(d.1) the name and address of the debtor's employer and, where the debtor is married and cohabiting with the spouse, or is in a common-law partnership, the name and address of the employer of the debtor's spouse or common-law partner, as the case may be;

(e) the number of persons dependent on the debtor, the name and relationship of each and particulars of the extent to which each is so dependent;

(f) the amount payable for board and lodging or for rent or as payment on home property, as the case may be; and

Demande d'ordonnance de fusion

219 (1) Tout débiteur qui réside dans une province où la présente partie s'applique peut demander au greffier du tribunal ayant juridiction là où il réside que soit rendue une ordonnance de fusion.

Affidavit à produire

(2) En faisant la demande prévue au paragraphe (1), le débiteur doit produire un affidavit comportant les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de ses créanciers ainsi que le montant qu'il doit à chacun d'eux et, s'il existe entre lui et chacun d'eux des liens quelconques, la nature de ces liens;

b) un état des biens qu'il possède ou dans lesquels il détient un intérêt et la valeur de cet intérêt;

c) le montant de son revenu de toute provenance, en en indiquant les sources, et, s'il est marié et vit avec son époux ou s'il vit en union de fait, le montant du revenu de toute provenance de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, en en indiquant les sources;

d) son commerce ou son occupation et, s'il est marié et vit avec son époux ou s'il vit en union de fait, ceux de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

d.1) le nom et l'adresse de son employeur et, s'il est marié et vit avec son époux ou s'il vit en union de fait, le nom et l'adresse de l'employeur de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

e) le nombre de personnes à sa charge, le nom de chacune et le degré de parenté dans chaque cas, ainsi que des détails sur la mesure dans laquelle chacune de ces personnes est à sa charge;

f) le montant payable pour la pension et le logement ou le loyer ou à titre de versement sur la maison d'habitation, selon le cas;

(g) whether any of the debtor's creditors' claims are secured and, if so, the nature and particulars of the security held by each creditor.

R.S., 1985, c. B-3, s. 219; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 77; 2000, c. 12, s. 20; 2007, c. 36, s. 56.

g) une indication révélant si, parmi les réclamations de ses créanciers, certaines sont garanties et, s'il en est, la nature et les particularités de la garantie détenue par chaque semblable créancier.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 219; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 77; 2000, ch. 12, art. 20; 2007, ch. 36, art. 56.

Duties of clerk

220 (1) The clerk shall

(a) file the affidavit referred to in subsection 219(2), giving it a number, and enter the particulars it contains in a register;

(b) on reading the affidavit and hearing the debtor,

(i) settle the amounts to be paid by the debtor into court and the times of payment thereof until all of the claims entered in the register are paid in full, and

(ii) enter in the register particulars of the amounts and times of payment so settled or, where applicable, enter in the register a statement that the present circumstances of the debtor do not warrant the immediate settling of any of those amounts or times; and

(c) fix a date for hearing any objections by creditors.

Fonctions du greffier

220 (1) Le greffier :

a) verse au dossier l'affidavit mentionné au paragraphe 219(2), en y attribuant un numéro, et inscrit les détails qu'il comporte sur un registre;

b) après lecture de l'affidavit et audition du débiteur :

(i) détermine les montants que ce dernier doit verser au tribunal ainsi que les dates de ces versements, jusqu'à acquittement intégral de toutes les réclamations portées au registre,

(ii) inscrit dans ce registre les détails des montants et des dates de versement ainsi arrêtés ou, s'il y a lieu, y note que les circonstances où se trouve présentement le débiteur ne justifient pas la détermination immédiate de semblables montants ou dates;

c) fixe une date pour l'audition des oppositions des créanciers.

Notice to be given

(2) The clerk shall give notice of an application for a consolidation order to each creditor named in the affidavit filed in connection with the application, setting out in the notice

(a) the particulars of all entries made in the register with respect to the application, and

(b) the date fixed for hearing objections by the creditors to the application or to any of the entries made in the register in respect thereof,

and the notice shall contain a statement that the creditor will, prior to the date fixed for hearing objections, be notified of any objections filed with the clerk pursuant to section 221 in connection with the application.

Avis à donner

(2) Le greffier donne avis d'une demande d'ordonnance de fusion à chaque créancier nommé dans l'affidavit produit relativement à la demande; l'avis comprend les renseignements suivants :

a) les détails de toutes les inscriptions faites sur le registre à l'égard de la demande;

b) la date fixée pour l'audition des oppositions des créanciers à la demande ou à l'une des inscriptions portées au registre à cet égard.

L'avis doit contenir une déclaration portant que le créancier sera, avant la date fixée pour l'audition des oppositions, informé des oppositions produites auprès du greffier conformément à l'article 221 relativement à la demande d'ordonnance.

Idem

(3) The notice referred to in subsection (2) shall be served in the prescribed manner and the clerk shall enter in the register the date the notice was sent.

Idem

(3) L'avis mentionné au paragraphe (2) est signifié en la manière prescrite et le greffier inscrit sur le registre la date de l'expédition de l'avis.

Register

(4) The register referred to in this section shall be separate from all other books and records kept by the clerk and shall be available to the public for inspection, free of charge, during the hours when the office of the clerk is open to the public.

R.S., 1985, c. B-3, s. 220; 1992, c. 1, s. 20, c. 27, s. 81.

Objection by creditor

221 (1) A creditor may, within a period of thirty days after the date of the sending of the notice of an application for a consolidation order pursuant to section 220, file with the clerk an objection with respect to any of the following matters:

(a) the amount entered in the register as the amount owing to him or to any other creditor;

(b) the amounts settled by the clerk as the amounts to be paid by the debtor into court, or the fact that no such amounts have been settled; or

(c) the times of payment of any such amounts, where applicable.

Idem

(2) The clerk shall enter in the register a memorandum of the date of receipt of any objection filed with him.

Notice of objection

(3) Where an objection has been filed by a creditor, the clerk shall forthwith, in the prescribed manner, give notice of the objection and of the time and place appointed for the hearing thereof to the debtor and to each creditor named in the affidavit filed in connection with the application specifying, where applicable, the creditor whose claim has been objected to under subsection (1).

R.S., 1985, c. B-3, s. 221; 1992, c. 1, ss. 17, 20, c. 27, s. 82.

Adding additional creditors

222 At the time appointed for the hearing of any objection in connection with a consolidation order, the clerk may add to the register the name of any creditor of the debtor of whom he has notice and who is not disclosed in the affidavit of the debtor.

R.S., c. B-3, s. 193.

Hearing of objections

223 (1) The clerk shall, at the time appointed for the hearing thereof, consider any objection in connection with a consolidation order that has been filed with him in accordance with this Part, and

Registre

(4) Le registre mentionné au présent article doit être distinct de tous les autres livres et dossiers que tient le greffier et être accessible au public pour inspection, sans frais, pendant les heures où le bureau du greffier est ouvert au public.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 220; 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 81.

Opposition par le créancier

221 (1) Dans les trente jours qui suivent la date où a été expédié l'avis d'une demande visant une ordonnance de fusion en application de l'article 220, un créancier peut produire auprès du greffier une opposition concernant l'une ou l'autre des questions suivantes :

a) le montant inscrit sur le registre à titre de dette envers ce créancier ou tout autre créancier;

b) les montants, déterminés par le greffier, que le débiteur doit verser au tribunal, ou le fait qu'aucun semblable montant n'a été déterminé;

c) les dates fixées pour le paiement de tout semblable montant, s'il y a lieu.

Idem

(2) Le greffier inscrit sur le registre un mémorandum de la date de réception de toute opposition produite auprès de lui.

Avis d'opposition

(3) Lorsqu'un créancier a produit une opposition, le greffier donne, sans délai et en la manière prescrite avis de l'opposition, ainsi que des date, heure et lieu de son audition, au débiteur et à chaque créancier nommé dans l'affidavit produit relativement à la demande et y précise, s'il y a lieu, le créancier dont la réclamation a fait l'objet d'une opposition aux termes du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. B-3, art. 221; 1992, ch. 1, art. 17 et 20, ch. 27, art. 82.

Créanciers ajoutés à la liste

222 Aux date et heure fixées pour l'audition d'une opposition visant une ordonnance de fusion, le greffier peut ajouter au registre le nom de tout créancier du débiteur dont il a un avis et dont le nom n'apparaît pas à l'affidavit du débiteur.

S.R., ch. B-3, art. 193.

Audition des oppositions

223 (1) Aux date et heure fixées pour l'audition de l'opposition, le greffier doit prendre en considération toute opposition relative à une ordonnance de fusion qui a été produite auprès de lui conformément à la présente partie, et :

(a) if the objection is to the claim of a creditor and the parties are brought to agreement or if the creditor's claim is a judgment of a court and the only objection is to the amount paid thereon, he may dispose of the objection in a summary manner and determine the amount owing to the creditor;

(b) if the objection is to the proposed terms or method of payment of the claims by the debtor or that terms of payment are not but should be fixed, he may dispose of the objection in a summary manner and determine, as the circumstances require, the terms and method of payment of the claims, or that no terms be presently fixed; and

(c) in any case he may on notice of motion refer any objection to be disposed of by the court or as the court otherwise directs.

a) si l'opposition vise la réclamation d'un créancier et que les parties en viennent à un accord ou si la réclamation du créancier est un jugement d'un tribunal et que la seule opposition vise le montant payé à cet égard, il peut statuer sur l'opposition de façon sommaire et déterminer le montant dû au créancier;

b) si l'opposition vise les modalités ou le mode proposés de paiement des réclamations par le débiteur ou si les modalités de paiement ne sont pas établies mais devraient l'être, il peut statuer sur l'opposition de façon sommaire et déterminer, selon que les circonstances l'exigent, les modalités et le mode de paiement des réclamations, ou décider qu'aucune modalité ne peut présentement être fixée;

c) de toute façon, il peut sur un avis de motion renvoyer toute opposition pour qu'il en soit décidé par le tribunal ou de la manière que le tribunal peut autrement ordonner.

Issue of order

(2) After the conclusion of the hearing referred to in subsection (1), the clerk shall enter in the register his decision or the decision of the court, as the case may be, and issue a consolidation order.

R.S., c. B-3, s. 194.

L'ordonnance est rendue

(2) Une fois terminée l'audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier inscrit sur le registre sa décision ou la décision du tribunal, selon le cas, et rend une ordonnance de fusion.

S.R., ch. B-3, art. 194.

Issue of consolidation order

224 Where no objection has been received within thirty days after the date of the sending of the notice of an application for a consolidation order pursuant to section 220, the clerk shall

(a) make an entry in the register to that effect; and

(b) issue the consolidation order.

R.S., 1985, c. B-3, s. 224; 1992, c. 1, s. 18, c. 27, s. 83.

Prononcé de l'ordonnance de fusion

224 Lorsqu'il n'a été reçu aucune opposition dans le délai de trente jours à compter de la date où a été expédié l'avis d'une demande d'ordonnance de fusion en application de l'article 220, le greffier :

a) fait une inscription sur le registre dans ce sens;

b) rend l'ordonnance de fusion.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 224; 1992, ch. 1, art. 18, ch. 27, art. 83.

Contents of consolidation order

225 (1) A consolidation order shall state the following:

(a) the name of and the amount owing to each creditor named in the register; and

(b) the amounts to be paid into court by the debtor and the times of payment thereof or, where applicable, that the present circumstances of the debtor do not warrant the immediate settling of any such amounts or times.

Contenu de l'ordonnance de fusion

225 (1) Une ordonnance de fusion énonce ce qui suit :

a) le nom de chaque créancier inscrit au registre, ainsi que le montant qui lui est dû;

b) les montants que le débiteur doit verser au tribunal ainsi que les dates des versements ou, s'il y a lieu, la mention portant que les circonstances où se trouve présentement le débiteur ne justifient pas la détermination immédiate de semblables montants ou dates.

Effect of order

(2) A consolidation order

Effet d'une ordonnance

(2) Une ordonnance de fusion :

(a) is a judgment of the court in favour of each creditor named in the register for the amount stated therein to be owing to that creditor;

(b) is an order of the court for the payment by the debtor of the amounts stated therein and at the stated times; and

(c) bears interest at the rate which by law applies to a judgment debt arising from a judgment of the court that granted the order or at such other rate as may be prescribed by regulation.

R.S., 1985, c. B-3, s. 225; 1992, c. 27, s. 84.

a) est un jugement du tribunal en faveur de chaque créancier nommé au registre, pour le montant dû à ce dernier d'après l'inscription qui y est faite;

b) est une ordonnance du tribunal concernant le paiement par le débiteur des montants y indiqués, aux dates prévues;

c) porte intérêt aux taux qui, en droit, s'appliquent à une somme due en vertu d'un jugement du tribunal qui a prononcé l'ordonnance ou à tous autres taux prescrits par règlement.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 225; 1992, ch. 27, art. 84.

Consolidation order not to be issued

226 (1) A consolidation order that does not provide for the payment in full of all the debts to which it refers within a period of three years shall not be issued unless

(a) all registered creditors consent thereto in writing; or

(b) the order is approved by the court.

Deemed consent

(1.1) Where a registered creditor does not give any response to a request for consent under paragraph (1)(a) within thirty days after receiving such a request, the creditor shall be deemed to have consented to the order.

Referral to court

(2) Any consolidation order referred to in subsection (1) shall be referred to the court for approval or otherwise by the clerk on notice of motion to any registered creditor who has not consented thereto in writing.

R.S., 1985, c. B-3, s. 226; 1992, c. 27, s. 85.

Review of consolidation order

227 (1) The court may, on application to review a consolidation order of the clerk made by notice of motion within fifteen days after the making of the order by any of the parties affected thereby, review the consolidation order and confirm or vary it or set it aside and make such disposition of the matter as the court sees fit.

Decision to be entered

(2) The clerk shall enter any decision made by the court under subsection (1) in the register and the decision takes effect in place of the order of the clerk.

R.S., 1985, c. B-3, s. 227; 1997, c. 12, s. 115.

Cas où il n'est rendu aucune ordonnance

226 (1) Il ne peut être rendu d'ordonnance de fusion qui ne prévoit pas le paiement intégral de toutes les dettes auxquelles elle se rapporte dans un délai de trois ans, sauf dans les cas suivants :

a) tous les créanciers inscrits y consentent par écrit;

b) le tribunal approuve l'ordonnance.

Présomption

(1.1) Le créancier inscrit qui n'a pas, dans les trente jours de sa réception, répondu à une demande sollicitant son consentement aux termes de l'alinéa (1)a) est présumé avoir consenti à l'ordonnance de fusion.

Renvoi au tribunal

(2) Le greffier soumet à l'approbation ou autre décision du tribunal toute ordonnance de fusion mentionnée au paragraphe (1), après un avis de motion adressé à tout créancier inscrit qui n'y a pas consenti par écrit.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 226; 1992, ch. 27, art. 85.

Nouvel examen de l'ordonnance de fusion

227 (1) Si une des parties visées par une ordonnance de fusion qu'a rendue le greffier demande, au moyen d'un avis de motion présenté dans les quinze jours qui suivent la date où l'ordonnance est rendue, que celle-ci fasse l'objet d'une révision, le tribunal peut étudier de nouveau l'ordonnance de fusion et la confirmer, la modifier ou l'écarter et prendre à son sujet la décision qu'il juge opportune.

La décision doit être inscrite

(2) Le greffier inscrit sur le registre toute décision qu'a prise le tribunal aux termes du paragraphe (1) et cette décision deviendra exécutoire à la place de l'ordonnance du greffier.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 227; 1997, ch. 12, art. 115.

Terms may be imposed on debtor

228 The court may, in deciding any matter brought before it, impose such terms on a debtor with respect to the custody of his property or any disposition thereof or of the proceeds thereof as it deems proper to protect the registered creditors and may give such directions for that purpose as the circumstances require.

R.S., c. B-3, s. 199.

Des modalités peuvent être imposées au débiteur

228 En statuant sur toute question à lui soumise, le tribunal peut imposer à un débiteur, au sujet de la garde de ses biens ou de la façon d'en disposer ou de disposer du produit en provenant, les modalités qu'il juge opportunes pour la protection des créanciers inscrits et peut donner à ce sujet les directives qu'exigent les circonstances.

S.R., ch. B-3, art. 199.

Process stayed by consolidation order

229 On the making of a consolidation order, no process shall be issued out of any court in the province in which the debtor resides against the debtor at the instance of a creditor in respect of any debt to which this Part applies, except as permitted by this Part.

R.S., c. B-3, s. 200.

L'ordonnance de fusion fait obstacle aux moyens de contrainte

229 Dès l'établissement d'une ordonnance de fusion, aucun tribunal de la province où réside le débiteur ne peut décerner de moyen de contrainte ou d'exécution forcée, contre le débiteur à la requête du créancier, concernant une dette à laquelle la présente partie s'applique, sauf dans la mesure qui y est permise.

S.R., ch. B-3, art. 200.

Assignments of debtor's property to clerk

230 (1) The clerk may, at any time after the making of a consolidation order, require of and take from the debtor an assignment to himself as clerk of the court of any moneys due, owing or payable or to become due, owing or payable to the debtor, or earned or to be earned by the debtor.

Cession des biens du débiteur au greffier

230 (1) Après l'établissement d'une ordonnance de fusion, le greffier peut exiger et recevoir du débiteur une cession envers lui-même, à titre de greffier du tribunal, de tous deniers exigibles, dus ou payables ou qui deviendront exigibles, dus ou payables au débiteur, ou de tout montant gagné ou à gagner par le débiteur.

Notification

(2) Unless otherwise agreed on, the clerk shall forthwith notify the person owing or about to owe the moneys of the assignment referred to in subsection (1) and all moneys collected thereon shall be applied to the credit of the claims against the debtor under the consolidation order.

Avis

(2) Sauf convention contraire, le greffier est tenu de donner sans délai à la personne qui doit un montant d'argent, ou est sur le point d'en devoir un, un avis de la cession mentionnée au paragraphe (1) et toutes les sommes perçues sur de tels montants sont portées au crédit des réclamations contre le débiteur aux termes de l'ordonnance de fusion.

Writ of execution

(3) The clerk may issue a writ of execution or certificate of judgment in respect of a consolidation order and cause it to be filed in any place where the writ or certificate may bind or be a charge on land or chattels.

R.S., c. B-3, s. 201.

Mandat d'exécution

(3) Le greffier peut décerner un mandat d'exécution ou un certificat de jugement concernant une ordonnance de fusion et le faire enregistrer dans tout endroit où un semblable mandat ou certificat peut être exécutoire sur des biens-fonds ou des biens meubles, ou constituer un privilège sur ces biens.

S.R., ch. B-3, art. 201.

Adding creditors after order

231 (1) Where, at any time before the payment in full of the claims against a debtor under a consolidation order, the clerk is notified of a claim to which this Part applies that is not entered in the order, he shall, subject to subsection (2) and on notice to the debtor and creditor and to each registered creditor,

(a) settle the amount owing to the creditor;

Noms de créanciers ajoutés à l'ordonnance

231 (1) Lorsque, avant le paiement intégral des réclamations contre un débiteur aux termes d'une ordonnance de fusion, le greffier est informé d'une réclamation visée par la présente partie mais non incluse dans l'ordonnance, il doit, sous réserve du paragraphe (2) et sur avis au débiteur et au créancier ainsi qu'à chacun des créanciers inscrits :

(b) where he deems it necessary to do so, vary the amounts to be paid by the debtor into court and the times of payment thereof in order to provide for the new claim; and

(c) enter the matters referred to in paragraphs (a) and (b) in the register.

a) déterminer le montant dû au créancier;

b) s'il le juge nécessaire, modifier les montants que le débiteur doit verser au tribunal et les dates des versements afin de tenir compte de la nouvelle réclamation;

c) inscrire les questions mentionnées aux alinéas a) et b) sur le registre.

Court to decide

(2) Where the debtor or any registered creditor disputes the claim of a creditor described in subsection (1), the clerk shall on notice of motion refer the matter to the court and the decision of the court shall be entered in the register.

Le tribunal décide

(2) Lorsque le débiteur ou un créancier inscrit conteste la réclamation d'un créancier, mentionnée au paragraphe (1), le greffier, sur avis de motion, renvoie l'affaire au tribunal, dont la décision doit être inscrite sur le registre.

Notice

(3) The clerk shall make such amendments to the consolidation order as may be necessary to give effect to any entries in the register made pursuant to this section, and shall give notice thereof to the registered creditors.

Avis

(3) Le greffier apporte à l'ordonnance de fusion les modifications qui s'imposent pour donner effet aux inscriptions portées au registre en conformité avec le présent article et il en donne avis aux créanciers inscrits.

Creditor to share

(4) On the entry of a claim in the register pursuant to this section, the creditor shall share with the other creditors in any further distribution of moneys paid into court by or on behalf of the debtor.

R.S., c. B-3, s. 202.

Le créancier doit prendre part à la distribution

(4) Dès qu'une réclamation a été inscrite sur le registre en conformité avec le présent article, le créancier doit participer avec les autres créanciers à toute nouvelle distribution des montants versés au tribunal par le débiteur ou pour son compte.

S.R., ch. B-3, art. 202.

Secured claims

232 (1) A registered creditor holding security for a claim may, at any time, elect to rely on his security notwithstanding that the claim is included in a consolidation order.

Réclamations garanties

232 (1) Un créancier inscrit dont la réclamation est garantie peut choisir de faire appel à la garantie, même si la réclamation est comprise dans l'ordonnance de fusion.

Proceeds in excess

(2) Where the proceeds from the disposal of the security referred to in subsection (1) are in excess of the registered creditor's claim, the excess shall be paid into court and applied in payment of other judgments against the debtor.

Lorsque le produit excède la réclamation

(2) Lorsque le produit provenant de la réalisation de la garantie mentionnée au paragraphe (1) excède la réclamation du créancier inscrit, l'excédent est versé au tribunal et appliqué au paiement des autres jugements à l'encontre du débiteur.

Exemption

(3) Subsection (2) does not apply where the security is in the form of chattels exempt from seizure under any law in force in the province in which the consolidation order was issued.

Exemption

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque la garantie prend la forme de biens meubles exempts de saisie selon la loi en vigueur dans la province où l'ordonnance de fusion a été rendue.

Reduced claim

(4) Where the proceeds from the disposal of the security referred to in subsection (1) are less than the registered creditor's claim, the creditor remains entitled to the balance of his claim.

Réclamation réduite

(4) Lorsque le produit de la réalisation de la garantie mentionnée au paragraphe (1) est inférieur à la réclamation du créancier inscrit, le créancier conserve son droit au solde de sa réclamation.

Exception

(5) Subsection (4) does not apply in a case where, under the law in force in the province in which the consolidation order was issued, a creditor

(a) who enforces his security by repossession or repossession and sale, or

(b) who seizes and sells the security under an execution issued pursuant to a judgment obtained against the debtor in respect of the claim so secured,

is limited in his recovery of the claim to the security so repossessed or the proceeds of the sale thereof.

R.S., c. B-3, s. 203.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans un cas où, selon la loi en vigueur dans la province où l'ordonnance de fusion a été rendue, un créancier qui, selon le cas :

a) fait valoir sa garantie au moyen de la rentrée en possession ou de la rentrée en possession et de la vente;

b) saisit et vend une semblable garantie aux termes d'une ordonnance d'exécution rendue en conformité avec un jugement obtenu contre le débiteur à l'égard de la réclamation ainsi garantie,

est limité dans son recouvrement d'une telle réclamation à la garantie ainsi remise en sa possession ou au produit de la vente d'une semblable garantie.

S.R., ch. B-3, art. 203.

Enforcement of order in default of debtor

233 (1) A registered creditor may apply by notice of motion to the court where

(a) a debtor defaults in complying with any order or direction of the court;

(b) any other proceeding for the recovery of money is brought against the debtor;

(c) the debtor has, after the consolidation order was made, incurred further debts totalling in excess of five hundred dollars;

(d) a judgment is recovered against the debtor larger in amount than a judgment to which this Part applies without the judgment creditor's consent, and the judgment creditor refuses to permit his name to be added to the register; or

(e) the debtor has property or funds that should be made available for the satisfaction of the consolidation order.

***Ex parte* application**

(2) A registered creditor may apply *ex parte* to the court where a debtor

(a) is about to abscond or has absconded from the province in which the consolidation order was issued leaving personal property liable to seizure under execution; or

(b) with intent to defraud his creditors has attempted or is attempting to remove from the province in which the consolidation order was issued personal property liable to seizure under execution.

Exécution de l'ordonnance si le débiteur fait défaut

233 (1) Un créancier inscrit peut au moyen d'un avis de motion s'adresser au tribunal dans les cas suivants :

a) un débiteur omet de se conformer à une ordonnance ou directive du tribunal;

b) une autre procédure en vue du recouvrement d'un montant d'argent est intentée contre le débiteur;

c) le débiteur a contracté, après que l'ordonnance de fusion a été rendue, d'autres dettes excédant au total cinq cents dollars;

d) il est obtenu contre le débiteur un jugement dont le montant est supérieur à celui auquel la présente partie s'applique sans le consentement du créancier mis en cause par le jugement, et ce dernier refuse de permettre que son nom soit ajouté au registre;

e) le débiteur a des biens ou des fonds qui devraient être affectés à la satisfaction de l'ordonnance de fusion.

Demande *ex parte*

(2) Un créancier inscrit peut s'adresser *ex parte* au tribunal lorsqu'un débiteur :

a) ou bien est sur le point de quitter, ou a quitté, la province où l'ordonnance de fusion a été rendue en laissant des biens meubles sujets à la saisie en voie d'exécution;

b) ou bien, avec intention de frauder ses créanciers, a tenté ou tente d'enlever de la province où l'ordonnance de fusion a été rendue des biens meubles sujets à la saisie en voie d'exécution.

Proceedings authorized

(3) On the application referred to in subsection (1) or (2), the court may

(a) authorize the registered creditor making the application to take on behalf of all the registered creditors such proceedings to enforce the consolidation order as the court deems advisable; or

(b) where it deems it advisable and on notice to all parties, make an order permitting all the registered creditors to proceed each independently of the others for the enforcement of their claims under the consolidation order.

Moneys applied to judgment

(4) All moneys recovered as a result of proceedings taken pursuant to paragraph (3)(a) after payment of costs incurred thereby shall be paid into the court and shall be applied to the credit of the judgments against the debtor appearing in the register.

Proceedings where continuing default

(5) Where a debtor defaults in making any payment into court required to be made under a consolidation order and the default continues for a period of three months, all the registered creditors are entitled to proceed forthwith, each independently of the others and without reference to the court, for the enforcement of their claims under the consolidation order, unless the court otherwise directs on being satisfied, on application by the debtor, that the circumstances giving rise to the default and to its continuation were beyond the control of the debtor.

Debtor not entitled to relief

(6) Where any order has been made under paragraph (3)(b) or any proceedings have been commenced under subsection (5), the debtor under the consolidation order is not, without the leave of the court, entitled to any further relief under this Part during the currency of any claim against him entered in the register.

R.S., 1985, c. B-3, s. 233; 1997, c. 12, s. 116.

Re-examination of debtor

234 (1) A debtor or any registered creditor may at any time apply *ex parte* to the clerk for a further examination and hearing of the debtor in respect of his financial circumstances.

Procédures autorisées

(3) Sur réception de la demande visée aux paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut :

a) ou bien autoriser le créancier inscrit qui a fait la demande à prendre, au nom de tous les créanciers inscrits, pour la mise à exécution de l'ordonnance de fusion, les procédures que le tribunal estime opportunes;

b) ou bien, lorsqu'il apparaît opportun de le faire et sur avis à toutes les parties, rendre une ordonnance permettant à tous les créanciers inscrits de procéder, indépendamment les uns des autres, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l'ordonnance de fusion.

Montants affectés au jugement

(4) Tous les montants d'argent recouvrés à la suite des procédures prises en conformité avec l'alinéa (3)a), après le paiement des frais subis à cet égard, sont payés au tribunal et portés au crédit des jugements contre le débiteur inscrit au registre.

Procédures si l'omission se prolonge

(5) Lorsqu'un débiteur omet de faire au tribunal un paiement qu'une ordonnance de fusion lui enjoint de faire et que l'omission dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont droit de procéder sans délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l'ordonnance de fusion, à moins que le tribunal, à la demande du débiteur, n'en ordonne autrement après avoir été convaincu que les circonstances qui ont occasionné l'omission et sa continuation étaient indépendantes de la volonté du débiteur.

Recours ouvert au débiteur

(6) Lorsqu'une ordonnance a été rendue aux termes de l'alinéa (3)b) ou que des procédures ont été entamées en application du paragraphe (5), le débiteur selon l'ordonnance de fusion n'a pas le droit, sans la permission du tribunal, à un autre redressement prévu par la présente partie tant qu'une réclamation contre lui inscrite au registre n'a pas été satisfaite.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 233; 1997, ch. 12, art. 116.

Nouvel examen du débiteur

234 (1) Un débiteur ou un créancier inscrit peut demander *ex parte* au greffier de procéder à un nouvel examen et à une nouvelle audition du débiteur sur sa situation financière.

Idem

(2) The further hearing referred to in subsection (1) may only be held

(a) with the leave of the clerk; or

(b) in the event of the refusal of the clerk, with leave of the court.

Notice of hearing

(3) The clerk shall give all parties to the consolidation order at least thirty days notice of the time appointed for the hearing referred to in subsection (1).

Clerk may vary order, etc.

(4) Where after considering the evidence presented at the further hearing referred to in subsection (1) the clerk is of the opinion that

(a) the terms of payment set out in the consolidation order, or

(b) the decision that the circumstances of the debtor do not warrant the immediate settling of any amounts or times of payment thereof,

should be changed because of a change in the circumstances of the debtor, he may

(c) vary the order with respect to the amounts to be paid by the debtor into court or the times of payment thereof, or

(d) on notice of motion refer the matter to the court for settlement.

Application of section 227

(5) Section 227 applies, with such modifications as the circumstances require, to a decision of the clerk under subsection (4).

R.S., 1985, c. B-3, s. 234; 1992, c. 1, s. 19.

Disposition of moneys paid into court

235 (1) Subject to subsection (3), the clerk shall distribute the moneys paid into court on account of the debts of a debtor at least once every three months.

Idem

(2) The clerk shall distribute the money paid under subsection (1) rateably, or as nearly so as is practicable, among the registered creditors.

Idem

(2) La nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1) ne peut avoir lieu :

a) qu'avec la permission du greffier;

b) si le greffier refuse, qu'avec la permission du tribunal.

Avis de l'audition

(3) Le greffier donne à toutes les parties visées par l'ordonnance de fusion un avis d'au moins trente jours les informant de la date fixée pour l'audition mentionnée au paragraphe (1).

Le greffier peut modifier une ordonnance, etc.

(4) Lorsque, après examen de la preuve présentée lors de la nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier est d'avis :

a) ou bien que les modalités de paiement prévues dans l'ordonnance de fusion;

b) ou bien que la décision selon laquelle les circonstances où se trouve le débiteur ne justifient pas la détermination immédiate des montants et des dates de versement de ceux-ci,

devraient être modifiées à cause d'un changement survenu dans les circonstances où se trouve le débiteur, il peut :

c) soit modifier l'ordonnance en ce qui concerne les montants que le débiteur doit verser au tribunal ou les dates de ces versements;

d) soit, sur avis de motion, renvoyer l'affaire au tribunal pour qu'il en soit décidé.

Application de l'art. 227

(5) L'article 227 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à une décision du greffier rendue sous le régime du paragraphe (4).

L.R. (1985), ch. B-3, art. 234; 1992, ch. 1, art. 19.

Affectation des montants versés au tribunal

235 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le greffier distribue les montants versés au tribunal au titre des dettes d'un débiteur au moins une fois tous les trois mois.

Idem

(2) Le greffier distribue ces montants au prorata, ou selon une méthode qui s'en rapproche le plus possible, entre les créanciers inscrits.

Payments less than five dollars

(3) Except in the case of a final payment under a consolidation order, the clerk is not required to make a payment to any creditor if the amount thereof is less than five dollars.

R.S., c. B-3, s. 206.

Paiements de moins de cinq dollars

(3) Sauf dans le cas d'un paiement final aux termes d'une ordonnance de fusion, le greffier n'est pas tenu de faire à un créancier un paiement dont le montant est inférieur à cinq dollars.

S.R., ch. B-3, art. 206.

Oaths

236 (1) The clerk may for the purposes of this Part examine any person under oath and may administer oaths.

Serments

236 (1) Pour l'application de la présente partie, le greffier peut examiner toute personne sous serment et peut faire prêter le serment.

Record

(2) The clerk shall make a written record in summary form of all evidence given at a hearing.

R.S., c. B-3, s. 207.

Procès-verbal

(2) Le greffier dresse par écrit un compte rendu sommaire de toutes les dépositions faites à une audition.

S.R., ch. B-3, art. 207.

If assignment or bankruptcy order made

237 (1) If a debtor in respect of whom a consolidation order has been issued under this Part makes an assignment under section 49, or if a bankruptcy order is made against the debtor under section 43, or if a proposal by the debtor is approved by the court having jurisdiction in bankruptcy under sections 59 to 61, any moneys that have been paid into court as required by the consolidation order and that have not yet been distributed to the registered creditors shall, immediately after the making of the assignment or bankruptcy order or the approval of the proposal, be distributed among those creditors by the clerk in the proportions to which they are entitled under the consolidation order.

Ordonnance de faillite ou cession

237 (1) Lorsqu'un débiteur à l'égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l'article 49, ou lorsqu'une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l'article 43, ou lorsqu'une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l'ordonnance de fusion.

Proceedings may be taken under other Parts

(2) The fact that proceedings have been taken under this Part does not prevent the taking of proceedings by or against the debtor under the provisions of any other Part of this Act.

Procédures selon d'autres parties

(2) Des procédures intentées sous le régime de la présente partie n'empêchent pas l'ouverture de procédures par ou contre le débiteur en vertu de toute autre partie de la présente loi.

Idem

(3) None of the provisions of Parts I to IX of this Act applies to proceedings under this Part.

R.S., 1985, c. B-3, s. 237; 2004, c. 25, s. 96.

Idem

(3) Les parties I à IX de la présente loi ne s'appliquent pas aux procédures prévues par la présente partie.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 237; 2004, ch. 25, art. 96.

Appeal

238 A decision or order of the court under this Part is subject to appeal in the same manner as if it were a judgment of the court in a civil action.

R.S., c. B-3, s. 209.

Appel

238 Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s'il s'agissait d'un jugement du tribunal dans une action civile.

S.R., ch. B-3, art. 209.

Clerk to report

239 (1) On the issue of any consolidation order, the clerk shall forward a copy thereof to the Superintendent.

Le greffier doit faire rapport

239 (1) Dès qu'une ordonnance de fusion est rendue, le greffier en adresse une copie au surintendant.

Idem

(2) The clerk shall give to the Superintendent all reports that the Superintendent may require for the administration of this Part.

R.S., 1985, c. B-3, s. 239; 1992, c. 27, s. 86.

No dismissal, etc., of employees

239.1 No employer shall dismiss, suspend, lay off or otherwise discipline a debtor by reason only that the debtor has applied for a consolidation order under this Part.

1992, c. 27, s. 87.

No discontinuance of public utilities

239.2 (1) No public utility shall discontinue service to a debtor by reason only that the debtor

(a) is insolvent;

(b) has applied for a consolidation order under this Part; or

(c) has not paid for service rendered before the consolidation order was applied for.

Cash payments

(2) Nothing in subsection (1) shall be construed as requiring further supply of service for other than payment in cash.

1992, c. 27, s. 87.

Regulations

240 The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the forms to be used under this Part;

(b) respecting costs, fees and levies to be paid under this Part;

(c) designating the "court" for the purpose of this Part in any province except Manitoba and Alberta;

(d) adapting this Part to the court organization or other circumstances of a particular province;

(e) varying, in respect of any province, the classes of debts and amounts thereof to which this Part applies;

(f) changing or prescribing, in respect of any province, the classes of debts to which this Part does not apply;

(f.1) respecting the transfer of proceedings to a province other than the province in which a consolidation order was originally issued; and

Idem

(2) Le greffier remet au surintendant les rapports que celui-ci peut exiger pour la mise en œuvre de la présente partie.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 239; 1992, ch. 27, art. 86.

Interdiction

239.1 Il est interdit à tout employeur de congédier, mettre à pied ou suspendre un débiteur, ou de lui imposer toute autre mesure disciplinaire, au seul motif qu'il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie.

1992, ch. 27, art. 87.

Interdiction

239.2 (1) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre le service qu'elle fournit à un débiteur au seul motif qu'il est insolvable, qu'il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie ou qu'il n'a pas payé le service fourni avant la demande d'ordonnance de fusion.

Paiements en espèces

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger la prestation de nouvelles fournitures de services, sauf en cas de paiement en espèces.

1992, ch. 27, art. 87.

Règlements

240 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser en application de la présente partie;

b) régir les frais, honoraires et prélèvements à payer sous le régime de la présente partie;

c) définir ce qu'on entend, pour l'application de la présente partie, par « tribunal » dans chacune des provinces, sauf le Manitoba et l'Alberta;

d) adapter la présente partie à l'organisation judiciaire ou aux autres circonstances d'une province particulière;

e) modifier, à l'égard de toute province, les catégories de dettes et leurs montants auxquels la présente partie s'applique;

(g) generally, for carrying into effect the purposes and provisions of this Part.

R.S., 1985, c. B-3, s. 240; 1992, c. 27, s. 88.

f) changer ou prescrire, à l'égard de toute province, les catégories de dettes auxquelles la présente partie ne s'applique pas;

f.1) régir le renvoi des procédures dans une province autre que celle où l'ordonnance de fusion a été rendue;

g) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 240; 1992, ch. 27, art. 88.

Audit of proceedings

241 The accounts of every clerk that relate to proceedings under this Part are subject to audit in the same manner as if the accounts were the accounts of a provincial officer.

R.S., c. B-3, s. 212.

Vérification des comptes

241 Les comptes de chaque greffier, relatifs aux procédures prévues par la présente partie, sont sujets à vérification de la même manière que s'ils étaient les comptes d'un fonctionnaire provincial.

S.R., ch. B-3, art. 212.

Application of this Part

242 (1) The Governor in Council shall, at the request of the lieutenant governor in council of a province, declare, by order, that this Part applies or ceases to apply, as the case may be, in respect of the province.

Automatic application

(2) Subject to an order being made under subsection (1) declaring that this Part ceases to apply in respect of a province, if this Part is in force in the province immediately before that subsection comes into force, this Part applies in respect of the province.

R.S., 1985, c. B-3, s. 242; 2002, c. 7, s. 85; 2007, c. 36, s. 57.

Application

242 (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, le gouverneur en conseil déclare par décret que la présente partie commence à s'appliquer ou cesse de s'appliquer, selon le cas, dans la province en question.

Application automatique

(2) Sous réserve d'une éventuelle déclaration faite en vertu du paragraphe (1) indiquant qu'elle cesse de s'appliquer à la province en cause, la présente partie s'applique à toute province dans laquelle elle était en vigueur à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

L.R. (1985), ch. B-3, art. 242; 2002, ch. 7, art. 85; 2007, ch. 36, art. 57.

PART XI

Secured Creditors and Receivers

Court may appoint receiver

243 (1) Subject to subsection (1.1), on application by a secured creditor, a court may appoint a receiver to do any or all of the following if it considers it to be just or convenient to do so:

(a) take possession of all or substantially all of the inventory, accounts receivable or other property of an insolvent person or bankrupt that was acquired for or used in relation to a business carried on by the insolvent person or bankrupt;

(b) exercise any control that the court considers advisable over that property and over the insolvent person's or bankrupt's business; or

PARTIE XI

Créanciers garantis et séquestres

Nomination d'un séquestre

243 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d'un créancier garanti, le tribunal peut, s'il est convaincu que cela est juste ou opportun, nommer un séquestre qu'il habilite :

a) à prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu'une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires;

b) à exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires de la personne insolvable ou du failli le degré de prise en charge qu'il estime indiqué;

(c) take any other action that the court considers advisable.

(c) à prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée.

Restriction on appointment of receiver

(1.1) In the case of an insolvent person in respect of whose property a notice is to be sent under subsection 244(1), the court may not appoint a receiver under subsection (1) before the expiry of 10 days after the day on which the secured creditor sends the notice unless

(a) the insolvent person consents to an earlier enforcement under subsection 244(2); or

(b) the court considers it appropriate to appoint a receiver before then.

Restriction relative à la nomination d'un séquestre

(1.1) Dans le cas d'une personne insolvable dont les biens sont visés par le préavis qui doit être donné par le créancier garanti aux termes du paragraphe 244(1), le tribunal ne peut faire la nomination avant l'expiration d'un délai de dix jours après l'envoi de ce préavis, à moins :

a) que la personne insolvable ne consente, aux termes du paragraphe 244(2), à l'exécution de la garantie à une date plus rapprochée;

b) qu'il soit indiqué, selon lui, de nommer un séquestre à une date plus rapprochée.

Definition of *receiver*

(2) Subject to subsections (3) and (4), in this Part, ***receiver*** means a person who

(a) is appointed under subsection (1); or

(b) is appointed to take or takes possession or control — of all or substantially all of the inventory, accounts receivable or other property of an insolvent person or bankrupt that was acquired for or used in relation to a business carried on by the insolvent person or bankrupt — under

(i) an agreement under which property becomes subject to a security (in this Part referred to as a "security agreement"), or

(ii) a court order made under another Act of Parliament, or an Act of a legislature of a province, that provides for or authorizes the appointment of a receiver or receiver-manager.

Définition de *séquestre*

(2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), ***séquestre*** s'entend de toute personne qui :

a) soit est nommée en vertu du paragraphe (1);

b) soit est nommément habilitée à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité, aux termes d'un contrat créant une garantie sur des biens, appelé « contrat de garantie » dans la présente partie, ou aux termes d'une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d'un séquestre ou d'un séquestre-gérant, la totalité ou la quasi-totalité des biens — notamment des stocks et comptes à recevoir — qu'une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

Definition of *receiver* — subsection 248(2)

(3) For the purposes of subsection 248(2), the definition ***receiver*** in subsection (2) is to be read without reference to paragraph (a) or subparagraph (b)(ii).

Définition de *séquestre* — paragraphe 248(2)

(3) Pour l'application du paragraphe 248(2), la définition de ***séquestre***, au paragraphe (2), s'interprète sans égard à l'alinéa a) et aux mots « ou aux termes d'une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d'un séquestre ou d'un séquestre-gérant ».

Trustee to be appointed

(4) Only a trustee may be appointed under subsection (1) or under an agreement or order referred to in paragraph (2)(b).

Syndic

(4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité aux termes d'un contrat ou d'une ordonnance mentionné à l'alinéa (2)b).

Place of filing

(5) The application is to be filed in a court having jurisdiction in the judicial district of the locality of the debtor.

Orders respecting fees and disbursements

(6) If a receiver is appointed under subsection (1), the court may make any order respecting the payment of fees and disbursements of the receiver that it considers proper, including one that gives the receiver a charge, ranking ahead of any or all of the secured creditors, over all or part of the property of the insolvent person or bankrupt in respect of the receiver's claim for fees or disbursements, but the court may not make the order unless it is satisfied that the secured creditors who would be materially affected by the order were given reasonable notice and an opportunity to make representations.

Meaning of *disbursements*

(7) In subsection (6), ***disbursements*** does not include payments made in the operation of a business of the insolvent person or bankrupt.

1992, c. 27, s. 89; 2005, c. 47, s. 115; 2007, c. 36, s. 58.

Advance notice

244 (1) A secured creditor who intends to enforce a security on all or substantially all of

(a) the inventory,

(b) the accounts receivable, or

(c) the other property

of an insolvent person that was acquired for, or is used in relation to, a business carried on by the insolvent person shall send to that insolvent person, in the prescribed form and manner, a notice of that intention.

Period of notice

(2) Where a notice is required to be sent under subsection (1), the secured creditor shall not enforce the security in respect of which the notice is required until the expiry of ten days after sending that notice, unless the insolvent person consents to an earlier enforcement of the security.

Lieu du dépôt

(5) La demande de nomination est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

Ordonnances relatives aux honoraires et débours

(6) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre nommé en vertu du paragraphe (1), rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l'égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur tout ou partie des biens de la personne insolvable ou du failli, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut toutefois déclarer que la réclamation du séquestre est ainsi garantie que s'il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l'ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l'avance et se sont vu accorder l'occasion de se faire entendre.

Sens de *débours*

(7) Pour l'application du paragraphe (6), ne sont pas comptés comme débours les paiements effectués dans le cadre des opérations propres aux affaires de la personne insolvable ou du failli.

1992, ch. 27, art. 89; 2005, ch. 47, art. 115; 2007, ch. 36, art. 58.

Préavis

244 (1) Le créancier garanti qui se propose de mettre à exécution une garantie portant sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens d'une personne insolvable acquis ou utilisés dans le cadre des affaires de cette dernière doit lui en donner préavis en la forme et de la manière prescrites.

Délai

(2) Dans les cas où un préavis est requis aux termes du paragraphe (1), le créancier garanti ne peut, avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant l'envoi du préavis, mettre à exécution la garantie visée par le préavis, à moins que la personne insolvable ne consente à une exécution à une date plus rapprochée.

No advance consent

(2.1) For the purposes of subsection (2), consent to earlier enforcement of a security may not be obtained by a secured creditor prior to the sending of the notice referred to in subsection (1).

Exception

(3) This section does not apply, or ceases to apply, in respect of a secured creditor

(a) whose right to realize or otherwise deal with his security is protected by subsection 69.1(5) or (6); or

(b) in respect of whom a stay under sections 69 to 69.2 has been lifted pursuant to section 69.4.

Idem

(4) This section does not apply where there is a receiver in respect of the insolvent person.

1992, c. 27, s. 89; 1994, c. 26, s. 9(E).

Receiver to give notice

245 (1) A receiver shall, as soon as possible and not later than ten days after becoming a receiver, by appointment or otherwise, in respect of property of an insolvent person or a bankrupt, send a notice of that fact, in the prescribed form and manner, to the Superintendent, accompanied by the prescribed fee, and

(a) in the case of a bankrupt, to the trustee; or

(b) in the case of an insolvent person, to the insolvent person and to all creditors of the insolvent person that the receiver, after making reasonable efforts, has ascertained.

Idem

(2) A receiver in respect of property of an insolvent person shall forthwith send notice of his becoming a receiver to any creditor whose name and address he ascertains after sending the notice referred to in subsection (1).

Names and addresses of creditors

(3) An insolvent person shall, forthwith after being notified that there is a receiver in respect of any of his property, provide the receiver with the names and addresses of all creditors.

1992, c. 27, s. 89.

Receiver's statement

246 (1) A receiver shall, forthwith after taking possession or control, whichever occurs first, of property of an

Préavis

(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), le créancier garanti ne peut obtenir le consentement visé par le paragraphe avant l'envoi du préavis visé au paragraphe (1).

Non-application du présent article

(3) Le présent article ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, au créancier garanti dont le droit de réaliser sa garantie ou d'effectuer toute autre opération, relativement à celle-ci est protégé aux termes du paragraphe 69.1(5) ou (6), ou à l'égard de qui a été levée, aux termes de l'article 69.4, la suspension prévue aux articles 69 à 69.2.

Idem

(4) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où une personne agit, à titre de séquestre, à l'égard de la personne insolvable.

1992, ch. 27, art. 89; 1994, ch. 26, art. 9(A).

Avis du séquestre

245 (1) Le séquestre doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours suivant la date où il devient, par nomination ou autrement, séquestre à l'égard de tout ou partie des biens d'une personne insolvable ou d'un failli, en donner avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant — l'avis devant, dans ce cas, être accompagné des droits prescrits — et :

a) s'agissant d'un failli, au syndic;

b) s'agissant d'une personne insolvable, à celle-ci, à tous ceux de ses créanciers dont il a pu, en y allant de ses meilleurs efforts, dresser la liste.

Idem

(2) Le séquestre de tout ou partie des biens d'une personne insolvable est tenu de donner immédiatement avis de son entrée en fonctions à tout créancier dont il prend connaissance des nom et adresse après l'envoi de l'avis visé au paragraphe (1).

Nom et adresse des créanciers

(3) La personne insolvable doit, dès qu'elle est avisée de l'entrée en fonctions d'un séquestre à l'égard de tout ou partie de ses biens, fournir à celui-ci la liste des noms et adresses de tous ses créanciers.

1992, ch. 27, art. 89.

Déclaration

246 (1) Le séquestre doit, dès sa prise de possession ou, si elle survient plus tôt, sa prise de contrôle de tout ou

insolvent person or a bankrupt, prepare a statement containing the prescribed information relating to the receivership, and shall forthwith provide a copy thereof to the Superintendent and

(a) to the insolvent person or the trustee (in the case of a bankrupt); and

(b) to any creditor of the insolvent person or the bankrupt who requests a copy at any time up to six months after the end of the receivership.

partie des biens d'une personne insolvable ou d'un failli, établir une déclaration contenant les renseignements prescrits au sujet de l'exercice de ses attributions à l'égard de ces biens; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :

a) à la personne insolvable ou, en cas de faillite, au syndic;

b) à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en fait la demande au plus tard six mois après que le séquestre a complété l'exercice de ses attributions en l'espèce.

Receiver's interim reports

(2) A receiver shall, in accordance with the General Rules, prepare further interim reports relating to the receivership, and shall provide copies thereof to the Superintendent and

(a) to the insolvent person or the trustee (in the case of a bankrupt); and

(b) to any creditor of the insolvent person or the bankrupt who requests a copy at any time up to six months after the end of the receivership.

Rapports provisoires

(2) Le séquestre doit, conformément aux Règles générales, établir des rapports provisoires supplémentaires portant sur son mandat et en fournir un exemplaire au surintendant, à la personne insolvable ou, dans le cas d'un failli, au syndic et à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en demande un exemplaire dans les six mois suivant la fin du mandat du séquestre.

Receiver's final report and statement of accounts

(3) A receiver shall, forthwith after completion of duties as receiver, prepare a final report and a statement of accounts, in the prescribed form and containing the prescribed information relating to the receivership, and shall forthwith provide a copy thereof to the Superintendent and

(a) to the insolvent person or the trustee (in the case of a bankrupt); and

(b) to any creditor of the insolvent person or the bankrupt who requests a copy at any time up to six months after the end of the receivership.

1992, c. 27, s. 89.

Rapport définitif et état de comptes

(3) Dès qu'il cesse d'occuper ses fonctions, le séquestre établit, en la forme prescrite, un rapport définitif et un état de comptes contenant les renseignements prescrits relativement à l'exercice de ses attributions; il en transmet sans délai une copie au surintendant et :

a) à la personne insolvable ou, en cas de faillite, au syndic;

b) à tout créancier de la personne insolvable ou du failli qui en fait la demande au plus tard six mois après que le séquestre a complété l'exercice de ses attributions en l'espèce.

1992, ch. 27, art. 89.

Intellectual property — sale or disposition

246.1 (1) If the insolvent person or the bankrupt is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property that is included in a sale or disposition by the receiver, that sale or disposition does not affect that other party's right to use the intellectual property — including the other party's right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Propriété intellectuelle — disposition

246.1 (1) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d'actifs par le séquestre, cette disposition n'empêche pas l'autre partie d'utiliser le droit en question ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Intellectual property — disclaimer or resiliation

(2) If the insolvent person or the bankrupt is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property, the disclaimer or resiliation of that agreement by the receiver does not affect that other party's right to use the intellectual property — including the other party's right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

2018, c. 27, s. 268.

Propriété intellectuelle — résiliation

(2) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le séquestre n'empêche pas l'autre partie d'utiliser le droit en question ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

2018, ch. 27, art. 268.

Good faith, etc.

247 A receiver shall

(a) act honestly and in good faith; and

(b) deal with the property of the insolvent person or the bankrupt in a commercially reasonable manner.

1992, c. 27, s. 89.

Obligation de diligence

247 Le séquestre doit gérer les biens de la personne insolvable ou du failli en toute honnêteté et de bonne foi, et selon des pratiques commerciales raisonnables.

1992, ch. 27, art. 89.

Powers of court

248 (1) Where the court, on the application of the Superintendent, the insolvent person, the trustee (in the case of a bankrupt), a receiver or a creditor, is satisfied that the secured creditor, the receiver or the insolvent person is failing or has failed to carry out any duty imposed by sections 244 to 247, the court may make an order, on such terms as it considers proper,

(a) directing the secured creditor, receiver or insolvent person, as the case may be, to carry out that duty, or

(b) restraining the secured creditor or receiver, as the case may be, from realizing or otherwise dealing with the property of the insolvent person or bankrupt until that duty has been carried out,

or both.

Pouvoirs du tribunal

248 (1) S'il est convaincu, à la suite d'une demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite —, du séquestre ou d'un créancier que le créancier garanti, le séquestre ou la personne insolvable ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé à l'une ou l'autre des obligations que lui imposent les articles 244 à 247, le tribunal peut, aux conditions qu'il estime indiquées :

a) ordonner au créancier garanti, au séquestre ou à la personne insolvable de se conformer à ses obligations;

b) interdire au créancier garanti ou au séquestre de réaliser les biens de la personne insolvable ou du failli, ou de faire toutes autres opérations à leur égard, jusqu'à ce qu'il se soit conformé à ses obligations.

Idem

(2) On the application of the Superintendent, the insolvent person, the trustee (in the case of a bankrupt) or a creditor, made within six months after the statement of accounts was provided to the Superintendent pursuant to subsection 246(3), the court may order the receiver to submit the statement of accounts to the court for review, and the court may adjust, in such manner and to such extent as it considers proper, the fees and charges of the receiver as set out in the statement of accounts.

1992, c. 27, s. 89.

Idem

(2) Sur demande du surintendant, de la personne insolvable, du syndic — en cas de faillite — ou d'un créancier, présentée au plus tard six mois après la transmission au surintendant de l'état de comptes visé au paragraphe 246(3), le tribunal peut ordonner au séquestre de lui soumettre cet état de comptes pour examen; le tribunal peut, de la manière et dans la mesure qu'il estime indiquées, ajuster les honoraires et dépenses du séquestre qui y sont consignés.

1992, ch. 27, art. 89.

Receiver may apply to court for directions

249 A receiver may apply to the court for directions in relation to any provision of this Part, and the court shall give, in writing, such directions, if any, as it considers proper in the circumstances.

1992, c. 27, s. 89.

Instructions du tribunal

249 Le tribunal donne au séquestre qui lui en fait la demande les instructions écrites qu'il estime indiquées sur toute disposition de la présente partie.

1992, ch. 27, art. 89.

Right to apply to court

250 (1) An application may be made under section 248 or 249 notwithstanding any order of a court as defined in subsection 243(1).

Ordonnance d'un autre tribunal

250 (1) Une demande peut être présentée aux termes des articles 248 ou 249 indépendamment de toute ordonnance qu'aurait pu rendre un tribunal au sens du paragraphe 243(1).

Where inconsistency

(2) Where there is any inconsistency between an order made under section 248, or a direction given under section 249, and

(a) the security agreement or court order under which the receiver acts or was appointed, or

(b) any other order of the court that appointed the receiver,

the order made under section 248 or the direction given under section 249, as the case may be, prevails to the extent of the inconsistency.

1992, c. 27, s. 89.

Incompatibilité

(2) Les dispositions d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 248 ou d'une instruction donnée aux termes de l'article 249 l'emportent sur les dispositions incompatibles du contrat de garantie ou de l'ordonnance du tribunal portant nomination du séquestre, de même que sur les dispositions incompatibles de toute autre ordonnance rendue par le même tribunal.

1992, ch. 27, art. 89.

Protection of receivers

251 No action lies against a receiver for loss or damage arising from the sending or providing by the receiver of a notice pursuant to section 245 or a statement or report pursuant to section 246, if done in good faith in compliance or intended compliance with those sections.

1992, c. 27, s. 89; 1997, c. 12, s. 117(F).

Protection du séquestre

251 Le séquestre est à l'abri de toute poursuite pour le préjudice ou les pertes résultant de l'envoi ou de la fourniture par lui de tout avis prévu à l'article 245 ou de toute déclaration ou tout rapport établis conformément à l'article 246, s'il a agi de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que lui confèrent ces articles.

1992, ch. 27, art. 89; 1997, ch. 12, art. 117(F).

Defence available

252 In any proceeding where it is alleged that a secured creditor or a receiver contravened or failed to comply with any provision of this Part, it is a defence if the secured creditor or the receiver, as the case may be, shows that, at the time of the alleged contravention or failure to comply, he had reasonable grounds to believe that the debtor was not insolvent.

1992, c. 27, s. 89.

Moyen de défense

252 Le créancier garanti ou le séquestre dont on allègue, dans le cadre d'une poursuite, qu'il a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions de la présente partie, peut opposer comme moyen de défense le fait — qu'il doit démontrer — que, au moment de la prétendue contravention, il avait des motifs raisonnables de croire que le débiteur n'était pas insolvable.

1992, ch. 27, art. 89.

PART XII

Securities Firm Bankruptcies

Interpretation

Definitions

253 In this Part,

customer includes

(a) a person with or for whom a securities firm deals as principal, or agent or mandatary, and who has a claim against the securities firm in respect of a security received, acquired or held by the securities firm in the ordinary course of business as a securities firm from or for a securities account of that person

(i) for safekeeping or deposit or in segregation,

(ii) with a view to sale,

(iii) to cover a completed sale,

(iv) pursuant to a purchase,

(v) to secure performance of an obligation of that person, or

(vi) for the purpose of effecting a transfer,

(b) a person who has a claim against the securities firm arising out of a sale or wrongful conversion by the securities firm of a security referred to in paragraph (a), and

(c) a person who has cash or other assets held in a securities account with the securities firm,

but does not include a person who has a claim against the securities firm for cash or securities that, by agreement or operation of law, is part of the capital of the securities firm or a claim that is subordinated to claims of creditors of the securities firm; (*client*)

customer compensation body means a prescribed body and includes, unless it is prescribed to be excluded from this definition, the Canadian Investor Protection Fund; (*organisme d'indemnisation des clients*)

customer name securities means securities that on the date of bankruptcy of a securities firm are held by or on behalf of the securities firm for the account of a customer and are registered or recorded in the appropriate manner

PARTIE XII

Faillite des courtiers en valeurs mobilières

Définitions

Définitions

253 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

capitaux nets En ce qui concerne les comptes de titres d'un client, maintenus à un même titre, le montant des capitaux nets correspond à la valeur nette en dollars des comptes que le courtier en valeurs mobilières devrait au client après liquidation, par vente ou par achat, au moment de la clôture de ses opérations à la date de la faillite, des postes de valeurs mobilières de tous les comptes, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées que le client revendique, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n'étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l'ont été par la suite. Ce montant doit toutefois être réduit du montant qui serait dû par le client au courtier à la date de la faillite, y compris tout montant relatif aux opérations sur des titres qui n'étaient pas réglées à la date de la faillite, mais qui l'ont été par la suite, et du montant des paiements faits, après la date de la faillite, avec l'autorisation du syndic relativement aux dettes du failli. (*net equity*)

client S'entend également :

a) de la personne avec laquelle ou pour laquelle un courtier en valeurs mobilières traite en qualité de mandant ou de mandataire, et qui a une réclamation contre le courtier à l'égard de titres que, dans le cadre normal de ses activités, celui-ci a reçus ou acquis de cette personne ou détient pour le compte de cette dernière :

(i) pour dépôt ou mise à part,

(ii) en vue d'une vente,

(iii) en contrepartie d'une vente réalisée,

(iv) par suite d'un achat,

(v) en vue de garantir l'exécution d'une obligation assumée par cette personne,

(vi) en vue d'effectuer un transfert;

b) de la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation par suite de la vente ou de

in the name of the customer or are in the process of being so registered or recorded, but does not include securities registered or recorded in the appropriate manner in the name of the customer that, by endorsement or otherwise, are negotiable by the securities firm; (*valeur mobilière immatriculée*)

deferred customer means a customer whose misconduct, either in the customer's capacity as a customer or otherwise, caused or materially contributed to the insolvency of a securities firm; (*client responsable*)

eligible financial contract [Repealed, 2007, c. 29, s. 101]

hold, in relation to a security, includes holding it in electronic form; (*détenir*)

net equity means, with respect to the securities account or accounts of a customer, maintained in one capacity, the net dollar value of the account or accounts, equal to the amount that would be owed by a securities firm to the customer as a result of the liquidation by sale or purchase at the close of business of the securities firm on the date of bankruptcy of the securities firm, of all security positions of the customer in each securities account, other than customer name securities reclaimed by the customer, including any amount in respect of a securities transaction not settled on the date of bankruptcy but settled thereafter, less any indebtedness of the customer to the securities firm on the date of bankruptcy including any amount owing in respect of a securities transaction not settled on the date of bankruptcy but settled thereafter, plus any payment of indebtedness made with the consent of the trustee after the date of bankruptcy; (*capitaux nets*)

open contractual commitment means an enforceable contract of a securities firm to purchase or sell a security that was not completed by payment and delivery on the date of bankruptcy; (*contrat en cours*)

securities firm means a person who carries on the business of buying and selling securities from, to or for a customer, whether or not as a member of an exchange, as principal, or agent or mandatary, and includes any person required to be registered to enter into securities transactions with the public, but does not include a corporate entity that is not a corporation within the meaning of section 2; (*courtier en valeurs mobilières*)

security means any document, instrument or written or electronic record that is commonly known as a security, and includes, without limiting the generality of the foregoing,

la conversion faite sans droit par celui-ci d'un titre visé à l'alinéa a);

c) de la personne pour qui un courtier en valeurs mobilières détient de l'argent ou d'autres avoirs.

N'est pas visée à la présente définition la personne qui a, contre un courtier en valeurs mobilières, une réclamation pour des sommes d'argent ou des titres qui, en raison d'une convention ou par l'effet d'une règle de droit, font partie du capital du courtier ou une réclamation qui est subordonnée aux réclamations des créanciers de celui-ci. (*customer*)

client responsable Client qui, en cette qualité ou autrement, du fait de sa conduite, a provoqué l'insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué. (*deferred customer*)

contrat en cours Tout contrat exécutoire conclu par un courtier en valeurs mobilières en vue de l'achat ou de la vente de titres et non exécuté par livraison ou paiement à la date de la faillite. (*open contractual commitment*)

contrat financier admissible [Abrogée, 2007, ch. 29, art. 101]

courtier en valeurs mobilières Toute personne, membre ou non d'une bourse de valeurs, qui achète des titres à un client ou pour celui-ci ou vend des titres à un client ou pour celui-ci, pour son compte ou en qualité de mandataire, et notamment celle qui a l'obligation de s'inscrire pour avoir le droit de conclure avec le public des opérations sur les titres, à l'exception des personnes qui sont exclues de la définition de « personne morale » à l'article 2. (*securities firm*)

détenir S'agissant de valeurs mobilières, est visée l'action de détenir sous forme électronique. (*hold*)

organisme d'indemnisation des clients Toute entité prescrite et, sauf exclusion par les Règles générales, le Fonds canadien de protection des épargnants. (*customer compensation body*)

valeur mobilière ou ***titre*** Vise les documents — écrits ou sur support électronique — reconnus comme tels, et notamment :

a) ceux attestant l'existence d'actions, de droits de participation ou d'autres droits ou intérêts dans des biens ou dans une entreprise, y compris les actions, actions de participation et parts ou actions de fonds commun de placement;

(a) a document, instrument or written or electronic record evidencing a share, participation right or other right or interest in property or in an enterprise, including an equity share or stock, or a mutual fund share or unit,

(b) a document, instrument or written or electronic record evidencing indebtedness, including a note, bond, debenture, mortgage, hypothec, certificate of deposit, commercial paper or mortgage-backed instrument,

(c) a document, instrument or written or electronic record evidencing a right or interest in respect of an option, warrant or subscription, or under a commodity future, financial future, or exchange or other forward contract, or other derivative instrument, including an eligible financial contract, and

(d) such other document, instrument or written or electronic record as is prescribed. (*valeur mobilière* ou *titre*)

1997, c. 12, s. 118; 2004, c. 25, s. 97(E); 2005, c. 47, s. 117; 2007, c. 29, s. 101.

b) ceux attestant l'existence de dettes, y compris les billets, obligations, débentures, hypothèques, certificats de dépôt, effets de commerce et titres hypothécaires;

c) ceux attestant l'existence d'un droit ou d'un intérêt à l'égard d'options, de bons ou de souscriptions, ou au titre de contrats de marchandises, de contrats à terme de titres financiers ou de contrats d'échange ou d'autres contrats à terme, ou au titre d'autres instruments dérivés, y compris les contrats financiers admissibles;

d) les documents prescrits. (*security*)

valeur mobilière immatriculée Valeur mobilière immatriculée au nom d'un client, qui, à la date de la faillite, est détenue par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte d'un client et a été régulièrement inscrite au nom de celui-ci ou est en train de l'être, à l'exception de toute valeur mobilière ainsi inscrite au nom du client qui est négociable par le courtier, notamment par endossement. (*customer name securities*)

1997, ch. 12, art. 118; 2004, ch. 25, art. 97(A); 2005, ch. 47, art. 117; 2007, ch. 29, art. 101.

General

Application of other provisions

254 (1) All of the provisions of this Act apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of claims by customers for securities and customer name securities as if customers were creditors in respect of such claims.

Application of transaction provisions

(2) Sections 95 to 101 apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of transactions of a customer with or through a securities firm relating to securities.

Non-application

(3) This Part does not apply to proceedings under Part III.

Termination, netting or setting off or compensation

(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract, with respect to termination, netting or setting off or compensation.

Dispositions générales

Autres dispositions applicables

254 (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations des clients visant des valeurs mobilières et des valeurs mobilières immatriculées comme si les clients étaient des créanciers.

Application d'autres dispositions aux opérations

(2) Les articles 95 à 101 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux opérations sur des titres qu'un client a conclues avec un courtier en valeurs mobilières ou par l'intermédiaire de celui-ci.

Non-application

(3) La présente partie ne s'applique pas aux procédures intentées sous le régime de la partie III.

Résiliation ou compensation

(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d'une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.

Secured creditors

(5) The operation of this Part is subject to the rights of secured creditors.

1997, c. 12, s. 118; 2004, c. 25, s. 98(E); 2007, c. 29, s. 102; 2017, c. 26, s. 10.

Conflicts

255 All the provisions of this Act, in so far as they are applicable, apply in respect of bankruptcies under this Part, but if a conflict arises between the application of the provisions of this Part and the other provisions of this Act, the provisions of this Part prevail.

1997, c. 12, s. 118.

Applications re securities firm

256 (1) In addition to any creditor who may file an application in accordance with sections 43 to 45, an application for a bankruptcy order against a securities firm may be filed by

(a) a securities commission established under an enactment of a province, if

(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the application and while the securities firm was licensed or registered by the securities commission to carry on business in Canada, and

(ii) in the case in which the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the application is filed;

(b) a securities exchange recognized by a provincial securities commission, if

(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the application and while the securities firm was a member of the securities exchange, and

(ii) in the case in which the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the application is filed;

(c) a customer compensation body, if

(i) the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 or subsection (2) of this section within the six months before the filing of the application and while the securities firm had customers whose securities accounts were

Créanciers garantis

(5) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits des créanciers garantis.

1997, ch. 12, art. 118; 2004, ch. 25, art. 98(A); 2007, ch. 29, art. 102; 2017, ch. 26, art. 10.

Conflit

255 Dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions de la présente loi régissent les faillites visées par la présente partie; toutefois, les dispositions de la présente partie l'emportent en cas de conflit.

1997, ch. 12, art. 118.

Requête en faillite — courtier en valeurs mobilières

256 (1) Une requête en faillite peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :

a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :

(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête, alors qu'il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d'exercer des activités au Canada,

(ii) dans le cas d'un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :

(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu'il était membre de cette bourse,

(ii) dans le cas d'un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

c) l'organisme d'indemnisation des clients en cause si :

(i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu'il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l'organisme,

protected, in whole or in part, by the customer compensation body, and

(ii) in the case in which the act of bankruptcy was that referred to in subsection (2), the suspension referred to in that subsection is in effect when the application is filed; and

(d) a person who, in respect of property of a securities firm, is a receiver within the meaning of subsection 243(2), a receiver-manager, a liquidator or any other person with similar functions appointed under a federal or provincial enactment relating to securities that provides for the appointment of that other person, if the securities firm has committed an act of bankruptcy referred to in section 42 within the six months before the filing of the application.

(ii) dans le cas d'un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

d) une personne qui, à l'égard des biens du courtier, est un séquestre au sens du paragraphe 243(2), séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l'article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.

Interpretation

(2) For the purposes of paragraphs (1)(a) to (c),

(a) the suspension by a securities commission referred to in paragraph (1)(a) of a securities firm's registration to trade in securities, or

(b) the suspension by a securities exchange referred to in paragraph (1)(b) of a securities firm's membership in that exchange

constitutes an act of bankruptcy if the suspension is due to the failure of the firm to meet capital adequacy requirements.

Suspension du courtier en valeurs mobilières

(2) Pour l'application des alinéas (1)a) à c), constitue un acte de faillite la suspension soit de l'inscription du courtier en valeurs mobilières par la commission des valeurs mobilières visée à l'alinéa (1)a), soit de la suspension de la qualité de membre du courtier en valeurs mobilières par la bourse des valeurs mobilières visée à l'alinéa (1)b) si la suspension découle de son défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital.

Service on securities commission

(3) If

(a) a securities exchange files an application under paragraph (1)(b), or

(b) a customer compensation body files an application under paragraph (1)(c),

a copy of the application must be served on the securities commission, if any, having jurisdiction in the locality of the securities firm where the application was filed, before

(c) any prescribed interval preceding the hearing of the application, or

(d) any shorter interval that may be fixed by the court and that precedes the hearing of the application.

1997, c. 12, s. 118; 2004, c. 25, s. 99; 2005, c. 47, s. 118.

Signification à la commission des valeurs mobilières

(3) Copie de la requête déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l'expiration de la période prescrite précédant l'audition de la requête ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.

1997, ch. 12, art. 118; 2004, ch. 25, art. 99; 2005, ch. 47, art. 118.

Statement of customer account

257 The trustee of the estate of a securities firm shall send to customers a statement of customer accounts with

Envoi d'un relevé

257 Le syndic de l'actif d'un courtier en valeurs mobilières envoie aux clients de celui-ci un relevé de leurs

the firm together with the notice under subsection 102(1).

1997, c. 12, s. 118.

comptes de titres et une copie de l'avis de faillite visé au paragraphe 102(1).

1997, ch. 12, art. 118.

Deferred customers

258 (1) Where the trustee is of the opinion that a customer should be treated as a deferred customer, the trustee shall apply to the court for a ruling on the matter and shall send the customer a copy of the application, together with a statement of the reasons why the customer should be so treated, and the court may, on such notice as it considers appropriate, make such order as it considers appropriate in the circumstances.

Application by customer compensation body

(2) Where securities accounts of customers are protected by a customer compensation body, the customer compensation body may apply to the court for a ruling as to whether a customer should be treated as a deferred customer and, in the case of such an application,

(a) the customer compensation body shall send the customer a copy of the application together with a statement setting out the reasons why the customer should be so treated; and

(b) the court may, on such notice as it considers appropriate, make such order as it considers appropriate in the circumstances.

1997, c. 12, s. 118.

Clients responsables

258 (1) Si le syndic est d'avis qu'un client devrait être traité comme un client responsable, il peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sur ce point, auquel cas il transmet au client copie de la demande, avec les motifs pour lesquels il devrait être ainsi traité. Le tribunal peut, sur préavis qu'il estime indiqué, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Organisme d'indemnisation des clients

(2) La demande peut également être présentée par l'organisme d'indemnisation des clients qui protège les comptes de titres des clients en cause. Le cas échéant, l'organisme transmet copie de la demande au client concerné, avec les motifs pour lesquels il devrait être traité comme un client responsable, et le tribunal peut, sur préavis qu'il estime indiqué, rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée dans les circonstances.

1997, ch. 12, art. 118.

Trustee powers

259 The trustee may, in respect of a bankruptcy under this Part, without the permission of inspectors until inspectors are appointed and thereafter with the permission of inspectors,

(a) exercise a power of attorney in respect of and transfer any security vested in the trustee;

(b) sell securities, other than customer name securities;

(c) purchase securities;

(d) discharge any security on securities vested in the trustee;

(e) complete open contractual commitments;

(f) maintain customers' securities accounts and meet margin calls;

(g) distribute cash and securities to customers;

Pouvoirs du syndic

259 Dans le cadre d'une faillite visée à la présente partie, le syndic peut, sans la permission des inspecteurs et tant qu'il n'en a pas été nommé et, par la suite, avec leur permission :

a) agir comme fondé de pouvoir à l'égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;

b) vendre des valeurs mobilières, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées;

c) acheter des valeurs mobilières;

d) obtenir mainlevée d'une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

e) exécuter un contrat en cours;

f) tenir les comptes de titres des clients et satisfaire aux appels de marge;

g) distribuer des sommes d'argent et des titres aux clients;

(h) transfer securities accounts to another securities firm, to the extent practicable, comply with customer requests regarding the disposal of open contractual commitments and the transfer of open contractual commitments to another securities firm, and enter into agreements to indemnify the other securities firm against shortages of cash or securities in transferred accounts;

(i) liquidate any securities account without notice; and

(j) sell, without tender, assets of the securities firm essential to the carrying on of its business.

1997, c. 12, s. 118; 2004, c. 25, s. 100; 2015, c. 3, s. 10(F).

h) transférer des comptes de titres à un courtier en valeurs mobilières et, dans la mesure du possible, satisfaire aux demandes des clients relatives aux contrats en cours et à leur transfert à ce courtier, et conclure des arrangements sur l'indemnisation de celui-ci en cas de découvert de trésorerie ou à l'égard des valeurs mobilières des comptes transférés;

i) liquider des comptes de titres sans préavis;

j) vendre, sans soumission, des avoirs essentiels aux activités du courtier en valeurs mobilières.

1997, ch. 12, art. 118; 2004, ch. 25, art. 100; 2015, ch. 3, art. 10(F).

Determination of customer name securities

260 The trustee shall

(a) determine which of the securities in customers' securities accounts are to be dealt with as customer name securities and those that are not to be dealt with as such; and

(b) advise customers with securities determined to be customer name securities of the determination as soon as possible thereafter.

1997, c. 12, s. 118.

Décision du syndic

260 Le syndic :

a) détermine quelles sont les valeurs mobilières des comptes de titres qui seront traitées comme des valeurs mobilières immatriculées;

b) avise les clients en cause de sa décision dans les meilleurs délais.

1997, ch. 12, art. 118.

Distribution of Estate

Vesting of securities, etc., in trustee

261 (1) If a securities firm becomes bankrupt, the following securities and cash vest in the trustee:

(a) securities owned by the securities firm;

(b) securities and cash held by any person for the account of the securities firm; and

(c) securities and cash held by the securities firm for the account of a customer, other than customer name securities.

Establishment of a customer pool fund and a general fund

(2) Where a securities firm becomes bankrupt and property vests in a trustee under subsection (1) or under other provisions of this Act, the trustee shall establish

(a) a fund, in this Part called the "customer pool fund", including therein

(i) securities, including those obtained after the date of the bankruptcy, but excluding customer

Distribution de l'actif

Dévolution au syndic des valeurs mobilières

261 (1) En cas de faillite d'un courtier en valeurs mobilières, sont dévolues au syndic :

a) les valeurs mobilières appartenant au courtier;

b) les valeurs mobilières et les sommes d'argent détenues par toute personne pour le compte du courtier;

c) les valeurs mobilières et les sommes d'argent détenues par le courtier pour le compte d'un client, à l'exception des valeurs mobilières immatriculées.

Constitution de fonds

(2) En cas de faillite d'un courtier en valeurs mobilières et de dévolution au syndic de biens au titre du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, ce dernier constitue :

a) un fonds — le fonds des clients — qui est composé :

(i) des valeurs mobilières — y compris celles obtenues après la date de la faillite, mais à l'exception

name securities and excluding eligible financial contracts to which the firm is a party, that are held by or for the account of the firm

(A) for a securities account of a customer,

(B) for an account of a person who has entered into an eligible financial contract with the firm and has deposited the securities with the firm to assure the performance of the person's obligations under the contract, or

(C) for the firm's own account,

(ii) cash, including cash obtained after the date of the bankruptcy, and including

(A) dividends, interest and other income in respect of securities referred to in subparagraph (i),

(B) proceeds of disposal of securities referred to in subparagraph (i), and

(C) proceeds of policies of insurance covering claims of customers to securities referred to in subparagraph (i),

that is held by or for the account of the firm

(D) for a securities account of a customer,

(E) for an account of a person who has entered into an eligible financial contract with the firm and has deposited the cash with the firm to assure the performance of the person's obligations under the contract, or

(F) for the firm's own securities account, and

(iii) any investments of the securities firm in its subsidiaries that are not referred to in subparagraph (i) or (ii); and

(b) a fund, in this Part called the "general fund", including therein all of the remaining vested property.

1997, c. 12, s. 118; 2004, c. 25, s. 101(F); 2005, c. 47, s. 119.

Allocation and distribution of cash and securities in customer pool fund

262 (1) Cash and securities in the customer pool fund shall be allocated in the following priority:

(a) for costs of administration referred to in paragraph 136(1)(b), to the extent that sufficient funds are not available in the general fund to pay such costs;

des valeurs mobilières immatriculées et des contrats financiers admissibles auxquels le courtier est partie — qui sont détenues par celui-ci ou pour son compte :

(A) relativement aux comptes de titres des clients,

(B) relativement aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec le courtier et qui ont déposé auprès de celui-ci des valeurs mobilières afin de garantir l'exécution de leurs obligations,

(C) relativement aux comptes propres au courtier,

(ii) des sommes d'argent — y compris celles obtenues après la date de la faillite et les sommes et autres revenus énumérés ci-après — qui sont détenues par le courtier ou pour son compte relativement aux comptes de titres des clients, aux comptes des personnes qui ont conclu des contrats financiers admissibles avec lui et qui ont déposé auprès de lui des sommes d'argent afin de garantir l'exécution de leurs obligations et aux comptes de titres propres au courtier :

(A) les dividendes, intérêts ou autres revenus relatifs aux valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),

(B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),

(C) les sommes obtenues relativement aux contrats d'assurance portant sur les réclamations des clients à l'égard des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i);

(iii) des placements du courtier dans ses filiales, qui ne sont pas visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) un fonds — le fonds général — composé des autres biens dévolus au syndic.

1997, ch. 12, art. 118; 2004, ch. 25, art. 101(F); 2005, ch. 47, art. 119.

Répartition et distribution — fonds des clients

262 (1) Les sommes d'argent et les valeurs mobilières du fonds des clients sont, en premier lieu, affectées au paiement des frais d'administration mentionnés à l'alinéa 136(1)b), dans la mesure où les sommes du fonds général sont insuffisantes, et, en second lieu, versées aux clients, à l'exception des clients responsables, en proportion de

(b) to customers, other than deferred customers, in proportion to their net equity; and

(c) to the general fund.

leurs capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est versé au fonds général.

Where property deposited with securities firm under an EFC

(1.1) Where

(a) a person has, under the terms of an eligible financial contract with the securities firm, deposited property with the firm to assure the performance of the person's obligations under the contract, and

(b) that property is included in the customer pool fund pursuant to paragraph 261(2)(a),

that person shall share in the distribution of the customer pool fund as if the person were a customer of the firm with a claim for net equity equal to the net value of the property deposited that would have been returnable to the person after deducting any amount owing by the person under the contract.

Biens déposés au titre d'un contrat financier admissible

(1.1) Lorsqu'une personne a, au titre d'un contrat financier admissible, déposé des biens auprès d'un courtier en valeurs mobilières afin de garantir l'exécution de ses obligations et que ces biens sont versés au fonds des clients au titre de l'alinéa 261(2)a), elle participe à la distribution de l'actif de ce fonds comme si elle était un client du courtier; elle a une réclamation pour ses capitaux nets dont le montant équivaut à la valeur nette des biens qui aurait pu être remise après déduction des sommes dues au titre du contrat.

Distribution

(2) To the extent that securities of a particular type are available in the customer pool fund, the trustee shall distribute them to customers with claims to the securities, in proportion to their claims to the securities, up to the appropriate portion of their net equity, unless the trustee determines that, in the circumstances, it would be more appropriate to sell the securities and distribute the proceeds to the customers with claims to the securities in proportion to their claims to the securities.

Distribution de valeurs mobilières

(2) Si le fonds des clients comporte des valeurs mobilières d'un type donné, le syndic distribue celles-ci aux clients qui ont des réclamations les visant, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets, à moins qu'il estime plus indiqué dans les circonstances de les vendre et de distribuer le produit de la vente à ces clients en proportion de leurs réclamations.

Compensation in kind

(2.1) Subject to subsection (2), the trustee may satisfy all or part of a customer's claim to securities of a particular type by delivering to the customer securities of that type to which the customer was entitled at the date of bankruptcy. For greater certainty, the trustee may, for that purpose, exercise the trustee's power to purchase securities in accordance with section 259.

Compensation

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut acquitter tout ou partie de la réclamation d'un client visant un type particulier de valeurs mobilières en remettant à celui-ci des valeurs de ce type auxquelles il avait droit à la date de la faillite. Il est entendu que le syndic peut à cette fin acheter des valeurs mobilières conformément à l'article 259.

Allocation of property in the general fund

(3) Property in the general fund shall be allocated in the following priority:

(a) to preferred creditors in the order set out in subsection 136(1);

(b) rateably

(i) to customers, other than deferred customers, having claims for net equity remaining after distribution of property from the customer pool fund and

Répartition — fonds général

(3) Les biens du fonds général sont distribués, par ordre de priorité :

a) aux créanciers privilégiés, selon l'ordre prévu au paragraphe 136(1);

b) au prorata :

(i) aux clients, à l'exception des clients responsables, ayant des réclamations visant des capitaux nets qui restent une fois distribués les biens du

property provided by a customer compensation body, where applicable, in proportion to claims for net equity remaining,

(ii) where applicable, to a customer compensation body to the extent that it paid or compensated customers in respect of their net equity, and

(iii) to creditors in proportion to the values of their claims;

(c) rateably to creditors referred to in section 137; and

(d) to deferred customers, in proportion to their claims for net equity.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 120.

fonds des clients et les biens obtenus d'un organisme d'indemnisation des clients, le cas échéant, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets,

(ii) le cas échéant, à l'organisme d'indemnisation des clients, à concurrence des paiements faits ou des compensations accordées aux clients à l'égard de leurs capitaux nets,

(iii) aux créanciers, en proportion de la valeur de leur réclamation;

c) au prorata, aux créanciers visés à l'article 137;

d) aux clients responsables, en proportion de leurs réclamations pour des capitaux nets.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 120.

Delivery of customer name securities

263 (1) Where a customer is not indebted to a securities firm, the trustee shall deliver to the customer the customer name securities that belong to the customer.

Where customer indebted to securities firm

(2) Where a customer to whom customer name securities belong and who is indebted to the securities firm on account of customer name securities not fully paid for, or on another account, discharges their indebtedness in full, the trustee shall deliver to that customer the customer name securities that belong to the customer.

Customer indebted to securities firm

(3) If a customer to whom customer name securities belong and who is indebted to the securities firm on account of customer name securities not fully paid for, or on another account, does not discharge their indebtedness in full, the trustee may, on notice to the customer, sell sufficient customer name securities to discharge the indebtedness, and those securities are then free of any right, title or interest of the customer. If the trustee so discharges the customer's indebtedness, the trustee shall deliver any remaining customer name securities to the customer.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 121.

Trustee to consult customer compensation body

264 Where the accounts of customers of a securities firm are protected, in whole or in part, by a customer compensation body, the trustee shall consult the customer compensation body on the administration of the bankruptcy, and the customer compensation body may designate an inspector to act on its behalf.

1997, c. 12, s. 118.

Remise des valeurs mobilières immatriculées

263 (1) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent si celui-ci n'est pas endetté envers le courtier en valeurs mobilières.

Remise des valeurs mobilières immatriculées

(2) Le syndic remet au client les valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent lorsque celui-ci n'est plus endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à ces valeurs ou à tout autre titre.

Dette envers le courtier en valeurs mobilières

(3) Lorsqu'un client est endetté envers le courtier en valeurs mobilières relativement à des valeurs mobilières immatriculées qui lui appartiennent ou à tout autre titre, le syndic peut, après avis au client, vendre des valeurs pour le montant des dettes sans que ce dernier retienne un droit, titre ou intérêt en l'espèce. Le cas échéant, le syndic remet les valeurs mobilières immatriculées non vendues au client.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 121.

Consultation de l'organisme d'indemnisation des clients

264 Lorsqu'un organisme d'indemnisation des clients protège tout ou partie des comptes des clients d'un courtier en valeurs mobilières, le syndic doit le consulter sur l'administration de la faillite; l'organisme peut désigner un inspecteur pour agir en son nom.

1997, ch. 12, art. 118.

Late claims

265 A customer may prove a claim after the distribution of cash and securities in the customer pool fund and is entitled to receive cash and securities in the hands of the trustee at the time the claim is proven up to the appropriate portion of the customer's net equity before further distribution is made to other customers, but no such claim shall affect the previous distribution of the customer pool fund or the general fund.

1997, c. 12, s. 118.

Accounting of Trustee

Statement of trustee required

266 In addition to any other statement or report required to be prepared under this Act, a trustee shall prepare

(a) a statement indicating

(i) the distribution of property in the customer pool fund among customers who have proved their claims, and

(ii) the disposal of customer name securities; or

(b) such other report relating to that distribution or disposal as the court may direct.

1997, c. 12, s. 118.

Réclamation après la distribution

265 Un client peut prouver sa réclamation après la distribution de sommes d'argent ou de valeurs mobilières du fonds des clients et a droit de recevoir, avant qu'une distribution ultérieure ne soit effectuée au profit des autres clients, de tels biens du fonds se trouvant entre les mains du syndic au moment où sa réclamation est prouvée et ce à concurrence de ses capitaux nets; toutefois, sa réclamation ne peut porter atteinte aux distributions antérieures des biens du fonds des clients et du fonds général.

1997, ch. 12, art. 118.

État des recettes et débours

État et relevé

266 Outre les autres relevés, états et rapports qu'il doit préparer au titre de la présente loi, le syndic prépare :

a) un relevé, d'une part, de la distribution des biens du fonds des clients aux clients qui ont prouvé leur réclamation et, d'autre part, de l'aliénation des valeurs mobilières immatriculées;

b) tout autre rapport sur la distribution ou l'aliénation que le tribunal ordonne.

1997, ch. 12, art. 118.

PART XIII

Cross-border Insolvencies

Purpose

Purpose

267 The purpose of this Part is to provide mechanisms for dealing with cases of cross-border insolvencies and to promote

(a) cooperation between the courts and other competent authorities in Canada with those of foreign jurisdictions in cases of cross-border insolvencies;

(b) greater legal certainty for trade and investment;

(c) the fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of creditors and other interested persons, and those of debtors;

PARTIE XIII

Insolvabilité en contexte international

Objet

Objet

267 La présente partie a pour objet d'offrir des moyens pour traiter des cas d'insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :

a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;

b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;

c) administrer équitablement et efficacement les instances d'insolvabilité en contexte international, de

(d) the protection and the maximization of the value of debtors' property; and

(e) the rescue of financially troubled businesses to protect investment and preserve employment.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 122.

manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;

d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;

e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 122.

Interpretation

Definitions

268 (1) The following definitions apply in this Part.

foreign court means a judicial or other authority competent to control or supervise a foreign proceeding. (*tribunal étranger*)

foreign main proceeding means a foreign proceeding in a jurisdiction where the debtor has the centre of the debtor's main interests. (*principale*)

foreign non-main proceeding means a foreign proceeding, other than a foreign main proceeding. (*secondaire*)

foreign proceeding means a judicial or an administrative proceeding, including an interim proceeding, in a jurisdiction outside Canada dealing with creditor's collective interests generally under any law relating to bankruptcy or insolvency in which a debtor's property and affairs are subject to control or supervision by a foreign court for the purpose of reorganization or liquidation. (*instances étrangères*)

foreign representative means a person or body, including one appointed on an interim basis, who is authorized, in a foreign proceeding in respect of a debtor, to

(a) administer the debtor's property or affairs for the purpose of reorganization or liquidation; or

(b) act as a representative in respect of the foreign proceeding. (*représentant étranger*)

Centre of debtor's main interests

(2) For the purposes of this Part, in the absence of proof to the contrary, a debtor's registered office and, in the case of a debtor who is an individual, the debtor's ordinary place of residence are deemed to be the centre of the debtor's main interests.

1997, c. 12, s. 118; 2004, c. 25, s. 102; 2005, c. 47, s. 122.

Définitions

Définitions

268 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

instances étrangères Toute procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l'insolvabilité qui touche les droits de l'ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d'un tribunal étranger aux fins de réorganisation ou de liquidation. (*foreign proceeding*)

principale Qualifie l'instance étrangère qui a lieu dans le ressort où le débiteur a ses principales affaires. (*foreign main proceeding*)

représentant étranger Personne ou organisme qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d'une instance étrangère à administrer les biens ou les affaires du débiteur aux fins de réorganisation ou de liquidation, ou à y agir en tant que représentant. (*foreign representative*)

secondaire Qualifie l'instance étrangère autre que l'instance étrangère principale. (*foreign non-main proceeding*)

tribunal étranger Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères. (*foreign court*)

Lieu des principales affaires

(2) Pour l'application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s'agissant d'une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.

1997, ch. 12, art. 118; 2004, ch. 25, art. 102; 2005, ch. 47, art. 122.

Recognition of Foreign Proceeding

Application for recognition of a foreign proceeding

269 (1) A foreign representative may apply to the court for recognition of the foreign proceeding in respect of which he or she is a foreign representative.

Documents that must accompany application

(2) Subject to subsection (3), the application must be accompanied by

(a) a certified copy of the instrument, however designated, that commenced the foreign proceeding or a certificate from the foreign court affirming the existence of the foreign proceeding;

(b) a certified copy of the instrument, however designated, authorizing the foreign representative to act in that capacity or a certificate from the foreign court affirming the foreign representative's authority to act in that capacity; and

(c) a statement identifying all foreign proceedings in respect of the debtor that are known to the foreign representative.

Documents may be considered as proof

(3) The court may, without further proof, accept the documents referred to in paragraphs (2)(a) and (b) as evidence that the proceeding to which they relate is a foreign proceeding and that the applicant is a foreign representative in respect of the foreign proceeding.

Other evidence

(4) In the absence of the documents referred to in paragraphs (2)(a) and (b), the court may accept any other evidence of the existence of the foreign proceeding and of the foreign representative's authority that it considers appropriate.

Translation

(5) The court may require a translation of any document accompanying the application.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 122.

Order recognizing foreign proceeding

270 (1) If the court is satisfied that the application for the recognition of a foreign proceeding relates to a foreign proceeding and that the applicant is a foreign representative in respect of that foreign proceeding, the court shall make an order recognizing the foreign proceeding.

Reconnaissance des instances étrangères

Demande de reconnaissance des instances étrangères

269 (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l'instance étrangère pour laquelle il a qualité.

Documents accompagnant la demande de reconnaissance

(2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'acte introductif — quelle qu'en soit la désignation — de l'instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l'introduction de celle-ci;

b) une copie certifiée conforme de l'acte — quelle qu'en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;

c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant le débiteur qui sont connues du représentant étranger.

Documents acceptés comme preuve

(3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu'il s'agit d'une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.

Autres documents

(4) En l'absence de ces documents, il peut accepter toute autre preuve — qu'il estime indiquée — de l'introduction de l'instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.

Traduction

(5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 122.

Ordonnance de reconnaissance

270 (1) S'il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l'instance étrangère en cause.

Nature of foreign proceeding to be specified

(2) The court shall specify in the order whether the foreign proceeding is a foreign main proceeding or a foreign non-main proceeding.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 122.

Effects of recognition of a foreign main proceeding

271 (1) Subject to subsections (2) to (4), on the making of an order recognizing a foreign proceeding that is specified to be a foreign main proceeding,

(a) no person shall commence or continue any action, execution or other proceedings concerning the debtor's property, debts, liabilities or obligations;

(b) if the debtor carries on a business, the debtor shall not, outside the ordinary course of the business, sell or otherwise dispose of any of the debtor's property in Canada that relates to the business and shall not sell or otherwise dispose of any other property of the debtor in Canada; and

(c) if the debtor is an individual, the debtor shall not sell or otherwise dispose of any property of the debtor in Canada.

When subsection (1) does not apply

(2) Subsection (1) does not apply if any proceedings under this Act have been commenced in respect of the debtor at the time the order recognizing the foreign proceeding is made.

Exceptions

(3) The prohibitions in paragraphs (1)(a) and (b) are subject to the exceptions specified by the court in the order recognizing the foreign proceeding that would apply in Canada had the foreign proceeding taken place in Canada under this Act.

Application of this and other Acts

(4) Nothing in subsection (1) precludes the commencement or the continuation of proceedings under this Act, the *Companies' Creditors Arrangement Act* or the *Winding-up and Restructuring Act* in respect of the debtor.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 122.

Orders

272 (1) If an order recognizing a foreign proceeding is made, the court may, on application by the foreign representative who applied for the order, if the court is satisfied that it is necessary for the protection of the debtor's

Nature de l'instance étrangère

(2) Il précise dans l'ordonnance s'il s'agit d'une instance étrangère principale ou secondaire.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 122.

Effets de la reconnaissance d'une instance étrangère principale

271 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dès le prononcé de l'ordonnance de reconnaissance qui précise qu'il s'agit d'une instance étrangère principale :

a) il est interdit d'intenter ou de continuer une action, mesure d'exécution ou autre procédure visant les biens, dettes, obligations ou engagements du débiteur en cause;

b) si le débiteur exploite une entreprise, il ne peut disposer, notamment par vente, des biens de l'entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada;

c) s'il est une personne physique, il ne peut disposer, notamment par vente, de ses biens au Canada.

Non-application du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, au moment où l'ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.

Exceptions

(3) Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l'ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l'instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.

Application de la présente loi et d'autres lois

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la *Loi sur les liquidations et les restructurations* ou de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 122.

Mesures disponibles après la reconnaissance d'une instance étrangère

272 (1) Si l'ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s'il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens du débiteur ou

property or the interests of a creditor or creditors, make any order that it considers appropriate, including an order

(a) if the foreign proceeding is a foreign non-main proceeding, imposing the prohibitions referred to in paragraphs 271(1)(a) to (c) and specifying the exceptions to those prohibitions, taking subsection 271(3) into account;

(b) respecting the examination of witnesses, the taking of evidence or the delivery of information concerning the debtor's property, affairs, debts, liabilities and obligations;

(c) entrusting the administration or realization of all or part of the debtor's property located in Canada to the foreign representative or to any other person designated by the court; and

(d) appointing a trustee as receiver of all or any part of the debtor's property in Canada, for any term that the court considers appropriate and directing the receiver to do all or any of the following, namely,

(i) to take possession of all or part of the debtor's property specified in the appointment and to exercise the control over the property and over the debtor's business that the court considers appropriate, and

(ii) to take any other action that the court considers appropriate.

les intérêts d'un ou de plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, notamment pour :

a) s'il s'agit d'une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) et préciser, le cas échéant, à quelles exceptions elles sont subordonnées, par l'effet du paragraphe 271(3);

b) régir l'interrogatoire des témoins et la manière de recueillir les preuves et de fournir des renseignements concernant les biens, affaires, dettes, obligations et engagements du débiteur;

c) confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada au représentant étranger ou à toute autre personne;

d) nommer, pour la période qu'il estime indiquée, un syndic comme séquestre à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada et ordonner à celui-ci :

(i) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d'exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré d'emprise que le tribunal estime indiqué,

(ii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.

Restriction

(2) If any proceedings under this Act have been commenced in respect of the debtor at the time an order recognizing the foreign proceeding is made, an order made under subsection (1) must be consistent with any order that may be made in any proceedings under this Act.

Application of this and other Acts

(3) The making of an order under paragraph (1)(a) does not preclude the commencement or the continuation of proceedings under this Act, the *Companies' Creditors Arrangement Act* or the *Winding-up and Restructuring Act* in respect of the debtor.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 122.

Terms and conditions of orders

273 An order under this Part may be made on any terms and conditions that the court considers appropriate in the circumstances.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 122.

Restriction

(2) Si, au moment où l'ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l'ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

Application de la présente loi et d'autres lois

(3) L'ordonnance rendue au titre de l'alinéa (1)a) n'a pas pour effet d'empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la *Loi sur les liquidations et les restructurations* ou de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 122.

Conditions

273 Le tribunal peut assortir les ordonnances qu'il rend au titre de la présente partie des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 122.

Commencement or continuation of proceedings

274 If an order recognizing a foreign proceeding is made, the foreign representative may commence or continue any proceedings under sections 43, 46 to 47.1 and 49 and subsections 50(1) and 50.4(1) in respect of a debtor as if the foreign representative were a creditor of the debtor, or the debtor, as the case may be.

1997, c. 12, s. 118; 2004, c. 25, s. 103; 2005, c. 47, s. 122.

Obligations

Cooperation — court

275 (1) If an order recognizing a foreign proceeding is made, the court shall cooperate, to the maximum extent possible, with the foreign representative and the foreign court involved in the foreign proceeding.

Cooperation — other authorities in Canada

(2) If any proceedings under this Act have been commenced in respect of a debtor and an order recognizing a foreign proceeding is made in respect of the debtor, every person who exercises any powers or performs duties and functions in any proceedings under this Act shall cooperate, to the maximum extent possible, with the foreign representative and the foreign court involved in the foreign proceeding.

Forms of cooperation

(3) For the purpose of this section, cooperation may be provided by any appropriate means, including

(a) the appointment of a person to act at the direction of the court;

(b) the communication of information by any means considered appropriate by the court;

(c) the coordination of the administration and supervision of the debtor's assets and affairs;

(d) the approval or implementation by courts of agreements concerning the coordination of proceedings; and

(e) the coordination of concurrent proceedings regarding the same debtor.

1997, c. 12, s. 118; 2005, c. 47, s. 122; 2007, c. 36, s. 59.

Obligations of foreign representative

276 If an order recognizing a foreign proceeding is made, the foreign representative who applied for the order shall

(a) without delay, inform the court of

Début et continuation des procédures

274 Si l'ordonnance de reconnaissance est rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer toute procédure visée aux articles 43, 46 à 47.1 et 49 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1) comme s'il était créancier du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.

1997, ch. 12, art. 118; 2004, ch. 25, art. 103; 2005, ch. 47, art. 122.

Obligations

Collaboration — tribunal

275 (1) Si l'ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans l'instance étrangère reconnue.

Collaboration — autres autorités compétentes

(2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre un débiteur et qu'une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant ce débiteur, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de la procédure intentée sous le régime de la présente loi collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

Moyens d'assurer la collaboration

(3) Pour l'application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

a) la nomination d'une personne chargée d'agir suivant les instructions du tribunal;

b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;

c) la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur;

d) l'approbation ou l'application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;

e) la coordination de procédures concurrentes concernant le même débiteur.

1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 122; 2007, ch. 36, art. 59.

Obligations du représentant étranger

276 Si l'ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :

a) d'informer sans délai le tribunal :

(i) any substantial change in the status of the recognized foreign proceeding,

(ii) any substantial change in the status of the foreign representative's authority to act in that capacity, and

(iii) any other foreign proceeding in respect of the same debtor that becomes known to the foreign representative; and

(b) publish, without delay after the order is made, once a week for two consecutive weeks, or as otherwise directed by the court, in one or more newspapers in Canada specified by the court, a notice containing the prescribed information.

2005, c. 47, s. 122.

(i) de toute modification sensible de l'état de l'instance étrangère reconnue,

(ii) de toute modification sensible de sa qualité,

(iii) de toute autre instance étrangère visant le débiteur qui a été portée à sa connaissance;

b) de publier, sans délai après le prononcé de l'ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements prescrits.

2005, ch. 47, art. 122.

Multiple Proceedings

Concurrent proceedings

277 If any proceedings under this Act in respect of a debtor are commenced at any time after an order recognizing the foreign proceeding is made,

(a) the court shall review any order made under section 272 and, if it determines that the order is inconsistent with any orders made in the proceedings under this Act, the court shall amend or revoke the order; and

(b) if the foreign proceeding is a foreign main proceeding, the court shall make an order terminating the application of the prohibitions in paragraphs 271(1)(a) to (c) if the court determines that those prohibitions are inconsistent with any similar prohibitions imposed in the proceedings under this Act.

2005, c. 47, s. 122.

Multiple foreign proceedings

278 (1) If, at any time after an order is made in respect of a foreign non-main proceeding in respect of a debtor, an order recognizing a foreign main proceeding is made in respect of the debtor, the court shall review any order made under section 272 in respect of the foreign non-main proceeding and, if it determines that the order is inconsistent with any orders made under that section in respect of the foreign main proceedings, the court shall amend or revoke the order.

Multiple foreign proceedings

(2) If, at any time after an order is made in respect of a foreign non-main proceeding in respect of the debtor, an order recognizing another foreign non-main proceeding

Procédures multiples

Procédures concomitantes

277 Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère visant un débiteur, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre ce débiteur :

a) le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l'article 272 et, s'il conclut qu'elle n'est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, il la modifie ou la révoque;

b) s'il s'agit d'une instance étrangère principale, le tribunal lève les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) s'il conclut qu'elles ne sont pas compatibles avec les interdictions semblables imposées dans le cadre de la procédure.

2005, ch. 47, art. 122.

Plusieurs instances étrangères

278 (1) Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l'égard d'une instance étrangère principale visant le même débiteur, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l'article 272 dans le cadre de l'instance étrangère secondaire et, s'il conclut qu'elle n'est pas compatible avec toute ordonnance rendue au titre de cet article dans le cadre de l'instance étrangère principale, il la modifie ou la révoque.

Plusieurs instances étrangères

(2) Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant un débiteur, une autre ordonnance de

is made in respect of the debtor, the court shall, for the purpose of facilitating the coordination of the foreign non-main proceedings, review any order made under section 272 in respect of the first recognized proceeding and amend or revoke that order if it considers it appropriate.

2005, c. 47, s. 122.

reconnaissance est rendue à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant le même débiteur, le tribunal examine, en vue de coordonner ces instances, toute ordonnance rendue au titre de l'article 272 dans le cadre de la première instance reconnue et la modifie ou la révoque s'il l'estime indiqué.

2005, ch. 47, art. 122.

Miscellaneous Provisions

Authorization to act as representative of proceeding under this Act

279 The court may authorize any person or body to act as a representative in respect of any proceeding under this Act for the purpose of having them recognized in a jurisdiction outside Canada.

2005, c. 47, s. 122.

Foreign representative status

280 An application by a foreign representative for any order under this Part does not submit the foreign representative to the jurisdiction of the court for any other purpose except with regard to the costs of the proceedings, but the court may make any order under this Part conditional on the compliance by the foreign representative with any other court order.

2005, c. 47, s. 122.

Foreign proceeding appeal

281 A foreign representative is not prevented from making an application to the court under this Part by reason only that proceedings by way of appeal or review have been taken in a foreign proceeding, and the court may, on an application if such proceedings have been taken, grant relief as if the proceedings had not been taken.

2005, c. 47, s. 122.

Presumption of insolvency

282 For the purposes of this Part, if a bankruptcy, an insolvency or a reorganization or a similar order has been made in respect of a debtor in a foreign proceeding, a certified copy of the order is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the debtor is insolvent and proof of the appointment of the foreign representative made by the order.

2005, c. 47, s. 122.

Credit for recovery in other jurisdictions

283 (1) If a bankruptcy order, a proposal or an assignment is made in respect of a debtor under this Act, the following shall be taken into account in the distribution of dividends to the debtor's creditors in Canada as if they were a part of that distribution:

Dispositions diverses

Autorisation d'agir à titre de représentant dans une procédure intentée sous le régime de la présente loi

279 Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organisme à agir à titre de représentant à l'égard de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d'obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.

2005, ch. 47, art. 122.

Statut du représentant étranger

280 Le représentant étranger n'est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu'il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l'observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

2005, ch. 47, art. 122.

Procédures intentées à l'étranger — appel

281 Le fait qu'une instance étrangère fait l'objet d'un appel ou d'une révision n'a pas pour effet d'empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

2005, ch. 47, art. 122.

Présomption d'insolvabilité

282 Pour l'application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l'ordonnance de faillite, d'insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre un débiteur dans le cadre d'une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l'insolvabilité de celui-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l'ordonnance.

2005, ch. 47, art. 122.

Sommes reçues à l'étranger

283 (1) Lorsqu'une ordonnance de faillite est rendue ou qu'une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l'égard du débiteur, les éléments énumérés

(a) the amount that a creditor receives or is entitled to receive outside Canada by way of a dividend in a foreign proceeding in respect of the debtor; and

(b) the value of any property of the debtor that the creditor acquires outside Canada on account of a provable claim of the creditor or that the creditor acquires outside Canada by way of a transfer that, if the transfer were subject to this Act, would be a preference over other creditors or a transfer at undervalue.

ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d'un débiteur au Canada comme s'ils faisaient partie de la distribution :

a) les sommes qu'un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l'étranger, à titre de dividende, dans le cadre d'une instance étrangère le visant;

b) la valeur de tout bien du débiteur que le créancier a acquis à l'étranger au titre d'une créance prouvable ou par suite d'un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d'autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.

Restriction

(2) Despite subsection (1), the creditor is not entitled to receive a dividend from the distribution in Canada until every other creditor who has a claim of equal rank in the order of priority established under this Act has received a dividend whose amount is the same percentage of that other creditor's claim as the aggregate of the amount referred to in paragraph (1)(a) and the value referred to in paragraph (1)(b) is of that creditor's claim.

2005, c. 47, s. 122.

Restriction

(2) Un créancier n'a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l'ordre de collocation prévu par la présente loi n'ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d'acquittement est égal au pourcentage d'acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

2005, ch. 47, art. 122.

Court not prevented from applying certain rules

284 (1) Nothing in this Part prevents the court, on the application of a foreign representative or any other interested person, from applying any legal or equitable rules governing the recognition of foreign insolvency orders and assistance to foreign representatives that are not inconsistent with the provisions of this Act.

Application de règles

284 (1) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d'equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d'insolvabilité et à l'assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.

Public policy exception

(2) Nothing in this Part prevents the court from refusing to do something that would be contrary to public policy.

2005, c. 47, s. 122; 2007, c. 36, s. 60.

Exception relative à l'ordre public

(2) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l'ordre public.

2005, ch. 47, art. 122; 2007, ch. 36, art. 60.

PART XIV

Review of Act

Review of Act

285 (1) Within five years after the coming into force of this section, the Minister shall cause to be laid before both Houses of Parliament a report on the provisions and operation of this Act, including any recommendations for amendments to those provisions.

PARTIE XIV

Examen de la loi

Rapport

285 (1) Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables.

Reference to parliamentary committee

(2) The report stands referred to the committee of the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament that is designated or established for that purpose, which shall

(a) as soon as possible after the laying of the report, review the report; and

(b) report to the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, within one year after the laying of the Minister's report, or any further time authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament.

2005, c. 47, s. 122.

Examen parlementaire

(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d'office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l'étude de celui-ci et, dans l'année qui suit son dépôt ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, présente son rapport.

2005, ch. 47, art. 122.

RELATED PROVISIONS

— R.S., 1985, c. 27 (2nd Supp.), s. 11

Transitional: proceedings

11 Proceedings to which any of the provisions amended by the schedule apply that were commenced before the coming into force of section 10 shall be continued in accordance with those amended provisions without any further formality.

— 1990, c. 17, s. 45(1)

Transitional: proceedings

45 (1) Every proceeding commenced before the coming into force of this subsection and in respect of which any provision amended by this Act applies shall be taken up and continued under and in conformity with that amended provision without any further formality.

— 1992, c. 27, ss. 9(2), (3)

(2) Where, before the coming into force of this section, the Superintendent had communicated in writing to a licensee the Superintendent's intention to make a report to the Minister in respect of that licensee under section 7 of the *Bankruptcy Act*, as that section read immediately before the coming into force of section 6 of this Act, then

(a) the following provisions of the *Bankruptcy Act* continue to apply, in so far as they relate to the investigation of that licensee pursuant to section 7 of that Act:

(i) sections 7 and 8, as those sections read immediately before the coming into force of section 6 of this Act, and

(ii) subsections 14(2) and (3), as those subsections read immediately before the coming into force of this section; and

(b) to the extent that the provisions of the *Bankruptcy Act* referred to in paragraph (a) continue to apply, sections 14.01 to 14.03 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection (1) of this section, do not apply.

— 1992, c. 27, ss. 9(2), (3)

(3) Where

(a) by virtue of subsection (2), subsection 14(2) of the *Bankruptcy Act* continues to apply, and

DISPOSITIONS CONNEXES

— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

Disposition transitoire : procédure

11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l'entrée en vigueur de l'article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

— 1990, ch. 17, par. 45(1)

Disposition transitoire : procédures

45 (1) Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

— 1992, ch. 27, par. 9(2) et (3)

(2) Lorsque, avant l'entrée en vigueur du présent article, le surintendant a, par écrit, fait part à un titulaire de licence de son intention de soumettre à son sujet un rapport au ministre aux termes de l'article 7 de la *Loi sur la faillite*, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi :

a) les dispositions suivantes de la *Loi sur la faillite* continuent de s'appliquer, dans la mesure où elles ont trait à l'investigation effectuée relativement à ce titulaire de licence et visée à l'article 7 de cette loi :

(i) les articles 7 et 8, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi,

(ii) les paragraphes 14(2) et (3), dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article;

b) les articles 14.01 à 14.03 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictés par le paragraphe (1) du présent article, ne s'appliquent pas dans la mesure où les dispositions de la *Loi sur la faillite* visées à l'alinéa a) continuent de s'appliquer.

— 1992, ch. 27, par. 9(2) et (3)

(3) Lorsque, aux termes du paragraphe (2), le paragraphe 14(2) de la *Loi sur la faillite* continue de s'appliquer et que l'audition à laquelle le titulaire de licence a droit aux termes du paragraphe 14(2) n'a pas commencé avant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre

(b) the hearing to which the licensee is entitled under subsection 14(2) had not begun at the coming into force of this section,

the Minister may delegate the Minister's powers, duties and functions under subsection 14(2) to any person other than the Superintendent, by written instrument, on such terms and conditions as are therein specified.

peut, par écrit et aux conditions qu'il précise dans cet écrit, déléguer les attributions que lui confère le paragraphe 14(2) à toute personne autre que le surintendant.

— 1992, c. 27, ss. 16(2), (3)

— 1992, ch. 27, par. 16(2) et (3)

(2) Section 47 of the *Bankruptcy Act*, as that section read immediately before the coming into force of subsection (1), continues to apply in relation to proposals filed before the coming into force of that subsection.

(2) L'article 47 de la *Loi sur la faillite*, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), continue de s'appliquer aux propositions concordataires déposées avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

— 1992, c. 27, ss. 16(2), (3)

— 1992, ch. 27, par. 16(2) et (3)

(3) Sections 47 to 47.2 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection (1), do not apply to interim receivers appointed before the coming into force of those sections.

(3) Les articles 47 à 47.2 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictés par le paragraphe (1), ne s'appliquent pas aux séquestres intérimaires nommés avant l'entrée en vigueur de ces articles.

— 1992, c. 27, s. 32(2)

— 1992, ch. 27, par. 32(2)

Application

(2) Part III of the *Bankruptcy Act*, as that Part read immediately before the coming into force of this subsection, continues to apply in relation to proposals filed before the coming into force of this subsection.

Application

(2) La partie III de la *Loi sur la faillite*, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, continue de s'appliquer aux propositions concordataires déposées avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

— 1992, c. 27, s. 35(2)

— 1992, ch. 27, par. 35(2)

(2) Section 68.1 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection (1), only applies to debtors who become bankrupt after the coming into force of that section.

(2) L'article 68.1 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique qu'au débiteur qui devient un failli après l'entrée en vigueur de cet article.

— 1992, c. 27, s. 36(2)

— 1992, ch. 27, par. 36(2)

(2) Section 69 of the *Bankruptcy Act*, as that section read immediately before the coming into force of this subsection, continues to apply in relation to proposals filed, or bankruptcies occurring, before the coming into force of this subsection.

(2) L'article 69 de la *Loi sur la faillite*, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s'appliquer aux propositions concordataires déposées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, ainsi qu'aux faillites survenues avant cette date.

— 1992, c. 27, s. 38(2)

— 1992, ch. 27, par. 38(2)

(2) Sections 81.1 and 81.2 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection (1), apply only in relation to goods and products delivered after the coming into force of those sections.

(2) Les articles 81.1 et 81.2 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictés par le paragraphe (1), ne s'appliquent qu'aux marchandises livrées après l'entrée en vigueur de ces articles.

— 1992, c. 27, s. 42(2)

(2) Section 101.2 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection (1), only applies to debtors who become bankrupt after the coming into force of that section.

— 1992, ch. 27, par. 42(2)

(2) L'article 101.2 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ne s'applique qu'au débiteur qui devient un failli après l'entrée en vigueur de cet article.

— 1992, c. 27, s. 50(2)

(2) Subsection 121(1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection (1), only applies to bankrupts who become bankrupt after the coming into force of that subsection.

— 1992, ch. 27, par. 50(2)

(2) Le paragraphe 121(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique qu'au failli qui est devenu un failli après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

— 1992, c. 27, s. 54(3)

(3) Paragraph 136(1)(d) of the *Bankruptcy Act*, as that paragraph read immediately before the coming into force of subsection (1) of this section, continues to apply in relation to bankruptcies occurring before the coming into force of that subsection.

— 1992, ch. 27, par. 54(3)

(3) L'alinéa 136(1)d) de la *Loi sur la faillite*, dans sa version à l'entrée en vigueur du paragraphe (1), continue à s'appliquer aux faillites survenues avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

— 1992, c. 27, ss. 61(2), (3)

(2) Section 168.1 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection (1), applies to an individual who became bankrupt before the coming into force of that section only in a case where no application for a discharge hearing was made under subsection 169(2) or (3) before the coming into force of section 168.1.

— 1992, ch. 27, par. 61(2) et (3)

(2) L'article 168.1 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édicté par le paragraphe (1), s'applique au particulier qui fait faillite avant l'entrée en vigueur de cet article si aucune demande d'audition n'a été présentée en application des paragraphes 169(2) ou (3) de cette loi avant cette entrée en vigueur.

— 1992, c. 27, ss. 61(2), (3)

(3) Where, by virtue of subsection (2), section 168.1 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* applies to an individual who became bankrupt more than seven months before the coming into force of that section, then

(a) the words "eight month period immediately following the date on which a receiving order is made against, or an assignment is made by, the individual bankrupt" in paragraph 168.1(1)(a) shall be read as "one month period immediately following the coming into force of this section";

(b) the words "nine month period immediately following the bankruptcy" in paragraphs 168.1(1)(b), (c), (d) and (f) shall be read as "two month period immediately following the coming into force of this section";

(c) the word "nine" in subparagraphs 168.1(1)(f)(i) and (ii) shall be read as "two"; and

(d) the words "nine month period immediately following the bankruptcy" in subsection 168.1(2) shall be

— 1992, ch. 27, par. 61(2) et (3)

(3) Si, par application du paragraphe (2), l'article 168.1 de la même loi s'applique au particulier qui a fait faillite plus de sept mois avant l'entrée en vigueur de cet article, alors :

a) à l'alinéa 168.1(1)a), la mention de « dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier » vaut mention de « dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article »;

b) aux alinéas 168.1(1)b) à d), la mention de « dans les neuf mois suivant la faillite », et, dans le passage de l'alinéa f) qui précède le sous-alinéa (i), la mention de « dans les neuf mois suivant la date de la faillite » valent mention de « dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent article »;

c) aux sous-alinéas 168.1(1)f)(i) et (ii), la mention de « neuf » vaut mention de « deux »;

read as "two month period immediately following the coming into force of this section".

d) au paragraphe 168.1(2), la mention de « neuf mois suivant la faillite » vaut mention de « deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent article ».

— 1992, c. 27, s. 89(2)

— 1992, ch. 27, par. 89(2)

(2) Part XI of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection (1), applies only in relation to persons who become receivers after the coming into force of this subsection.

(2) La partie XI de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'aux personnes qui sont devenues séquestres après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

— 1992, c. 27, s. 92

— 1992, ch. 27, art. 92

Review

92 After the expiration of three years after this section comes into force, this Act shall stand referred to such committee of the House of Commons, of the Senate or of both Houses of Parliament as may be designated or established for that purpose and the committee shall, as soon as practicable thereafter, undertake a comprehensive review of the provisions and operation of this Act and shall, within one year after the review is undertaken or within such further time as the House of Commons may authorize, submit a report to Parliament thereon.

Réexamen

92 Trois ans révolus après l'entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de la présente loi. Le comité examine à fond, dès que possible, cette loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement.

— 1997, c. 12, s. 15(2)

— 1997, ch. 12, par. 15(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to bankruptcies, proposals or receiverships in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites, aux propositions et aux mises sous séquestre visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, c. 12, s. 59(2)

— 1997, ch. 12, par. 59(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, c. 12, s. 60(2)

— 1997, ch. 12, par. 60(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, c. 12, s. 61(2)

— 1997, ch. 12, par. 61(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, c. 12, s. 62(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to proceedings under Part III that are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, c. 12, s. 63(3)

Application

(3) Subsection (1) or (2) applies to proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, c. 12, s. 64(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, c. 12, s. 65(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, c. 12, s. 73(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, c. 12, s. 74(3)

Application

(3) Subsection (1) applies to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, c. 12, s. 78(3)

Application

(3) Subsection (2) applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 62(2)

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures visées à la partie III qui sont intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, ch. 12, par. 63(3)

Application

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

— 1997, ch. 12, par. 64(2)

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, ch. 12, par. 65(2)

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, ch. 12, par. 73(2)

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, ch. 12, par. 74(3)

Application

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, ch. 12, par. 78(3)

Application

(3) Le paragraphe (2) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, c. 12, s. 82(3)

Application

(3) Subsection (1) or (2) applies to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 82(3)

Application

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

— 1997, c. 12, s. 84(3)

Application

(3) Subsection (1) or (2) applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 84(3)

Application

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

— 1997, c. 12, s. 87(3)

Application

(3) Subsection (1) or (2) applies to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 87(3)

Application

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

— 1997, c. 12, s. 89(3)

Application

(3) Subsection (1) or (2) applies to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 89(3)

Application

(3) Les paragraphes (1) ou (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

— 1997, c. 12, s. 90(5)

Application

(5) Subsection (2) applies to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 90(5)

Application

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, c. 12, s. 92(3)

Application

(3) Subsection (1) applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 92(3)

Application

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, c. 12, s. 101(2)

Application

(2) Subsection (1) applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 101(2)

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après son entrée en vigueur.

— 1997, c. 12, s. 103(2)

Application

(2) Paragraph 173(1)(m) or (n) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that paragraph comes into force.

— 1997, c. 12, s. 105(4)

Application

(4) Subsection (1), (2) or (3) applies to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, c. 12, s. 118(2)

Application

(2) Part XII of the Act, as enacted by subsection (1), applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force.

— 1997, c. 12, s. 119

Application

119 Sections 30 to 58 apply to proceedings commenced under the *Bankruptcy and Insolvency Act* after this section comes into force.

— 1998, c. 19, s. 250(2)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 15, 1994 except that, in the application after June 14, 1994 and before June 30, 1996 of subsection 67(3) of the Act, as enacted by subsection (1), the reference to "subsections 86(2) or (2.1) of the *Employment Insurance Act*" shall be read as a reference to "subsections 57(2) or (3) of the *Unemployment Insurance Act*".

— 1998, c. 21, ss. 103(3), (4)

Application

(3) Subsection (1) applies to debts and obligations regardless of whether they were incurred before or after this section comes into force.

— 1998, c. 21, ss. 103(3), (4)

Application

(4) Subsections (1) and (2) apply only in respect of bankruptcies and proposals in respect of which proceedings are commenced after this section comes into force.

— 1997, ch. 12, par. 103(2)

Application

(2) Les alinéas 173(1)m) ou n) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de l'alinéa en cause.

— 1997, ch. 12, par. 105(4)

Application

(4) Les paragraphes (1), (2) ou (3) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du paragraphe en cause.

— 1997, ch. 12, par. 118(2)

Application

(2) La partie XII de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de celui-ci.

— 1997, ch. 12, art. 119

Application

119 Les articles 30 à 58 s'appliquent aux procédures intentées au titre de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* après l'entrée en vigueur du présent article.

— 1998, ch. 19, par. 250(2)

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994. Toutefois, pour l'application du paragraphe 67(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), après le 14 juin 1994 et avant le 30 juin 1996, le renvoi aux paragraphes 86(2) ou (2.1) de la *Loi sur l'assurance-emploi* est remplacé par un renvoi aux paragraphes 57(2) ou (3) de la *Loi sur l'assurance-chômage*.

— 1998, ch. 21, par. 103(3) et (4)

Application

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dettes et obligations sans égard au fait qu'elles surviennent avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

— 1998, ch. 21, par. 103(3) et (4)

Application

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du présent article.

— 1998, c. 30, s. 10

Transitional — proceedings

10 Every proceeding commenced before the coming into force of this section and in respect of which any provision amended by sections 12 to 16 applies shall be taken up and continued under and in conformity with that amended provision without any further formality.

— 2000, c. 12, s. 21

Application of amendments

*[*]**21** Sections 8 to 20 apply only to bankruptcies, proposals and receiverships in respect of which proceedings are commenced after the coming into force of this section.

[*] [Note: Section 21 in force July 31, 2000, *see* SI/2000-76.]

— 2000, c. 30, s. 143(2)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 30, 1992, except that before June 30, 1996 the references in paragraph 54(2.1)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), to the *Employment Insurance Act* shall be read as references to the *Unemployment Insurance Act*.

— 2000, c. 30, s. 144(2)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 30, 1992, except that before June 30, 1996 the references in paragraph 60(1.1)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), to the *Employment Insurance Act* shall be read as references to the *Unemployment Insurance Act*.

— 2000, c. 30, s. 145(3)

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on November 30, 1992 except that, before June 30, 1996, the references in subparagraphs 69(1)(c)(ii) and (3)(a)(ii) and (b)(ii) of the Act, as enacted by subsections (1) and (2), to the *Employment Insurance Act* shall be read as references to the *Unemployment Insurance Act*.

— 2000, c. 30, ss. 146(4), (5)

(4) Subsection (1) applies to proposals in respect of which proceedings are commenced under the Act after September 29, 1997.

— 1998, ch. 30, art. 10

Procédures

10 Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

— 2000, ch. 12, art. 21

Application

*[*]**21** Les articles 8 à 20 ne s'appliquent qu'aux faillites, aux propositions et aux mises sous séquestre visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du présent article.

[*] [Note : Article 21 en vigueur le 31 juillet 2000, *voir* TR/2000-76.]

— 2000, ch. 30, par. 143(2)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la *Loi sur l'assurance-emploi* à l'alinéa 54(2.1)b) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édicté par le paragraphe (1), sont remplacés par des renvois à la *Loi sur l'assurance-chômage*.

— 2000, ch. 30, par. 144(2)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la *Loi sur l'assurance-emploi* à l'alinéa 60(1.1)b) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édicté par le paragraphe (1), sont remplacés par des renvois à la *Loi sur l'assurance-chômage*.

— 2000, ch. 30, par. 145(3)

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la *Loi sur l'assurance-emploi* au sous-alinéa 69(1)c)(ii) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édicté par le paragraphe (1), et aux sous-alinéas 69(3)a)(ii) et b)(ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par des renvois à la *Loi sur l'assurance-chômage*.

— 2000, ch. 30, par. 146(4) et (5)

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux propositions visées par des procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

— 2000, c. 30, ss. 146(4), (5)

(5) Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on November 30, 1992, except that before June 30, 1996 the references in subparagraphs 69.1(3)(a)(ii) and (b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (2), to the *Employment Insurance Act* shall be read as references to the *Unemployment Insurance Act*.

— 2000, c. 30, s. 148(2)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 30, 1992, except that before June 30, 1996 the references in paragraph 86(3)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), to the *Employment Insurance Act* shall be read as references to the *Unemployment Insurance Act*.

— 2001, c. 4, s. 177

Bankruptcy and Insolvency Act* — *secured creditor

177 (1) The definition *secured creditor* in subsection 2(1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by section 25 of this Act, applies only to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after the coming into force of that section, but nothing in this subsection shall be construed as changing the status of any person who was a secured creditor in respect of a bankruptcy or a proposal in respect of which proceedings were commenced before the coming into force of that section.

***Bankruptcy and Insolvency Act* — par. 136(1)(e)**

(2) Paragraph 136(1)(e) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by section 31 of this Act, applies only to bankruptcies or proposals in respect of which proceedings are commenced after the coming into force of that section, but nothing in this subsection shall be construed as changing the status of any person who was a secured creditor in respect of a bankruptcy or a proposal in respect of which proceedings were commenced before the coming into force of that section.

***Bankruptcy and Insolvency Act* — par. 178(1)(d)**

(3) Paragraph 178(1)(d) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by section 32 of this Act, applies only to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after the coming into force of that section.

— 2000, ch. 30, par. 146(4) et (5)

(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la *Loi sur l'assurance-emploi* aux sous-alinéas 69.1(3)a)(ii) et b)(ii) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par des renvois à la *Loi sur l'assurance-chômage*.

— 2000, ch. 30, par. 148(2)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992. Toutefois, avant le 30 juin 1996, les renvois à la *Loi sur l'assurance-emploi* à l'alinéa 86(3)b) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édicté par le paragraphe (1), sont remplacés par des renvois à la *Loi sur l'assurance-chômage*.

— 2001, ch. 4, art. 177

Faillite et insolvabilité — créancier garanti

177 (1) La définition de *créancier garanti*, au paragraphe 2(1) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, dans sa version édictée par l'article 25 de la présente loi, ne s'applique qu'aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition visée par des procédures intentées avant l'entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabilité — al. 136(1)e)

(2) L'alinéa 136(1)e) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, dans sa version édictée par l'article 31 de la présente loi, ne s'applique qu'aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition visée par des procédures intentées avant l'entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabilité — al. 178(1)d)

(3) L'alinéa 178(1)d) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, dans sa version édictée par l'article 32 de la présente loi, ne s'applique qu'aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de cet article.

— 2005, c. 47, s. 133, as amended by 2007, c. 36, s. 107

Bankruptcy and Insolvency Act

133 (1) An amendment to the *Bankruptcy and Insolvency Act* that is enacted by any of sections 2 to 5 and 7 to 106, subsection 107(1) and sections 108 to 123 of this Act applies only to a person who, on or after the day on which the amendment comes into force, is described in one of the following paragraphs:

(a) the person becomes bankrupt;

(b) the person files a notice of intention;

(c) the person files a proposal without having filed a notice of intention;

(d) a proposal is made in respect of the person without the person having filed a notice of intention;

(e) an interim receiver is appointed in respect of the person's property and all or part of the person's property comes into the possession or under the control of the interim receiver; or

(f) all or part of the person's property comes into the possession or under the control of a receiver.

Subsection 107(2)

(2) The amendment to the *Bankruptcy and Insolvency Act* that is enacted by subsection 107(2) of this Act applies only to a person who is an undischarged bankrupt on the day on which it comes into force or who becomes bankrupt on or after the day on which it comes into force.

— 2005, c. 47, s. 135

Transitional

135 The person who holds office as Superintendent of Bankruptcy immediately before the day on which subsection 5(1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by subsection 6(1), comes into force continues to hold office for the remainder of the person's term as though the person had been appointed under that subsection 5(1).

— 2005, ch. 47, art. 133, modifié par 2007, ch. 36, art. 107

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

133 (1) Toute modification à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* édictée par l'un des articles 2 à 5 ou 7 à 106, le paragraphe 107(1) ou l'un des articles 108 à 123 de la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :

a) celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

b) celles qui déposent un avis d'intention à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

c) celles qui déposent une proposition à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;

d) celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;

e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire nommé à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

Paragraphe 107(2)

(2) La modification à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* édictée par le paragraphe 107(2) de la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont des faillis non libérés et de celles qui deviennent des faillis à cette date ou par la suite.

— 2005, ch. 47, art. 135

Disposition transitoire

135 Le surintendant des faillites qui est en fonctions à l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édicté par le paragraphe 6(1), continue d'exercer sa charge jusqu'à l'expiration de son mandat comme s'il avait été nommé en vertu de ce paragraphe 5(1).

— 2007, c. 29, s. 117

Bankruptcy and Insolvency Act

117 An amendment to the *Bankruptcy and Insolvency Act* made by any of sections 91, 92, 94 to 96 and 99 to 101 of this Act applies only to a person who, on or after the day on which the amendment comes into force, is described in one of the following paragraphs:

(a) the person becomes bankrupt;

(b) the person files a notice of intention;

(c) the person files a proposal without having filed a notice of intention; or

(d) a proposal is made in respect of the person without the person having filed a notice of intention.

— 2007, c. 36, s. 110

Bankruptcy and Insolvency Act

110 An amendment to the *Bankruptcy and Insolvency Act* that is enacted by any of subsections 1(1) and (5) to (7), sections 3 and 6, subsection 9(3), sections 12 and 13, subsections 14(2) and (3), 15(2) and (3), 16(2) and (3) and 17(2), sections 19 to 22, 25, 31, 34, 35, 37, 42, 44, 46 to 48 and 50, subsection 51(1), sections 55 to 57 and subsection 58(2) of this Act applies only to a person who, on or after the day on which the amendment comes into force, is described in one of the following paragraphs:

(a) the person becomes bankrupt;

(b) the person files a notice of intention;

(c) the person files a proposal without having filed a notice of intention;

(d) a proposal is made in respect of the person without the person having filed a notice of intention;

(e) an interim receiver is appointed in respect of the person's property and all or part of the person's property comes into the possession or under the control of the interim receiver; or

(f) all or part of the person's property comes into the possession or under the control of a receiver.

— 2007, ch. 29, art. 117

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

117 La modification apportée à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* par l'un des articles 91, 92, 94 à 96 et 99 à 101 de la présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite :

a) soit deviennent faillis;

b) soit déposent un avis d'intention;

c) soit déposent une proposition alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;

d) soit sont visées par une proposition déposée alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention.

— 2007, ch. 36, art. 110

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

110 Toute modification à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* édictée par l'un des paragraphes 1(1) et (5) à (7), les articles 3 ou 6, le paragraphe 9(3), les articles 12 ou 13, les paragraphes 14(2) ou (3), 15(2) ou (3), 16(2) ou (3) ou 17(2), l'un des articles 19 à 22, 25, 31, 34, 35, 37, 42, 44, 46 à 48 et 50, le paragraphe 51(1), l'un des articles 55 à 57 ou le paragraphe 58(2) de la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :

a) celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

b) celles qui déposent un avis d'intention à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

c) celles qui déposent une proposition à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;

d) celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;

e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire nommé à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

— 2009, c. 31, s. 66

66 Sections 84.1 and 84.2 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by section 64, and section 88 of that Act, as enacted by section 65, apply to proceedings commenced under that Act on or after the day on which this Act receives royal assent.

— 2011, c. 24, s. 164

Transitional

164 The *Wage Earner Protection Program Act*, as amended by section 163, applies

(a) in respect of wages owing to an individual by an employer who becomes bankrupt after June 5, 2011; and

(b) in respect of wages owing to an individual by an employer any of whose property comes under the possession or control of a receiver as defined in subsection 243(2) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, after June 5, 2011.

— 2018, c. 27, s. 270

Bankruptcy and Insolvency Act

270 Subsections 65.11(7) and 65.13(9) and sections 72.1 and 246.1 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by sections 265 to 268, apply only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which this section comes into force.

— 2019, c. 29, s. 149

149 Section 4.2, paragraph 67(1)(b.3) and subsections 101(1), (2.01), (2.1), (3.1) and (5.1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by sections 133 to 135, apply only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which that section, subsection or paragraph, as the case may be, comes into force.

— 2023, c. 6, s. 7(1)

Exception — employers

7 (1) Sections 2 to 4 do not apply in respect of a person who is an employer and who, on the day before the day on which those sections come into force, participated in a prescribed pension plan for the benefit of the person's employees until the fourth anniversary of the day on which this Act comes into force.

— 2009, ch. 31, art. 66

66 Les articles 84.1 et 84.2 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictés par l'article 64, et l'article 88 de cette loi, édicté par l'article 65, s'appliquent aux procédures intentées au titre de cette loi à compter de la date de sanction de la présente loi.

— 2011, ch. 24, art. 164

Disposition transitoire

164 La *Loi sur le Programme de protection des salariés*, dans sa version modifiée par l'article 163, s'applique :

a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui a fait faillite après le 5 juin 2011;

b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, après le 5 juin 2011.

— 2018, ch. 27, art. 270

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

270 Les paragraphes 65.11(7) et 65.13(9) et les articles 72.1 et 246.1 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictés par les articles 265 à 268, ne s'appliquent qu'à l'égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

— 2019, ch. 29, art. 149

149 L'article 4.2, l'alinéa 67(1)b.3) et les paragraphes 101(1), (2.01), (2.1), (3.1) et (5.1) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictés par les articles 133 à 135, ne s'appliquent qu'à l'égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d'entrée en vigueur de l'article, de l'alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

— 2023, ch. 6, par. 7(1)

Exception — employeurs

7 (1) Les articles 2 à 4 ne s'appliquent pas à la personne qui est un employeur et qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, et ce, jusqu'au quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi.

— 2024, c. 15, s. 275

Bankruptcy and Insolvency Act

275 The definition ***corporation*** in section 2 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as enacted by section 273, applies only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which that section 273 comes into force.

— 2024, ch. 15, art. 275

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

275 La définition de *personne morale*, à l'article 2 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, édictée par l'article 273, ne s'applique qu'à l'égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d'entrée en vigueur de cet article 273 ou après cette date.

AMENDMENTS NOT IN FORCE

— 2024, c. 15, s. 273

273 The definition *corporation* in section 2 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* is replaced by the following:

corporation means a company or legal person that is incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, an incorporated company, wherever incorporated, that is authorized to carry on business in Canada or has an office or property in Canada or an income trust, but does not include banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act*, insurance companies, trust companies, loan companies or prescribed public post-secondary educational institutions; (*personne morale*)

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2024, ch. 15, art. 273

273 La définition de *personne morale*, à l'article 2 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, est remplacée par ce qui suit :

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, compagnies d'assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales ou établissements publics d'enseignement postsecondaire prescrits. (*corporation*)

IN THE SUPREME COURT OF BRITISH COLUMBIA

Citation: *1057863 B.C. Ltd. (Re),*
2022 BCSC 759

Date: 20220509
Docket: S206189
Registry: Vancouver

2022 BCSC 759 (CanLII)

Between:

In the Matter of the *Companies' Creditors Arrangement Act,* R.S.C. 1985, c. C- 36

- and -

In the Matter of the *Business Corporations Act,* S.B.C. 2002, c. 57

- and -

In the Matter of a Plan of Compromise or Arrangement of 1057863 B.C. Ltd., Northern Resources Nova Scotia Corporation, Northern Pulp Nova Scotia Corporation, Northern Timber Nova Scotia Corporation, 3253527 Nova Scotia Limited, 3243722 Nova Scotia Limited and Northern Pulp NS GP ULC

Petitioners

Corrected Judgment: The text of the judgment was corrected on the front page on June 15, 2022.

Before: The Honourable Justice Fitzpatrick

Reasons for Judgment

Counsel for the Petitioners:	H.L. Williams S. Collins H. Morrison, Q.C. J. Roberts N. Stewart
Counsel for Province of Nova Scotia:	R.G. Grant, Q.C. M.P. Chiasson, Q.C.
Counsel for Paper Excellence Canada Holdings Corporation:	P.J. Reardon

Counsel for the Monitor, Ernst & Young Inc.:	E. Pillon L. Nicholson
Counsel Pacific Harbor North American Resources Ltd:	B. Brammall
Counsel for Pictou Landing First Nation:	B. Hebert
Counsel for Nova Scotia Superintendent of Pensions:	J. Smith
Place and Date of Hearing:	Vancouver, B.C. March 31, 2022
Place and Date of Ruling with Written Reasons to Follow:	Vancouver, B.C. April 1, 2022
Place and Date of Written Reasons:	Vancouver, B.C. May 9, 2022

2022 BCSC 759 (CanLII)

2022 BCSC 759 (CanLII)

INTRODUCTION

[1] This is an application by the Petitioners for an order (the "Mediation Order") pursuant to s. 11 of the *Companies' Creditors Arrangement Act,* R.S.C. 1985 c. C-36 [*CCAA*]*:*

a) approving a mandatory mediation process on the terms set out in a draft order (the "Mediation Process" or the "Mediation");

b) appointing the Honourable Thomas Cromwell C.C. as an officer of this Court to act as a neutral third-party mediator (the "Mediator") and empowering him to determine the scope and procedure of the Mediation Process; and

c) tolling and suspending filing deadlines or requirements to take steps, and other time prescriptions with respect to the "Mediation Claims", as defined in the Mediation Order, without preventing any party to the Meditation Claims from taking any steps in respect of the Mediation Claims, if they so chose.

[2] The Petitioners assert that such an order is appropriate in order to advance their restructuring proceedings.

[3] The Petitioners are supported in this application by one of their shareholders and a major secured lender, Paper Excellence Canada Holdings Corporation ("PEC"). PEC is proposed as a party to the Mediation, along with another shareholder, Hervey Investment BV (Netherlands) ("Hervey"). The interim financier also supports the relief sought.

[4] The Province of Nova Scotia ("Nova Scotia") is also a significant creditor, both secured and unsecured. Nova Scotia, however, has many other interests and issues that are at play in this *CCAA* proceeding beyond those as a creditor, as I will discuss below.

[5] Nova Scotia vigorously opposes the relief sought, particularly as a proposed party to the Mediation.

[6] At the conclusion of this hearing, I granted the Mediation Order sought, with written reasons to follow. These are my reasons.

2022 BCSC 759 (CanLII)

FACTUAL BACKGROUND

[7] For the sake of brevity, I will not recount in detail the entire history of this matter, which is extensive. I will summarize the salient facts.

[8] In June 2020, I granted an initial order commencing this *CCAA* proceeding (the "Initial Order").

[9] A more fulsome background of the course of the proceedings after June 2020 can be found in previous reasons issued: *1057863 B.C. Ltd. (Re)*, 2020 BCSC 1359 (the "*Comeback Reasons*" heard in August 2020) and *1057863 B.C. Ltd. (Re)*, 2021 BCSC 2499 (the "*October 2021 Reasons*").

[10] The Petitioners are the owners of a pulp mill located in Pictou County, Nova Scotia, which has been in operation since 1967 (the "Pulp Mill"). The Pulp Mill is on the shores of Boat Harbour and is adjacent to reserve lands and other lands owned or controlled by the Pictou Landing First Nation (PLFN). As a necessary part of its operations at the Pulp Mill, the Petitioners leased and operated an effluent treatment facility (EFT) that was owned by Nova Scotia.

[11] The Petitioners' debt is significant, at or approaching $300 million.

[12] A very important background fact relates to the EFT.

[13] In 2015, with input from the PLFN, Nova Scotia passed the *Boat Harbour Act*, S.N.S. 2015, c. 4 [*BH Act*]. The *BH Act* provides:

> **Prohibition**
>
> 3. On and after the earlier of January 31, 2020, and the date on which the Northern Pulp Nova Scotia Corporation ceases to use the Facility,

> the use of the Facility for the reception and treatment of effluent from the Mill must cease.
>
> **No action lies**
>
> 4(1) No action lies against Her Majesty in right of the Province or a member of the Executive Council in respect of the cessation of the use of the Facility for the reception and treatment of effluent from the Mill as a result of this Act
>
> (2) The enactment of this Act is deemed not to be a repudiation or anticipatory repudiation by Her Majesty in right of the Province of the lease agreement dated December 31,1995, between Her Majesty in right of the Province and Scott Maritimes Limited, as extended by a lease extension agreement dated October 22, 2002, between Her Majesty in right of the Province and Kimberly-Clark Inc.

2022 BCSC 759 (CanLII)

[14] Accordingly, the *BH Act* required that the Petitioners cease using the ETF (defined as the "Facility" in the *BH Act*) for the reception and treatment of effluent from the Pulp Mill by January 31, 2020. The Petitioners say that the deadline set out in the *BH Act* is contrary to the terms of the lease between Nova Scotia and the owners of the Pulp Mill (entered into prior to PEC's involvement) that contemplated use of the ETF until December 2030.

[15] The Petitioners were unsuccessful in arranging for a replacement EFT (REFT) by January 2020, despite years of effort and significant cost spent after passage of the *BH Act*. Nova Scotia denied the Petitioners' request for an extension of time. The Petitioners say they were not afforded sufficient time to undertake the necessary environment approval process to complete a REFT to avoid any shutdown of the Pulp Mill.

[16] As a result, in January 2020, the Pulp Mill operations ceased, as required by the *BH Act*.

[17] By that time, conflict and legal issues had emerged between the Petitioners and Nova Scotia.

[18] The Petitioners asserted compensation claims against Nova Scotia arising from the closure of the Pulp Mill, despite s. 4 of the *BH Act*. In addition, by May 2020, the Petitioners had filed a judicial review and an appeal arising from decisions

made by Nova Scotia's Ministry of Environment and Climate Change (NSECC) (both were abandoned in summer 2021).

[19] The consequences of the closure of the Pulp Mill to the Petitioners and their stakeholders have been significant, and are the genesis of the *CCAA* proceedings. In his written submissions, the Petitioners' counsel states:

> The [Pulp] Mill's closure has had far-reaching and considerable consequences for stakeholders. Before the closure, the Petitioners employed approximately 200 unionised persons, 135 other full-time employees, including salaried persons, and retained approximately 600 contractors on a full or part-time basis. As of June 2020, most had been laid off or terminated and approximately 32 employees and 18 seasonal part-time employees remained. For Northern Pulp, the cessation of pulp production at the [Pulp] Mill has resulted in a steep decline in its operating revenues from $275,827,329 for the year ended December 31, 2019 to just $13,320,167 for the four months ended April 30, 2020, which included $10,641,005 in revenues from sales of pulp produced before pulp production ceased on January 12, 2020. With no ordinary course operational prospects to recommence producing pulp in the near future at the [Pulp] Mill, the Petitioners found themselves in a liquidity crisis and applied for protection under the *CCAA.*

[20] The Initial Order allowed for an initial stay of proceedings and the other usual relief.

[21] On August 6, 2020, this Court pronounced an Amended and Restated Initial Order (the "ARIO"). The ARIO included approval of an interim financing facility with a maximum draw amount of $15 million (the "Interim Financing Facility"), which limit was later increased. At present, substantial amounts have been drawn down.

[22] The Interim Financing Facility was to be primarily used by the Petitioners to undertake the necessary environmental assessment (EA) process to develop a REFT so that the Pulp Mill can be restarted.

[23] In addition, as discussed in the *Comeback Reasons* at paras. 49-53, I concluded that the rights of the Petitioners under their claims against Nova Scotia, in relation to the *BH Act* (and at the time, the judicial review and appeal), were "litigation assets" that the Petitioners sought to preserve for the benefit of their

2022 BCSC 759 (CanLII)

stakeholders. In July 2020, when the ARIO was granted, the Petitioners' budget anticipated payment of certain legal expenses to preserve these "litigation assets", which I approved: *Comeback Reasons* at para. 53. Only a portion of those budgeted expenses were later expended.

[24] In August 2020, I found that the Petitioners' "kernel of a plan" was essentially a dual track process – to advance the development of a REFT so as to allow a restart of the Pulp Mill while preserving, if not advancing, certain litigation claims against Nova Scotia. In the *Comeback Reasons*, I stated:

> [52] The Petitioners say that they have continued the litigation - and are still considering the BH Claim - against Nova Scotia only as a backdrop if they are not able to resolve their outstanding claims against Nova Scotia through negotiation and settlement. …
>
> [Emphasis added.]

[25] In October 2021, this Court extended the stay until April 30, 2022.

[26] By fall 2021, the Petitioners' efforts to materially advance the EA process had had limited success, particularly given setbacks in their plans arising from decisions of the Nova Scotia Ministry of Environment and Climate Change in summer 2021: see *October 2021 Reasons* at paras. 10, 16). Since October 2021, the Petitioners have continued in their efforts to advance the EA process, leading to the necessary EA filings in November 2021 and the issuance by Nova Scotia of the necessary terms of reference (ToR) for the REFT development on March 14, 2022. The Petitioners are currently considering the ToR – which includes provisions neither sought nor wanted by them - and they intend to respond.

[27] At this hearing, the Petitioners' counsel confirmed what had been stated from the outset of and throughout this proceeding - namely that the dual track "kernel of a plan" was to:

> … pursue alternatives to the Replacement ETF for re-starting the Mill, which remains the preferred outcome for the Petitioners in these CCAA Proceedings. In connection with the restarting of the Mill, the Petitioners also seek a settlement with the Province in respect of the Claims. A successful resolution of both issues is critical to the successful restart of the Mill and the

2022 BCSC 759 (CanLII)

> Petitioners' eventual emergence from these CCAA Proceedings as a going concern.
>
> [Emphasis added.]

[28] I am satisfied that the Petitioners continue to engage in the EA process in a reasonable manner, all with some oversight by the Monitor as set out in its various reports to the Court.

[29] Throughout these proceedings, and likely before, the Petitioners have sought to engage Nova Scotia in discussions to address their claims against Nova Scotia. Nova Scotia has refused to engage with the Petitioners.

[30] In April 2021, Nova Scotia acknowledged the Petitioners' efforts to engage in settlement discussions, but indicated that it was first necessary for them to advance the EA process "to a credible stage". Nova Scotia's linked approach to the two issues – the EA process and settlement discussions - was similar to that of the Petitioners. On May 28, 2021, the Petitioners stated in a letter to Nova Scotia:

> … the results of the Settlement Discussions will directly and materially impact the business viability associated with transforming Mill operations to meet community expectations and environmental standards as outlined in the Mill Vision and Project description, including the extraordinary capital costs associated with this transformational program.

[31] Nova Scotia did not respond to the Petitioners' May 28, 2021 letter. In August 2021, the Petitioners sent further correspondence to Nova Scotia suggesting mediation.

[32] In September 2021, Nova Scotia's position in relation to any settlement had substantially hardened. Nova Scotia advised that it was opposed to any mediation. In addition, Nova Scotia advised that any settlement discussions were premature since a claim had not been filed:

> … While the Province has advised it is not opposed to the idea of alternative dispute resolution relating to these claims, such discussions would be premature at this time. A claim has yet to be filed. Any claim filed would have to be evaluated in conjunction with the Boat Harbour Act, together with the evidence supporting each allegation before the Province would consider entering into an alternative dispute resolution process.

2022 BCSC 759 (CanLII)

[33] By October 2021, the Petitioners continued to pursue a potential resolution of their claims against Nova Scotia. Nova Scotia continued to refuse to discuss any potential claim. In addition, Nova Scotia refused to toll the upcoming limitation period in respect of the Petitioners' claims.

[34] As a result, in October 2021, the Court granted an order approving the expenditure by the Petitioners of up to $450,000 to fund litigation expenses by the Petitioners during the stay extension to April 30, 2022. This funding was in part intended to allow the Petitioners to file a claim in the Nova Scotia Supreme Court to preserve the viability of their "litigation asset" (i.e. the claim against Nova Scotia): *October 2021 Reasons* at paras. 33-37, 44-47.

[35] Since October 2021, the Monitor has also made efforts to advance settlement discussions between the Petitioners and Nova Scotia, to no avail.

[36] On December 16, 2021, the Petitioners filed a notice of action in the Nova Scotia Supreme Court against Nova Scotia in HFX Action No. 511473 (the "Action"). Nova Scotia has yet to file a statement of defence. PEC and Hervey are also plaintiffs in the Action and are funding 20% of the litigation costs.

[37] The Petitioners contend that the value of their claims in the Action could exceed $450 million.

[38] To assist in considering the Petitioners' application for the Mediation Order, I have received and reviewed the Monitor's Ninth Report dated March 29, 2022 (the "Ninth Report").

THE PROPOSED MEDIATION

[39] On November 19, 2021, the Petitioners notified Nova Scotia of their intention to seek the Mediation Order.

[40] The Petitioners describe the proposed Mediation, as set out in the Mediation Order, as follows:

2022 BCSC 759 (CanLII)

a) Its primary purpose is to facilitate a global resolution to all their claims against Nova Scotia, together with any other claims as determined by the Mediator that should be included. Further claims that may be included are those of PLFN in relation to their litigation against certain of the Petitioners and Nova Scotia. Claims that will not be included relate to any environmental regulatory approval proceedings (collectively, the "Mediation Claims") (para. 3(b));

b) Parties to the Mediation would include the Petitioners, PEC, Hervey and Nova Scotia and possibly others, including PLFN (para. 1(g));

c) No party has objected to the appointment of Mr. Cromwell as the Mediator, particularly as to his expertise in assisting in a resolution of the Petitioners' large and complex claims against Nova Scotia. The proposed Mediation Order provides the Mediator with a broad mandate that includes substantial flexibility to create and adapt a process to encourage discussion and hopefully, a settlement, between the parties (paras. 2-4);

d) The Mediation is intended to avoid or minimize litigation costs and delays associated with the Petitioners' in the Action; and

e) The Mediation is intended to monetize what the Petitioners say is one of their material assets and which is a "key component" to their *CCAA* restructuring process, including in relation to the development of the REFT through the EA process toward a restart of the Pulp Mill.

[41] The Petitioners emphasize that the Mediation Order has been designed to minimize prejudice to any party. In particular, they say that the Mediation is confidential, privileged and non-binding (para. 8).

[42] In addition, the Mediation Order provides for a stay and extension (described as "tolling") of filing deadlines, time limitations and other restrictions in relation to the Mediation Claims while the Mediation is ongoing and for 90 days afterward (para. 9).

2022 BCSC 759 (CanLII)

Otherwise, the Mediation is designed to be without prejudice to the litigation of the Mediation Claims should mediation prove unsuccessful. This is intended to allow the parties to focus on a possible resolution of the claims, rather than spend time and cost in advancing the litigation in the Action.

[43] Finally, any final settlement reached pursuant to the Mediation Process will be binding on all parties, and subject to approval of this Court to the extent it affects the interests of the Petitioners (para. 10).

LEGAL PARAMETERS

[44] There is no dispute that this Court has the jurisdiction to grant the Mediation Order under its broad statutory jurisdiction under the *CCAA*.

[45] Section 11 of the *CCAA* provides:

> 11. Despite anything in the *Bankruptcy and Insolvency Act* or the *Winding-Up and Restructuring Act,* if an application is made under this Act in respect of a debtor company, the court, on the application of any person interested in the matter, may, subject to the restrictions set out in this Act, on notice to any other person or without notice as it may see fit, make any order that it considers appropriate in the circumstances.

[46] The broad scope of this statutory jurisdiction as to what is "appropriate" has been the subject of substantial discussion in various Supreme Court of Canada decisions: *Century Services Inc v. Canada (Attorney General)*, 2010 SCC 60 at paras. 61-62 [*Century Services*]; *9354-9186 Québec inc. v. Callidus Capital Corp.*, 2020 SCC 10 at para. 65 [*Callidus*]; and most recently, *Canada v. Canada North Group Inc.*, 2021 SCC 30 at paras. 21 and 31 [*Canada North*].

[47] In *Canada North*, Justice Côté, writing for the majority, synthesized the previous two decisions of the Court and stated:

> [21] The most important feature of the *CCAA* - and the feature that enables it to be adapted so readily to each reorganization - is the broad discretionary power it vests in the supervising court (*Callidus Capital,* at paras. 47-48). Section 11 of the *CCAA* confers jurisdiction on the supervising court to "make any order that it considers appropriate in the circumstances". This power is vast. As the Chief Justice and Moldaver J. recently observed in their joint reasons, "On the plain wording of the provision, the jurisdiction

2022 BCSC 759 (CanLII)

> granted by s. 11 is constrained only by restrictions set out in the *CCAA* itself, and the requirement that the order made be 'appropriate in the circumstances'" (*Callidus Capital,* at para. 67). Keeping in mind the centrality of judicial discretion in the *CCAA* regime, our jurisprudence has developed baseline requirements of appropriateness, good faith and due diligence in order to exercise this power. The supervising judge must be satisfied that the order is appropriate and that the applicant has acted in good faith and with due diligence (*Century Services,* at para. 69). The judge must also be satisfied as to appropriateness, which is assessed by considering whether the order would advance the policy and remedial objectives of the *CCAA* (para. 70). …
>
> [Emphasis added.]

[48] Similarly, in *Canada North*, Justice Karakatsanis, in concurring reasons, stated:

> [138] Due to its remedial nature, the *CCAA* is famously skeletal in nature *(Century Services,* at paras. 57-62). It does not "contain a comprehensive code that lays out all that is permitted or barred" (para. 57, quoting *Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. (Re),* 2008 ONCA 587, 92 O.R. (3d) 513, at para. 44, per Blair J.A.). Under s. 11, for example, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, subject to the restrictions set out in the Act. Section 11 has been described as "the engine that drives this broad and flexible statutory scheme" (*Stelco Inc. (Re)* (2005), 75 O.R. (3d) 5 (C.A.), at para. 36; see also *9354-9186 Québec inc.,* at para. 48). Deschamps J. observed in *Century Services* that these discretionary grants of jurisdiction to the courts have been key in allowing the *CCAA* to adapt and evolve to meet contemporary business and social needs. Although judicial discretion must always be exercised in furtherance of the *CCAA*'s remedial purpose, it takes many forms and has proven to be flexible, innovative, and necessary (paras. 58-61; *U.S. Steel Canada Inc*., *Re*, 2016 ONCA 662, 402 D.L.R. (4th) 450, at para. 102).
>
> [Emphasis added.]

[49] Accordingly, this Court has broad statutory jurisdiction to grant the Mediation Order under the *CCAA*, if it is "appropriate". A determination in that respect will depend on the unique factual landscape in the restructuring which can be, as it is here, complex: *Callidus* at para. 76.

[50] The *CCAA* has long been considered an example of judicial adaptation, innovation and evolution, particularly when the statute was even more "skeletal" than it is now: *Century Services* at para. 57-58.

2022 BCSC 759 (CanLII)

[51] While that broad statutory jurisdiction or power is “vast”, as described by Côté J. in *Canada North*, there are constraints. The Petitioners must be acting in good faith and with due diligence. In addition, any relief granted must be consistent with the statutory objectives of the *CCAA* and in furtherance of its remedial purposes. In considering the relevant factual circumstances, the overarching question is whether both the purpose of the order sought and the means it seeks to employ advance the remedial purpose of the *CCAA*: *Century Services* at paras. 59 and 70; *Callidus* at paras. 49, 50 and 70.

[52] The burden to establish that any relief is appropriate is on the Petitioners: *Century Services* at para. 69.

[53] It has been long recognized by the courts that negotiation and compromise can greatly assist a debtor in taking advantage of the benefits of the *CCAA* process. Indeed, the stay of proceedings – which allows “breathing room” for negotiation and compromise – has unquestionably been considered an integral measure toward achieving the remedial purposes of the *CCAA*: *Canada North* at para. 19; *Century Services* at para. 22.

[54] In that vein, the Petitioners refer to the comments in *Canadian Red Cross Society/Société canadienne de la Croix-Rouge (Re)* (1998), 5 C.B.R. (4th) 299 (Ont. S.C.J.), where Justice Blair (as he then was) stated:

> [45] … It is not infrequently that judges are told, by those opposing a particular initiative at a particular time, that if they make a particular order that is requested it will be the first time in Canadian jurisprudence (sometimes in global jurisprudence, depending upon the level of the rhetoric) that such an order has made! Nonetheless, the orders are made, if the circumstances are appropriate and the orders can be made within the framework and in the spirit of the CCAA legislation. Mr. Justice Farley has well summarized this approach in the following passage from his decision in *Lehndorff General Partner Ltd., Re* (1993), 17 C.B.R. (3d) 24 (Ont. Gen. Div. [Commercial List]), at p. 31, which I adopt:
>
> > The CCAA is intended to facilitate compromises and arrangements between companies and their creditors as an alternative to bankruptcy and, as such, is remedial legislation entitled to a liberal interpretation. It seems to me that the purpose of the statute is to enable insolvent companies to carry on business in the ordinary course or *otherwise deal with*

2022 BCSC 759 (CanLII)

> *their assets* so as to enable plan of compromise or arrangement to be prepared, filed and considered by their creditors for the proposed compromise or arrangement which will be to the benefit of both the company and its creditors. See the preamble to and sections 4, 5, 7, 8 and 11 of the CCAA (a lengthy list of authorities cited here is omitted).
>
> The CCAA is intended to provide a structured environment for the negotiation of compromises between a debtor company and its creditors for the benefit of both. Where a debtor company realistically plans to continue operating or to *otherwise deal with its assets* but it requires the protection of the court in order to do so and it is otherwise too early for the court to determine whether the debtor company will succeed, relief should be granted under the CCAA (citations omitted)

[Underline added.]

[55] Similar comments – regarding the importance of allowing an opportunity for the stakeholders to engage in negotiations toward a possible compromise in *CCAA* proceedings - were echoed by Justice Deschamps in *Century Services*:

> [70] … Courts should be mindful that chances for successful reorganizations are enhanced where participants achieve common ground and all stakeholders are treated as advantageously and fairly as the circumstances permit.
>
> …
>
> [77] The *CCAA* creates conditions for preserving the *status quo* while attempts are made to find common ground amongst stakeholders for a reorganization that is fair to all. …

[56] The Petitioners refer to various authorities where mediation was ordered by the court in *CCAA* proceedings. I will discuss those authorities below.

IS THE MEDIATION ORDER APPROPRIATE?

[57] As stated above, the Petitioners' application for the Mediation Order is supported by significant stakeholders. PLFN takes no position.

[58] Nova Scotia, also a significant stakeholder, adamantly opposes the relief sought.

2022 BCSC 759 (CanLII)

Positions of the Petitioners and Nova Scotia

[59] The Petitioners says that the Mediation is appropriate in the circumstances as it furthers the remedial purpose of the *CCAA,* furthers their restructuring efforts and will encourage compromise among stakeholders (particularly, Nova Scotia), while balancing any prejudice.

[60] The Petitioners also say that allowing the Mediation Parties to reach a settlement regarding, among other things, the Mediation Claims will allow them to realize on this important and valuable asset. They refer to the Mediation as being a streamlined and efficient process that has the real prospect of avoiding protracted years of litigation and substantial litigation costs that would otherwise be incurred.

[61] The Petitioners say that a settlement would assist them in meeting their other primary goals in these *CCAA* proceedings – namely, proceeding with the EA process toward restarting the Pulp Mill. They say that an injection of funds arising from any settlement of the Mediation Claims could be used to successfully restructure and exit these *CCAA* proceedings, and to assist funding the re-start of the Pulp Mill. The Petitioners say that reaching both goals makes it more likely that they will successfully emerge from these *CCAA* proceedings.

[62] The Petitioners argue that this result would provide numerous benefits to the Petitioners' stakeholders, including, among others, local communities, their former and current employees, their pensioners, the Nova Scotia forestry industry specifically, and the Nova Scotia economy more generally.

[63] Generally, Nova Scotia argues that the Mediation Order is not appropriate for the following reasons:

a) The circumstances are unlike other *CCAA* proceedings where mediation has been ordered;

b) The potential benefits of mediation at this time do not outweigh the costs of mediation, particularly the prejudice to Nova Scotia; and

2022 BCSC 759 (CanLII)

c) The Mediation Order will not further the restructuring or the remedial objectives of the *CCAA* – at least, not at this time.

[64] The respective positions of the Petitioners and Nova Scotia provide useful headings for the necessary analysis. I will expand upon Nova Scotia's points of objection below.

Is there a Precedent for the Mediation Order?

[65] The Petitioners refer to many case authorities were mediation was ordered by the court, under the authority of s. 11 of the *CCAA*.

[66] In *Nortel Networks Corporation (Re)*, 2011 ONSC 4012, Justice Morawetz (as he then was), ordered mandatory mediation with respect to the allocation issues that arose between the various debtor groups. The Court commented on the benefits that might be achieved by that mediation:

> [17] A protracted delay in the progress of the cases will only exacerbate an already unfortunate situation for the many individual creditors. With extended delay comes uncertainty. For many, uncertainty brings considerable stress and a bad situation becomes even worse. Clearly, the consequences of extended litigation are not desirable.
>
> [18] Both Courts concluded that the parties could benefit from the appointment of a mediator so that they can continue to make progress towards the ultimate resolution of Nortel matters. Consequently, both the U.S. Court and this Court directed that the parties, who participated in the hearing on June 7, 2011, engage in mediation pending the release of decisions in both motions. The mediator will have the authority to include such other parties as he deems appropriate, in his discretion.

[67] The Petitioners also refer to mediation orders approved in other *CCAA* proceedings:

a) *Canadian Red Cross Society / Société Canadienne de la Croix Rouge (Re)* (2000), 19 C.B.R. (4th) 158 at para. 9 – regarding mediation of certain pension issues;

b) *In the Matter of A Plan of Compromise or Arrangement of JTI-Macdonald Corp,* ONSC File No CV-19-615862-00CL, Second

2022 BCSC 759 (CanLII)

Amended and Restated Initial Order, pronounced on March 8, 2019 (paras. 40-45); *JTI-Macdonald Corp. (Re),* 2019 ONSC 1625 – regarding certain Tobacco Claims against the debtor;

c) *In the Matter of A Plan of Compromise or Arrangement of Imperial Tobacco Canada Limited,* ONSC File No CV-19-616077-00CL, Second Amended and Restated Initial Order, pronounced on March 12, 2019 (paras. 39-44); *Imperial Tobacco Canada Limited, et al, (Re),* 2019 ONSC 1684 at para. 16 - regarding certain Tobacco Claims against the debtor;

d) *In the Matter of A Plan of Compromise or Arrangement of Rothmans, Benson & Hedges Inc,* ONSC File No CV-19-616779-00CL, Second Amended and Restated Initial Order, pronounced on April 25, 2019 (paras. 39-43) - regarding certain Tobacco Claims against the debtor;

e) *In the Matter of A Plan of Compromise or Arrangement of CannTrust Holdings Inc.,* ONSC File No CV-20-00638930-00CL, Mediation Order, pronounced on May 8, 2020 – regarding class action litigation against the debtors; and

f) *In the Matter of A Plan of Compromise or Arrangement of Laurentian University of Sudbury,* ONSC File No CV-21-00656040-00CL, Order (Re: Appointment of Mediator), pronounced on February 5, 2021; *Laurentian University of Sudbury (Re),* 2021 ONSC 659 at paras. 72-77; *Laurentian University of Sudbury (Re),* 2021 ONSC 951 – to assist in various restructuring issues, including programming and collective agreement grievances.

[68] Nova Scotia correctly points out that all of the above cases can be distinguished from the circumstances here – namely, where the claim is asserted by a debtor (the Petitioners) against a creditor (Nova Scotia), rather than the reverse. Nova Scotia also argues that the *CCAA* proceedings in those cases are

2022 BCSC 759 (CanLII)

distinguishable in that there was either urgency, the proposed mediation was directly relevant to the success of the *CCAA* proceedings or the affected parties consented to mediation. I address each of these alleged distinctions below.

[69] I acknowledge and accept the unique circumstances of the proposed Mediation, in that it involves claims by the Petitioners, rather than claims against them. Nevertheless, the lack of precedent for such relief does not, in and of itself, dictate the result here. To suggest otherwise would entirely suffocate the ability of judges in *CCAA* proceedings to address new matters and issues as they arise within the "hot house of real-time litigation": *Century Services* at para. 58.

[70] As Lord Denning famously said in *Packer v. Packer*, [1953] 2 All E.R. 127 (C.A.) at 129:

> What is the argument on the other side? Only this, that no case has been found in which it has been done before. That argument does not appeal to me in the least. If we never do anything which has not been done before, we shall never get anywhere.

[71] As stated above, the history of the *CCAA* is one of evolution and adaptation to meet the particular factual matrix and issues before the court. The broad discretion afforded by s. 11 allows the court to meet and address any unique circumstances and those without precedent, assuming of course that the relief sought is appropriate and consistent with the *CCAA*'s statutory objectives.

[72] I also disagree with Nova Scotia that the proposed mediation is not directly relevant to the success of the *CCAA* proceedings.

[73] Throughout these proceedings, the Petitioners have consistently articulated that settlement discussions with Nova Scotia regarding its claims are essential to a successful outcome in these *CCAA* proceedings and the re-start of the Pulp Mill.

[74] In Bruce Chapman's Affidavit #1 sworn June 16, 2020 at para. 77, he stated that if *CCAA* protection was granted, the Petitioners intended to restructure their affairs on various fronts, including by:

2022 BCSC 759 (CanLII)

> (e) engaging in settlement discussions with the Province in relation to claims pursuant to the Agreements in connection with or arising from the reduction in the term of the Lease from December 31, 2030 to January 31, 2020 as a result of the [*BH Act*];

[75] The Interim Financing Facility, which was intended to provide the necessary financing during these *CCAA* proceedings, specifically referred to certain milestones to be met by the Petitioners with respect to the proposed settlement discussions.

[76] The Petitioners' position is also supported by the Monitor in its Seventh Report dated September 22, 2021:

> 44. The terms of the IFF and the EA Timeline contemplated the Petitioners entering into and making progress in respect of settlement discussions with the Province as a condition and Milestone in the ongoing access to financing. The EA Timeline, as introduced in the Sixth Report, envisaged settlement discussions commencing on May 20,2021. In order to ensure the ongoing access to financing, it will be necessary for the parties to address the settlement issue.
>
> 45. The Monitor understands that Northern Pulp has sent correspondence to the Province with respect to the potential of entering into a tolling arrangement and agreeing to further amendments to the milestones in the IFF Term Sheet to provide time required to obtain EA approvals and successfully resolve issues between the parties. The Monitor is assisting the parties and hopes that a mutually agreeable resolution can be reached.
>
> 46. If a resolution is not reached in the near future, it is likely that statute of limitations issues will result in the Petitioners filing of legal proceedings in order to preserve their legal rights. Litigation is likely to be costly and could span a number of years. A lengthy litigation period will have a significant adverse impact on the viability of a new Mill.
>
> [Emphasis added.]

[77] I agree with the Petitioners that achieving a positive result in respect of their claims against Nova Scotia has a real prospect to enhance their chances of success in exiting these proceedings. It is beyond question that this result is a core statutory objective under the *CCAA*, intended to benefit all stakeholders, in place of a liquidation scenario with the usual negative consequences that entails: *Century Services* at para. 15-18.

2022 BCSC 759 (CanLII)

[78] I also disagree with Nova Scotia that there are no “urgent circumstances” that require mediation. Nova Scotia points to the fact that the Pulp Mill has been closed now for over two years.

[79] While I would not describe the current circumstances as “critical”, there are aspects of urgency to the relief sought, although I would emphasize that the Petitioners are not required to establish “urgency”, only appropriateness. The Petitioners have been undertaking this restructuring proceeding now for almost two years. While the EA process has been unfolding over that time (albeit admittedly more slowly than anyone wanted), the Petitioners are now approaching what I might describe as an inflection point. They have received the ToR, which I understand provides somewhat of a “roadmap” for the remainder of the EA process, which is intended to be completed by mid-2024.

[80] I have no reason to disbelieve Mr. Chapman’s statement found in his Affidavit #11 sworn February 3, 2022 at para. 13(c), where he describes a settlement with Nova Scotia as a:

> … key component of determining the risks and capital requirements to complete the Project and restart the Mill.

[81] Nothing in the Mediation is intended to affect the EA process. Leaving aside the disagreements between the Petitioners and Nova Scotia on the terms of the ToR, the Petitioners state that a mediation is required in the near future in terms of their continued engagement in the EA process.

[82] The responsibility of the Court is to ensure that matters continue in the *CCAA* proceeding at a reasonable pace, consistent with the need for the Petitioners to act “with due diligence”. The Petitioners have been trying to address this issue for some time now. Nova Scotia has refused to do so, for various reasons. I make no comment on the merit of those reasons.

[83] However, in my view, the time has come to determine whether any settlement is achievable that will allow the Petitioners to proceed on their chosen path. More

2022 BCSC 759 (CanLII)

certainty, if it can be achieved, would be for the benefit of all stakeholders. In that sense, it is important to resolve the Petitioners claims as quickly as possible, if that can be done.

[84] Nova Scotia argues that is does not want to participate in any Mediation and that it is unfair to force it to do so. Nova Scotia says that a mediation in these circumstances is not useful and is not likely to be productive.

[85] I acknowledge that bringing an unwilling participant into what is essentially a voluntary process is unusual. It is abundantly clear that Nova Scotia disclaims any liability to the Petitioners in respect of their claims, particularly arising from the *BH Act* provisions. Nova Scotia states that it does not deem it to be in the "public interest" to engage in any negotiations at this time.

[86] Ideally, all parties should be ready, willing and able to approach the mediation and engage in meaningful dialogue toward the goal of a settlement. Unwillingness by a party to engage in that process (such as exhibited by Nova Scotia) has the potential to reduce the chances for a successful outcome.

[87] Having said that, government or court imposed mandatory mediation processes can be found across Canada. For example, in BC, the *Notice to Mediate (General) Regulation,* B.C. Reg. 4/2001 under the *Law and Equity Act*, R.S.B.C. 1996, c. 253 allows a party to initiate mandatory mediation by serving a Notice to Mediate in respect of certain civil matters.

[88] In addition, court orders that are intended to bring recalcitrant parties to the table are also not unheard of in *CCAA* proceedings. The stay is a classic example.

[89] The court has consistently heavily discounted the protestations of creditors to participate in the *CCAA* process in fashioning appropriate relief. For example, the court will rarely give heed to the bald statements of secured creditors that they would not support a plan in any circumstance and that the proceeding is "doomed to fail" and should stop. As Justice Newbury stated in *Asset Engineering LP v. Forest & Marine Financial Limited Partnership*, 2009 BCCA 319:

2022 BCSC 759 (CanLII)

> [27] ... I am not aware of any authority that permits a creditor to forestall an application under the Act on this basis, and I doubt Parliament intended that the court's exercise of its statutory jurisdiction could be neutralized in this manner. …

[90] Nova Scotia's statement to the effect that the mediation "will not likely to lead to a settlement" must be viewed through the same lens.

[91] In conclusion, I am not convinced that Nova Scotia's objection to participating in the Mediation should dictate the result on this application.

What are the Benefits/Costs/Prejudice?

[92] I accept the statement of Nova Scotia's counsel that an order that is appropriate will involve a consideration of and balancing of the interests of the various stakeholders in the *CCAA* proceeding.

[93] I have conducted that balancing exercise and in doing so, have considered the significant stakeholders before me on this application (such as Nova Scotia, PEC, the interim financier, PLFN and the pensioners). Many other stakeholders, such as former employees, are not represented on this application, but I have also considered the matter from their point of view. I have also considered the broader stakeholders' interests in the community.

[94] There will be some cost to conduct the Mediation. Mr. Chapman estimates the costs of the Mediator at approximately $385,000. The Petitioners estimate their legal costs to be approximately $545,000. Nova Scotia will also no doubt bear some costs, as will any other party, such as PLFN, if they join in.

[95] Nevertheless, in the context of this large and complex matter, and the amounts involved, I conclude that these costs are justified and that the costs of the Mediation should be funded under the Interim Financing Facility. I do not agree with Nova Scotia that it would be a futile waste of resources.

2022 BCSC 759 (CanLII)

[96] In my view, the benefits of a Mediation are manifest. If a settlement is achieved, I accept the position of the Petitioners that such a result will materially enhance their ability to proceed to a successful restructuring.

[97] If no settlement is achieved, there may nevertheless be benefits in the form of a narrowing of the issues between the Petitioners and Nova Scotia. In this respect, Nova Scotia argues that a mediation is not appropriate “at the current stage” given that the parties have not defined the issues through the pleadings in the Action. This argument is, in my view, disingenuous. Having now been in possession of the notice of action for over three months, Nova Scotia can file a notice of defence at any time it wishes. It has not done so for unknown reasons. It does not lie in Nova Scotia’s mouth to suggest that the issues have not yet been defined when they are more than able to do just that. As the Petitioners’ counsel aptly put it, “the Province is the architect of its own [asserted] barriers to negotiation”.

[98] In fact, Nova Scotia could choose to present its issues and its position on the issues in the course of the Mediation, rather than filing pleadings in the Action.

[99] It is also unclear to me what steps in the Mediation might be a duplication of mandatory steps in the Action, or what that cost might be, as stated by Nova Scotia. It strikes me that there is likely to be some overlap, but advancing the matter in the Mediation could also produce materials that can be easily transferred to the Action, if it proceeds at the end of the day.

[100] Nova Scotia also states that there has been no document disclosure between the parties. However, I have no doubt that the parties have already identified what I would described as the “key” documents that define their relationship, rights and responsibilities. In addition, further documents can be produced through the Mediation.

[101] There may be also be other benefits that are not apparent to the Court or the parties at this time.

2022 BCSC 759 (CanLII)

[102] Nova Scotia alleges that it will be prejudiced by the Mediation Order. Nova Scotia says that a suspension of deadlines in the Action undermines its right to make full answer and defence. This is not true. Nova Scotia remains fully able to file its notice of defence in the Action, which to date it has declined to do. Nova Scotia also argues that the Mediation Order "interferes" with a full exploration of the evidence and merits of the parties' positions. This is also untrue in that those matters can be explored within the Mediation to the extent that it has not already been completed in the Action.

[103] I confess that I am unable to discern any real or material prejudice to Nova Scotia in these circumstances, beyond the payment of some legal costs.

Will the Mediation Order Further the *CCAA*'s Remedial Purposes?

[104] Nova Scotia first argues that the EA process must be the "primary focus" of these *CCAA* restructuring proceedings if the Petitioners are to emerge from *CCAA* protection.

[105] This point is already addressed and met in the discussion above. The EA process is a major focus of the *CCAA* proceedings – but so equally are the Petitioners' efforts to achieve a satisfactory settlement with Nova Scotia. Given the extension and lengthy history of the latter, and the Petitioners' efforts in that regard, this should not come as any surprise to Nova Scotia. The evidence supports that the Petitioners have stated all along that a restart of the Pulp Mill, after the EA process, is the "preferred outcome" of these proceedings, *in conjunction with* a settlement with Nova Scotia.

[106] Nova Scotia also argues that the Mediation will not further the EA process. This is strictly true, as confirmed by the terms of the proposed Mediation Order in para. 1(f) which defines "Mediation Claims" as not including any "environmental regulatory approval proceedings, including any judicial review or appeal thereof".

[107] The Petitioners recognize and acknowledge that the EA process is a process conducted by the MOE independent of Nova Scotia. In addition, I am satisfied that

2022 BCSC 759 (CanLII)

the Mediation Order does not allow the Mediator to interpose himself in the EA process and interfere with it, which was confirmed to Nova Scotia's counsel at the hearing in the face of their stated concerns.

[108] However, it is also true that any settlement that might be achieved, which I understood from the Petitioners is hoped to be financial, could be used by the Petitioners to allow them to *undertake and complete* the EA process.

[109] I have no hesitation concluding that the Mediation Order is consistent with the remedial purposes of the *CCAA*.

CONCLUSION

[110] This Court has the jurisdiction under s. 11 of the *CCAA* to grant the Mediation Order.

[111] The Monitor states in its Ninth Report that the Petitioners are acting in good faith and with due diligence. I agree.

[112] I am also satisfied that the Mediation Order in this proceeding and at this time will further the statutory and remedial objectives of the *CCAA*. It will provide the parties an opportunity to attempt to achieve a settlement through a confidential and non-binding process with the assistance of the Mediator. This process has the real potential to assist the Petitioners in a successful restructuring for the benefit of all stakeholders, including Nova Scotia.

[113] Attendance at the Mediation is mandatory, but no agreement is to be dictated by this Court, any party or the Mediator. As such, Nova Scotia suffers little, if any prejudice by its participation in the Mediation. In the meantime, the parties can direct their focus and resources on the Mediation/potential settlement, rather than launch into protracted and costly litigation, including in the Action, that may serve to only deepen the distrust and discord that currently exists between the Petitioners and Nova Scotia.

2022 BCSC 759 (CanLII)

[114] If no settlement emerges from the Mediation, the Petitioners and Nova Scotia are in the substantially the same position they presently find themselves in.

[115] I conclude that the Petitioners have met their burden to establish that the granting of the Mediation Order is appropriate. I grant the Mediation Order. My conclusion is consistent with the views of the Monitor, who at para. 44 of its Ninth Report makes a number of comments about the Mediation Process. I echo the Monitor's statement in their Ninth Report:

> 46. …. The Monitor continues to support the parties considering means by which they can facilitate active and meaningful dialogue, in an effort to use the time available in the CCAA Proceedings effectively.

[116] I am also satisfied that the specific terms of the Mediation Order are appropriate.

[117] Paragraph 3 of the Mediation Order provides the Mediator with considerable flexibility and discretion in conducting the Mediation, which is no doubt needed in these complex circumstances. Pursuant to paras. 3(b) and 5 of the Mediation Order, the Monitor is also able to assist the Mediator, as required and appropriate; the Monitor's involvement may benefit the Mediation given the Monitor's involvement in the proceedings to date and their knowledge and understanding of the parties, factual landscape and issues.

[118] The powers of the Mediator set out in the Mediation Order are consistent with those set out in previous *CCAA* orders, as set out above: see, for example, *Nortel Networks* at para. 18-20; *Stelco Inc (Bankruptcy) (Re)* (2005), 11 C.B.R. (5th) 163, 2005 CanLII 17923 (O.N.S.C.) at para. 3.

[119] I am also satisfied that it is appropriate to exercise the Court's jurisdiction to stay, suspend or "toll" the deadlines and any other restrictions that apply to the claims to be addressed in the Mediation (Mediation Order, para. 9). No party, let alone Nova Scotia, disputes this jurisdiction.

2022 BCSC 759 (CanLII)

[120] This jurisdiction extends to any such deadlines or restrictions that arise in the Action commenced in Halifax.

[121] In the *CCAA* proceedings in *JTI-Macdonald Corp. (Re),* 2019 ONSC 2222, the Ontario court granted relief that restricted a party from taking steps to file an appeal from an order granted in Quebec litigation. Justice McEwen stated:

> [19] The above-noted purpose, in my respectful view, provides this court with jurisdiction to deal with proceedings other than those that simply arise before the Ontario Superior Court of Justice. The *CCAA* legislation is remedial in nature. In order to allow for the proper restructuring of debtor companies, or in this case settlement of multiple significant lawsuits, it would be undesirable to restrict the discretion of this court to matters at the Superior Court level. It would lead to a chaotic situation where only proceedings before the Superior Court and/or other provincial trial courts were stayed but proceedings that had reached the appeal courts were allowed to proceed. This would significantly hamper the stated purpose of the *CCAA*, which is to attempt to negotiate a compromised plan of arrangement.

[122] To similar effect, McEwen J. also concluded that he had jurisdiction to extend any prescription, time or limitation period relating to a proceeding for or against the debtors or related entities that may expire: *JTI-Macdonald Corp. (Re),* 2019 ONSC 2222 at para. 27. See also *Scaffold Connection Corp. (Re),* 2000 ABQB 35 at para. 26; *Carillion Canada Holdings Inc. (Re),* 2022 ONSC 66 at para. 28.

[123] I agree with the Petitioners that the stay/tolling provisions in the Mediation Order will allow them and Nova Scotia to focus on the Mediation without the distraction of ongoing filing deadlines within the Action, which might hamper the prospects of a successful mediation. Accordingly, these provisions will enhance the Petitioners' restructuring efforts, consistent with the objectives of the *CCAA.* These provisions also preserve all rights within the Action if the Mediation fails to produce a settlement. In these circumstances there is no prejudice to any party, including Nova Scotia.

[124] I am also satisfied that the Mediation Order is appropriate to the extent that para. 9 extends the stay/tolling provisions to PEC and Hervey, as well as other parties added to the Mediation who are not parties to these *CCAA* Proceedings. There is ample case authority where *CCAA* courts have extended relief – particularly

2022 BCSC 759 (CanLII)

stay of proceedings - to third parties, where appropriate: *Lehndorff General Partner Ltd., (Re),* [1993] O.J. No. 14 (S.C.J.) at para. 21; *Canwest Publishing Inc./Publications Canwest Inc. (Re),* 2010 ONSC 222 at paras. 33-34; *Cinram International Inc. (Re)*, 2012 ONSC 3767 at para. 64; *4519922 Canada Inc. (Re),* 2015 ONSC 124 at paras. 70-72; *Target Canada Co. (Re),* 2015 ONSC 303 at paras. 39-50; *Miniso International Hong Kong Limited v. Migu Investments Inc.,* 2019 BCSC 1234 at paras. 58-62.

[125] I agree with the Petitioners that their claims against Nova Scotia are linked with those of PEC and Hervey. Both PEC and Hervey are Mediation Parties. it is therefore reasonable to expect that PEC and Hervey's claims will, if possible, be resolved at the same time and in the same forum as the Petitioners' claims. There is no suggestion here that PEC and Hervey's claims are best resolved in another forum. Nova Scotia raises no specific objection in that respect.

[126] On a final note, the Mediation Order provides that the parties, any interested party or the Mediator may apply to this Court for such advice and directions as may be necessary (paras. 3(e) and 13). This relief is also appropriate given the Court's ongoing supervisory jurisdiction in these *CCAA* proceedings.

[127] In conclusion, the Mediation Order sought by the Petitioners is granted.

"Fitzpatrick J."

2022 BCSC 759 (CanLII)

CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Companies' Creditors Arrangement Act

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

R.S.C., 1985, c. C-36

L.R.C. (1985), ch. C-36

Current to March 17, 2026

Last amended on December 12, 2024

À jour au 17 mars 2026

Dernière modification le 12 décembre 2024

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the *Legislation Revision and Consolidation Act*, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

Inconsistencies in Acts

(2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the *Publication of Statutes Act*, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (2) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Codifications comme élément de preuve

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Incompatibilité — lois

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la *Loi sur la publication des lois* l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

NOTE

This consolidation is current to March 17, 2026. The last amendments came into force on December 12, 2024. Any amendments that were not in force as of March 17, 2026 are set out at the end of this document under the heading "Amendments Not in Force".

NOTE

Cette codification est à jour au 17 mars 2026. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 12 décembre 2024. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 17 mars 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

TABLE OF PROVISIONS

An Act to facilitate compromises and arrangements between companies and their creditors

Short Title

1 Short title

Interpretation

2 Definitions

3 Application

PART I

Compromises and Arrangements

4 Compromise with unsecured creditors

5 Compromise with secured creditors

5.1 Claims against directors — compromise

6 Compromises to be sanctioned by court

7 Court may give directions

8 Scope of Act

8.1 Right of unpaid supplier of perishable fruits or vegetables

PART II

Jurisdiction of Courts

9 Jurisdiction of court to receive applications

10 Form of applications

11 General power of court

11.001 Relief reasonably necessary

11.01 Rights of suppliers

11.02 Stays, etc. — initial application

11.03 Stays — directors

11.04 Persons obligated under letter of credit or guarantee

11.06 Member of the Canadian Payments Association

11.08 Restriction — certain powers, duties and functions

11.09 Stay — Her Majesty

11.1 Meaning of regulatory body

11.2 Interim financing

TABLE ANALYTIQUE

Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers

Titre abrégé

1 Titre abrégé

Définitions et application

2 Définitions

3 Application

PARTIE I

Transactions et arrangements

4 Transaction avec les créanciers chirographaires

5 Transaction avec les créanciers garantis

5.1 Transaction — réclamations contre les administrateurs

6 Homologation par le tribunal

7 Le tribunal peut donner des instructions

8 Champ d'application de la loi

8.1 Droit du fournisseur impayé — fruits ou légumes périssables

PARTIE II

Juridiction des tribunaux

9 Le tribunal a juridiction pour recevoir des demandes

10 Forme des demandes

11 Pouvoir général du tribunal

11.001 Redressements normalement nécessaires

11.01 Droits des fournisseurs

11.02 Suspension : demande initiale

11.03 Suspension — administrateurs

11.04 Suspension — lettres de crédit ou garanties

11.06 Membre de l'Association canadienne des paiements

11.08 Restrictions : exercice de certaines attributions

11.09 Suspension des procédures : Sa Majesté

11.1 Définition de organisme administratif

11.2 Financement temporaire

11.3 Assignment of agreements

11.4 Critical supplier

11.5 Removal of directors

11.51 Security or charge relating to director's indemnification

11.52 Court may order security or charge to cover certain costs

11.6 Bankruptcy and Insolvency Act matters

11.7 Court to appoint monitor

11.8 No personal liability in respect of matters before appointment

11.9 Disclosure of financial information

12 Fixing deadlines

13 Leave to appeal

14 Court of appeal

15 Appeals

16 Order of court of one province

17 Courts shall aid each other on request

PART III

General

Duty of Good Faith

18.6 Good faith

Claims

19 Claims that may be dealt with by a compromise or arrangement

20 Determination of amount of claims

21 Law of set-off or compensation to apply

Classes of Creditors

22 Company may establish classes

22.1 Class — creditors having equity claims

Monitors

23 Duties and functions

24 Right of access

25 Obligation to act honestly and in good faith

Powers, Duties and Functions of Superintendent of Bankruptcy

26 Public records

27 Applications to court and right to intervene

11.3 Cessions

11.4 Fournisseurs essentiels

11.5 Révocation des administrateurs

11.51 Biens grevés d'une charge ou sûreté en faveur d'administrateurs ou de dirigeants

11.52 Biens grevés d'une charge ou sûreté pour couvrir certains frais

11.6 Lien avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

11.7 Nomination du contrôleur

11.8 Immunité

11.9 Divulgation de renseignements financiers

12 Échéances

13 Permission d'en appeler

14 Cour d'appel

15 Appels

16 Ordonnance d'un tribunal d'une province

17 Les tribunaux doivent s'entraider sur demande

PARTIE III

Dispositions générales

Obligation d'agir de bonne foi

18.6 Bonne foi

Réclamations

19 Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements

20 Détermination du montant de la réclamation

21 Compensation

Catégories de créanciers

22 Établissement des catégories de créanciers

22.1 Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

Contrôleurs

23 Attributions

24 Droit d'accès aux biens

25 Diligence

Attributions du surintendant des faillites

26 Registres publics

27 Demande au tribunal et intervention

28 Complaints

29 Investigations

30 Powers in relation to licence

31 Delegation

Agreements

32 Disclaimer or resiliation of agreements

33 Collective agreements

34 Certain rights limited

Obligations and Prohibitions

35 Obligation to provide assistance

36 Restriction on disposition of business assets

Preferences and Transfers at Undervalue

36.1 Application of sections 38 and 95 to 101 of the Bankruptcy and Insolvency Act

Her Majesty

37 Deemed trusts

38 Status of Crown claims

39 Statutory Crown securities

40 Act binding on Her Majesty

Miscellaneous

41 Certain sections of Winding-up and Restructuring Act do not apply

42 Act to be applied conjointly with other Acts

43 Claims in foreign currency

PART IV

Cross-border Insolvencies

Purpose

44 Purpose

Interpretation

45 Definitions

Recognition of Foreign Proceeding

46 Application for recognition of a foreign proceeding

47 Order recognizing foreign proceeding

48 Order relating to recognition of a foreign main proceeding

49 Other orders

50 Terms and conditions of orders

28 Plaintes

29 Investigations et enquêtes

30 Décision relative à la licence

31 Pouvoir de délégation

Contrats et conventions collectives

32 Résiliation de contrats

33 Conventions collectives

34 Limitation de certains droits

Obligations et interdiction

35 Assistance

36 Restriction à la disposition d'actifs

Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées

36.1 Application des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

Sa Majesté

37 Fiducies présumées

38 Réclamations de la Couronne

39 Garanties créées par législation

40 Obligation de Sa Majesté

Dispositions diverses

41 Inapplicabilité de certains articles de la Loi sur les liquidations et les restructurations

42 Application concurrente d'autres lois

43 Créances en monnaies étrangères

PARTIE IV

Insolvabilité en contexte international

Objet

44 Objet

Définitions

45 Définitions

Reconnaissance des instances étrangères

46 Demande de reconnaissance de l'instance étrangère

47 Ordonnance de reconnaissance

48 Effets de la reconnaissance d'une instance étrangère principale

49 Autre ordonnance

50 Conditions

51 Commencement or continuation of proceedings

Obligations

52 Cooperation — court

53 Obligations of foreign representative

Multiple Proceedings

54 Concurrent proceedings

55 Multiple foreign proceedings

Miscellaneous Provisions

56 Authorization to act as representative of proceeding under this Act

57 Foreign representative status

58 Foreign proceeding appeal

59 Presumption of insolvency

60 Credit for recovery in other jurisdictions

61 Court not prevented from applying certain rules

PART V

Administration

62 Regulations

63 Review of Act

51 Début et continuation de la procédure

Obligations

52 Collaboration — tribunal

53 Obligations du représentant étranger

Instances multiples

54 Instances concomitantes

55 Plusieurs instances étrangères

Dispositions diverses

56 Autorisation d'agir à titre de représentant dans toute procédure intentée sous le régime de la présente loi

57 Statut du représentant étranger

58 Instance étrangère : appel

59 Présomption d'insolvabilité

60 Sommes reçues à l'étranger

61 Application de règles étrangères

PARTIE V

Administration

62 Règlements

63 Rapport

R.S.C., 1985, c. C-36

L.R.C., 1985, ch. C-36

An Act to facilitate compromises and arrangements between companies and their creditors

Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers

Short Title

Short title

1 This Act may be cited as the *Companies' Creditors Arrangement Act*.

R.S., c. C-25, s. 1.

Titre abrégé

Titre abrégé

1 *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*.

S.R., ch. C-25, art. 1.

Interpretation

Definitions

2 (1) In this Act,

aircraft objects [Repealed, 2012, c. 31, s. 419]

bargaining agent means any trade union that has entered into a collective agreement on behalf of the employees of a company; (*agent négociateur*)

bond includes a debenture, debenture stock or other evidences of indebtedness; (*obligation*)

cash-flow statement, in respect of a company, means the statement referred to in paragraph 10(2)(a) indicating the company's projected cash flow; (*état de l'évolution de l'encaisse*)

claim means any indebtedness, liability or obligation of any kind that would be a claim provable within the meaning of section 2 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*; (*réclamation*)

collective agreement, in relation to a debtor company, means a collective agreement within the meaning of the jurisdiction governing collective bargaining between the debtor company and a bargaining agent; (*convention collective*)

Définitions et application

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d'un bien en vue de garantir le paiement d'une somme ou l'exécution d'une obligation relativement à un contrat financier admissible. (*title transfer credit support agreement*)

actionnaire S'agissant d'une compagnie ou d'une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l'actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette compagnie ou détenant des parts de cette fiducie. (*shareholder*)

administrateur S'agissant d'une compagnie autre qu'une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d'administrateur, indépendamment de son titre, et, s'agissant d'une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre. (*director*)

agent négociateur Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d'une compagnie. (*bargaining agent*)

biens aéronautiques [Abrogée, 2012, ch. 31, art. 419]

company means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, and any income trust, but does not include banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act*, telegraph companies, insurance companies and companies to which the *Trust and Loan Companies Act* applies; (*compagnie*)

court means

(a) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court,

(a.1) in Ontario, the Superior Court of Justice,

(b) in Quebec, the Superior Court,

(c) in New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of Queen's Bench,

(c.1) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and

(d) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice; (*tribunal*)

debtor company means any company that

(a) is bankrupt or insolvent,

(b) has committed an act of bankruptcy within the meaning of the *Bankruptcy and Insolvency Act* or is deemed insolvent within the meaning of the *Winding-up and Restructuring Act*, whether or not proceedings in respect of the company have been taken under either of those Acts,

(c) has made an authorized assignment or against which a bankruptcy order has been made under the *Bankruptcy and Insolvency Act*, or

(d) is in the course of being wound up under the *Winding-up and Restructuring Act* because the company is insolvent; (*compagnie débitrice*)

director means, in the case of a company other than an income trust, a person occupying the position of director by whatever name called and, in the case of an income trust, a person occupying the position of trustee by whatever named called; (*administrateur*)

eligible financial contract means an agreement of a prescribed kind; (*contrat financier admissible*)

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l'endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, les compagnies de télégraphe, les compagnies d'assurances et les sociétés auxquelles s'applique la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt*. (*company*)

compagnie débitrice Toute compagnie qui, selon le cas :

a) est en faillite ou est insolvable;

b) a commis un acte de faillite au sens de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ou est réputée insolvable au sens de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*, que des procédures relatives à cette compagnie aient été intentées ou non sous le régime de l'une ou l'autre de ces lois;

c) a fait une cession autorisée ou à l'encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*;

d) est en voie de liquidation aux termes de la *Loi sur les liquidations et les restructurations* parce que la compagnie est insolvable. (*debtor company*)

contrat financier admissible Contrat d'une catégorie réglementaire. (*eligible financial contract*)

contrôleur S'agissant d'une compagnie, la personne nommée en application de l'article 11.7 pour agir à titre de contrôleur des affaires financières et autres de celle-ci. (*monitor*)

convention collective S'entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre la compagnie débitrice et l'agent négociateur. (*collective agreement*)

créancier chirographaire Tout créancier d'une compagnie qui n'est pas un créancier garanti, qu'il réside ou soit domicilié au Canada ou à l'étranger. Un fiduciaire pour les détenteurs d'obligations non garanties, lesquelles sont émises en vertu d'un acte de fiducie ou autre acte fonctionnant en faveur du fiduciaire, est réputé un créancier chirographaire pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée des créanciers relativement à ces obligations. (*unsecured creditor*)

equity claim means a claim that is in respect of an equity interest, including a claim for, among others,

(a) a dividend or similar payment,

(b) a return of capital,

(c) a redemption or retraction obligation,

(d) a monetary loss resulting from the ownership, purchase or sale of an equity interest or from the rescission, or, in Quebec, the annulment, of a purchase or sale of an equity interest, or

(e) contribution or indemnity in respect of a claim referred to in any of paragraphs (a) to (d); (*réclamation relative à des capitaux propres*)

equity interest means

(a) in the case of a company other than an income trust, a share in the company — or a warrant or option or another right to acquire a share in the company — other than one that is derived from a convertible debt, and

(b) in the case of an income trust, a unit in the income trust — or a warrant or option or another right to acquire a unit in the income trust — other than one that is derived from a convertible debt; (*intérêt relatif à des capitaux propres*)

financial collateral means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account; (*garantie financière*)

income trust means a trust that has assets in Canada if

(a) its units are listed on a prescribed stock exchange on the day on which proceedings commence under this Act, or

(b) the majority of its units are held by a trust whose units are listed on a prescribed stock exchange on the day on which proceedings commence under this Act; (*fiducie de revenu*)

créancier garanti Détenteur d'hypothèque, de gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l'ensemble ou une partie des biens d'une compagnie débitrice, ou tout transport, cession ou transfert de la totalité ou d'une partie de ces biens, à titre de garantie d'une dette de la compagnie débitrice, ou un détenteur de quelque obligation d'une compagnie débitrice garantie par hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l'ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens, ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié au Canada ou à l'étranger. Un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations est réputé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations. (*secured creditor*)

demande initiale La demande faite pour la première fois en application de la présente loi relativement à une compagnie. (*initial application*)

état de l'évolution de l'encaisse Relativement à une compagnie, l'état visé à l'alinéa 10(2)a) portant, projections à l'appui, sur l'évolution de l'encaisse de celle-ci. (*cash-flow statement*)

fiducie de revenu Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date. (*income trust*)

garantie financière S'il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d'une somme ou l'exécution d'une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d'acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (*financial collateral*)

intérêt relatif à des capitaux propres

initial application means the first application made under this Act in respect of a company; (*demande initiale*)

monitor, in respect of a company, means the person appointed under section 11.7 to monitor the business and financial affairs of the company; (*contrôleur*)

net termination value means the net amount obtained after netting or setting off or compensating the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions; (*valeurs nettes dues à la date de résiliation*)

prescribed means prescribed by regulation; (*Version anglaise seulement*)

secured creditor means a holder of a mortgage, hypothec, pledge, charge, lien or privilege on or against, or any assignment, cession or transfer of, all or any property of a debtor company as security for indebtedness of the debtor company, or a holder of any bond of a debtor company secured by a mortgage, hypothec, pledge, charge, lien or privilege on or against, or any assignment, cession or transfer of, or a trust in respect of, all or any property of the debtor company, whether the holder or beneficiary is resident or domiciled within or outside Canada, and a trustee under any trust deed or other instrument securing any of those bonds shall be deemed to be a secured creditor for all purposes of this Act except for the purpose of voting at a creditors' meeting in respect of any of those bonds; (*créancier garanti*)

shareholder includes a member of a company — and, in the case of an income trust, a holder of a unit in an income trust — to which this Act applies; (*actionnaire*)

Superintendent of Bankruptcy means the Superintendent of Bankruptcy appointed under subsection 5(1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*; (*surintendant des faillites*)

Superintendent of Financial Institutions means the Superintendent of Financial Institutions appointed under subsection 5(1) of the *Office of the Superintendent of Financial Institutions Act*; (*surintendant des institutions financières*)

title transfer credit support agreement means an agreement under which a debtor company has provided title to property for the purpose of securing the payment or performance of an obligation of the debtor company in respect of an eligible financial contract; (*accord de transfert de titres pour obtention de crédit*)

unsecured creditor means any creditor of a company who is not a secured creditor, whether resident or

a) S'agissant d'une compagnie autre qu'une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d'acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d'une dette convertible;

b) s'agissant d'une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d'acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d'une dette convertible. (*equity interest*)

obligation Sont assimilés aux obligations les débentures, stock-obligations et autres titres de créance. (*bond*)

réclamation S'entend de toute dette, de tout engagement ou de toute obligation de quelque nature que ce soit, qui constituerait une réclamation prouvable au sens de l'article 2 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*. (*claim*)

réclamation relative à des capitaux propres Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :

a) un dividende ou un paiement similaire;

b) un remboursement de capital;

c) tout droit de rachat d'actions au gré de l'actionnaire ou de remboursement anticipé d'actions au gré de l'émetteur;

d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l'achat ou à la vente d'un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l'annulation de cet achat ou de cette vente;

e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l'un des alinéas a) à d). (*equity claim*)

surintendant des faillites Le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*. (*Superintendent of Bankruptcy*)

surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la *Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières*. (*Superintendent of Financial Institutions*)

tribunal

domiciled within or outside Canada, and a trustee for the holders of any unsecured bonds issued under a trust deed or other instrument running in favour of the trustee shall be deemed to be an unsecured creditor for all purposes of this Act except for the purpose of voting at a creditors' meeting in respect of any of those bonds. (*créancier chirographaire*)

a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

a.1) dans la province d'Ontario, la Cour supérieure de justice;

b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (*court*)

valeurs nettes dues à la date de résiliation La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. (*net termination value*)

Meaning of *related* and *dealing at arm's length*

(2) For the purpose of this Act, section 4 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* applies for the purpose of determining whether a person is related to or dealing at arm's length with a debtor company.

R.S., 1985, c. C-36, s. 2; R.S., 1985, c. 27 (2nd Supp.), s. 10; 1990, c. 17, s. 4; 1992, c. 27, s. 90; 1993, c. 34, s. 52; 1996, c. 6, s. 167; 1997, c. 12, s. 120(E); 1998, c. 30, s. 14; 1999, c. 3, s. 22, c. 28, s. 154; 2001, c. 9, s. 575; 2002, c. 7, s. 133; 2004, c. 25, s. 193; 2005, c. 3, s. 15, c. 47, s. 124; 2007, c. 29, s. 104, c. 36, ss. 61, 105; 2012, c. 31, s. 419; 2015, c. 3, s. 37; 2018, c. 10, s. 89.

Définition de *personnes liées*

(2) Pour l'application de la présente loi, l'article 4 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* s'applique pour établir si une personne est liée à une compagnie débitrice ou agit sans lien de dépendance avec une telle compagnie.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 2; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 4; 1992, ch. 27, art. 90; 1993, ch. 34, art. 52; 1996, ch. 6, art. 167; 1997, ch. 12, art. 120(A); 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 22, ch. 28, art. 154; 2001, ch. 9, art. 575; 2002, ch. 7, art. 133; 2004, ch. 25, art. 193; 2005, ch. 3, art. 15, ch. 47, art. 124; 2007, ch. 29, art. 104, ch. 36, art. 61 et 105; 2012, ch. 31, art. 419; 2015, ch. 3, art. 37; 2018, ch. 10, art. 89.

Application

3 (1) This Act applies in respect of a debtor company or affiliated debtor companies if the total of claims against the debtor company or affiliated debtor companies, determined in accordance with section 20, is more than $5,000,000 or any other amount that is prescribed.

Application

3 (1) La présente loi ne s'applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu'elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l'article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.

Affiliated companies

(2) For the purposes of this Act,

(a) companies are affiliated companies if one of them is the subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same company or each of them is controlled by the same person; and

(b) two companies affiliated with the same company at the same time are deemed to be affiliated with each other.

Application

(2) Pour l'application de la présente loi :

a) appartiennent au même groupe deux compagnies dont l'une est la filiale de l'autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

b) sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont chacune appartient au groupe d'une même compagnie.

Company controlled

(3) For the purposes of this Act, a company is controlled by a person or by two or more companies if

(a) securities of the company to which are attached more than fifty per cent of the votes that may be cast to elect directors of the company are held, other than by way of security only, by or for the benefit of that person or by or for the benefit of those companies; and

(b) the votes attached to those securities are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the company.

Subsidiary

(4) For the purposes of this Act, a company is a subsidiary of another company if

(a) it is controlled by

(i) that other company,

(ii) that other company and one or more companies each of which is controlled by that other company, or

(iii) two or more companies each of which is controlled by that other company; or

(b) it is a subsidiary of a company that is a subsidiary of that other company.

R.S., 1985, c. C-36, s. 3; 1997, c. 12, s. 121; 2005, c. 47, s. 125.

Application

(3) Pour l'application de la présente loi, ont le contrôle d'une compagnie la personne ou les compagnies :

a) qui détiennent — ou en sont bénéficiaires —, autrement qu'à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l'élection des administrateurs de la compagnie;

b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l'exercice permet d'élire la majorité des administrateurs de la compagnie.

Application

(4) Pour l'application de la présente loi, une compagnie est la filiale d'une autre compagnie dans chacun des cas suivants :

a) elle est contrôlée :

(i) soit par l'autre compagnie,

(ii) soit par l'autre compagnie et une ou plusieurs compagnies elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie,

(iii) soit par des compagnies elles-mêmes contrôlées par l'autre compagnie;

b) elle est la filiale d'une filiale de l'autre compagnie.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 3; 1997, ch. 12, art. 121; 2005, ch. 47, art. 125.

PART I

Compromises and Arrangements

Compromise with unsecured creditors

4 Where a compromise or an arrangement is proposed between a debtor company and its unsecured creditors or any class of them, the court may, on the application in a summary way of the company, of any such creditor or of the trustee in bankruptcy or liquidator of the company, order a meeting of the creditors or class of creditors, and, if the court so determines, of the shareholders of the company, to be summoned in such manner as the court directs.

R.S., c. C-25, s. 4.

PARTIE I

Transactions et arrangements

Transaction avec les créanciers chirographaires

4 Lorsqu'une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers, le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d'un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu'il prescrit, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie.

S.R., ch. C-25, art. 4.

Compromise with secured creditors

5 Where a compromise or an arrangement is proposed between a debtor company and its secured creditors or any class of them, the court may, on the application in a summary way of the company or of any such creditor or of the trustee in bankruptcy or liquidator of the company, order a meeting of the creditors or class of creditors, and, if the court so determines, of the shareholders of the company, to be summoned in such manner as the court directs.

R.S., c. C-25, s. 5.

Transaction avec les créanciers garantis

5 Lorsqu'une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers, le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d'un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu'il prescrit, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie.

S.R., ch. C-25, art. 5.

Claims against directors — compromise

5.1 (1) A compromise or arrangement made in respect of a debtor company may include in its terms provision for the compromise of claims against directors of the company that arose before the commencement of proceedings under this Act and that relate to the obligations of the company where the directors are by law liable in their capacity as directors for the payment of such obligations.

Transaction — réclamations contre les administrateurs

5.1 (1) La transaction ou l'arrangement visant une compagnie débitrice peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relativement à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

Exception

(2) A provision for the compromise of claims against directors may not include claims that

(a) relate to contractual rights of one or more creditors; or

(b) are based on allegations of misrepresentations made by directors to creditors or of wrongful or oppressive conduct by directors.

Restriction

(2) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d'un ou de plusieurs créanciers ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

Powers of court

(3) The court may declare that a claim against directors shall not be compromised if it is satisfied that the compromise would not be fair and reasonable in the circumstances.

Pouvoir du tribunal

(3) Le tribunal peut déclarer qu'une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l'objet d'une transaction s'il est convaincu qu'elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

Resignation or removal of directors

(4) Where all of the directors have resigned or have been removed by the shareholders without replacement, any person who manages or supervises the management of the business and affairs of the debtor company shall be deemed to be a director for the purposes of this section.

1997, c. 12, s. 122.

Démission ou destitution des administrateurs

(4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie débitrice est réputé un administrateur pour l'application du présent article.

1997, ch. 12, art. 122.

Compromises to be sanctioned by court

6 (1) If a majority in number representing two thirds in value of the creditors, or the class of creditors, as the case may be — other than, unless the court orders otherwise, a class of creditors having equity claims, — present and voting either in person or by proxy at the meeting or

Homologation par le tribunal

6 (1) Si une majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d'une catégorie de créanciers, selon le cas, — mise à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres —

meetings of creditors respectively held under sections 4 and 5, or either of those sections, agree to any compromise or arrangement either as proposed or as altered or modified at the meeting or meetings, the compromise or arrangement may be sanctioned by the court and, if so sanctioned, is binding

(a) on all the creditors or the class of creditors, as the case may be, and on any trustee for that class of creditors, whether secured or unsecured, as the case may be, and on the company; and

(b) in the case of a company that has made an authorized assignment or against which a bankruptcy order has been made under the *Bankruptcy and Insolvency Act* or is in the course of being wound up under the *Winding-up and Restructuring Act*, on the trustee in bankruptcy or liquidator and contributories of the company.

Court may order amendment

(2) If a court sanctions a compromise or arrangement, it may order that the debtor's constating instrument be amended in accordance with the compromise or arrangement to reflect any change that may lawfully be made under federal or provincial law.

Restriction — certain Crown claims

(3) Unless Her Majesty agrees otherwise, the court may sanction a compromise or arrangement only if the compromise or arrangement provides for the payment in full to Her Majesty in right of Canada or a province, within six months after court sanction of the compromise or arrangement, of all amounts that were outstanding at the time of the application for an order under section 11 or 11.02 and that are of a kind that could be subject to a demand under

(a) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*;

(b) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts; or

(c) any provision of provincial legislation that has a purpose similar to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any

présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoir à l'assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues au titre des articles 4 et 5, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l'arrangement peut être homologué par le tribunal et, le cas échéant, lie :

a) tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, selon le cas, et tout fiduciaire pour cette catégorie de créanciers, qu'ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, ainsi que la compagnie;

b) dans le cas d'une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l'encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.

Modification des statuts constitutifs

(2) Le tribunal qui homologue une transaction ou un arrangement peut ordonner la modification des statuts constitutifs de la compagnie conformément à ce qui est prévu dans la transaction ou l'arrangement, selon le cas, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

Certaines réclamations de la Couronne

(3) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l'arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d'ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;

c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme,

related interest, penalties or other amounts, and the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a *province providing a comprehensive pension plan* as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a *provincial pension plan* as defined in that subsection.

Restriction — default of remittance to Crown

(4) If an order contains a provision authorized by section 11.09, no compromise or arrangement is to be sanctioned by the court if, at the time the court hears the application for sanction, Her Majesty in right of Canada or a province satisfies the court that the company is in default on any remittance of an amount referred to in subsection (3) that became due after the time of the application for an order under section 11.02.

Restriction — employees, etc.

(5) The court may sanction a compromise or an arrangement only if

(a) the compromise or arrangement provides for payment to the employees and former employees of the company, immediately after the court's sanction, of

(i) amounts at least equal to the amounts that they would have been qualified to receive under paragraph 136(1)(d) of the *Bankruptcy and Insolvency Act* if the company had become bankrupt on the day on which proceedings commenced under this Act, and

(ii) wages, salaries, commissions or compensation for services rendered after proceedings commence under this Act and before the court sanctions the compromise or arrangement, together with, in the case of travelling salespersons, disbursements properly incurred by them in and about the company's business during the same period; and

(b) the court is satisfied that the company can and will make the payments as required under paragraph (a).

ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle somme :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

Défaut d'effectuer un versement

(4) Lorsqu'une ordonnance comporte une disposition autorisée par l'article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement si, lors de l'audition de la demande d'homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province le convainc du défaut de la compagnie d'effectuer un versement portant sur une somme visée au paragraphe (3) et qui est devenue exigible après le dépôt de la demande d'ordonnance visée à l'article 11.02.

Restriction — employés, etc.

(5) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement que si, à la fois :

a) la transaction ou l'arrangement prévoit le paiement aux employés actuels et anciens de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d'une part, à celles qu'ils seraient en droit de recevoir en application de l'alinéa 136(1)d) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle des procédures ont été introduites sous le régime de la présente loi à son égard et, d'autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services fournis entre la date de l'introduction des procédures et celle de l'homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l'exploitation de la compagnie entre ces dates;

b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer et effectuera les paiements prévus à l'alinéa a).

Restriction — pension plan

(6) If the company participates in a prescribed pension plan for the benefit of its employees, the court may sanction a compromise or an arrangement in respect of the company only if

(a) the compromise or arrangement provides for payment of the following amounts that are unpaid to the fund established for the purpose of the pension plan:

(i) an amount equal to the sum of all amounts that were deducted from the employees' remuneration for payment to the fund,

(ii) if the prescribed pension plan is regulated by an Act of Parliament,

(A) an amount equal to the normal cost, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that was required to be paid by the employer to the fund, and

(A.1) an amount equal to the sum of all special payments, determined in accordance with section 9 of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that were required to be paid by the employer to the fund referred to in sections 81.5 and 81.6 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* to liquidate an unfunded liability or a solvency deficiency,

(A.2) any amount required to liquidate any other unfunded liability or solvency deficiency of the fund as determined on the day on which proceedings commence under this Act,

(B) an amount equal to the sum of all amounts that were required to be paid by the employer to the fund under a defined contribution provision, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Act, 1985*,

(C) an amount equal to the sum of all amounts that were required to be paid by the employer to the administrator of a pooled registered pension plan, as defined in subsection 2(1) of the *Pooled Registered Pension Plans Act*, and

(iii) in the case of any other prescribed pension plan,

(A) an amount equal to the amount that would be the normal cost, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that the employer would be

Restriction — régime de pension

(6) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement que si, à la fois :

a) la transaction ou l'arrangement prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :

(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,

(ii) dans le cas d'un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :

(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur est tenu de verser au fonds,

(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* pour la liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité,

(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi,

(B) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension*,

(C) les sommes que l'employeur est tenu de verser à l'administrateur d'un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*,

(iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :

(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,

required to pay to the fund if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament, and

(A.1) an amount equal to the sum of all special payments, determined in accordance with section 9 of the *Pension Benefits Standards Regulations, 1985*, that would have been required to be paid by the employer to the fund referred to in sections 81.5 and 81.6 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* to liquidate an unfunded liability or a solvency deficiency if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament,

(A.2) any amount required to liquidate any other unfunded liability or solvency deficiency of the fund as determined on the day on which proceedings commence under this Act,

(B) an amount equal to the sum of all amounts that would have been required to be paid by the employer to the fund under a defined contribution provision, within the meaning of subsection 2(1) of the *Pension Benefits Standards Act, 1985*, if the prescribed plan were regulated by an Act of Parliament,

(C) an amount equal to the sum of all amounts that would have been required to be paid by the employer in respect of a prescribed plan, if it were regulated by the *Pooled Registered Pension Plans Act*; and

(b) the court is satisfied that the company can and will make the payments as required under paragraph (a).

(A.1) la somme égale au total des paiements spéciaux, établis conformément à l'article 9 du *Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension*, que l'employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* pour la liquidation d'un passif non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,

(A.2) toute somme requise pour la liquidation de tout autre passif non capitalisé ou déficit de solvabilité du fonds établi à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi,

(B) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension* si le régime était régi par une loi fédérale,

(C) les sommes que l'employeur serait tenu de verser à l'égard du régime s'il était régi par la *Loi sur les régimes de pension agréés collectifs*;

b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer et effectuera les paiements prévus à l'alinéa a).

Non-application of subsection (6)

(7) Despite subsection (6), the court may sanction a compromise or arrangement that does not allow for the payment of the amounts referred to in that subsection if it is satisfied that the relevant parties have entered into an agreement, approved by the relevant pension regulator, respecting the payment of those amounts.

Non-application du paragraphe (6)

(7) Par dérogation au paragraphe (6), le tribunal peut homologuer la transaction ou l'arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s'il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l'autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l'accord.

Payment — equity claims

(8) No compromise or arrangement that provides for the payment of an equity claim is to be sanctioned by the court unless it provides that all claims that are not equity claims are to be paid in full before the equity claim is to be paid.

R.S., 1985, c. C-36, s. 6; 1992, c. 27, s. 90; 1996, c. 6, s. 167; 1997, c. 12, s. 123; 2004, c. 25, s. 194; 2005, c. 47, s. 126, 2007, c. 36, s. 106; 2009, c. 33, s. 27; 2012, c. 16, s. 82; 2023, c. 6, s. 5.

Paiement d'une réclamation relative à des capitaux propres

(8) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement qui prévoit le paiement d'une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 6; 1992, ch. 27, art. 90; 1996, ch. 6, art. 167; 1997, ch. 12, art. 123; 2004, ch. 25, art. 194; 2005, ch. 47, art. 126, 2007, ch. 36, art. 106; 2009, ch. 33, art. 27; 2012, ch. 16, art. 82; 2023, ch. 6, art. 5.

Court may give directions

7 Where an alteration or a modification of any compromise or arrangement is proposed at any time after the court has directed a meeting or meetings to be summoned, the meeting or meetings may be adjourned on such term as to notice and otherwise as the court may direct, and those directions may be given after as well as before adjournment of any meeting or meetings, and the court may in its discretion direct that it is not necessary to adjourn any meeting or to convene any further meeting of any class of creditors or shareholders that in the opinion of the court is not adversely affected by the alteration or modification proposed, and any compromise or arrangement so altered or modified may be sanctioned by the court and have effect under section 6.

R.S., c. C-25, s. 7.

Le tribunal peut donner des instructions

7 Si une modification d'une transaction ou d'un arrangement est proposée après que le tribunal a ordonné qu'une ou plusieurs assemblées soient convoquées, cette ou ces assemblées peuvent être ajournées aux conditions que peut prescrire le tribunal quant à l'avis et autrement, et ces instructions peuvent être données tant après qu'avant l'ajournement de toute ou toutes assemblées, et le tribunal peut, à sa discrétion, prescrire qu'il ne sera pas nécessaire d'ajourner quelque assemblée ou de convoquer une nouvelle assemblée de toute catégorie de créanciers ou actionnaires qui, selon l'opinion du tribunal, n'est pas défavorablement atteinte par la modification proposée, et une transaction ou un arrangement ainsi modifié peut être homologué par le tribunal et être exécutoire en vertu de l'article 6.

S.R., ch. C-25, art. 7.

Scope of Act

8 This Act extends and does not limit the provisions of any instrument now or hereafter existing that governs the rights of creditors or any class of them and has full force and effect notwithstanding anything to the contrary contained in that instrument.

R.S., c. C-25, s. 8.

Champ d'application de la loi

8 La présente loi n'a pas pour effet de limiter mais d'étendre les stipulations de tout instrument actuellement ou désormais existant relativement aux droits de créanciers ou de toute catégorie de ces derniers, et elle est pleinement exécutoire et effective nonobstant toute stipulation contraire de cet instrument.

S.R., ch. C-25, art. 8.

Right of unpaid supplier of perishable fruits or vegetables

8.1 (1) Subject to this section, if a person (in this section referred to as the "supplier") has sold to a debtor company (in this section referred to as the "purchaser") perishable fruits or vegetables for use in relation to the purchaser's business and the purchaser has not fully paid the supplier, the perishable fruits or vegetables, as well as any of the proceeds of sale, are deemed to be held in trust by the purchaser for the supplier, if

(a) the supplier has included in their invoice a notice, or has otherwise given notice within 30 days of the receipt by the purchaser of the perishable fruits or vegetables, in the prescribed form and manner, informing the purchaser of their intention to avail themselves of their right as beneficial owner of the perishable fruits or vegetables and the proceeds of sale in case the purchaser applies to the court to sanction a compromise or an arrangement;

(b) the purchaser has 30 days or less to pay the entire balance owing to the supplier; and

(c) the purchaser does not pay to the supplier the entire balance owing when it becomes due as provided in the invoice.

Droit du fournisseur impayé — fruits ou légumes périssables

8.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas où une compagnie débitrice — appelée « acheteur » au présent article — n'a pas payé au complet des fruits ou légumes périssables destinés à être utilisés dans le cadre de ses affaires à la personne — appelée « fournisseur » au présent article — qui les lui a vendus, les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, sont réputés être détenus en fiducie par l'acheteur pour le fournisseur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur a donné avis à l'acheteur, en la forme et de la manière réglementaires — soit dans sa facture, soit autrement dans un délai de trente jours suivant la réception des fruits ou légumes périssables par l'acheteur — de son intention de se prévaloir de son droit à titre de véritable propriétaire des fruits ou légumes périssables et de tout produit de vente dans le cas où l'acheteur demande au tribunal d'homologuer une transaction ou un arrangement;

b) l'acheteur disposait d'au plus trente jours pour acquitter le solde impayé;

c) l'acheteur n'a pas acquitté le solde impayé lorsqu'il est devenu exigible conformément à ce qui était prévu dans la facture.

Clarification

(2) For greater certainty, once the perishable fruits or vegetables, as well as any of the proceeds of sale, are deemed to be held in trust by the purchaser for the supplier in accordance with subsection (1), they are not included in the property of the purchaser.

Provincial law

(3) The laws of general application in relation to trusts and trustees in force in the province in which the purchaser resided or carried on business when the purchaser applied to the court to sanction a compromise or an arrangement apply to the trust, and in the event of any inconsistency or conflict between this section and the provisions of any of those laws, the provisions of those laws prevail to the extent of the inconsistency or conflict.

Definitions

(4) The following definitions apply in this section.

perishable fruits or vegetables includes perishable fruits and vegetables that have been repackaged or transformed by the purchaser to the extent that the nature of the fruits or vegetables remains unchanged. (*fruits ou légumes périssables*)

proceeds of sale means the proceeds from the sale by the purchaser of the perishable fruits or vegetables that are subject to the trust, whether or not those proceeds have been kept by the purchaser in a separate account or have been combined with other funds. (*produit de vente*)

2024, c. 31, s. 3.

Précision

(2) Il est entendu que les fruits ou légumes périssables, ainsi que tout produit de vente, ne sont pas compris dans les biens de l'acheteur dès lors qu'ils sont réputés être détenus en fiducie par l'acheteur pour le fournisseur au titre du paragraphe (1).

Droit provincial

(3) La fiducie est assujettie aux lois d'application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où l'acheteur résidait ou exerçait des activités lorsqu'il a demandé au tribunal d'homologuer une transaction ou un arrangement, les dispositions de ces lois l'emportant sur les dispositions incompatibles du présent article.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

fruits ou légumes périssables Sont compris parmi les fruits ou légumes périssables ceux qui sont réemballés ou transformés par l'acheteur sans qu'en soit changée leur nature. (*perishable fruits or vegetables*)

produit de vente Produit de la vente par l'acheteur des fruits ou légumes périssables assujettis à la fiducie, qu'il ait été gardé par l'acheteur dans un compte distinct ou combiné à d'autres fonds. (*proceeds of sale*)

2024, ch. 31, art. 3.

PART II

Jurisdiction of Courts

Jurisdiction of court to receive applications

9 (1) Any application under this Act may be made to the court that has jurisdiction in the province within which the head office or chief place of business of the company in Canada is situated, or, if the company has no place of business in Canada, in any province within which any assets of the company are situated.

PARTIE II

Juridiction des tribunaux

Le tribunal a juridiction pour recevoir des demandes

9 (1) Toute demande prévue par la présente loi peut être faite au tribunal ayant juridiction dans la province où est situé le siège social ou le principal bureau d'affaires de la compagnie au Canada, ou, si la compagnie n'a pas de bureau d'affaires au Canada, dans la province où est situé quelque actif de la compagnie.

Single judge may exercise powers, subject to appeal

(2) The powers conferred by this Act on a court may, subject to appeal as provided for in this Act, be exercised by a single judge thereof, and those powers may be exercised in chambers during term or in vacation.

R.S., c. C-25, s. 9.

Un seul juge peut exercer les pouvoirs, sous réserve d'appel

(2) Les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi peuvent être exercés par un seul de ses juges, sous réserve de l'appel prévu par la présente loi. Ces pouvoirs peuvent être exercés en chambre, soit durant une session du tribunal, soit pendant les vacances judiciaires.

S.R., ch. C-25, art. 9.

Form of applications

10 (1) Applications under this Act shall be made by petition or by way of originating summons or notice of motion in accordance with the practice of the court in which the application is made.

Forme des demandes

10 (1) Les demandes prévues par la présente loi peuvent être formulées par requête ou par voie d'assignation introductive d'instance ou d'avis de motion conformément à la pratique du tribunal auquel la demande est présentée.

Documents that must accompany initial application

(2) An initial application must be accompanied by

(a) a statement indicating, on a weekly basis, the projected cash flow of the debtor company;

(b) a report containing the prescribed representations of the debtor company regarding the preparation of the cash-flow statement; and

(c) copies of all financial statements, audited or unaudited, prepared during the year before the application or, if no such statements were prepared in that year, a copy of the most recent such statement.

Documents accompagnant la demande initiale

(2) La demande initiale doit être accompagnée :

a) d'un état portant, projections à l'appui, sur l'évolution hebdomadaire de l'encaisse de la compagnie débitrice;

b) d'un rapport contenant les observations réglementaires de la compagnie débitrice relativement à l'établissement de cet état;

c) d'une copie des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l'année précédant la demande ou, à défaut, d'une copie des états financiers les plus récents.

Publication ban

(3) The court may make an order prohibiting the release to the public of any cash-flow statement, or any part of a cash-flow statement, if it is satisfied that the release would unduly prejudice the debtor company and the making of the order would not unduly prejudice the company's creditors, but the court may, in the order, direct that the cash-flow statement or any part of it be made available to any person specified in the order on any terms or conditions that the court considers appropriate.

R.S., 1985, c. C-36, s. 10; 2005, c. 47, s. 127.

Interdiction de mettre l'état à la disposition du public

(3) Le tribunal peut, par ordonnance, interdire la communication au public de tout ou partie de l'état de l'évolution de l'encaisse de la compagnie débitrice s'il est convaincu que sa communication causerait un préjudice indu à celle-ci et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu à ses créanciers. Il peut toutefois préciser dans l'ordonnance que tout ou partie de cet état peut être communiqué, aux conditions qu'il estime indiquées, à la personne qu'il nomme.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 10; 2005, ch. 47, art. 127.

General power of court

11 Despite anything in the *Bankruptcy and Insolvency Act* or the *Winding-up and Restructuring Act*, if an application is made under this Act in respect of a debtor company, the court, on the application of any person interested in the matter, may, subject to the restrictions set out in this Act, on notice to any other person or without notice as it may see fit, make any order that it considers appropriate in the circumstances.

R.S., 1985, c. C-36, s. 11; 1992, c. 27, s. 90; 1996, c. 6, s. 167; 1997, c. 12, s. 124; 2005, c. 47, s. 128.

Pouvoir général du tribunal

11 Malgré toute disposition de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ou de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*, le tribunal peut, dans le cas de toute demande sous le régime de la présente loi à l'égard d'une compagnie débitrice, rendre, sur demande d'un intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute ordonnance qu'il estime indiquée.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 11; 1992, ch. 27, art. 90; 1996, ch. 6, art. 167; 1997, ch. 12, art. 124; 2005, ch. 47, art. 128.

Relief reasonably necessary

11.001 An order made under section 11 at the same time as an order made under subsection 11.02(1) or during the period referred to in an order made under that subsection with respect to an initial application shall be limited to relief that is reasonably necessary for the continued operations of the debtor company in the ordinary course of business during that period.

2019, c. 29, s. 136.

Rights of suppliers

11.01 No order made under section 11 or 11.02 has the effect of

(a) prohibiting a person from requiring immediate payment for goods, services, use of leased or licensed property or other valuable consideration provided after the order is made; or

(b) requiring the further advance of money or credit.

2005, c. 47, s. 128.

Stays, etc. — initial application

11.02 (1) A court may, on an initial application in respect of a debtor company, make an order on any terms that it may impose, effective for the period that the court considers necessary, which period may not be more than 10 days,

(a) staying, until otherwise ordered by the court, all proceedings taken or that might be taken in respect of the company under the *Bankruptcy and Insolvency Act* or the *Winding-up and Restructuring Act*;

(b) restraining, until otherwise ordered by the court, further proceedings in any action, suit or proceeding against the company; and

(c) prohibiting, until otherwise ordered by the court, the commencement of any action, suit or proceeding against the company.

Stays, etc. — other than initial application

(2) A court may, on an application in respect of a debtor company other than an initial application, make an order, on any terms that it may impose,

(a) staying, until otherwise ordered by the court, for any period that the court considers necessary, all proceedings taken or that might be taken in respect of the company under an Act referred to in paragraph (1)(a);

Redressements normalement nécessaires

11.001 L'ordonnance rendue au titre de l'article 11 en même temps que l'ordonnance rendue au titre du paragraphe 11.02(1) ou pendant la période visée dans l'ordonnance rendue au titre de ce paragraphe relativement à la demande initiale n'est limitée qu'aux redressements normalement nécessaires à la continuation de l'exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

2019, ch. 29, art. 136.

Droits des fournisseurs

11.01 L'ordonnance prévue aux articles 11 ou 11.02 ne peut avoir pour effet :

a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l'utilisation de biens loués ou faisant l'objet d'une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie de valeur qui ont lieu après l'ordonnance;

b) d'exiger le versement de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

2005, ch. 47, art. 128.

Suspension : demande initiale

11.02 (1) Dans le cas d'une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il peut imposer et pour la période maximale de dix jours qu'il estime nécessaire :

a) suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ou de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*;

b) surseoir, jusqu'à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

c) interdire, jusqu'à nouvel ordre, l'introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

Suspension : demandes autres qu'initiales

(2) Dans le cas d'une demande, autre qu'une demande initiale, visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il peut imposer et pour la période qu'il estime nécessaire :

a) suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime des lois mentionnées à l'alinéa (1)a);

(b) restraining, until otherwise ordered by the court, further proceedings in any action, suit or proceeding against the company; and

(c) prohibiting, until otherwise ordered by the court, the commencement of any action, suit or proceeding against the company.

b) surseoir, jusqu'à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

c) interdire, jusqu'à nouvel ordre, l'introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

Burden of proof on application

(3) The court shall not make the order unless

(a) the applicant satisfies the court that circumstances exist that make the order appropriate; and

(b) in the case of an order under subsection (2), the applicant also satisfies the court that the applicant has acted, and is acting, in good faith and with due diligence.

Preuve

(3) Le tribunal ne rend l'ordonnance que si :

a) le demandeur le convainc que la mesure est opportune;

b) dans le cas de l'ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu'il a agi et continue d'agir de bonne foi et avec la diligence voulue.

Restriction

(4) Orders doing anything referred to in subsection (1) or (2) may only be made under this section.

2005, c. 47, s. 128, 2007, c. 36, s. 62(F); 2019, c. 29, s. 137.

Restriction

(4) L'ordonnance qui prévoit l'une des mesures visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peut être rendue qu'en vertu du présent article.

2005, ch. 47, art. 128, 2007, ch. 36, art. 62(F); 2019, ch. 29, art. 137.

Stays — directors

11.03 (1) An order made under section 11.02 may provide that no person may commence or continue any action against a director of the company on any claim against directors that arose before the commencement of proceedings under this Act and that relates to obligations of the company if directors are under any law liable in their capacity as directors for the payment of those obligations, until a compromise or an arrangement in respect of the company, if one is filed, is sanctioned by the court or is refused by the creditors or the court.

Suspension — administrateurs

11.03 (1) L'ordonnance prévue à l'article 11.02 peut interdire l'introduction ou la continuation de toute action contre les administrateurs de la compagnie relativement aux réclamations qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de la compagnie dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit, tant que la transaction ou l'arrangement, le cas échéant, n'a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of an action against a director on a guarantee given by the director relating to the company's obligations or an action seeking injunctive relief against a director in relation to the company.

Exclusion

(2) La suspension ne s'applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu'ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d'une injonction les visant au sujet de celle-ci.

Persons deemed to be directors

(3) If all of the directors have resigned or have been removed by the shareholders without replacement, any person who manages or supervises the management of the business and affairs of the company is deemed to be a director for the purposes of this section.

2005, c. 47, s. 128.

Présomption : administrateurs

(3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l'application du présent article.

2005, ch. 47, art. 128.

Persons obligated under letter of credit or guarantee

11.04 No order made under section 11.02 has affect on any action, suit or proceeding against a person, other than the company in respect of whom the order is made, who is obligated under a letter of credit or guarantee in relation to the company.

2005, c. 47, s. 128.

11.05 [Repealed, 2007, c. 29, s. 105]

Member of the Canadian Payments Association

11.06 No order may be made under this Act that has the effect of preventing a member of the Canadian Payments Association from ceasing to act as a clearing agent or group clearer for a company in accordance with the *Canadian Payments Act* or the by-laws or rules of that Association.

2005, c. 47, s. 128, 2007, c. 36, s. 64.

11.07 [Repealed, 2012, c. 31, s. 420]

Restriction — certain powers, duties and functions

11.08 No order may be made under section 11.02 that affects

(a) the exercise or performance by the Minister of Finance or the Superintendent of Financial Institutions of any power, duty or function assigned to them by the *Bank Act*, the *Cooperative Credit Associations Act*, the *Insurance Companies Act* or the *Trust and Loan Companies Act*;

(b) the exercise or performance by the Governor in Council, the Minister of Finance or the Canada Deposit Insurance Corporation of any power, duty or function assigned to them by the *Canada Deposit Insurance Corporation Act*; or

(c) the exercise by the Attorney General of Canada of any power, assigned to him or her by the *Winding-up and Restructuring Act*.

2005, c. 47, s. 128.

Stay — Her Majesty

11.09 (1) An order made under section 11.02 may provide that

(a) Her Majesty in right of Canada may not exercise rights under subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* or any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's

Suspension — lettres de crédit ou garanties

11.04 L'ordonnance prévue à l'article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne — autre que la compagnie visée par l'ordonnance — qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la compagnie.

2005, ch. 47, art. 128.

11.05 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 105]

Membre de l'Association canadienne des paiements

11.06 Aucune ordonnance prévue par la présente loi ne peut avoir pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la *Loi canadienne sur les paiements* et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

2005, ch. 47, art. 128; 2007, ch. 36, art. 64.

11.07 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]

Restrictions : exercice de certaines attributions

11.08 L'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne peut avoir d'effet sur :

a) l'exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la *Loi sur les banques*, la *Loi sur les associations coopératives de crédit*, la *Loi sur les sociétés d'assurances* ou la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt*;

b) l'exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d'assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la *Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada*;

c) l'exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la *Loi sur les liquidations et les restructurations*.

2005, ch. 47, art. 128.

Suspension des procédures : Sa Majesté

11.09 (1) L'ordonnance prévue à l'article 11.02 peut avoir pour effet de suspendre :

a) l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* ou toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou

premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, in respect of the company if the company is a tax debtor under that subsection or provision, for the period that the court considers appropriate but ending not later than

(i) the expiry of the order,

(ii) the refusal of a proposed compromise by the creditors or the court,

(iii) six months following the court sanction of a compromise or an arrangement,

(iv) the default by the company on any term of a compromise or an arrangement, or

(v) the performance of a compromise or an arrangement in respect of the company; and

(b) Her Majesty in right of a province may not exercise rights under any provision of provincial legislation in respect of the company if the company is a debtor under that legislation and the provision has a purpose similar to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, and the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a *province providing a comprehensive pension plan* as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a *provincial pension plan* as defined in that subsection,

for the period that the court considers appropriate but ending not later than the occurrence or time referred to in whichever of subparagraphs (a)(i) to (v) that may apply.

When order ceases to be in effect

(2) The portions of an order made under section 11.02 that affect the exercise of rights of Her Majesty referred to in paragraph (1)(a) or (b) cease to be in effect if

d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l'égard d'une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :

(i) à l'expiration de l'ordonnance,

(ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,

(iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l'arrangement,

(iv) au moment de tout défaut d'exécution de la transaction ou de l'arrangement,

(v) au moment de l'exécution intégrale de la transaction ou de l'arrangement;

b) l'exercice par Sa Majesté du chef d'une province, pour la période que le tribunal estime indiquée et se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute disposition législative de cette province à l'égard d'une compagnie qui est un débiteur visé par la loi provinciale, s'il s'agit d'une disposition dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

Cessation d'effet

(2) Les passages de l'ordonnance qui suspendent l'exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b) cessent d'avoir effet dans les cas suivants :

a) la compagnie manque à ses obligations de paiement à l'égard de toute somme qui devient due à Sa

(a) the company defaults on the payment of any amount that becomes due to Her Majesty after the order is made and could be subject to a demand under

(i) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*,

(ii) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or

(iii) any provision of provincial legislation that has a purpose similar to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, and the sum

(A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(B) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a *province providing a comprehensive pension plan* as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a *provincial pension plan* as defined in that subsection; or

(b) any other creditor is or becomes entitled to realize a security on any property that could be claimed by Her Majesty in exercising rights under

(i) subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*,

(ii) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or

(iii) any provision of provincial legislation that has a purpose similar to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a

Majesté après le prononcé de l'ordonnance et qui pourrait faire l'objet d'une demande aux termes d'une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,

(iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;

b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l'exercice des droits que lui confère l'une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette

sum, and of any related interest, penalties or other amounts, and the sum

(A) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(B) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a *province providing a comprehensive pension plan* as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a *provincial pension plan* as defined in that subsection.

loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,

(iii) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

(A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(B) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

Operation of similar legislation

(3) An order made under section 11.02, other than the portions of that order that affect the exercise of rights of Her Majesty referred to in paragraph (1)(a) or (b), does not affect the operation of

(a) subsections 224(1.2) and (1.3) of the *Income Tax Act*,

(b) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or

(c) any provision of provincial legislation that has a purpose similar to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, and the sum

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

Effet

(3) L'ordonnance prévue à l'article 11.02, à l'exception des passages de celle-ci qui suspendent l'exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b), n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions suivantes :

a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;

c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a *province providing a comprehensive pension plan* as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a *provincial pension plan* as defined in that subsection,

and for the purpose of paragraph (c), the provision of provincial legislation is, despite any Act of Canada or of a province or any other law, deemed to have the same effect and scope against any creditor, however secured, as subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* in respect of a sum referred to in subparagraph (c)(i), or as subsection 23(2) of the *Canada Pension Plan* in respect of a sum referred to in subparagraph (c)(ii), and in respect of any related interest, penalties or other amounts.

2005, c. 47, s. 128; 2009, c. 33, s. 28.

auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

Pour l'application de l'alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du *Régime de pensions du Canada* quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

2005, ch. 47, art. 128; 2009, ch. 33, art. 28.

Meaning of *regulatory body*

11.1 (1) In this section, ***regulatory body*** means a person or body that has powers, duties or functions relating to the enforcement or administration of an Act of Parliament or of the legislature of a province and includes a person or body that is prescribed to be a regulatory body for the purpose of this Act.

Définition de *organisme administratif*

11.1 (1) Au présent article, ***organisme administratif*** s'entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l'application d'une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

Regulatory bodies — order under section 11.02

(2) Subject to subsection (3), no order made under section 11.02 affects a regulatory body's investigation in respect of the debtor company or an action, suit or proceeding that is taken in respect of the company by or before the regulatory body, other than the enforcement of a payment ordered by the regulatory body or the court.

Organisme administratif — ordonnance rendue en vertu de l'article 11.02

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne porte aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l'égard de la compagnie débitrice par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n'ont d'effet que sur l'exécution d'un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

Exception

(3) On application by the company and on notice to the regulatory body and to the persons who are likely to be affected by the order, the court may order that subsection (2) not apply in respect of one or more of the actions, suits or proceedings taken by or before the regulatory body if in the court's opinion

(a) a viable compromise or arrangement could not be made in respect of the company if that subsection were to apply; and

(b) it is not contrary to the public interest that the regulatory body be affected by the order made under section 11.02.

Exception

(3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l'organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l'ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s'il est convaincu que, à la fois :

a) il ne pourrait être fait de transaction ou d'arrangement viable à l'égard de la compagnie si ce paragraphe s'appliquait;

b) l'ordonnance demandée au titre de l'article 11.02 n'est pas contraire à l'intérêt public.

Declaration — enforcement of a payment

(4) If there is a dispute as to whether a regulatory body is seeking to enforce its rights as a creditor, the court may, on application by the company and on notice to the regulatory body, make an order declaring both that the regulatory body is seeking to enforce its rights as a creditor and that the enforcement of those rights is stayed.

1997, c. 12, s. 124; 2001, c. 9, s. 576; 2005, c. 47, s. 128; 2007, c. 29, s. 106, c. 36, s. 65.

11.11 [Repealed, 2005, c. 47, s. 128]

Interim financing

11.2 (1) On application by a debtor company and on notice to the secured creditors who are likely to be affected by the security or charge, a court may make an order declaring that all or part of the company's property is subject to a security or charge — in an amount that the court considers appropriate — in favour of a person specified in the order who agrees to lend to the company an amount approved by the court as being required by the company, having regard to its cash-flow statement. The security or charge may not secure an obligation that exists before the order is made.

Priority — secured creditors

(2) The court may order that the security or charge rank in priority over the claim of any secured creditor of the company.

Priority — other orders

(3) The court may order that the security or charge rank in priority over any security or charge arising from a previous order made under subsection (1) only with the consent of the person in whose favour the previous order was made.

Factors to be considered

(4) In deciding whether to make an order, the court is to consider, among other things,

(a) the period during which the company is expected to be subject to proceedings under this Act;

(b) how the company's business and financial affairs are to be managed during the proceedings;

(c) whether the company's management has the confidence of its major creditors;

(d) whether the loan would enhance the prospects of a viable compromise or arrangement being made in respect of the company;

Déclaration : organisme agissant à titre de créancier

(4) En cas de différend sur la question de savoir si l'organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l'organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

1997, ch. 12, art. 124; 2001, ch. 9, art. 576; 2005, ch. 47, art. 128; 2007, ch. 29, art. 106, ch. 36, art. 65.

11.11 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]

Financement temporaire

11.2 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d'une charge ou sûreté — d'un montant qu'il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l'ordonnance qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu'il approuve compte tenu de l'état de l'évolution de l'encaisse et des besoins de celle-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu'une obligation postérieure au prononcé de l'ordonnance.

Priorité — créanciers garantis

(2) Le tribunal peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

Priorité — autres ordonnances

(3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n'a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d'une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

Facteurs à prendre en considération

(4) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) la durée prévue des procédures intentées à l'égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;

b) la façon dont les affaires financières et autres de la compagnie seront gérées au cours de ces procédures;

c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

d) la question de savoir si le prêt favorisera la conclusion d'une transaction ou d'un arrangement viable à l'égard de la compagnie;

(e) the nature and value of the company's property;

(f) whether any creditor would be materially prejudiced as a result of the security or charge; and

(g) the monitor's report referred to in paragraph 23(1)(b), if any.

e) la nature et la valeur des biens de la compagnie;

f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers de la compagnie;

g) le rapport du contrôleur visé à l'alinéa 23(1)b).

Additional factor — initial application

(5) When an application is made under subsection (1) at the same time as an initial application referred to in subsection 11.02(1) or during the period referred to in an order made under that subsection, no order shall be made under subsection (1) unless the court is also satisfied that the terms of the loan are limited to what is reasonably necessary for the continued operations of the debtor company in the ordinary course of business during that period.

1997, c. 12, s. 124; 2005, c. 47, s. 128; 2007, c. 36, s. 65; 2019, c. 29, s. 138.

Facteur additionnel : demande initiale

(5) Lorsqu'une demande est faite au titre du paragraphe (1) en même temps que la demande initiale visée au paragraphe 11.02(1) ou durant la période visée dans l'ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, le tribunal ne rend l'ordonnance visée au paragraphe (1) que s'il est également convaincu que les modalités du financement temporaire demandé sont limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l'exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

1997, ch. 12, art. 124; 2005, ch. 47, art. 128; 2007, ch. 36, art. 65; 2019, ch. 29, art. 138.

Assignment of agreements

11.3 (1) On application by a debtor company and on notice to every party to an agreement and the monitor, the court may make an order assigning the rights and obligations of the company under the agreement to any person who is specified by the court and agrees to the assignment.

Cessions

11.3 (1) Sur demande de la compagnie débitrice et sur préavis à toutes les parties au contrat et au contrôleur, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu'il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la compagnie découlant du contrat.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply in respect of rights and obligations that are not assignable by reason of their nature or that arise under

(a) an agreement entered into on or after the day on which proceedings commence under this Act;

(b) an eligible financial contract; or

(c) a collective agreement.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d'un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d'un contrat financier admissible, soit d'une convention collective.

Factors to be considered

(3) In deciding whether to make the order, the court is to consider, among other things,

(a) whether the monitor approved the proposed assignment;

(b) whether the person to whom the rights and obligations are to be assigned would be able to perform the obligations; and

(c) whether it would be appropriate to assign the rights and obligations to that person.

Facteurs à prendre en considération

(3) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) l'acquiescement du contrôleur au projet de cession, le cas échéant;

b) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d'exécuter les obligations;

c) l'opportunité de lui céder les droits et obligations.

Restriction

(4) The court may not make the order unless it is satisfied that all monetary defaults in relation to the agreement — other than those arising by reason only of the company's insolvency, the commencement of proceedings under this Act or the company's failure to perform a non-monetary obligation — will be remedied on or before the day fixed by the court.

Copy of order

(5) The applicant is to send a copy of the order to every party to the agreement.

1997, c. 12, s. 124; 2005, c. 47, s. 128; 2007, c. 29, s. 107, c. 36, ss. 65, 112.

11.31 [Repealed, 2005, c. 47, s. 128]

Critical supplier

11.4 (1) On application by a debtor company and on notice to the secured creditors who are likely to be affected by the security or charge, the court may make an order declaring a person to be a critical supplier to the company if the court is satisfied that the person is a supplier of goods or services to the company and that the goods or services that are supplied are critical to the company's continued operation.

Obligation to supply

(2) If the court declares a person to be a critical supplier, the court may make an order requiring the person to supply any goods or services specified by the court to the company on any terms and conditions that are consistent with the supply relationship or that the court considers appropriate.

Security or charge in favour of critical supplier

(3) If the court makes an order under subsection (2), the court shall, in the order, declare that all or part of the property of the company is subject to a security or charge in favour of the person declared to be a critical supplier, in an amount equal to the value of the goods or services supplied under the terms of the order.

Priority

(4) The court may order that the security or charge rank in priority over the claim of any secured creditor of the company.

1997, c. 12, s. 124; 2000, c. 30, s. 156; 2001, c. 34, s. 33(E); 2005, c. 47, s. 128; 2007, c. 36, s. 65.

Removal of directors

11.5 (1) The court may, on the application of any person interested in the matter, make an order removing from office any director of a debtor company in respect of which an order has been made under this Act if the court

Restriction

(4) Il ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu qu'il sera remédié, au plus tard à la date qu'il fixe, à tous les manquements d'ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la compagnie est insolvable, est visée par une procédure intentée sous le régime de la présente loi ou ne s'est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

Copie de l'ordonnance

(5) Le demandeur envoie une copie de l'ordonnance à toutes les parties au contrat.

1997, ch. 12, art. 124; 2005, ch. 47, art. 128; 2007, ch. 29, art. 107, ch. 36, art. 65 et 112.

11.31 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]

Fournisseurs essentiels

11.4 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s'il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu'elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.

Obligation de fourniture

(2) S'il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu'il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu'il estime indiquées.

Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel

(3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l'ordonnance que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d'une charge ou sûreté, en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel, d'un montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l'ordonnance.

Priorité

(4) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

1997, ch. 12, art. 124; 2000, ch. 30, art. 156; 2001, ch. 34, art. 33(A); 2005, ch. 47, art. 128; 2007, ch. 36, art. 65.

Révocation des administrateurs

11.5 (1) Sur demande d'un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s'il est

is satisfied that the director is unreasonably impairing or is likely to unreasonably impair the possibility of a viable compromise or arrangement being made in respect of the company or is acting or is likely to act inappropriately as a director in the circumstances.

convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

Filling vacancy

(2) The court may, by order, fill any vacancy created under subsection (1).

1997, c. 12, s. 124; 2005, c. 47, s. 128.

Vacance

(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

1997, ch. 12, art. 124; 2005, ch. 47, art. 128.

Security or charge relating to director's indemnification

11.51 (1) On application by a debtor company and on notice to the secured creditors who are likely to be affected by the security or charge, the court may make an order declaring that all or part of the property of the company is subject to a security or charge — in an amount that the court considers appropriate — in favour of any director or officer of the company to indemnify the director or officer against obligations and liabilities that they may incur as a director or officer of the company after the commencement of proceedings under this Act.

Biens grevés d'une charge ou sûreté en faveur d'administrateurs ou de dirigeants

11.51 (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de celle-ci sont grevés d'une charge ou sûreté, d'un montant qu'il estime indiqué, en faveur d'un ou de plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l'exécution des obligations qu'ils peuvent contracter en cette qualité après l'introduction d'une procédure sous le régime de la présente loi.

Priority

(2) The court may order that the security or charge rank in priority over the claim of any secured creditor of the company.

Priorité

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

Restriction — indemnification insurance

(3) The court may not make the order if in its opinion the company could obtain adequate indemnification insurance for the director or officer at a reasonable cost.

Restriction — assurance

(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s'il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu'il estime juste, une assurance permettant d'indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

Negligence, misconduct or fault

(4) The court shall make an order declaring that the security or charge does not apply in respect of a specific obligation or liability incurred by a director or officer if in its opinion the obligation or liability was incurred as a result of the director's or officer's gross negligence or wilful misconduct or, in Quebec, the director's or officer's gross or intentional fault.

2005, c. 47, s. 128; 2007, c. 36, s. 66.

Négligence, inconduite ou faute

(4) Il déclare, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l'administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

2005, ch. 47, art. 128; 2007, ch. 36, art. 66.

Court may order security or charge to cover certain costs

11.52 (1) On notice to the secured creditors who are likely to be affected by the security or charge, the court may make an order declaring that all or part of the property of a debtor company is subject to a security or charge — in an amount that the court considers appropriate — in respect of the fees and expenses of

Biens grevés d'une charge ou sûreté pour couvrir certains frais

11.52 (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie débitrice sont grevés d'une charge ou sûreté, d'un montant qu'il estime indiqué, pour couvrir :

(a) the monitor, including the fees and expenses of any financial, legal or other experts engaged by the monitor in the performance of the monitor's duties;

(b) any financial, legal or other experts engaged by the company for the purpose of proceedings under this Act; and

(c) any financial, legal or other experts engaged by any other interested person if the court is satisfied that the security or charge is necessary for their effective participation in proceedings under this Act.

a) les débours et honoraires du contrôleur, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;

b) ceux des experts dont la compagnie retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi;

c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.

Priority

(2) The court may order that the security or charge rank in priority over the claim of any secured creditor of the company.

2005, c. 47, s. 128; 2007, c. 36, s. 66.

Priorité

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

2005, ch. 47, art. 128; 2007, ch. 36, art. 66.

***Bankruptcy and Insolvency Act* matters**

11.6 Notwithstanding the *Bankruptcy and Insolvency Act*,

(a) proceedings commenced under Part III of the *Bankruptcy and Insolvency Act* may be taken up and continued under this Act only if a proposal within the meaning of the *Bankruptcy and Insolvency Act* has not been filed under that Part; and

(b) an application under this Act by a bankrupt may only be made with the consent of inspectors referred to in section 116 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* but no application may be made under this Act by a bankrupt whose bankruptcy has resulted from

(i) the operation of subsection 50.4(8) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, or

(ii) the refusal or deemed refusal by the creditors or the court, or the annulment, of a proposal under the *Bankruptcy and Insolvency Act*.

1997, c. 12, s. 124.

Lien avec la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*

11.6 Par dérogation à la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* :

a) les procédures intentées sous le régime de la partie III de cette loi ne peuvent être traitées et continuées sous le régime de la présente loi que si une proposition au sens de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* n'a pas été déposée au titre de cette même partie;

b) le failli ne peut faire une demande au titre de la présente loi qu'avec l'aval des inspecteurs visés à l'article 116 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, aucune demande ne pouvant toutefois être faite si la faillite découle, selon le cas :

(i) de l'application du paragraphe 50.4(8) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*,

(ii) du rejet — effectif ou présumé — de sa proposition par les créanciers ou le tribunal ou de l'annulation de celle-ci au titre de cette loi.

1997, ch. 12, art. 124.

Court to appoint monitor

11.7 (1) When an order is made on the initial application in respect of a debtor company, the court shall at the same time appoint a person to monitor the business and financial affairs of the company. The person so appointed must be a trustee, within the meaning of subsection 2(1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*.

Nomination du contrôleur

11.7 (1) Le tribunal qui rend une ordonnance sur la demande initiale nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires financières ou autres de la compagnie débitrice visée par la demande. Seul un syndic au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.

Restrictions on who may be monitor

(2) Except with the permission of the court and on any conditions that the court may impose, no trustee may be appointed as monitor in relation to a company

(a) if the trustee is or, at any time during the two preceding years, was

(i) a director, an officer or an employee of the company,

(ii) related to the company or to any director or officer of the company, or

(iii) the auditor, accountant or legal counsel, or a partner or an employee of the auditor, accountant or legal counsel, of the company; or

(b) if the trustee is

(i) the trustee under a trust indenture issued by the company or any person related to the company, or the holder of a power of attorney under an act constituting a hypothec within the meaning of the *Civil Code of Quebec* that is granted by the company or any person related to the company, or

(ii) related to the trustee, or the holder of a power of attorney, referred to in subparagraph (i).

Court may replace monitor

(3) On application by a creditor of the company, the court may, if it considers it appropriate in the circumstances, replace the monitor by appointing another trustee, within the meaning of subsection 2(1) of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, to monitor the business and financial affairs of the company.

1997, c. 12, s. 124; 2005, c. 47, s. 129.

No personal liability in respect of matters before appointment

11.8 (1) Despite anything in federal or provincial law, if a monitor, in that position, carries on the business of a debtor company or continues the employment of a debtor company's employees, the monitor is not by reason of that fact personally liable in respect of a liability, including one as a successor employer,

(a) that is in respect of the employees or former employees of the company or a predecessor of the company or in respect of a pension plan for the benefit of those employees; and

(b) that exists before the monitor is appointed or that is calculated by reference to a period before the appointment.

Personnes qui ne peuvent agir à titre de contrôleur

(2) Sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions qu'il peut fixer, ne peut être nommé pour agir à titre de contrôleur le syndic :

a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :

(i) administrateur, dirigeant ou employé de la compagnie,

(ii) lié à la compagnie ou à l'un de ses administrateurs ou dirigeants,

(iii) vérificateur, comptable ou conseiller juridique de la compagnie, ou employé ou associé de l'un ou l'autre;

b) qui est :

(i) le fondé de pouvoir aux termes d'un acte constitutif d'hypothèque — au sens du *Code civil du Québec* — émanant de la compagnie ou d'une personne liée à celle-ci ou le fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie émanant de la compagnie ou d'une personne liée à celle-ci,

(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).

Remplacement du contrôleur

(3) Sur demande d'un créancier de la compagnie, le tribunal peut, s'il l'estime indiqué dans les circonstances, remplacer le contrôleur en nommant un autre syndic, au sens du paragraphe 2(1) de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, pour agir à ce titre à l'égard des affaires financières et autres de la compagnie.

1997, ch. 12, art. 124; 2005, ch. 47, art. 129.

Immunité

11.8 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, en cette qualité, continue l'exploitation de l'entreprise de la compagnie débitrice ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation de la compagnie, notamment à titre d'employeur successeur, si celle-ci, à la fois :

a) l'oblige envers des employés ou anciens employés de la compagnie, ou de l'un de ses prédécesseurs, ou découle d'un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;

b) existait avant sa nomination ou est calculée par référence à une période la précédant.

Status of liability

(2) A liability referred to in subsection (1) shall not rank as costs of administration.

Liability of other successor employers

(2.1) Subsection (1) does not affect the liability of a successor employer other than the monitor.

Liability in respect of environmental matters

(3) Notwithstanding anything in any federal or provincial law, a monitor is not personally liable in that position for any environmental condition that arose or environmental damage that occurred

(a) before the monitor's appointment; or

(b) after the monitor's appointment unless it is established that the condition arose or the damage occurred as a result of the monitor's gross negligence or wilful misconduct.

Reports, etc., still required

(4) Nothing in subsection (3) exempts a monitor from any duty to report or make disclosure imposed by a law referred to in that subsection.

Non-liability re certain orders

(5) Notwithstanding anything in any federal or provincial law but subject to subsection (3), where an order is made which has the effect of requiring a monitor to remedy any environmental condition or environmental damage affecting property involved in a proceeding under this Act, the monitor is not personally liable for failure to comply with the order, and is not personally liable for any costs that are or would be incurred by any person in carrying out the terms of the order,

(a) if, within such time as is specified in the order, within ten days after the order is made if no time is so specified, within ten days after the appointment of the monitor, if the order is in effect when the monitor is appointed or during the period of the stay referred to in paragraph (b), the monitor

(i) complies with the order, or

(ii) on notice to the person who issued the order, abandons, disposes of or otherwise releases any interest in any real property affected by the condition or damage;

(b) during the period of a stay of the order granted, on application made within the time specified in the order referred to in paragraph (a) or within ten days

Obligation exclue des frais

(2) L'obligation visée au paragraphe (1) ne fait pas partie des frais d'administration.

Responsabilité de l'employeur successeur

(2.1) Le paragraphe (1) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le contrôleur, de sa responsabilité.

Responsabilité en matière d'environnement

(3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l'environnement survenu, avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.

Rapports

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de soustraire le contrôleur à l'obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévus par le droit applicable en l'espèce.

Immunité — ordonnances

(5) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (3), le contrôleur est, ès qualité, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un bien visé par des procédures intentées au titre de la présente loi, et de toute responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l'ordonnance :

a) si, dans les dix jours suivant l'ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l'ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa b) :

(i) il s'y conforme,

(ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l'ordonnance, tout intérêt dans l'immeuble en cause, en dispose ou s'en dessaisit;

b) pendant la durée de la suspension de l'ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l'ordonnance visée à l'alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l'ordonnance est alors en vigueur :

after the order is made or within ten days after the appointment of the monitor, if the order is in effect when the monitor is appointed, by

(i) the court or body having jurisdiction under the law pursuant to which the order was made to enable the monitor to contest the order, or

(ii) the court having jurisdiction under this Act for the purposes of assessing the economic viability of complying with the order; or

(c) if the monitor had, before the order was made, abandoned or renounced any interest in any real property affected by the condition or damage.

(i) soit par le tribunal ou l'autorité qui a compétence relativement à l'ordonnance, en vue de permettre au contrôleur de la contester,

(ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d'évaluer les conséquences économiques du respect de l'ordonnance;

c) si, avant que l'ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s'en était dessaisi.

Stay may be granted

(6) The court may grant a stay of the order referred to in subsection (5) on such notice and for such period as the court deems necessary for the purpose of enabling the monitor to assess the economic viability of complying with the order.

Suspension

(6) En vue de permettre au contrôleur d'évaluer les conséquences économiques du respect de l'ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu'il estime indiqués.

Costs for remedying not costs of administration

(7) Where the monitor has abandoned or renounced any interest in real property affected by the environmental condition or environmental damage, claims for costs of remedying the condition or damage shall not rank as costs of administration.

Frais

(7) Si le contrôleur a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d'administration.

Priority of claims

(8) Any claim by Her Majesty in right of Canada or a province against a debtor company in respect of which proceedings have been commenced under this Act for costs of remedying any environmental condition or environmental damage affecting real property of the company is secured by a charge on the real property and on any other real property of the company that is contiguous thereto and that is related to the activity that caused the environmental condition or environmental damage, and the charge

(a) is enforceable in accordance with the law of the jurisdiction in which the real property is located, in the same way as a mortgage, hypothec or other security on real property; and

(b) ranks above any other claim, right or charge against the property, notwithstanding any other provision of this Act or anything in any other federal or provincial law.

Priorité des réclamations

(8) Dans le cas où des procédures ont été intentées au titre de la présente loi contre une compagnie débitrice, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province contre elle pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l'activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s'il s'agissait d'une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.

Claim for clean-up costs

(9) A claim against a debtor company for costs of remedying any environmental condition or environmental

Précision

(9) La réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un bien

damage affecting real property of the company shall be a claim under this Act, whether the condition arose or the damage occurred before or after the date on which proceedings under this Act were commenced.

1997, c. 12, s. 124; 2007, c. 36, s. 67.

immeuble de la compagnie débitrice constitue une réclamation, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle où des procédures sont intentées au titre de la présente loi.

1997, ch. 12, art. 124; 2007, ch. 36, art. 67.

Disclosure of financial information

11.9 (1) A court may, on any application under this Act in respect of a debtor company, by any person interested in the matter and on notice to any interested person who is likely to be affected by an order made under this section, make an order requiring that person to disclose any aspect of their economic interest in respect of a debtor company, on any terms that the court considers appropriate.

Factors to be considered

(2) In deciding whether to make an order, the court is to consider, among other things,

(a) whether the monitor approved the proposed disclosure;

(b) whether the disclosed information would enhance the prospects of a viable compromise or arrangement being made in respect of the debtor company; and

(c) whether any interested person would be materially prejudiced as a result of the disclosure.

Meaning of *economic interest*

(3) In this section, ***economic interest*** includes

(a) a claim, an eligible financial contract, an option or a mortgage, hypothec, pledge, charge, lien or any other security interest;

(b) the consideration paid for any right or interest, including those referred to in paragraph (a); or

(c) any other prescribed right or interest.

2019, c. 29, s. 139.

Divulgation de renseignements financiers

11.9 (1) Sur demande de tout intéressé sous le régime de la présente loi à l'égard d'une compagnie débitrice et sur préavis de la demande à tout intéressé qui sera vraisemblablement touché par l'ordonnance rendue au titre du présent article, le tribunal peut ordonner à cet intéressé de divulguer tout intérêt économique qu'il a dans la compagnie débitrice, aux conditions que le tribunal estime indiquées.

Facteurs à prendre en considération

(2) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, notamment, les facteurs suivants :

a) la question de savoir si le contrôleur acquiesce à la divulgation proposée;

b) la question de savoir si la divulgation proposée favorisera la conclusion d'une transaction ou d'un arrangement viable à l'égard de la compagnie débitrice;

c) la question de savoir si la divulgation proposée causera un préjudice sérieux à tout intéressé.

Définition de *intérêt économique*

(3) Au présent article, ***intérêt économique*** s'entend notamment :

a) d'une réclamation, d'un contrat financier admissible, d'une option ou d'une hypothèque, d'un gage, d'une charge, d'un nantissement, d'un privilège ou d'un autre droit qui grève le bien;

b) de la contrepartie payée pour l'obtention, notamment, de tout intérêt ou droit visés à l'alinéa a);

c) de tout autre intérêt ou droit prévus par règlement.

2019, ch. 29, art. 139.

Fixing deadlines

12 The court may fix deadlines for the purposes of voting and for the purposes of distributions under a compromise or arrangement.

R.S., 1985, c. C-36, s. 12; 1992, c. 27, s. 90; 1996, c. 6, s. 167; 2004, c. 25, s. 195; 2005, c. 47, s. 130; 2007, c. 36, s. 68.

Échéances

12 Le tribunal peut fixer des échéances aux fins de votation et aux fins de distribution aux termes d'une transaction ou d'un arrangement.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 12; 1992, ch. 27, art. 90; 1996, ch. 6, art. 167; 2004, ch. 25, art. 195; 2005, ch. 47, art. 130; 2007, ch. 36, art. 68.

Leave to appeal

13 Except in Yukon, any person dissatisfied with an order or a decision made under this Act may appeal from

Permission d'en appeler

13 Sauf au Yukon, toute personne mécontente d'une ordonnance ou décision rendue en application de la

the order or decision on obtaining leave of the judge appealed from or of the court or a judge of the court to which the appeal lies and on such terms as to security and in other respects as the judge or court directs.

R.S., 1985, c. C-36, s. 13; 2002, c. 7, s. 134.

présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l'objet d'un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d'un juge du tribunal auquel l'appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d'autres égards.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 13; 2002, ch. 7, art. 134.

Court of appeal

14 (1) An appeal under section 13 lies to the highest court of final resort in or for the province in which the proceeding originated.

Cour d'appel

14 (1) Cet appel doit être porté au tribunal de dernier ressort de la province où la procédure a pris naissance.

Practice

(2) All appeals under section 13 shall be regulated as far as possible according to the practice in other cases of the court appealed to, but no appeal shall be entertained unless, within twenty-one days after the rendering of the order or decision being appealed, or within such further time as the court appealed from, or, in Yukon, a judge of the Supreme Court of Canada, allows, the appellant has taken proceedings therein to perfect his or her appeal, and within that time he or she has made a deposit or given sufficient security according to the practice of the court appealed to that he or she will duly prosecute the appeal and pay such costs as may be awarded to the respondent and comply with any terms as to security or otherwise imposed by the judge giving leave to appeal.

R.S., 1985, c. C-36, s. 14; 2002, c. 7, s. 135.

Pratique

(2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d'autres causes devant le tribunal saisi de l'appel; toutefois, aucun appel n'est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu'a été rendue l'ordonnance ou la décision faisant l'objet de l'appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l'appelant n'y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n'ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l'appel pour garantir qu'il poursuivra dûment l'appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l'intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu'impose le juge donnant la permission d'en appeler.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 14; 2002, ch. 7, art. 135.

Appeals

15 (1) An appeal lies to the Supreme Court of Canada on leave therefor being granted by that Court from the highest court of final resort in or for the province or territory in which the proceeding originated.

Appels

15 (1) Un appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada sur autorisation à cet effet accordée par ce tribunal, du plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où la procédure a pris naissance.

Jurisdiction of Supreme Court of Canada

(2) The Supreme Court of Canada shall have jurisdiction to hear and to decide according to its ordinary procedure any appeal under subsection (1) and to award costs.

Juridiction de la Cour suprême du Canada

(2) La Cour suprême du Canada a juridiction pour entendre et décider, selon sa procédure ordinaire, tout appel ainsi permis et pour adjuger des frais.

Stay of proceedings

(3) No appeal to the Supreme Court of Canada shall operate as a stay of proceedings unless and to the extent ordered by that Court.

Suspension de procédures

(3) Un tel appel à la Cour suprême du Canada n'a pas pour effet de suspendre les procédures, à moins que ce tribunal ne l'ordonne et dans la mesure où il l'ordonne.

Security for costs

(4) The appellant in an appeal under subsection (1) shall not be required to provide any security for costs, but, unless he provides security for costs in an amount to be fixed by the Supreme Court of Canada, he shall not be awarded costs in the event of his success on the appeal.

Cautionnement pour les frais

(4) L'appelant n'est pas tenu de fournir un cautionnement pour les frais; toutefois, à moins qu'il ne fournisse un cautionnement pour les frais au montant que fixe la Cour suprême du Canada, il ne lui est pas adjugé de frais en cas de réussite dans son appel.

Decision final

(5) The decision of the Supreme Court of Canada on any appeal under subsection (1) is final and conclusive.

R.S., c. C-25, s. 15; R.S., c. 44(1st Supp.), s. 10.

Order of court of one province

16 Every order made by the court in any province in the exercise of jurisdiction conferred by this Act in respect of any compromise or arrangement shall have full force and effect in all the other provinces and shall be enforced in the court of each of the other provinces in the same manner in all respects as if the order had been made by the court enforcing it.

R.S., c. C-25, s. 16.

Courts shall aid each other on request

17 All courts that have jurisdiction under this Act and the officers of those courts shall act in aid of and be auxiliary to each other in all matters provided for in this Act, and an order of a court seeking aid with a request to another court shall be deemed sufficient to enable the latter court to exercise in regard to the matters directed by the order such jurisdiction as either the court that made the request or the court to which the request is made could exercise in regard to similar matters within their respective jurisdictions.

R.S., c. C-25, s. 17.

18 [Repealed, 2005, c. 47, s. 131]

18.1 [Repealed, 2005, c. 47, s. 131]

18.2 [Repealed, 2005, c. 47, s. 131]

18.3 [Repealed, 2005, c. 47, s. 131]

18.4 [Repealed, 2005, c. 47, s. 131]

18.5 [Repealed, 2005, c. 47, s. 131]

PART III

General

Duty of Good Faith

Good faith

18.6 (1) Any interested person in any proceedings under this Act shall act in good faith with respect to those proceedings.

Décision finale

(5) La décision de la Cour suprême du Canada sur un tel appel est définitive et sans appel.

S.R., ch. C-25, art. 15; S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10.

Ordonnance d'un tribunal d'une province

16 Toute ordonnance rendue par le tribunal d'une province dans l'exercice de la juridiction conférée par la présente loi à l'égard de quelque transaction ou arrangement a pleine vigueur et effet dans les autres provinces, et elle est appliquée devant le tribunal de chacune des autres provinces de la même manière, à tous égards, que si elle avait été rendue par le tribunal la faisant ainsi exécuter.

S.R., ch. C-25, art. 16.

Les tribunaux doivent s'entraider sur demande

17 Tous les tribunaux ayant juridiction sous le régime de la présente loi et les fonctionnaires de ces tribunaux sont tenus de s'entraider et de se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières prévues par la présente loi, et une ordonnance du tribunal sollicitant de l'aide au moyen d'une demande à un autre tribunal est réputée suffisante pour permettre à ce dernier tribunal d'exercer, en ce qui concerne les questions prescrites par l'ordonnance, la juridiction que le tribunal ayant formulé la demande ou le tribunal auquel est adressée la demande pourrait exercer à l'égard de questions similaires dans les limites de leurs juridictions respectives.

S.R., ch. C-25, art. 17.

18 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

18.1 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

18.2 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

18.3 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

18.4 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

18.5 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

PARTIE III

Dispositions générales

Obligation d'agir de bonne foi

Bonne foi

18.6 (1) Tout intéressé est tenu d'agir de bonne foi dans le cadre d'une procédure intentée au titre de la présente loi.

Good faith — powers of court

(2) If the court is satisfied that an interested person fails to act in good faith, on application by an interested person, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances.

1997, c. 12, s. 125; 2005, c. 47, s. 131; 2019, c. 29, s. 140.

Bonne foi — pouvoirs du tribunal

(2) S'il est convaincu que l'intéressé n'agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée.

1997, ch. 12, art. 125; 2005, ch. 47, art. 131; 2019, ch. 29, art. 140.

Claims

Claims that may be dealt with by a compromise or arrangement

19 (1) Subject to subsection (2), the only claims that may be dealt with by a compromise or arrangement in respect of a debtor company are

(a) claims that relate to debts or liabilities, present or future, to which the company is subject on the earlier of

(i) the day on which proceedings commenced under this Act, and

(ii) if the company filed a notice of intention under section 50.4 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* or commenced proceedings under this Act with the consent of inspectors referred to in section 116 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*, the date of the initial bankruptcy event within the meaning of section 2 of that Act; and

(b) claims that relate to debts or liabilities, present or future, to which the company may become subject before the compromise or arrangement is sanctioned by reason of any obligation incurred by the company before the earlier of the days referred to in subparagraphs (a)(i) and (ii).

Exception

(2) A compromise or arrangement in respect of a debtor company may not deal with any claim that relates to any of the following debts or liabilities unless the compromise or arrangement explicitly provides for the claim's compromise and the creditor in relation to that debt has voted for the acceptance of the compromise or arrangement:

(a) any fine, penalty, restitution order or other order similar in nature to a fine, penalty or restitution order, imposed by a court in respect of an offence;

(b) any award of damages by a court in civil proceedings in respect of

Réclamations

Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements

19 (1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement visant une compagnie débitrice sont :

a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

(i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie,

(ii) la date d'ouverture de la faillite, au sens de l'article 2 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, si elle a déposé un avis d'intention sous le régime de l'article 50.4 de cette loi ou qu'elle a intenté une procédure sous le régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à l'article 116 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*;

b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles elle peut devenir assujettie avant l'acceptation de la transaction ou de l'arrangement, en raison d'une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l'autre.

Exception

(2) La réclamation se rapportant à l'une ou l'autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l'arrangement ne prévoie expressément la possibilité de transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n'ait voté en faveur de la transaction ou de l'arrangement proposé :

a) toute ordonnance d'un tribunal imposant une amende, une pénalité, la restitution ou une autre peine semblable;

b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

(i) bodily harm intentionally inflicted, or sexual assault, or

(ii) wrongful death resulting from an act referred to in subparagraph (i);

(c) any debt or liability arising out of fraud, embezzlement, misappropriation or defalcation while acting in a fiduciary capacity or, in Quebec, as a trustee or an administrator of the property of others;

(d) any debt or liability resulting from obtaining property or services by false pretences or fraudulent misrepresentation, other than a debt or liability of the company that arises from an equity claim; or

(e) any debt for interest owed in relation to an amount referred to in any of paragraphs (a) to (d).

R.S., 1985, c. C-36, s. 19; 1996, c. 6, s. 167; 2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 69.

(i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

(ii) pour décès découlant d'un acte visé au sous-alinéa (i);

c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors que la compagnie agissait, au Québec, à titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

d) toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu'une dette ou obligation de la compagnie qui découle d'une réclamation relative à des capitaux propres;

e) toute dette relative aux intérêts dus à l'égard d'une somme visée à l'un des alinéas a) à d).

L.R. (1985), ch. C-36, art. 19; 1996, ch. 6, art. 167; 2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 69.

Determination of amount of claims

20 (1) For the purposes of this Act, the amount represented by a claim of any secured or unsecured creditor is to be determined as follows:

(a) the amount of an unsecured claim is the amount

(i) in the case of a company in the course of being wound up under the *Winding-up and Restructuring Act*, proof of which has been made in accordance with that Act,

(ii) in the case of a company that has made an authorized assignment or against which a bankruptcy order has been made under the *Bankruptcy and Insolvency Act*, proof of which has been made in accordance with that Act, or

(iii) in the case of any other company, proof of which might be made under the *Bankruptcy and Insolvency Act*, but if the amount so provable is not admitted by the company, the amount is to be determined by the court on summary application by the company or by the creditor; and

(b) the amount of a secured claim is the amount, proof of which might be made under the *Bankruptcy and Insolvency Act* if the claim were unsecured, but the amount if not admitted by the company is, in the case of a company subject to pending proceedings under the *Winding-up and Restructuring Act* or the *Bankruptcy and Insolvency Act*, to be established by proof in the same manner as an unsecured claim

Détermination du montant de la réclamation

20 (1) Pour l'application de la présente loi, le montant de la réclamation d'un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :

a) le montant d'une réclamation non garantie est celui :

(i) dans le cas d'une compagnie en voie de liquidation sous le régime de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,

(ii) dans le cas d'une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l'encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,

(iii) dans le cas de toute autre compagnie, dont la preuve peut être établie sous le régime de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, mais si le montant ainsi prouvable n'est pas admis par la compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier;

b) le montant d'une réclamation garantie est celui dont la preuve pourrait être établie sous le régime de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* si la réclamation n'était pas garantie, mais ce montant, s'il n'est pas admis par la compagnie, est, dans le cas où celle-ci est assujettie à une procédure pendante sous le régime de la *Loi sur les liquidations et les restructurations* ou de

under the *Winding-up and Restructuring Act* or the *Bankruptcy and Insolvency Act*, as the case may be, and, in the case of any other company, the amount is to be determined by the court on summary application by the company or the creditor.

la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, établi par preuve de la même manière qu'une réclamation non garantie sous le régime de l'une ou l'autre de ces lois, selon le cas, et, s'il s'agit de toute autre compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier.

Admission of claims

(2) Despite subsection (1), the company may admit the amount of a claim for voting purposes under reserve of the right to contest liability on the claim for other purposes, and nothing in this Act, the *Winding-up and Restructuring Act* or the *Bankruptcy and Insolvency Act* prevents a secured creditor from voting at a meeting of secured creditors or any class of them in respect of the total amount of a claim as admitted.

R.S., 1985, c. C-36, s. 20; 2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 70.

Admission des réclamations

(2) Malgré le paragraphe (1), la compagnie peut admettre le montant d'une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité quant à la réclamation pour d'autres objets, et la présente loi, la *Loi sur les liquidations et les restructurations* et la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* n'ont pas pour effet d'empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d'une catégorie de ces derniers à l'égard du montant total d'une réclamation ainsi admis.

L.R. (1985), ch. C-36, art. 20; 2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 70.

Law of set-off or compensation to apply

21 The law of set-off or compensation applies to all claims made against a debtor company and to all actions instituted by it for the recovery of debts due to the company in the same manner and to the same extent as if the company were plaintiff or defendant, as the case may be.

1997, c. 12, s. 126; 2005, c. 47, s. 131.

Compensation

21 Les règles de compensation s'appliquent à toutes les réclamations produites contre la compagnie débitrice et à toutes les actions intentées par elle en vue du recouvrement de ses créances, comme si elle était demanderesse ou défenderesse, selon le cas.

1997, ch. 12, art. 126; 2005, ch. 47, art. 131.

Classes of Creditors

Catégories de créanciers

Company may establish classes

22 (1) A debtor company may divide its creditors into classes for the purpose of a meeting to be held under section 4 or 5 in respect of a compromise or arrangement relating to the company and, if it does so, it is to apply to the court for approval of the division before the meeting is held.

Établissement des catégories de créanciers

22 (1) La compagnie débitrice peut établir des catégories de créanciers en vue des assemblées qui seront tenues au titre des articles 4 ou 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant; le cas échéant, elle demande au tribunal d'approuver ces catégories avant la tenue des assemblées.

Factors

(2) For the purpose of subsection (1), creditors may be included in the same class if their interests or rights are sufficiently similar to give them a commonality of interest, taking into account

(a) the nature of the debts, liabilities or obligations giving rise to their claims;

(b) the nature and rank of any security in respect of their claims;

(c) the remedies available to the creditors in the absence of the compromise or arrangement being sanctioned, and the extent to which the creditors would recover their claims by exercising those remedies; and

Critères

(2) Pour l'application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu'on peut en conclure qu'ils ont un intérêt commun :

a) la nature des créances et obligations donnant lieu à leurs réclamations;

b) la nature et le rang de toute garantie qui s'y rattache;

c) les voies de droit ouvertes aux créanciers, abstraction faite de la transaction ou de l'arrangement, et la mesure dans laquelle il pourrait être satisfait à leurs réclamations s'ils s'en prévalaient;

(d) any further criteria, consistent with those set out in paragraphs (a) to (c), that are prescribed.

(d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).

Related creditors

(3) A creditor who is related to the company may vote against, but not for, a compromise or arrangement relating to the company.

1997, c. 12, s. 126; 2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 71.

Créancier lié

(3) Le créancier lié à la compagnie peut voter contre, mais non pour, l'acceptation de la transaction ou de l'arrangement.

1997, ch. 12, art. 126; 2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 71.

Class — creditors having equity claims

22.1 Despite subsection 22(1), creditors having equity claims are to be in the same class of creditors in relation to those claims unless the court orders otherwise and may not, as members of that class, vote at any meeting unless the court orders otherwise.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 71.

Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

22.1 Malgré le paragraphe 22(1), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d'une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 71.

Monitors

Duties and functions

23 (1) The monitor shall

(a) except as otherwise ordered by the court, when an order is made on the initial application in respect of a debtor company,

(i) publish, without delay after the order is made, once a week for two consecutive weeks, or as otherwise directed by the court, in one or more newspapers in Canada specified by the court, a notice containing the prescribed information, and

(ii) within five days after the day on which the order is made,

(A) make the order publicly available in the prescribed manner,

(B) send, in the prescribed manner, a notice to every known creditor who has a claim against the company of more than $1,000 advising them that the order is publicly available, and

(C) prepare a list, showing the names and addresses of those creditors and the estimated amounts of those claims, and make it publicly available in the prescribed manner;

(b) review the company's cash-flow statement as to its reasonableness and file a report with the court on the monitor's findings;

Contrôleurs

Attributions

23 (1) Le contrôleur est tenu :

a) à moins que le tribunal n'en ordonne autrement, lorsqu'il rend une ordonnance à l'égard de la demande initiale visant une compagnie débitrice :

(i) de publier, sans délai après le prononcé de l'ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires,

(ii) dans les cinq jours suivant la date du prononcé de l'ordonnance :

(A) de rendre l'ordonnance publique selon les modalités réglementaires,

(B) d'envoyer un avis, selon les modalités réglementaires, à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars les informant que l'ordonnance a été rendue publique,

(C) d'établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et des montants estimés des réclamations et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;

b) de réviser l'état de l'évolution de l'encaisse de la compagnie, en ce qui a trait à sa justification, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;

(c) make, or cause to be made, any appraisal or investigation the monitor considers necessary to determine with reasonable accuracy the state of the company's business and financial affairs and the cause of its financial difficulties or insolvency and file a report with the court on the monitor's findings;

(d) file a report with the court on the state of the company's business and financial affairs — containing the prescribed information, if any —

(i) without delay after ascertaining a material adverse change in the company's projected cash-flow or financial circumstances,

(ii) not later than 45 days, or any longer period that the court may specify, after the day on which each of the company's fiscal quarters ends, and

(iii) at any other time that the court may order;

(d.1) file a report with the court on the state of the company's business and financial affairs — containing the monitor's opinion as to the reasonableness of a decision, if any, to include in a compromise or arrangement a provision that sections 38 and 95 to 101 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* do not apply in respect of the compromise or arrangement and containing the prescribed information, if any — at least seven days before the day on which the meeting of creditors referred to in section 4 or 5 is to be held;

(e) advise the company's creditors of the filing of the report referred to in any of paragraphs (b) to (d.1);

(f) file with the Superintendent of Bankruptcy, in the prescribed manner and at the prescribed time, a copy of the documents specified in the regulations;

(f.1) for the purpose of defraying the expenses of the Superintendent of Bankruptcy incurred in performing his or her functions under this Act, pay the prescribed levy at the prescribed time to the Superintendent for deposit with the Receiver General;

(g) attend court proceedings held under this Act that relate to the company, and meetings of the company's creditors, if the monitor considers that his or her attendance is necessary for the fulfilment of his or her duties or functions;

(h) if the monitor is of the opinion that it would be more beneficial to the company's creditors if proceedings in respect of the company were taken under the *Bankruptcy and Insolvency Act*, so advise the court without delay after coming to that opinion;

c) de faire ou de faire faire toute évaluation ou investigation qu'il estime nécessaire pour établir l'état des affaires financières et autres de la compagnie et les causes des difficultés financières ou de l'insolvabilité de celle-ci, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;

d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l'état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :

(i) dès qu'il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l'encaisse ou de la situation financière de la compagnie,

(ii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d'exercice,

(iii) à tout autre moment fixé par ordonnance du tribunal;

d.1) de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l'assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l'état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d'inclure dans la transaction ou l'arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, et contenant les renseignements réglementaires;

e) d'informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l'un ou l'autre des alinéas b) à d.1);

f) de déposer auprès du surintendant des faillites, selon les modalités réglementaires, de temps et autre, une copie des documents précisés par règlement;

f.1) afin de défrayer le surintendant des faillites des dépenses engagées par lui dans l'exercice de ses attributions prévues par la présente loi, de lui verser, pour dépôt auprès du receveur général, le prélèvement réglementaire, et ce au moment prévu par les règlements;

g) d'assister aux audiences du tribunal tenues dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi relativement à la compagnie et aux assemblées de créanciers de celle-ci, s'il estime que sa présence est nécessaire à l'exercice de ses attributions;

h) dès qu'il conclut qu'il serait plus avantageux pour les créanciers qu'une procédure visant la compagnie

(i) advise the court on the reasonableness and fairness of any compromise or arrangement that is proposed between the company and its creditors;

(j) make the prescribed documents publicly available in the prescribed manner and at the prescribed time and provide the company's creditors with information as to how they may access those documents; and

(k) carry out any other functions in relation to the company that the court may direct.

i) de conseiller le tribunal sur le caractère juste et équitable de toute transaction ou de tout arrangement proposés entre la compagnie et ses créanciers;

j) de rendre publics selon les modalités réglementaires, de temps et autres, les documents réglementaires et de fournir aux créanciers de la compagnie des renseignements sur les modalités d'accès à ces documents;

k) d'accomplir à l'égard de la compagnie tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.

Monitor not liable

(2) If the monitor acts in good faith and takes reasonable care in preparing the report referred to in any of paragraphs (1)(b) to (d.1), the monitor is not liable for loss or damage to any person resulting from that person's reliance on the report.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 72.

Non-responsabilité du contrôleur

(2) S'il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l'un ou l'autre des alinéas (1)b) à d.1), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s'y fie.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 72.

Right of access

24 For the purposes of monitoring the company's business and financial affairs, the monitor shall have access to the company's property, including the premises, books, records, data, including data in electronic form, and other financial documents of the company, to the extent that is necessary to adequately assess the company's business and financial affairs.

2005, c. 47, s. 131.

Droit d'accès aux biens

24 Dans le cadre de la surveillance des affaires financières et autres de la compagnie et dans la mesure où cela s'impose pour lui permettre de les évaluer adéquatement, le contrôleur a accès aux biens de celle-ci, notamment les locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers.

2005, ch. 47, art. 131.

Obligation to act honestly and in good faith

25 In exercising any of his or her powers or in performing any of his or her duties and functions, the monitor must act honestly and in good faith and comply with the Code of Ethics referred to in section 13.5 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*.

2005, c. 47, s. 131.

Diligence

25 Le contrôleur doit, dans l'exercice de ses attributions, agir avec intégrité et de bonne foi et se conformer au code de déontologie mentionné à l'article 13.5 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*.

2005, ch. 47, art. 131.

Powers, Duties and Functions of Superintendent of Bankruptcy

Attributions du surintendant des faillites

Public records

26 (1) The Superintendent of Bankruptcy must keep, or cause to be kept, in the form that he or she considers appropriate and for the prescribed period, a public record of prescribed information relating to proceedings under this Act. On request, and on payment of the prescribed fee, the Superintendent of Bankruptcy must provide, or cause to be provided, any information contained in that public record.

Registres publics

26 (1) Le surintendant des faillites conserve ou fait conserver, en la forme qu'il estime indiquée et pendant la période réglementaire, un registre public contenant des renseignements réglementaires sur les procédures intentées sous le régime de la présente loi. Il fournit ou voit à ce qu'il soit fourni à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits réglementaires.

Other records

(2) The Superintendent of Bankruptcy must keep, or cause to be kept, in the form that he or she considers appropriate and for the prescribed period, any other records relating to the administration of this Act that he or she considers appropriate.

Agreement to provide compilation

(3) The Superintendent of Bankruptcy may enter into an agreement to provide a compilation of all or part of the information that is contained in the public record.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 73.

Applications to court and right to intervene

27 The Superintendent of Bankruptcy may apply to the court to review the appointment or conduct of a monitor and may intervene, as though he or she were a party, in any matter or proceeding in court relating to the appointment or conduct of a monitor.

2005, c. 47, s. 131.

Complaints

28 The Superintendent of Bankruptcy must receive and keep a record of all complaints regarding the conduct of monitors.

2005, c. 47, s. 131.

Investigations

29 (1) The Superintendent of Bankruptcy may make, or cause to be made, any inquiry or investigation regarding the conduct of monitors that he or she considers appropriate.

Rights

(2) For the purpose of the inquiry or investigation, the Superintendent of Bankruptcy or any person whom he or she appoints for the purpose

(a) shall have access to and the right to examine and make copies of the books, records, data, documents or papers — including those in electronic form — in the possession or under the control of a monitor under this Act; and

(b) may, with the leave of the court granted on an *ex parte* application, examine the books, records, data, documents or papers — including those in electronic form — relating to any compromise or arrangement in respect of which this Act applies that are in the possession or under the control of any other person designated in the order granting the leave, and for that purpose may under a warrant from the court enter and search any premises.

Autres dossiers

(2) Il conserve également, ou fait conserver, en la forme qu'il estime indiquée et pendant la période réglementaire, les autres dossiers qu'il estime indiqués concernant l'application de la présente loi.

Accord visant la fourniture d'une compilation

(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d'une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 73.

Demande au tribunal et intervention

27 Le surintendant des faillites peut demander au tribunal d'examiner la nomination ou la conduite de tout contrôleur et intervenir dans toute affaire ou procédure devant le tribunal se rapportant à ces nomination ou conduite comme s'il y était partie.

2005, ch. 47, art. 131.

Plaintes

28 Le surintendant des faillites reçoit et note toutes les plaintes sur la conduite de tout contrôleur.

2005, ch. 47, art. 131.

Investigations et enquêtes

29 (1) Le surintendant des faillites effectue ou fait effectuer au sujet de la conduite de tout contrôleur les investigations ou les enquêtes qu'il estime indiquées.

Droit d'accès

(2) Pour les besoins de ces investigations ou enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu'il nomme à cette fin :

a) a accès aux livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession ou sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;

b) peut, avec la permission du tribunal donnée *ex parte*, examiner les livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont en la possession ou sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l'ordonnance et se rapportent aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s'applique et peut, en vertu d'un mandat du tribunal et aux fins d'examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.

Staff

(3) The Superintendent of Bankruptcy may engage the services of persons having technical or specialized knowledge, and persons to provide administrative services, to assist the Superintendent of Bankruptcy in conducting an inquiry or investigation, and may establish the terms and conditions of their engagement. The remuneration and expenses of those persons, when certified by the Superintendent of Bankruptcy, are payable out of the appropriation for the office of the Superintendent.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 74.

Powers in relation to licence

30 (1) If, after making or causing to be made an inquiry or investigation into the conduct of a monitor, it appears to the Superintendent of Bankruptcy that the monitor has not fully complied with this Act and its regulations or that it is in the public interest to do so, the Superintendent of Bankruptcy may

(a) cancel or suspend the monitor's licence as a trustee under the *Bankruptcy and Insolvency Act*; or

(b) place any condition or limitation on the licence that he or she considers appropriate.

Notice to trustee

(2) Before deciding whether to exercise any of the powers referred to in subsection (1), the Superintendent of Bankruptcy shall send the monitor written notice of the powers that the Superintendent may exercise and the reasons why they may be exercised and afford the monitor a reasonable opportunity for a hearing.

Summons

(3) The Superintendent of Bankruptcy may, for the purpose of the hearing, issue a summons requiring the person named in it

(a) to appear at the time and place mentioned in it;

(b) to testify to all matters within their knowledge relative to the subject matter of the inquiry or investigation into the conduct of the monitor; and

(c) to bring and produce any books, records, data, documents or papers — including those in electronic form — in their possession or under their control relative to the subject matter of the inquiry or investigation.

Effect throughout Canada

(4) A person may be summoned from any part of Canada by virtue of a summons issued under subsection (3).

Personnel

(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif dont il estime le concours utile à l'investigation ou l'enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d'emploi. La rémunération et les indemnités dues à ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, imputables sur les crédits affectés à son bureau.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 74.

Décision relative à la licence

30 (1) Si, au terme d'une investigation ou d'une enquête sur la conduite du contrôleur, il estime que ce dernier n'a pas observé la présente loi ou les règlements ou que l'intérêt public le justifie, le surintendant des faillites peut annuler ou suspendre la licence que le contrôleur détient, en vertu de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, à titre de syndic ou soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées.

Avis au syndic

(2) Avant de prendre l'une des mesures visées au paragraphe (1), le surintendant des faillites envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu'il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Convocation de témoins

(3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d'audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :

a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

b) de témoigner sur tous faits connus d'eux se rapportant à l'investigation ou à l'enquête sur la conduite du contrôleur;

c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont pertinents et dont ils ont la possession ou la responsabilité.

Effet

(4) Les assignations visées au paragraphe (3) ont effet sur tout le territoire canadien.

Fees and allowances

(5) Any person summoned under subsection (3) is entitled to receive the like fees and allowances for so doing as if summoned to attend before the Federal Court.

Procedure at hearing

(6) At the hearing, the Superintendent of Bankruptcy

(a) has the power to administer oaths;

(b) is not bound by any legal or technical rules of evidence in conducting the hearing;

(c) shall deal with the matters set out in the notice of the hearing as informally and expeditiously as the circumstances and a consideration of fairness permit; and

(d) shall cause a summary of any oral evidence to be made in writing.

Record

(7) The notice referred to in subsection (2) and, if applicable, the summary of oral evidence referred to in paragraph (6)(d), together with any documentary evidence that the Superintendent of Bankruptcy receives in evidence, form the record of the hearing, and that record and the hearing are public unless the Superintendent of Bankruptcy is satisfied that personal or other matters that may be disclosed are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters, in the interest of a third party or in the public interest, outweighs the desirability of the access by the public to information about those matters.

Decision

(8) The decision of the Superintendent of Bankruptcy after the hearing, together with the reasons for the decision, must be given in writing to the monitor not later than three months after the conclusion of the hearing, and is public.

Review by Federal Court

(9) A decision of the Superintendent of Bankruptcy given under subsection (8) is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal that may be reviewed and set aside under the *Federal Courts Act*.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 75.

Delegation

31 (1) The Superintendent of Bankruptcy may, in writing, authorize any person to exercise or perform, subject to any terms and conditions that he or she may specify in the authorization, any of the powers, duties or functions

Frais et indemnités

(5) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Procédure de l'audition

(6) Lors de l'audition, le surintendant :

a) peut faire prêter serment;

b) n'est lié par aucune règle de droit ou de procédure en matière de preuve;

c) règle les questions exposées dans l'avis d'audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité;

d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

Dossier et audition

(7) L'audition et le dossier de celle-ci sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l'occurrence, l'intérêt d'un tiers ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information. Le dossier comprend l'avis prévu au paragraphe (2), le résumé de la preuve orale prévu à l'alinéa (6)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant des faillites.

Décision

(8) La décision du surintendant des faillites est rendue par écrit, motivée et remise au contrôleur dans les trois mois suivant la clôture de l'audition, et elle est publique.

Examen de la Cour fédérale

(9) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (8), est assimilée à celle d'un office fédéral et est soumise au pouvoir d'examen et d'annulation prévu par la *Loi sur les Cours fédérales*.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 75.

Pouvoir de délégation

31 (1) Le surintendant des faillites peut, par écrit, selon les modalités qu'il précise, déléguer les attributions que lui confèrent les articles 29 et 30.

of the Superintendent of Bankruptcy under sections 29 and 30.

Notification to monitor

(2) If the Superintendent of Bankruptcy delegates in accordance with subsection (1), the Superintendent or the delegate must give notice of the delegation in the prescribed manner to any monitor who may be affected by the delegation.

2005, c. 47, s. 131.

Notification

(2) En cas de délégation, le surintendant des faillites ou le délégué en avise, de la manière réglementaire, tout contrôleur qui pourrait être touché par cette mesure.

2005, ch. 47, art. 131.

Agreements

Disclaimer or resiliation of agreements

32 (1) Subject to subsections (2) and (3), a debtor company may — on notice given in the prescribed form and manner to the other parties to the agreement and the monitor — disclaim or resiliate any agreement to which the company is a party on the day on which proceedings commence under this Act. The company may not give notice unless the monitor approves the proposed disclaimer or resiliation.

Court may prohibit disclaimer or resiliation

(2) Within 15 days after the day on which the company gives notice under subsection (1), a party to the agreement may, on notice to the other parties to the agreement and the monitor, apply to a court for an order that the agreement is not to be disclaimed or resiliated.

Court-ordered disclaimer or resiliation

(3) If the monitor does not approve the proposed disclaimer or resiliation, the company may, on notice to the other parties to the agreement and the monitor, apply to a court for an order that the agreement be disclaimed or resiliated.

Factors to be considered

(4) In deciding whether to make the order, the court is to consider, among other things,

(a) whether the monitor approved the proposed disclaimer or resiliation;

(b) whether the disclaimer or resiliation would enhance the prospects of a viable compromise or arrangement being made in respect of the company; and

(c) whether the disclaimer or resiliation would likely cause significant financial hardship to a party to the agreement.

Date of disclaimer or resiliation

(5) An agreement is disclaimed or resiliated

Contrats et conventions collectives

Résiliation de contrats

32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la compagnie débitrice peut — sur préavis donné en la forme et de la manière réglementaires aux autres parties au contrat et au contrôleur et après avoir obtenu l'acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel elle est partie à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi.

Contestation

(2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d'ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

Absence d'acquiescement du contrôleur

(3) Si le contrôleur n'acquiesce pas au projet de résiliation, la compagnie peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d'ordonner la résiliation du contrat.

Facteurs à prendre en considération

(4) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) l'acquiescement du contrôleur au projet de résiliation, le cas échéant;

b) la question de savoir si la résiliation favorisera la conclusion d'une transaction ou d'un arrangement viable à l'égard de la compagnie;

c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.

Résiliation

(5) Le contrat est résilié :

(a) if no application is made under subsection (2), on the day that is 30 days after the day on which the company gives notice under subsection (1);

(b) if the court dismisses the application made under subsection (2), on the day that is 30 days after the day on which the company gives notice under subsection (1) or on any later day fixed by the court; or

(c) if the court orders that the agreement is disclaimed or resiliated under subsection (3), on the day that is 30 days after the day on which the company gives notice or on any later day fixed by the court.

a) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n'est présentée en vertu du paragraphe (2);

b) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (2);

c) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (3) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.

Intellectual property

(6) If the company has granted a right to use intellectual property to a party to an agreement, the disclaimer or resiliation does not affect the party's right to use the intellectual property — including the party's right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the party extends the agreement as of right, as long as the party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

Propriété intellectuelle

(6) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n'empêche pas la personne de l'utiliser ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition qu'elle respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.

Loss related to disclaimer or resiliation

(7) If an agreement is disclaimed or resiliated, a party to the agreement who suffers a loss in relation to the disclaimer or resiliation is considered to have a provable claim.

Pertes découlant de la résiliation

(7) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.

Reasons for disclaimer or resiliation

(8) A company shall, on request by a party to the agreement, provide in writing the reasons for the proposed disclaimer or resiliation within five days after the day on which the party requests them.

Motifs de la résiliation

(8) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, la compagnie lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.

Exceptions

(9) This section does not apply in respect of

(a) an eligible financial contract;

(b) a collective agreement;

(c) a financing agreement if the company is the borrower; or

(d) a lease of real property or of an immovable if the company is the lessor.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 29, s. 108, c. 36, ss. 76, 112.

Exceptions

(9) Le présent article ne s'applique pas aux contrats suivants :

a) les contrats financiers admissibles;

b) les conventions collectives;

c) les accords de financement au titre desquels la compagnie est l'emprunteur;

d) les baux d'immeubles ou de biens réels au titre desquels la compagnie est le locateur.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 29, art. 108, ch. 36, art. 76 et 112.

Collective agreements

33 (1) If proceedings under this Act have been commenced in respect of a debtor company, any collective agreement that the company has entered into as the employer remains in force, and may not be altered except as provided in this section or under the laws of the jurisdiction governing collective bargaining between the company and the bargaining agent.

Application for authorization to serve notice to bargain

(2) A debtor company that is a party to a collective agreement and that is unable to reach a voluntary agreement with the bargaining agent to revise any of the provisions of the collective agreement may, on giving five days notice to the bargaining agent, apply to the court for an order authorizing the company to serve a notice to bargain under the laws of the jurisdiction governing collective bargaining between the company and the bargaining agent.

Conditions for issuance of order

(3) The court may issue the order only if it is satisfied that

(a) a viable compromise or arrangement could not be made in respect of the company, taking into account the terms of the collective agreement;

(b) the company has made good faith efforts to renegotiate the provisions of the collective agreement; and

(c) a failure to issue the order is likely to result in irreparable damage to the company.

No delay on vote

(4) The vote of the creditors in respect of a compromise or an arrangement may not be delayed solely because the period provided in the laws of the jurisdiction governing collective bargaining between the company and the bargaining agent has not expired.

Claims arising from termination or amendment

(5) If the parties to the collective agreement agree to revise the collective agreement after proceedings have been commenced under this Act in respect of the company, the bargaining agent that is a party to the agreement is deemed to have a claim, as an unsecured creditor, for an amount equal to the value of concessions granted by the bargaining agent with respect to the remaining term of the collective agreement.

Conventions collectives

33 (1) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l'égard d'une compagnie débitrice, toute convention collective que celle-ci a conclue à titre d'employeur demeure en vigueur et ne peut être modifiée qu'en conformité avec le présent article ou les règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

Demande pour que le tribunal autorise le début de négociations en vue de la révision

(2) Si elle est partie à une convention collective à titre d'employeur et qu'elle ne peut s'entendre librement avec l'agent négociateur sur la révision de celle-ci, la compagnie débitrice peut, après avoir donné un préavis de cinq jours à l'agent négociateur, demander au tribunal de l'autoriser, par ordonnance, à donner à l'agent négociateur un avis de négociations collectives pour que celui-ci entame les négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

Cas où l'autorisation est accordée

(3) Le tribunal ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'une transaction ou un arrangement viable à l'égard de la compagnie ne pourrait être fait compte tenu des dispositions de la convention collective;

b) que la compagnie a tenté de bonne foi d'en négocier de nouveau les dispositions;

c) qu'elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables si l'ordonnance n'était pas rendue.

Vote sur la proposition

(4) Le vote des créanciers sur la transaction ou l'arrangement ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n'est pas expiré.

Réclamation consécutive à la révision

(5) Si les parties parviennent à une entente sur la révision de la convention collective après qu'une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l'égard d'une compagnie, l'agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier chirographaire pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées à l'égard de la période non écoulée de la convention.

Order to disclose information

(6) On the application of the bargaining agent and on notice to the person to whom the application relates, the court may, subject to any terms and conditions it specifies, make an order requiring the person to make available to the bargaining agent any information specified by the court in the person's possession or control that relates to the company's business or financial affairs and that is relevant to the collective bargaining between the company and the bargaining agent. The court may make the order only after the company has been authorized to serve a notice to bargain under subsection (2).

Parties

(7) For the purpose of this section, the parties to a collective agreement are the debtor company and the bargaining agent that are bound by the collective agreement.

Unrevised collective agreements remain in force

(8) For greater certainty, any collective agreement that the company and the bargaining agent have not agreed to revise remains in force, and the court shall not alter its terms.

2005, c. 47, s. 131.

Certain rights limited

34 (1) No person may terminate or amend, or claim an accelerated payment or forfeiture of the term under, any agreement, including a security agreement, with a debtor company by reason only that proceedings commenced under this Act or that the company is insolvent.

Lease

(2) If the agreement referred to in subsection (1) is a lease, the lessor may not terminate or amend the lease by reason only that proceedings commenced under this Act, that the company is insolvent or that the company has not paid rent in respect of any period before the commencement of those proceedings.

Public utilities

(3) No public utility may discontinue service to a company by reason only that proceedings commenced under this Act, that the company is insolvent or that the company has not paid for services rendered or goods provided before the commencement of those proceedings.

Certain acts not prevented

(4) Nothing in this section is to be construed as

Ordonnance de communication

(6) Sur demande de l'agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes qui ont un intérêt, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu'il précise, tout renseignement qu'elles ont en leur possession ou à leur disposition sur les affaires et la situation financière de la compagnie pertinent pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance qu'après l'envoi à l'agent négociateur de l'avis de négociations collectives visé au paragraphe (2).

Parties

(7) Pour l'application du présent article, les parties à la convention collective sont la compagnie débitrice et l'agent négociateur liés par elle.

Maintien en vigueur des conventions collectives

(8) Il est entendu que toute convention collective que la compagnie et l'agent négociateur n'ont pas convenu de réviser demeure en vigueur et que les tribunaux ne peuvent en modifier les termes.

2005, ch. 47, art. 131.

Limitation de certains droits

34 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat au seul motif qu'une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie ou que celle-ci est insolvable.

Baux

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie est insolvable ou n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure à l'introduction de la procédure.

Entreprise de service public

(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès d'une compagnie débitrice au seul motif qu'une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie, que celle-ci est insolvable ou qu'elle n'a pas payé des services ou marchandises fournis avant l'introduction de la procédure.

Exceptions

(4) Le présent article n'a pas pour effet :

(a) prohibiting a person from requiring payments to be made in cash for goods, services, use of leased property or other valuable consideration provided after the commencement of proceedings under this Act;

(b) requiring the further advance of money or credit; or

(c) [Repealed, 2012, c. 31, s. 421]

a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après l'introduction d'une procédure sous le régime de la présente loi;

b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 421]

Provisions of section override agreement

(5) Any provision in an agreement that has the effect of providing for, or permitting, anything that, in substance, is contrary to this section is of no force or effect.

Incompatibilité

(5) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

Powers of court

(6) On application by a party to an agreement or by a public utility, the court may declare that this section does not apply — or applies only to the extent declared by the court — if the applicant satisfies the court that the operation of this section would likely cause the applicant significant financial hardship.

Pouvoirs du tribunal

(6) À la demande de l'une des parties à un contrat ou d'une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply

(a) in respect of an eligible financial contract; or

(b) to prevent a member of the Canadian Payments Association from ceasing to act as a clearing agent or group clearer for a company in accordance with the *Canadian Payments Act* and the by-laws and rules of that Association.

Contrats financiers admissibles

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats financiers admissibles et n'a pas pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la *Loi canadienne sur les paiements* et aux règles et règlements administratifs de l'association.

Permitted actions

(8) The following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before proceedings under this Act are commenced in respect of the company and is terminated on or after that day, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the company and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.

Opérations permises

(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu'une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie est résilié à la date d'introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d'effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur.

Restriction

(9) No order may be made under this Act if the order would have the effect of staying or restraining the actions permitted under subsection (8).

Net termination values

(10) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the company to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed to be a creditor of the company with a claim against the company in respect of those net termination values.

Priority

(11) No order may be made under this Act if the order would have the effect of subordinating financial collateral.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 29, s. 109, c. 36, ss. 77, 112; 2012, c. 31, s. 421.

Obligations and Prohibitions

Obligation to provide assistance

35 (1) A debtor company shall provide to the monitor the assistance that is necessary to enable the monitor to adequately carry out the monitor's functions.

Obligation to duties set out in section 158 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*

(2) A debtor company shall perform the duties set out in section 158 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* that are appropriate and applicable in the circumstances.

2005, c. 47, s. 131.

Restriction on disposition of business assets

36 (1) A debtor company in respect of which an order has been made under this Act may not sell or otherwise dispose of assets outside the ordinary course of business unless authorized to do so by a court. Despite any requirement for shareholder approval, including one under federal or provincial law, the court may authorize the sale or disposition even if shareholder approval was not obtained.

Notice to creditors

(2) A company that applies to the court for an authorization is to give notice of the application to the secured creditors who are likely to be affected by the proposed sale or disposition.

Restriction

(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d'effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

Valeurs nettes dues à la date de résiliation

(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

Rang

(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l'effet serait d'assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 29, art. 109, ch. 36, art. 77 et 112; 2012, ch. 31, art. 421.

Obligations et interdiction

Assistance

35 (1) La compagnie débitrice est tenue d'aider le contrôleur à remplir adéquatement ses fonctions.

Obligations visées à l'article 158 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*

(2) Elle est également tenue de satisfaire aux obligations visées à l'article 158 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* selon ce qui est indiqué et applicable dans les circonstances.

2005, ch. 47, art. 131.

Restriction à la disposition d'actifs

36 (1) Il est interdit à la compagnie débitrice à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi de disposer, notamment par vente, d'actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l'autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l'autorisation sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d'une règle de droit fédérale ou provinciale.

Avis aux créanciers

(2) La compagnie qui demande l'autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

Factors to be considered

(3) In deciding whether to grant the authorization, the court is to consider, among other things,

(a) whether the process leading to the proposed sale or disposition was reasonable in the circumstances;

(b) whether the monitor approved the process leading to the proposed sale or disposition;

(c) whether the monitor filed with the court a report stating that in their opinion the sale or disposition would be more beneficial to the creditors than a sale or disposition under a bankruptcy;

(d) the extent to which the creditors were consulted;

(e) the effects of the proposed sale or disposition on the creditors and other interested parties; and

(f) whether the consideration to be received for the assets is reasonable and fair, taking into account their market value.

Additional factors — related persons

(4) If the proposed sale or disposition is to a person who is related to the company, the court may, after considering the factors referred to in subsection (3), grant the authorization only if it is satisfied that

(a) good faith efforts were made to sell or otherwise dispose of the assets to persons who are not related to the company; and

(b) the consideration to be received is superior to the consideration that would be received under any other offer made in accordance with the process leading to the proposed sale or disposition.

Related persons

(5) For the purpose of subsection (4), a person who is related to the company includes

(a) a director or officer of the company;

(b) a person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the company; and

(c) a person who is related to a person described in paragraph (a) or (b).

Facteurs à prendre en considération

(3) Pour décider s'il accorde l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;

b) l'acquiescement du contrôleur au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;

c) le dépôt par celui-ci d'un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;

d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;

e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;

f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.

Autres facteurs

(4) Si la compagnie projette de disposer d'actifs en faveur d'une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l'autorisation que s'il est convaincu :

a) d'une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d'une personne qui n'est pas liée à la compagnie;

b) d'autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

Personnes liées

(5) Pour l'application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la compagnie :

a) le dirigeant ou l'administrateur de celle-ci;

b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;

c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

Assets may be disposed of free and clear

(6) The court may authorize a sale or disposition free and clear of any security, charge or other restriction and, if it does, it shall also order that other assets of the company or the proceeds of the sale or disposition be subject to a security, charge or other restriction in favour of the creditor whose security, charge or other restriction is to be affected by the order.

Restriction — employers

(7) The court may grant the authorization only if the court is satisfied that the company can and will make the payments that would have been required under paragraphs 6(5)(a) and (6)(a) if the court had sanctioned the compromise or arrangement.

Restriction — intellectual property

(8) If, on the day on which an order is made under this Act in respect of the company, the company is a party to an agreement that grants to another party a right to use intellectual property that is included in a sale or disposition authorized under subsection (6), that sale or disposition does not affect that other party's right to use the intellectual property — including the other party's right to enforce an exclusive use — during the term of the agreement, including any period for which the other party extends the agreement as of right, as long as the other party continues to perform its obligations under the agreement in relation to the use of the intellectual property.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 78; 2017, c. 26, s. 14; 2018, c. 27, s. 269.

Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions

(6) Le tribunal peut autoriser la disposition d'actifs de la compagnie, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d'assujettir le produit de la disposition ou d'autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

Restriction à l'égard des employeurs

(7) Il ne peut autoriser la disposition que s'il est convaincu que la compagnie est en mesure d'effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(5)a) et (6)a) s'il avait homologué la transaction ou l'arrangement.

Restriction à l'égard de la propriété intellectuelle

(8) Si, à la date à laquelle une ordonnance est rendue à son égard sous le régime de la présente loi, la compagnie est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d'actifs autorisée en vertu du paragraphe (6), cette disposition n'empêche pas l'autre partie d'utiliser le droit en question ni d'en faire respecter l'utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l'égard de l'utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 78; 2017, ch. 26, art. 14; 2018, ch. 27, art. 269.

Preferences and Transfers at Undervalue

Application of sections 38 and 95 to 101 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*

36.1 (1) Sections 38 and 95 to 101 of the *Bankruptcy and Insolvency Act* apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of a compromise or arrangement unless the compromise or arrangement provides otherwise.

Interpretation

(2) For the purposes of subsection (1), a reference in sections 38 and 95 to 101 of the *Bankruptcy and Insolvency Act*

(a) to "date of the bankruptcy" is to be read as a reference to "day on which proceedings commence under this Act";

Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées

Application des articles 38 et 95 à 101 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*

36.1 (1) Les articles 38 et 95 à 101 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la transaction ou à l'arrangement sauf disposition contraire de ceux-ci.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles 38 et 95 à 101 de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*, de la date de la faillite vaut mention de la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi, celle du syndic vaut mention du contrôleur et celle du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention de la compagnie débitrice.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 78.

(b) to "trustee" is to be read as a reference to "monitor"; and

(c) to "bankrupt", "insolvent person" or "debtor" is to be read as a reference to "debtor company".

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 78.

Her Majesty

Deemed trusts

37 (1) Subject to subsection (2), despite any provision in federal or provincial legislation that has the effect of deeming property to be held in trust for Her Majesty, property of a debtor company shall not be regarded as being held in trust for Her Majesty unless it would be so regarded in the absence of that statutory provision.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply in respect of amounts deemed to be held in trust under subsection 227(4) or (4.1) of the *Income Tax Act*, subsection 23(3) or (4) of the *Canada Pension Plan* or subsection 86(2) or (2.1) of the *Employment Insurance Act* (each of which is in this subsection referred to as a "federal provision"), nor does it apply in respect of amounts deemed to be held in trust under any law of a province that creates a deemed trust the sole purpose of which is to ensure remittance to Her Majesty in right of the province of amounts deducted or withheld under a law of the province if

(a) that law of the province imposes a tax similar in nature to the tax imposed under the *Income Tax Act* and the amounts deducted or withheld under that law of the province are of the same nature as the amounts referred to in subsection 227(4) or (4.1) of the *Income Tax Act*, or

(b) the province is a *province providing a comprehensive pension plan* as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan*, that law of the province establishes a *provincial pension plan* as defined in that subsection and the amounts deducted or withheld under that law of the province are of the same nature as amounts referred to in subsection 23(3) or (4) of the *Canada Pension Plan*,

and for the purpose of this subsection, any provision of a law of a province that creates a deemed trust is, despite any Act of Canada or of a province or any other law, deemed to have the same effect and scope against any creditor, however secured, as the corresponding federal provision.

2005, c. 47, s. 131.

Sa Majesté

Fiducies présumées

37 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d'assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d'une telle disposition.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, des paragraphes 23(3) ou (4) du *Régime de pensions du Canada* ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la *Loi sur l'assurance-emploi* (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l'égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes de toute loi d'une province créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d'une loi de cette province, si, dans ce dernier cas, se réalise l'une des conditions suivantes :

a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la *Loi de l'impôt sur le revenu*, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) cette province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du *Régime de pensions du Canada*, la loi de cette province institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du *Régime de pensions du Canada*.

Pour l'application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier de la compagnie et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même

effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

2005, ch. 47, art. 131.

Status of Crown claims

38 (1) In relation to a proceeding under this Act, all claims, including secured claims, of Her Majesty in right of Canada or a province or any body under an enactment respecting workers' compensation, in this section and in section 39 called a "workers' compensation body", rank as unsecured claims.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply

(a) in respect of claims that are secured by a security or charge of a kind that can be obtained by persons other than Her Majesty or a workers' compensation body

(i) pursuant to any law, or

(ii) pursuant to provisions of federal or provincial legislation if those provisions do not have as their sole or principal purpose the establishment of a means of securing claims of Her Majesty or a workers' compensation body; and

(b) to the extent provided in subsection 39(2), to claims that are secured by a security referred to in subsection 39(1), if the security is registered in accordance with subsection 39(1).

Operation of similar legislation

(3) Subsection (1) does not affect the operation of

(a) subsections 224(1.2) and (1.3) of the *Income Tax Act*,

(b) any provision of the *Canada Pension Plan* or of the *Employment Insurance Act* that refers to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* and provides for the collection of a contribution, as defined in the *Canada Pension Plan*, an employee's premium, or employer's premium, as defined in the *Employment Insurance Act*, or a premium under Part VII.1 of that Act, and of any related interest, penalties or other amounts, or

(c) any provision of provincial legislation that has a purpose similar to subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act*, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts if the sum

Réclamations de la Couronne

38 (1) Dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi, les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme réclamations non garanties.

Exceptions

(2) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) :

a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l'organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n'ayant pas pour seul ou principal objet l'établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l'organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;

b) les réclamations garanties et enregistrées aux termes du paragraphe 39(1), dans la mesure prévue au paragraphe 39(2).

Effet

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions suivantes :

a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*;

b) toute disposition du *Régime de pensions du Canada* ou de la *Loi sur l'assurance-emploi* qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et qui prévoit la perception d'une cotisation, au sens du *Régime de pensions du Canada*, d'une cotisation ouvrière ou d'une cotisation patronale, au sens de la *Loi sur l'assurance-emploi*, ou d'une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;

c) toute disposition législative provinciale dont l'objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d'une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

(i) has been withheld or deducted by a person from a payment to another person and is in respect of a tax similar in nature to the income tax imposed on individuals under the *Income Tax Act*, or

(ii) is of the same nature as a contribution under the *Canada Pension Plan* if the province is a *province providing a comprehensive pension plan* as defined in subsection 3(1) of the *Canada Pension Plan* and the provincial legislation establishes a *provincial pension plan* as defined in that subsection,

and, for the purpose of paragraph (c), the provision of provincial legislation is, despite any Act of Canada or of a province or any other law, deemed to have the same effect and scope against any creditor, however secured, as subsection 224(1.2) of the *Income Tax Act* in respect of a sum referred to in subparagraph (c)(i), or as subsection 23(2) of the *Canada Pension Plan* in respect of a sum referred to in subparagraph (c)(ii), and in respect of any related interest, penalties or other amounts.

2005, c. 47, s. 131; 2009, c. 33, s. 29.

(i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d'un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l'impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*,

(ii) soit est de même nature qu'une cotisation prévue par le *Régime de pensions du Canada*, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

Pour l'application de l'alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du *Régime de pensions du Canada* quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

2005, ch. 47, art. 131; 2009, ch. 33, art. 29.

Statutory Crown securities

39 (1) In relation to proceedings under this Act in respect of a debtor company, a security provided for in federal or provincial legislation for the sole or principal purpose of securing a claim of Her Majesty in right of Canada or a province or a workers' compensation body is valid in relation to claims against the company only if, before the day on which proceedings commence, the security is registered under a system of registration of securities that is available not only to Her Majesty in right of Canada or a province or a workers' compensation body, but also to any other creditor who holds a security, and that is open to the public for information or the making of searches.

Effect of security

(2) A security referred to in subsection (1) that is registered in accordance with that subsection

(a) is subordinate to securities in respect of which all steps necessary to setting them up against other creditors were taken before that registration; and

(b) is valid only in respect of amounts owing to Her Majesty or a workers' compensation body at the time of that registration, plus any interest subsequently accruing on those amounts.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 79.

Garanties créées par législation

39 (1) Dans le cadre de toute procédure intentée à l'égard d'une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d'une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date d'introduction de la procédure et selon un système d'enregistrement des garanties qui est accessible non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou à l'organisme, mais aussi aux autres créanciers détenant des garanties, et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.

Rang

(2) Les garanties enregistrées conformément au paragraphe (1) :

a) prennent rang après toute autre garantie à l'égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l'enregistrement;

b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l'organisme lors de l'enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 79.

Act binding on Her Majesty

40 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.

2005, c. 47, s. 131.

Miscellaneous

Certain sections of *Winding-up and Restructuring Act* do not apply

41 Sections 65 and 66 of the *Winding-up and Restructuring Act* do not apply to any compromise or arrangement to which this Act applies.

2005, c. 47, s. 131.

Act to be applied conjointly with other Acts

42 The provisions of this Act may be applied together with the provisions of any Act of Parliament, or of the legislature of any province, that authorizes or makes provision for the sanction of compromises or arrangements between a company and its shareholders or any class of them.

2005, c. 47, s. 131.

Claims in foreign currency

43 If a compromise or an arrangement is proposed in respect of a debtor company, a claim for a debt that is payable in a currency other than Canadian currency is to be converted to Canadian currency as of the date of the initial application in respect of the company unless otherwise provided in the proposed compromise or arrangement.

2005, c. 47, s. 131.

Obligation de Sa Majesté

40 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

2005, ch. 47, art. 131.

Dispositions diverses

Inapplicabilité de certains articles de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*

41 Les articles 65 et 66 de la *Loi sur les liquidations et les restructurations* ne s'appliquent à aucune transaction ni à aucun arrangement auxquels la présente loi est applicable.

2005, ch. 47, art. 131.

Application concurrente d'autres lois

42 Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale, autorisant ou prévoyant l'homologation de transactions ou arrangements entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie de ces derniers.

2005, ch. 47, art. 131.

Créances en monnaies étrangères

43 Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l'égard d'une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale, sauf disposition contraire de la transaction ou de l'arrangement.

2005, ch. 47, art. 131.

PART IV

Cross-border Insolvencies

Purpose

Purpose

44 The purpose of this Part is to provide mechanisms for dealing with cases of cross-border insolvencies and to promote

(a) cooperation between the courts and other competent authorities in Canada with those of foreign jurisdictions in cases of cross-border insolvencies;

(b) greater legal certainty for trade and investment;

PARTIE IV

Insolvabilité en contexte international

Objet

Objet

44 La présente partie a pour objet d'offrir des moyens pour traiter des cas d'insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :

a) assurer la coopération entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;

(c) the fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of creditors and other interested persons, and those of debtor companies;

(d) the protection and the maximization of the value of debtor company's property; and

(e) the rescue of financially troubled businesses to protect investment and preserve employment.

2005, c. 47, s. 131.

b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;

c) administrer équitablement et efficacement les affaires d'insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les compagnies débitrices;

d) protéger les biens des compagnies débitrices et en optimiser la valeur;

e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

2005, ch. 47, art. 131.

Interpretation

Definitions

45 (1) The following definitions apply in this Part.

foreign court means a judicial or other authority competent to control or supervise a foreign proceeding. (*tribunal étranger*)

foreign main proceeding means a foreign proceeding in a jurisdiction where the debtor company has the centre of its main interests. (*principale*)

foreign non-main proceeding means a foreign proceeding, other than a foreign main proceeding. (*secondaire*)

foreign proceeding means a judicial or an administrative proceeding, including an interim proceeding, in a jurisdiction outside Canada dealing with creditors' collective interests generally under any law relating to bankruptcy or insolvency in which a debtor company's business and financial affairs are subject to control or supervision by a foreign court for the purpose of reorganization. (*instance étrangère*)

foreign representative means a person or body, including one appointed on an interim basis, who is authorized, in a foreign proceeding respect of a debtor company, to

(a) monitor the debtor company's business and financial affairs for the purpose of reorganization; or

(b) act as a representative in respect of the foreign proceeding. (*représentant étranger*)

Définitions

Définitions

45 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

instance étrangère Procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l'insolvabilité qui touche les droits de l'ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les affaires financières et autres de la compagnie débitrice sont placées sous la responsabilité ou la surveillance d'un tribunal étranger aux fins de réorganisation. (*foreign proceeding*)

principale Qualifie l'instance étrangère qui a lieu dans le ressort où la compagnie débitrice a ses principales affaires. (*foreign main proceeding*)

représentant étranger Personne ou organe qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d'une instance étrangère à surveiller les affaires financières ou autres de la compagnie débitrice aux fins de réorganisation, ou à agir en tant que représentant. (*foreign representative*)

secondaire Qualifie l'instance étrangère autre que l'instance étrangère principale. (*foreign non-main proceeding*)

tribunal étranger Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères. (*foreign court*)

Centre of debtor company's main interests

(2) For the purposes of this Part, in the absence of proof to the contrary, a debtor company's registered office is deemed to be the centre of its main interests.

2005, c. 47, s. 131.

Lieu des principales affaires

(2) Pour l'application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social de la compagnie débitrice est présumé être le lieu où elle a ses principales affaires.

2005, ch. 47, art. 131.

Recognition of Foreign Proceeding

Application for recognition of a foreign proceeding

46 (1) A foreign representative may apply to the court for recognition of the foreign proceeding in respect of which he or she is a foreign representative.

Documents that must accompany application

(2) Subject to subsection (3), the application must be accompanied by

(a) a certified copy of the instrument, however designated, that commenced the foreign proceeding or a certificate from the foreign court affirming the existence of the foreign proceeding;

(b) a certified copy of the instrument, however designated, authorizing the foreign representative to act in that capacity or a certificate from the foreign court affirming the foreign representative's authority to act in that capacity; and

(c) a statement identifying all foreign proceedings in respect of the debtor company that are known to the foreign representative.

Documents may be considered as proof

(3) The court may, without further proof, accept the documents referred to in paragraphs (2)(a) and (b) as evidence that the proceeding to which they relate is a foreign proceeding and that the applicant is a foreign representative in respect of the foreign proceeding.

Other evidence

(4) In the absence of the documents referred to in paragraphs (2)(a) and (b), the court may accept any other evidence of the existence of the foreign proceeding and of the foreign representative's authority that it considers appropriate.

Translation

(5) The court may require a translation of any document accompanying the application.

2005, c. 47, s. 131.

Reconnaissance des instances étrangères

Demande de reconnaissance de l'instance étrangère

46 (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l'instance étrangère dans le cadre de laquelle il a qualité.

Documents accompagnant la demande de reconnaissance

(2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'acte — quelle qu'en soit la désignation — introductif de l'instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l'introduction de celle-ci;

b) une copie certifiée conforme de l'acte — quelle qu'en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;

c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant la compagnie débitrice qui sont connues du représentant étranger.

Documents acceptés comme preuve

(3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu'il s'agit d'une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.

Autre preuve

(4) En l'absence des documents visés aux alinéas (2)a) et b), il peut accepter toute autre preuve — qu'il estime indiquée — de l'introduction de l'instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.

Traduction

(5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande de reconnaissance.

2005, ch. 47, art. 131.

Order recognizing foreign proceeding

47 (1) If the court is satisfied that the application for the recognition of a foreign proceeding relates to a foreign proceeding and that the applicant is a foreign representative in respect of that foreign proceeding, the court shall make an order recognizing the foreign proceeding.

Nature of foreign proceeding to be specified

(2) The court shall specify in the order whether the foreign proceeding is a foreign main proceeding or a foreign non-main proceeding.

2005, c. 47, s. 131.

Order relating to recognition of a foreign main proceeding

48 (1) Subject to subsections (2) to (4), on the making of an order recognizing a foreign proceeding that is specified to be a foreign main proceeding, the court shall make an order, subject to any terms and conditions it considers appropriate,

(a) staying, until otherwise ordered by the court, for any period that the court considers necessary, all proceedings taken or that might be taken against the debtor company under the *Bankruptcy and Insolvency Act* or the *Winding-up and Restructuring Act*;

(b) restraining, until otherwise ordered by the court, further proceedings in any action, suit or proceeding against the debtor company;

(c) prohibiting, until otherwise ordered by the court, the commencement of any action, suit or proceeding against the debtor company; and

(d) prohibiting the debtor company from selling or otherwise disposing of, outside the ordinary course of its business, any of the debtor company's property in Canada that relates to the business and prohibiting the debtor company from selling or otherwise disposing of any of its other property in Canada.

Scope of order

(2) The order made under subsection (1) must be consistent with any order that may be made under this Act.

When subsection (1) does not apply

(3) Subsection (1) does not apply if any proceedings under this Act have been commenced in respect of the debtor company at the time the order recognizing the foreign proceeding is made.

Ordonnance de reconnaissance

47 (1) S'il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l'instance étrangère en cause.

Nature de l'instance

(2) Il précise dans l'ordonnance s'il s'agit d'une instance étrangère principale ou secondaire.

2005, ch. 47, art. 131.

Effets de la reconnaissance d'une instance étrangère principale

48 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si l'ordonnance de reconnaissance précise qu'il s'agit d'une instance étrangère principale, le tribunal, par ordonnance, selon les modalités qu'il estime indiquées :

a) suspend, jusqu'à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ou de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*;

b) surseoit, jusqu'à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

c) interdit, jusqu'à nouvel ordre, l'introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

d) interdit à la compagnie de disposer, notamment par vente, des biens de son entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada.

Compatibilité

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) doit être compatible avec les autres ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Non-application du paragraphe (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si au moment où l'ordonnance de reconnaissance est rendue une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice.

Application of this and other Acts

(4) Nothing in subsection (1) precludes the debtor company from commencing or continuing proceedings under this Act, the *Bankruptcy and Insolvency Act* or the *Winding-up and Restructuring Act* in respect of the debtor company.

2005, c. 47, s. 131.

Other orders

49 (1) If an order recognizing a foreign proceeding is made, the court may, on application by the foreign representative who applied for the order, if the court is satisfied that it is necessary for the protection of the debtor company's property or the interests of a creditor or creditors, make any order that it considers appropriate, including an order

(a) if the foreign proceeding is a foreign non-main proceeding, referred to in subsection 48(1);

(b) respecting the examination of witnesses, the taking of evidence or the delivery of information concerning the debtor company's property, business and financial affairs, debts, liabilities and obligations; and

(c) authorizing the foreign representative to monitor the debtor company's business and financial affairs in Canada for the purpose of reorganization.

Restriction

(2) If any proceedings under this Act have been commenced in respect of the debtor company at the time an order recognizing the foreign proceeding is made, an order made under subsection (1) must be consistent with any order that may be made in any proceedings under this Act.

Application of this and other Acts

(3) The making of an order under paragraph (1)(a) does not preclude the commencement or the continuation of proceedings under this Act, the *Bankruptcy and Insolvency Act* or the *Winding-up and Restructuring Act* in respect of the debtor company.

2005, c. 47, s. 131.

Terms and conditions of orders

50 An order under this Part may be made on any terms and conditions that the court considers appropriate in the circumstances.

2005, c. 47, s. 131.

Application de la présente loi et d'autres lois

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la compagnie débitrice d'intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ou de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*.

2005, ch. 47, art. 131.

Autre ordonnance

49 (1) Une fois l'ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s'il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d'un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, notamment pour :

a) s'il s'agit d'une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées au paragraphe 48(1);

b) régir l'interrogatoire des témoins et la manière de recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, affaires financières et autres, dettes, obligations et engagements de la compagnie débitrice;

c) autoriser le représentant étranger à surveiller les affaires financières et autres de la compagnie débitrice qui se rapportent à ses opérations au Canada.

Restriction

(2) Si, au moment où l'ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice, l'ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

Application de la présente loi et d'autres lois

(3) L'ordonnance rendue au titre de l'alinéa (1)a) n'a pas pour effet d'empêcher que soit intentée ou continuée, contre la compagnie débitrice, une procédure sous le régime de la présente loi, de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* ou de la *Loi sur les liquidations et les restructurations*.

2005, ch. 47, art. 131.

Conditions

50 Le tribunal peut assortir les ordonnances qu'il rend au titre de la présente partie des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances.

2005, ch. 47, art. 131.

Commencement or continuation of proceedings

51 If an order is made recognizing a foreign proceeding, the foreign representative may commence and continue proceedings under this Act in respect of a debtor company as if the foreign representative were a creditor of the debtor company, or the debtor company, as the case may be.

2005, c. 47, s. 131.

Obligations

Cooperation — court

52 (1) If an order recognizing a foreign proceeding is made, the court shall cooperate, to the maximum extent possible, with the foreign representative and the foreign court involved in the foreign proceeding.

Cooperation — other authorities in Canada

(2) If any proceedings under this Act have been commenced in respect of a debtor company and an order recognizing a foreign proceeding is made in respect of the debtor company, every person who exercises powers or performs duties and functions under the proceedings under this Act shall cooperate, to the maximum extent possible, with the foreign representative and the foreign court involved in the foreign proceeding.

Forms of cooperation

(3) For the purpose of this section, cooperation may be provided by any appropriate means, including

(a) the appointment of a person to act at the direction of the court;

(b) the communication of information by any means considered appropriate by the court;

(c) the coordination of the administration and supervision of the debtor company's assets and affairs;

(d) the approval or implementation by courts of agreements concerning the coordination of proceedings; and

(e) the coordination of concurrent proceedings regarding the same debtor company.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 80.

Obligations of foreign representative

53 If an order recognizing a foreign proceeding is made, the foreign representative who applied for the order shall

(a) without delay, inform the court of

Début et continuation de la procédure

51 Une fois l'ordonnance de reconnaissance rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer la procédure visée par la présente loi comme s'il était créancier de la compagnie débitrice ou la compagnie débitrice elle-même, selon le cas.

2005, ch. 47, art. 131.

Obligations

Collaboration — tribunal

52 (1) Une fois l'ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans le cadre de l'instance étrangère reconnue.

Collaboration — autres autorités compétentes

(2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre une compagnie débitrice et qu'une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant cette compagnie, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de cette procédure collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

Moyens d'assurer la collaboration

(3) Pour l'application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

a) la nomination d'une personne chargée d'agir suivant les instructions du tribunal;

b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;

c) la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires de la compagnie débitrice;

d) l'approbation ou l'application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;

e) la coordination de procédures concurrentes concernant la même compagnie débitrice.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 80.

Obligations du représentant étranger

53 Si l'ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :

a) d'informer sans délai le tribunal :

(i) any substantial change in the status of the recognized foreign proceeding,

(ii) any substantial change in the status of the foreign representative's authority to act in that capacity, and

(iii) any other foreign proceeding in respect of the same debtor company that becomes known to the foreign representative; and

(b) publish, without delay after the order is made, once a week for two consecutive weeks, or as otherwise directed by the court, in one or more newspapers in Canada specified by the court, a notice containing the prescribed information.

2005, c. 47, s. 131.

(i) de toute modification sensible du statut de l'instance étrangère reconnue,

(ii) de toute modification sensible de sa qualité,

(iii) de toute autre procédure étrangère visant la compagnie débitrice qui a été portée à sa connaissance;

b) de publier, sans délai après le prononcé de l'ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires.

2005, ch. 47, art. 131.

Multiple Proceedings

Concurrent proceedings

54 If any proceedings under this Act in respect of a debtor company are commenced at any time after an order recognizing the foreign proceeding is made, the court shall review any order made under section 49 and, if it determines that the order is inconsistent with any orders made in the proceedings under this Act, the court shall amend or revoke the order.

2005, c. 47, s. 131.

Multiple foreign proceedings

55 (1) If, at any time after an order is made in respect of a foreign non-main proceeding in respect of a debtor company, an order recognizing a foreign main proceeding is made in respect of the debtor company, the court shall review any order made under section 49 in respect of the foreign non-main proceeding and, if it determines that the order is inconsistent with any orders made under that section in respect of the foreign main proceedings, the court shall amend or revoke the order.

Multiple foreign proceedings

(2) If, at any time after an order is made in respect of a foreign non-main proceeding in respect of the debtor company, an order recognizing another foreign non-main proceeding is made in respect of the debtor company, the court shall, for the purpose of facilitating the coordination of the foreign non-main proceedings, review any order made under section 49 in respect of the first recognized proceeding and amend or revoke the order if it considers it appropriate.

2005, c. 47, s. 131.

Instances multiples

Instances concomitantes

54 Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère visant une compagnie débitrice, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre cette compagnie, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l'article 49 et, s'il conclut qu'elle n'est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi, il la modifie ou la révoque.

2005, ch. 47, art. 131.

Plusieurs instances étrangères

55 (1) Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l'égard d'une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l'article 49 dans le cadre de l'instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l'instance étrangère principale.

Plusieurs instances étrangères

(2) Si, après qu'a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l'égard d'une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l'article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s'il l'estime indiqué.

2005, ch. 47, art. 131.

Miscellaneous Provisions

Authorization to act as representative of proceeding under this Act

56 The court may authorize any person or body to act as a representative in respect of any proceeding under this Act for the purpose of having them recognized in a jurisdiction outside Canada.

2005, c. 47, s. 131.

Foreign representative status

57 An application by a foreign representative for any order under this Part does not submit the foreign representative to the jurisdiction of the court for any other purpose except with regard to the costs of the proceedings, but the court may make any order under this Part conditional on the compliance by the foreign representative with any other order of the court.

2005, c. 47, s. 131.

Foreign proceeding appeal

58 A foreign representative is not prevented from making an application to the court under this Part by reason only that proceedings by way of appeal or review have been taken in a foreign proceeding, and the court may, on an application if such proceedings have been taken, grant relief as if the proceedings had not been taken.

2005, c. 47, s. 131.

Presumption of insolvency

59 For the purposes of this Part, if an insolvency or a reorganization or a similar order has been made in respect of a debtor company in a foreign proceeding, a certified copy of the order is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the debtor company is insolvent and proof of the appointment of the foreign representative made by the order.

2005, c. 47, s. 131.

Credit for recovery in other jurisdictions

60 (1) In making a compromise or an arrangement of a debtor company, the following shall be taken into account in the distribution of dividends to the company's creditors in Canada as if they were a part of that distribution:

(a) the amount that a creditor receives or is entitled to receive outside Canada by way of a dividend in a foreign proceeding in respect of the company; and

(b) the value of any property of the company that the creditor acquires outside Canada on account of a provable claim of the creditor or that the creditor acquires

Dispositions diverses

Autorisation d'agir à titre de représentant dans toute procédure intentée sous le régime de la présente loi

56 Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organe à agir à titre de représentant dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d'obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.

2005, ch. 47, art. 131.

Statut du représentant étranger

57 Le représentant étranger n'est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu'il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l'observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

2005, ch. 47, art. 131.

Instance étrangère : appel

58 Le fait qu'une instance étrangère fait l'objet d'un appel ou d'une révision n'a pas pour effet d'empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

2005, ch. 47, art. 131.

Présomption d'insolvabilité

59 Pour l'application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre une compagnie débitrice dans le cadre d'une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l'insolvabilité de celle-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l'ordonnance.

2005, ch. 47, art. 131.

Sommes reçues à l'étranger

60 (1) Lorsqu'une transaction ou un arrangement visant la compagnie débitrice est proposé, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d'un débiteur au Canada comme s'ils faisaient partie de la distribution :

a) les sommes qu'un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l'étranger, à titre de dividende, dans le cadre d'une instance étrangère le visant;

b) la valeur de tout bien de la compagnie que le créancier a acquis à l'étranger au titre d'une créance prouvable ou par suite d'un transfert qui, si la présente loi

outside Canada by way of a transfer that, if it were subject to this Act, would be a preference over other creditors or a transfer at undervalue.

lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d'autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.

Restriction

(2) Despite subsection (1), the creditor is not entitled to receive a dividend from the distribution in Canada until every other creditor who has a claim of equal rank in the order of priority established under this Act has received a dividend whose amount is the same percentage of that other creditor's claim as the aggregate of the amount referred to in paragraph (1)(a) and the value referred to in paragraph (1)(b) is of that creditor's claim.

2005, c. 47, s. 131.

Restriction

(2) Le créancier n'a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l'ordre de collocation prévu par la présente loi n'ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d'acquittement est égal au pourcentage d'acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

2005, ch. 47, art. 131.

Court not prevented from applying certain rules

61 (1) Nothing in this Part prevents the court, on the application of a foreign representative or any other interested person, from applying any legal or equitable rules governing the recognition of foreign insolvency orders and assistance to foreign representatives that are not inconsistent with the provisions of this Act.

Application de règles étrangères

61 (1) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d'equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d'insolvabilité et à l'assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.

Public policy exception

(2) Nothing in this Part prevents the court from refusing to do something that would be contrary to public policy.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 81.

Exception relative à l'ordre public

(2) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l'ordre public.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 81.

PART V

Administration

PARTIE V

Administration

Regulations

62 The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

(a) specifying documents for the purpose of paragraph 23(1)(f); and

(b) prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 82.

Règlements

62 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment :

a) préciser les documents pour l'application de l'alinéa 23(1)f);

b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 82.

Review of Act

63 (1) Within five years after the coming into force of this section, the Minister shall cause to be laid before both Houses of Parliament a report on the provisions and operation of this Act, including any recommendations for amendments to those provisions.

Rapport

63 (1) Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables.

Reference to parliamentary committee

(2) The report stands referred to the committee of the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament that is designated or established for that purpose, which shall

(a) as soon as possible after the laying of the report, review the report; and

(b) report to the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, within one year after the laying of the report of the Minister, or any further time authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament.

2005, c. 47, s. 131.

Examen parlementaire

(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d'office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l'étude de celui-ci et, dans l'année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.

2005, ch. 47, art. 131.

RELATED PROVISIONS

— R.S., 1985, c. 27 (2nd Supp.), s. 11

Transitional: proceedings

11 Proceedings to which any of the provisions amended by the schedule apply that were commenced before the coming into force of section 10 shall be continued in accordance with those amended provisions without any further formality.

— 1990, c. 17, s. 45(1)

Transitional: proceedings

45 (1) Every proceeding commenced before the coming into force of this subsection and in respect of which any provision amended by this Act applies shall be taken up and continued under and in conformity with that amended provision without any further formality.

— 1997, c. 12, s. 127

Application

127 Section 120, 121, 122, 123, 124, 125 or 126 applies to proceedings commenced under the *Companies' Creditors Arrangement Act* after that section comes into force.

— 1998, c. 30, s. 10

Transitional — proceedings

10 Every proceeding commenced before the coming into force of this section and in respect of which any provision amended by sections 12 to 16 applies shall be taken up and continued under and in conformity with that amended provision without any further formality.

— 2000, c. 30, s. 156(2)

(2) Subsection (1) applies to proceedings commenced under the Act after September 29, 1997.

— 2000, c. 30, s. 157(2)

(2) Subsection (1) applies to proceedings commenced under the Act after September 29, 1997.

— 2000, c. 30, s. 158(2)

(2) Subsection (1) applies to proceedings commenced under the Act after September 29, 1997.

DISPOSITIONS CONNEXES

— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

Disposition transitoire : procédure

11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l'entrée en vigueur de l'article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

— 1990, ch. 17, par. 45(1)

Disposition transitoire : procédures

45 (1) Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

— 1997, ch. 12, art. 127

Application

127 Les articles 120, 121, 122, 123, 124, 125 ou 126 s'appliquent aux procédures intentées sous le régime de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* après l'entrée en vigueur de l'article en cause.

— 1998, ch. 30, art. 10

Procédures

10 Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

— 2000, ch. 30, par. 156(2)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

— 2000, ch. 30, par. 157(2)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

— 2000, ch. 30, par. 158(2)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

— 2001, c. 34, s. 33(2)

(2) Subsection (1) applies to proceedings commenced under the Act after September 29, 1997.

— 2001, ch. 34, par. 33(2)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

— 2005, c. 47, s. 134, as amended by 2007, c. 36, s. 107

Companies' Creditors Arrangement Act

134 An amendment to the *Companies' Creditors Arrangement Act* that is enacted by any of sections 124 to 131 of this Act applies only to a debtor company in respect of whom proceedings commence under that Act on or after the day on which the amendment comes into force.

— 2005, ch. 47, art. 134, modifié par 2007, ch. 36, art. 107

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

134 Toute modification à la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* édictée par l'un des articles 124 à 131 de la présente loi ne s'applique qu'aux compagnies débitrices à l'égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

— 2007, c. 29, s. 119

Companies' Creditors Arrangement Act

119 An amendment to the *Companies' Creditors Arrangement Act* made by section 104 or 106 of this Act applies only to a debtor company in respect of which proceedings under that Act are commenced on or after the day on which the amendment comes into force.

— 2007, ch. 29, art. 119

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

119 La modification apportée à la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* par les articles 104 ou 106 de la présente loi ne s'applique qu'aux compagnies débitrices à l'égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

— 2007, c. 36, s. 111

Companies' Creditors Arrangement Act

111 The amendment to the *Companies' Creditors Arrangement Act* that is enacted by section 67 of this Act applies only to a debtor company in respect of whom proceedings commence under that Act on or after the day on which the amendment comes into force.

— 2007, ch. 36, art. 111

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

111 La modification à la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* édictée par l'article 67 de la présente loi ne s'applique qu'aux compagnies débitrices à l'égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

— 2018, c. 27, s. 271

Companies' Creditors Arrangement Act

271 Subsection 36(8) of the *Companies' Creditors Arrangement Act*, as enacted by section 269, applies only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which this section comes into force.

— 2018, ch. 27, art. 271

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

271 Le paragraphe 36(8) de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*, édicté par l'article 269, ne s'applique qu'à l'égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

— 2019, c. 29, s. 150

150 Section 11.001, subsections 11.02(1) and 11.2(5) and sections 11.9 and 18.6 of the *Companies' Creditors Arrangement Act*, as enacted by sections 136 to 140, apply only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which that section or subsection, as the case may be, comes into force.

— 2019, ch. 29, art. 150

150 L'article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*, édictés par les articles 136 à 140, ne s'appliquent qu'à l'égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d'entrée en vigueur de l'article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

— 2023, c. 6, s. 7(2)

Exception — companies

7 (2) Subsections 5(1) and (2) do not apply in respect of a company that, on the day before the day on which those subsections come into force, participated in a prescribed pension plan for the benefit of its employees until the fourth anniversary of the day on which this Act comes into force.

— 2023, ch. 6, par. 7(2)

Exception — compagnies

7 (2) Les paragraphes 5(1) et (2) ne s'appliquent pas à la compagnie qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, et ce, jusqu'au quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi.

— 2024, c. 15, s. 276

Companies' Creditors Arrangement Act

276 The definition ***company*** in subsection 2(1) of the *Companies' Creditors Arrangement Act*, as enacted by section 274, applies only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which that section 274 comes into force.

— 2024, ch. 15, art. 276

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

276 La définition de *compagnie*, au paragraphe 2(1) de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*, édictée par l'article 274, ne s'applique qu'à l'égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d'entrée en vigueur de cet article 274 ou après cette date.

AMENDMENTS NOT IN FORCE

— 2024, c. 15, s. 274

274 The definition *company* in subsection 2(1) of the *Companies' Creditors Arrangement Act* is replaced by the following:

company means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, and any income trust, but does not include banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the *Bank Act*, telegraph companies, insurance companies, companies to which the *Trust and Loan Companies Act* applies and prescribed public post-secondary educational institutions; (*compagnie*)

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2024, ch. 15, art. 274

274 La définition de *compagnie*, au paragraphe 2(1) de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*, est remplacée par ce qui suit :

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l'endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées au sens de l'article 2 de la *Loi sur les banques*, les compagnies de télégraphe, les compagnies d'assurances, les sociétés auxquelles s'applique la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* et les établissements publics d'enseignement postsecondaire prévus par règlement. (*company*)

Court of Queen's Bench of Alberta

Citation: Adeshina v. Litwiniuk & Company, 2010 ABQB 80

Date: 20100204
Docket: 0701 04173
Registry: Calgary

2010 ABQB 80 (CanLII)

Between:

Adewale Adeshina

Plaintiff

- and -

Litwiniuk & Company, Larry A. Litwiniuk, Larry A. Litwiniuk Professional Corporation, L. Todd Litwiniuk, Kendal V.T. Power, Barry Steinfeld, Barry Steinfeld Professional Corporation and McLeod & Company LLP

Defendants

Reasons for Judgment
of the
Honourable Madam Justice S.L. Martin

Table of Contents

1. Introduction . . . . . Page: 5

2. Features of an Action in Professional Misconduct . . . . . Page: 5

3. Facts . . . . . Page: 6
A. Parties . . . . . Page: 6
B. Underlying Motor Vehicle and Personal Injury Action . . . . . Page: 7
C. Actions of the Litwiniuk Defendants . . . . . Page: 7
i. Mandel Data . . . . . Page: 9
ii. Mr. Adeshina Resigned from the City in August 2003 . . . . . Page: 10
iii. Defence Letter of October 20, 2004 Requesting Like Reports from the Plaintiff . . . . . Page: 10
iv. Attendance at May 10, 2005 JDR . . . . . Page: 11
v. Defence Makes a Formal Offer of $275,000 on May 12, 2005 . . . . . Page: 11
D. McLeod Defendants Take Over the Litigation . . . . . Page: 11
i. Initial Meeting and Review of the File . . . . . Page: 11
ii. Mr. Steinfeld's June 20, 2005 Memo . . . . . Page: 12
iii. Steps Taken Between June 2005 and June 2006 . . . . . Page: 13
iv. Offers Made in August 2006 . . . . . Page: 13
v. Formal Offer of August 8, 2006 . . . . . Page: 14
vi. Defence Seeks Disclosure of the Mandel Data . . . . . Page: 14
vii. Chambers Application Seeking Disclosure of Mandel Data of August 16, 2006 . . . . . Page: 15
viii. Letter from McLeod Defendants to Mr. Adeshina August 17, 2006 Page: 15
xi. Trial Preparation . . . . . Page: 17
x. Further Settlement Discussions . . . . . Page: 19
xi. Mr. Adeshina Accepts the Formal Offer . . . . . Page: 19

4. Principles of Lawyer's Professional Responsibilities . . . . . Page: 20
A. Lawyer-Client Relationship . . . . . Page: 20
B. Standard of Care Expected Under the Retainer . . . . . Page: 21
C. Fiduciary Obligations . . . . . Page: 22
D. Codes of Professional Conduct . . . . . Page: 22

5. Issues . . . . . Page: 23

6. Conduct of the Litwiniuk Defendants . . . . . Page: 23
A. Was Mr. Power Negligent for Including the Mandel Fee in the Bill of Costs as a Reasonable and Recoverable Cost? . . . . . Page: 23
B. Was the Bill of Costs Confidential because it was Tendered in the JDR? . . . . . Page: 25
i. The Nature of the JDR Process . . . . . Page: 25

2010 ABQB 80 (CanLII)

ii. Conclusion on Liability . . . . . Page: 27

7. Conduct of the McLeod Defendants . . . . . Page: 27
A. Handling of the Mandel Data . . . . . Page: 28
i. When the McLeod Defendants Learned of the Existence of the Mandel Data . . . . . Page: 28
a. Was this Oversight Negligent? . . . . . Page: 29
b. What Loss, if any, Flowed from this Breach? . . . . . Page: 33
ii. Disclosure Request and the Chambers Application . . . . . Page: 36
a. Assessing Advocacy . . . . . Page: 36
b. Arguments in Relation to Rule 217(7) . . . . . Page: 37
c. The History of Rule 217 . . . . . Page: 38
d. Before the 1999 Amendments Rule 217(1) and 217(7) Applied Only to a"Duly Qualified Medical Practitioner" . Page: 40
e. 1999 Amendments in Relation to "Health Care Professionals" Page: 41
f. The Chambers Application . . . . . Page: 44
g. The Decision of the Chamber's Justice . . . . . Page: 46
h. Allegations of Negligence . . . . . Page: 47
i. Mr. Steinfeld's Personal Assessment of Rule 217(7) . . . . . Page: 47
j. Did Mr. Steinfeld Confuse Alberta and Manitoba Law . . . . . Page: 48
k. The Level of Research on Rule 217 . . . . . Page: 49
l. Mr. Steinfeld's Knowledge of the Mandel Data at the Time of Chambers Application . . . . . Page: 49
m. Mr. Steinfeld's Argument on Rule 217 . . . . . Page: 49
n. Mr. Steinfeld's Argument about Delay . . . . . Page: 51
o. No Mention of the Contested Information Emanating from a JDR . . . . . Page: 53
p. What Loss, if any, was Caused by This Breach? . . . . . Page: 53
q. My View of Rule 217(7) . . . . . Page: 54
r. My View of the Argument on Delay and Confidentiality . . . . . Page: 55
iii. Should There Have Been an Appeal of the Decision of the Chambers Justice . . . . . Page: 58
B. The Settlement . . . . . Page: 58
i. Terms of Settlement . . . . . Page: 59
ii. Previous Offers and Assessments of Possible Recovery . . . . . Page: 60
iii. Determining Reasonableness . . . . . Page: 60
iv. The Admissibility of Evidence from the JDR . . . . . Page: 61
v. Factors Considered by Mr. Steinfeld . . . . . Page: 64
vi. The Impact of the Mandel Data and Braxton-Suffield Report . . . . . Page: 65
vii. The Circumstances Surrounding Settlement . . . . . Page: 66
viii. The Letter of August 17, 2006 . . . . . Page: 67
C. Loyalty and Confidentiality . . . . . Page: 69
i. General Principles of Fiduciary Obligation . . . . . Page: 69
ii. Did the McLeod Defendants Place Their Own Interests Ahead

2010 ABQB 80 (CanLII)

of Their Clients? . . . . . Page: 70
iii. Did Mr. Steinfeld Breach Confidentiality . . . . . Page: 72
a. Speaking with Experts . . . . . Page: 73
b. Did Mr. Steinfeld Breach His Fiduciary Obligations by Discussing Proposed Terms of Settlement with Dr. VanGoor? . . . . . Page: 73
D. Conclusion on Liability for Professional Misconduct . . . . . Page: 75

8. Personal Injury Action: Conducting a Trial Within a Trial . . . . . Page: 75
A. The Plaintiff's Personal Injury Claim . . . . . Page: 77
B. Assessing Injuries: The Claim and Evidence of Mr. Adeshina . . . . . Page: 80
C. Scenario One: If Mr. Adeshina's Evidence is Accepted . . . . . Page: 81
i. Shoulder Injuries . . . . . Page: 81
ii. Wrist Injuries . . . . . Page: 82
iii. Musculoligamentous injuries . . . . . Page: 83
iv. TMJ and Teeth . . . . . Page: 86
v. Depression . . . . . Page: 86
vi. Chronic Pain, Pain Disorder, Myofacial Pain, and Fibromyalgia . . . . Page: 87
vii. Summary of Injuries . . . . . Page: 88
D. Employability and Loss of Income . . . . . Page: 88
i. Ms. Deanna Thompson . . . . . Page: 89
ii. Ms. Mary-Alice Brennan . . . . . Page: 90
iii. Dr. Zabrodski . . . . . Page: 90
iv. Dr. Earle . . . . . Page: 92
v. Conclusions re employability . . . . . Page: 92
E. Assessing Damages . . . . . Page: 92
i. General or Non-Pecuniary Damages . . . . . Page: 93
ii. Past and Future Loss of Income Damages . . . . . Page: 95
iii. Cost of Future Care . . . . . Page: 101
iv. Damages for Loss of Housekeeping Capacity . . . . . Page: 102
v. Special Damages . . . . . Page: 103
vi. Summary of Recoverable Loss . . . . . Page: 103
F. Mr. Adeshina's Credibility . . . . . Page: 103
i. The Braxton-Suffield Report . . . . . Page: 108
ii. The Probative Value of the Expert Reports . . . . . Page: 110
iii. The Testimony of Dr. VanGoor . . . . . Page: 111
G. Scenario Two: If the Braxton-Suffield Report was Admissible . . . . . Page: 114
H. Scenario Three: If the Braxton-Suffield Report was Not Admissible . . . . . Page: 114

9. Conclusion . . . . . Page: 117

2010 ABQB 80 (CanLII)

1. Introduction

[1] A Plaintiff who suffered injuries in a motor vehicle accident sues the two sets of lawyers who pursued the negligent driver on his behalf. The first set of lawyers commenced the action, gathered medical and supporting evidence and attended at a judicial dispute settlement ("JDR") conference. After that conference the Plaintiff sought the services of the second set of lawyers, who then updated medical and treatment reports, gathered further evidence, and prepared the witnesses and themselves for the anticipated five-week trial. Four days before the scheduled trial was to commence, the Plaintiff instructed his second set of lawyers to accept the negligent driver's formal offer of settlement. As a result, the numerous issues that divided the parties to the personal injury claim were resolved by agreement and without a trial.

[2] The Plaintiff now takes issue with how his lawyers conducted his case and argues that each breached the terms of their retainers, acted negligently, and failed to discharge their fiduciary duties. Among numerous allegations made against each set of lawyers, the Plaintiff claims that the first set of lawyers negligently disclosed the existence of confidential information at the JDR, namely, that the Plaintiff had been examined by Mandel & Associates, which he says was both unhelpful to his position and privileged. About three weeks before trial the driver's counsel sought information regarding the examination by Mandel & Associates from the second set of lawyers. They refused to deliver it, claiming that it was privileged and that they were not in possession of any report that could be compelled. The Defence pursued discovery by application in morning chambers, and the justice who heard the application ordered disclosure. The Plaintiff complains that the second set of lawyers were negligent in how they approached and argued the disclosure motion and that they unreasonably failed to appeal the decision or reschedule the trial. The allegation is that the disclosure of this information was so damaging that it effectively forced the Plaintiff to accept what is now said to be an improvident settlement. It is also claimed that the second set of lawyers put their financial interest ahead of that of their client and disclosed confidential information and otherwise breached their ethical and fiduciary duties.

2. Features of an Action in Professional Misconduct

[3] In the case at bar the main issue is whether the defendant lawyers breached their professional obligations by falling below the standard of care expected of a reasonably prudent lawyer in the circumstances or failing to fulfill their fiduciary duties. The primary action alleges professional misconduct and is governed by the allegations contained in the Plaintiff's Amended Statement of Claim.

[4] In Alberta, the practice of courts hearing a professional malpractice action is, when necessary, to conduct a "trial within a trial" to ascertain the loss, if any, caused by the lawyer's breach of duty. It calls for a determination of the merits, as can be best accomplished, of the underlying action which in the case at bar is Mr. Adeshina's personal injury claim. A "trial within a trial" requires a judge to try the hypothetical action that the plaintiff would have had against the original defendant but for the negligence of the professional, including issues of liability, causation and damages: *Workers' Compensation Board (Alberta) v. Riggins* (1993), 131 A.R. 205 at para. 17 (C.A.); *Fisher v. Knibbe* (1992), 125 A.R. 219 (C.A.); *Pasko v. Willis*, 2004 ABCA 395, 357 A.R. 215 at para. 5; *Kelly v. Lundgard*, 2001 ABCA 185, 286 A.R. 1 at para. 328.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[5] As stated by Major, J.A. in *Riggins* at para. 24:

> ... Cases for negligence against lawyers are unusual in that in addition to the trial on the issue of professional negligence another must be conducted on the cause of action that should have proceeded but for the lawyer's negligence. In each trial, it is the plaintiff who bears the burden of proof in both the professional negligence action and the substantive cause of action.

3. Facts

[6] The case at bar begins in 1999 with a motor vehicle accident and involves various allegations against the two sets of lawyers who handled the Plaintiff's personal injury action. It is important to establish a full factual framework at the outset. There were extensive Agreed Facts and many Agreed Exhibits, and they structure the following narrative. Disputed facts will be either presented in this section or explored more fully when further information or a determination is required.

A. Parties

[7] The Plaintiff, Mr. Adewale Adeshina ("Wale"), worked as a bus driver for the City of Calgary ("the City") when he was involved in a motor vehicle accident on June 17, 1999.

[8] The Plaintiff first retained lawyers from the Litwiniuk firm in approximately June 1999 and terminated their services by August 2005. He now sues the Defendants, Kendal V.T. Power ("Mr. Power"), Larry A. Litwiniuk ("Mr. Larry Litwiniuk"), Larry A. Litwiniuk Professional Corporation ("Litwiniuk Profco"), a body corporate licensed to practice law in the Province of Alberta in which Mr. Larry Litwiniuk was a director and sole voting shareholder, L. Todd Litwiniuk ("Mr. Todd Litwiniuk"), and Litwiniuk & Company. The latter is a partnership carrying on the practice of law in Calgary, Alberta. At all material times, Mr. Power, Mr. Larry Litwiniuk, Litwiniuk Profco and Mr. Todd Litwiniuk practiced law at Litwiniuk & Company. These parties and Litwiniuk & Company are collectively referred to as the "Litwiniuk Defendants".

[9] In August 2005 Mr. Adeshina retained the second set of lawyers from McLeod & Company LLP. He also sues Barry Steinfeld ("Mr. Steinfeld"), Barry Steinfeld Professional Corporation ("Steinfeld Profco"), a body corporate licenced to practice law in the Province of Alberta in which Mr. Steinfeld was a director and voting shareholder, and McLeod & Company LLP, a partnership carrying on the practice of law in Calgary, Alberta. These parties are collectively referred to as the "McLeod Defendants".

[10] The term "Defendants" in this judgment refers to all defendants in the professional malpractice action, being all the Litwiniuk Defendants and all the McLeod Defendants.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[11] The term “Defence” in this judgment refers to the defendant driver in the underlying personal injury action.

[12] Mr. Adeshina came to Canada in 1976 from Nigeria and has worked hard, often holding three jobs at a time, to support himself and his family in Canada and Nigeria.

[13] At the time of the accident, the Plaintiff held two jobs. He was employed by the City of Calgary Transit Services (“Calgary Transit”) as a bus driver. He had been so employed since August 1993 and had a good work record. He had received letters of commendation and was an exemplary employee with excellent attendance, no suspensions, no lates, no complaints, no warnings and only positive comments on his work record. He loved this work and the opportunities for social interaction with co-workers and the public it provided to him.

[14] He was also employed in a second job by Pinkerton Security as a security officer.

[15] He was married to Mrs. Doreen Adeshina. She brought two children to their relationship, and they had a daughter together.

B. Underlying Motor Vehicle and Personal Injury Action

[16] The accident occurred when Mr. Adeshina was driving his 1999 Chevrolet motor vehicle at the speed limit in a northerly direction on Deerfoot Trail N.E., in Calgary, Alberta. He was hit by a large tractor trailer truck, which caused him to lose control of his vehicle. Mr. Adeshina testified that he was spun around from the northbound lane, a full three hundred and sixty degrees, into the southbound lane, and then back into the ditch between the southbound and northbound lanes. He wore a seatbelt but reports being flung around inside the car as it was spinning.

[17] An ambulance attended at the scene, but Mr. Adeshina chose to drive home and attend upon a family physician the day after the accident.

[18] There was about $1700.00 in damages to his vehicle.

[19] As a result of the accident Mr. Adeshina claims to have suffered numerous injuries, including chronic pain. He claims severe cervical and lumbosacral whiplash, a closed head injury with concussion causing recurrent vertigo, a hearing loss to his left ear, bilateral temporomandibular joint injuries requiring splint care, dramatic impingement syndrome of the right shoulder requiring surgical repair, left wrist injury requiring surgical repair, post traumatic stress disorder (“PTSD”) and clinical depression requiring antidepressant medication.

[20] He had two surgeries to his right shoulder and one surgery to his left wrist. There was a second surgery on that wrist, which occurred after settlement. He reports that none of the surgeries have relieved his daily pain.

C. Actions of the Litwiniuk Defendants

2010 ABQB 80 (CanLII)

[21] When the Plaintiff retained the law firm of Litwiniuk & Company he signed the "Litwiniuk Contingency Fee Agreement".

[22] The Litwiniuk Defendants filed a Statement of Claim in the personal injury action on May 11, 2001.

[23] The Defence lawyers in the personal injury action were Carscallen Lockwood LLP. The Defence filed a Statement of Defence on March 20, 2003. Liability was admitted, and the issue became the extent of recoverable loss.

[24] Mr. Power was the main lawyer conducting Mr. Adeshina's case. He was called to the bar in April 1997 and practiced mainly in the area of personal injury litigation, doing exclusively plaintiffs' work.

[25] I find that Mr. Power put in significant time and effort and that he met frequently with his client to discuss various matters.

[26] In addition to the civil claim, Mr. Power assisted Mr. Adeshina by handling his disputes with two of his insurers. Mr. Power negotiated settlements with Great West Life, Mr. Adeshina's Section B insurer, and also secured a settlement under Mr. Adeshina's disability policy.

[27] Mr. Power hired experts to provide the evidence he believed was necessary to properly advance the Plaintiff's case. He gathered medical documentation from treatment service providers and sent Mr. Adeshina to experts to establish and document the extent and cause of his injuries. Mr. Power helped set up assignments with service providers to allow the Plaintiff to pay them out of the proceeds of any settlement. He facilitated, paid for rides to and from, and paid for the costs of the Plaintiff's various medical appointments.

[28] During the course of the Litwiniuk retainer, medical legal reports and/or treatment notes were obtained from the following medical practitioners, treatment service providers or facilities:

Dr. John VanGoor, family physician;
Dr. Greg Buchko, orthopedic surgeon;
Dr. Thomas M. Sinclair, plastic and reconstructive surgeon;
Dr. Rick Zabrodski, occupational health consultant;
Ms. Mary-Alice Brennan, physiotherapist;
Dr. Duncan Brown, orthodontist;
Dr. S. K. Fofie, dentist;
Dr. Garth A. Wagner, otorhinolaryngologist;
Dr. Shane Kraft, chiropractor;
Dr. Hubert Ng, chiropractor;
Dr. King Tse, acupuncturist;
Ms. Shawna Buck, massage therapist;
Crowfoot Acupuncture;
Associate Clinic Physical Therapy;

2010 ABQB 80 (CanLII)

Lindsay Park Physiotherapy;
The Edge Sport Physical Therapy Anchor;
Columbia Health Center;
Associate Clinic Massage Therapy; and
Crowfoot Massage Therapy.

[29] Dr. John VanGoor assessed the Plaintiff and completed a Return to Work with Restrictions form for him on September 20, 1999. Dr. VanGoor indicated that Mr. Adeshina was unable to push/pull, lift, operate safety sensitive equipment, climb, and could only sit for two to three hours.

[30] The Plaintiff was not able to pass the Medical Examination for Motor Vehicle Operators Licence administered to him by medical doctors in accordance with the National Safety Code Medical Standards. As a result he could no longer obtain a Class Two, large bus driver's licence or a regular, Class Five, driver's licence.

[31] A key issue in the Plaintiff's claim was his ability to work in the future, either as a bus driver or at all. Employment capacity was therefore in dispute, and Mr. Power sought an expert opinion on the Plaintiff's abilities. He organized a vocational assessment to be conducted by Mandel & Associates, specifically by Dr. Berendt, a neuropsychologist, over a five-day period at the end of October and the beginning of November 2002. I accept the evidence of Mr. Power that he informed Mr. Adeshina to do his best on these tests, because they had inbuilt checks for effort and veracity. Mr. Power sent copies of various medical reports regarding the Plaintiff to Dr. Berendt of Mandel & Associates. Mr. Adeshina testified that he took all his medication that day, did not feel well and even fell asleep during the testing. After the testing, at the request of Mr. Power, no written report was ever prepared by Dr. Berendt.

[32] The testing information from this visit is of key significance in the case at bar. It will be referred to hereinafter as the "Mandel Data".

i. Mandel Data

[33] Around November 24, 2002 after the testing was completed, there were various telephone calls, messages and conversations involving Dr. Berendt that were documented in notes on Mr. Power's file and recalled by him.

[34] The substance of Dr. Berendt's opinion was that the Plaintiff could not drive a bus anymore and that the Plaintiff had objective injuries that Dr. Berendt thought should have improved after surgery.

[35] Dr. Berendt also reported that there were two tests of effort, and it appeared to Dr. Berendt that the Plaintiff provided a very poor effort. He reported that the Plaintiff's profile was consistent with an individual who was not really trying and was ten standard deviations below someone with a brain injury. Dr. Berendt tested for disability perception and expressed concern that the Plaintiff may have psychiatric problems. On the NMPI test, which is also called the Fake

2010 ABQB 80 (CanLII)

Bad Scale, the Plaintiff's score was consistent with individuals faking symptoms. According to Dr. Berendt, the Plaintiff's test results appeared to be deliberately designed to create a picture of a significant injury. Mr. Adeshina tested well below chance on certain tests, which Dr. Berendt said indicated a conscious decision. Indeed, Dr. Berendt reported that the validity measure was off the scale, and he spoke of credibility problems. He reported that the Plaintiff had failed the tests, meaning he had failed to produce optimal effort, and that he appeared to be attempting to deceive the tester and exaggerate and over emphasize his injuries. The notes on Mr. Power's file indicate that Dr. Berendt was of the view that "we do not want to go to trial as we will be ripped apart on the Plaintiff's credibility."

[36] Dr. Berendt said he would have a hard time writing a favourable report. Mr. Power did not ask Dr. Berendt to write a report, but requested a bill for work done to date. The Litwiniuk Defendants paid a $1,850 fee to Mandel & Associates ("the Mandel Fee").

[37] Mr. Power phoned Dr. Berendt again on August 13, 2003, and Dr. Berendt repeated that he could not provide anything of assistance to Mr. Adeshina.

[38] In the result there was raw data from the tests, but no written report was requested or produced. It was this data which a chambers justice eventually ordered produced to the Defence's expert, Dr. Braxton-Suffield, three weeks before trial in August 2006, and which formed the basis for the Braxton-Suffield Report.

[39] The Plaintiff's Affidavit of Records filed July 10, 2003 does not mention Dr. Berendt or Mandel & Associates. It is assumed that this exclusion was based on the view that the Mandel Data was privileged and therefore, not subject to production.

ii. Mr. Adeshina Resigned from the City in August 2003

[40] The City of Calgary attempts to accommodate employees with disabilities. As Mr. Adeshina was not physically capable of driving a bus, he was given alternative duties at the Brentwood LRT station, which involved patrolling against vandalism. Mr. Adeshina testified that even these duties caused too much pain.

[41] After a dispute involving his employer and his union, and a request that Mr. Adeshina repay $4500.00 for his benefits, the Plaintiff terminated his employment with the Calgary Transit by letter dated August 15, 2003. There is disagreement as to why he did so. Mr. Adeshina testified that Mr. Power told him to quit his job, but Mr. Power denies ever providing such advice.

iii. Defence Letter of October 20, 2004 Requesting Like Reports from the Plaintiff

[42] The Defence sent the report of Dr. Hollinshead, an orthopaedic surgeon, to the Litwiniuk Defendants on October 20, 2004. The report was based on Dr. Hollinshead's independent medical examination of Mr. Adeshina. This is an important piece of correspondence. In the covering letter to the report the Defence states:

2010 ABQB 80 (CanLII)

> ... As requested, I enclose Dr. Hollinshead's independent medical report. Pursuant to rule 217(7)(b) please provide me with all copies of like reports of every examination previously made of the physical or mental condition of the Plaintiff resulting from the injuries sustained...

iv. Attendance at May 10, 2005 JDR

[43] The Litwiniuk Defendants represented the Plaintiff in without prejudice settlement negotiations at a JDR on May 10, 2005. Prior to this, no offer of settlement had been made by either party.

[44] The Litwiniuk Defendants and the Defence were required to submit briefs for the JDR.

[45] The Litwiniuk Defendants' brief for the JDR included the Mandel Fee in the disbursements set out in the attached bill of costs. No materials were provided based on the Mandel & Associates examination.

[46] No settlement was reached at the JDR, and the case continued. In a letter dated May 12, 2005, the Defence took issue with various disbursements in the bill of costs from the JDR, including the Mandel Fee in the amount of $1,850.

v. Defence Makes a Formal Offer of $275,000 on May 12, 2005

[47] On May 12, 2005, the Defence made a formal offer of judgment of $275,000. At this time the Defence knew Mandel & Associates had performed an examination of the Plaintiff, but no written report had been provided.

[48] Mr. Power testified that he had not provided the Plaintiff with his assessment of the likely value of the claim as he wanted to attend the JDR before providing an opinion.

[49] Mr. Adeshina was not pleased with the offer. After the JDR he sought the advice of numerous other lawyers as to the value of his claim. He testified that he spoke with as many as ten other lawyers seeking a different opinion.

[50] Dr. VanGoor, who was Mr. Adeshina's physician, recommended that he seek a second opinion in respect of the formal offer of settlement from McLeod & Company.

D. McLeod Defendants Take Over the Litigation

i. Initial Meeting and Review of the File

[51] Mr. Adeshina met in person with Mr. Steinfeld and Mr. Kaplan, two partners in McLeod & Company, in order to provide the McLeod Defendants with sufficient information to

2010 ABQB 80 (CanLII)

understand Mr. Adeshina's injuries, assess whether they could do better for him, and determine whether they should accept the file.

[52] Before accepting the retainer Mr. Steinfeld received documentation from the Litwiniuk Defendants including the expert reports and documentation from the various medical treatment providers who had seen Mr. Adeshina up to that time.

[53] The file review was divided between Mr. Kantor, who would junior on the file and Mr. Steinfeld as responsible lawyer. Mr. Kantor was to read the file, and Mr. Steinfeld was to review the experts' reports.

ii. Mr. Steinfeld's June 20, 2005 Memo

[54] Before accepting the retainer, Mr. Steinfeld reviewed the JDR briefs and expert reports available at the time, noting supportive and problematic opinions. On June 20, 2005, he wrote a memo to Mr. Kaplan outlining his preliminary assessment of Mr. Adeshina's personal injury claim. He formed the following view:

> ... there are causation and credibility issues that may affect Mr. Adeshina's claim. There also appears to be mitigation issues and, to make matters worse, in his examination for discovery, Mr. Adeshina admitted that none of the treatments he had undertaken - acupuncture, physiotherapy, chiropractic, etc. - was of any benefit to him. Based on the Plaintiff's brief prepared for the JDR, the claim is assessed at over $1.7 M. In my view, Cara Brown's assessment of Mr. Adeshina's future loss of income is on the high side and would most likely be significantly reduced by $300,000.00 to $400,000.00. This claim may be worth upwards of $700,000.00, however there are issues regarding credibility and causation. The Defendants claim they have videotape evidence that has not been disclosed as yet.

[55] In his testimony at this trial, Mr. Steinfeld clarified that he believed that the figure of $700,000 would be a "home run".

[56] At this point, the McLeod firm had not accepted a retainer from Mr. Adeshina. Mr. Steinfeld had concerns regarding credibility, previous accidents, causation, and mitigation. He sought further information on these topics by telephoning Dr. VanGoor on June 22, 2005. Dr. VanGoor was then of the opinion that the previous accidents ought to have no bearing and that Mr. Adeshina's injuries were serious, could be demonstrated objectively, and were not exaggerated.

[57] The McLeod Defendants accepted the retainer, believing they could do better than the Defence's formal offer of $275,000. Their strategy was to improve and update the medical evidence to the point that it could better address the problematic aspects of the case outlined in Mr. Steinfeld's memo.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[58] A contingency fee agreement of 38½ percent was signed, and Mr. Adeshina appeared pleased with his new counsel.

[59] The McLeod Defendants filed a Notice of Change of Solicitors on September 23, 2005 and paid the Litwiniuk Defendant's Statement of Account of $36,485.26, which included a disbursement to Mandel & Associates for $1,850.

[60] I accept that Mr. Adeshina was told about the problems that existed in the current documentation and that he would need to attend to update the various reports required for trial. I also accept Mr. Steinfeld's testimony that his practice would have been to explain the risks of litigation to any new client signing a contingency fee agreement.

iii. Steps Taken Between June 2005 and June 2006

[61] Over the next approximately eight months, Mr. Kantor and Mr. Steinfeld worked to update and strengthen the various expert opinions required to mount a case based on chronic pain.

[62] The trial was set to begin September 5, 2006, the Tuesday following the Labour Day weekend.

[63] In approximately February 2006, Mr. Steinfeld felt that it was strategically wise to serve a formal offer on the Defence and sought instructions to do so. Mr. Steinfeld met with Mr. Adeshina around February 10, 2006 to explain the role of formal offers and their cost consequences. Mr. Power testified that he had also addressed this subject with Mr. Adeshina. Mr. Adeshina had read the economic report of Ms. Cara Brown, conducted some of his own legal research and formed the firmly-held belief that his case was worth $2 million. He instructed Mr. Steinfeld to put in a formal offer of $2 million and told Mr. Steinfeld that he would not take a penny less. The notes on Mr. Steinfeld's file indicate that Mr. Adeshina said that he was prepared to take the risk and not make a formal offer, although he did mention that he would settle for $1.25 million on that date.

[64] Mr. Steinfeld's working notes estimate the possible range of recovery between $850,000 and $1.25 million, if all went well. Mr. Steinfeld was concerned that Mr. Adeshina had formed high and unattainable expectations in terms of potential recovery. Mr. Steinfeld sought to "bring him back down to reality" and impress upon his client that there were no guarantees when going to court and that there were always risks in litigation.

[65] When Mr. Steinfeld informed Mr. Adeshina that $2 million was not realistic and would likely not even produce a counteroffer from the Defence, the relationship between them deteriorated to the point that Mr. Adeshina refused to speak with Mr. Steinfeld. After that, Mr. Adeshina preferred dealing with Mr. Kantor, and solicitor-client communications were conducted primarily through him. Mr. Adeshina informed Mr. Steinfeld that, unless he had an offer in hand of $1.8 million, he was not to talk to Mr. Adeshina.

2010 ABQB 80 (CanLII)

iv. Offers Made in August 2006

[66] At the beginning of August, 2006, the Defence invited the Plaintiff to make an offer. The Defence had made the last offer, and they did not want to bid against themselves.

[67] Mr. Kantor spoke with Mr. Adeshina to seek instructions. Mr. Adeshina was adamant that he would not accept less than $2 million to settle. The memos to file confirm that Mr. Adeshina was told that his desires were "completely unrealistic", that a $2 million offer would not go over well with the Defence, and that an offer of $2 million was in essence a waste of time. However, Mr. Kantor and Mr. Steinfeld followed Mr. Adeshina's instructions, and in an August 1, 2006 letter to the Defence, they crafted and presented numbers to support the amount Mr. Adeshina instructed them to offer.

[68] The Defence file had passed from Ms. Hohls to Mr. Simon Muller, both of Carscallen Lockwood LLP, and Mr. Muller told the McLeod Defendants that his clients would not respond to the Plaintiff's offer.

v. Formal Offer of August 8, 2006

[69] According to the affidavit sworn by his assistant and filed in support of the application for disclosure of the Mandel Data, Mr. Muller discovered the reference to the Mandel consultation on Thursday, August 3, 2006.

[70] The McLeod Defendants met Mr. Muller on Friday, August 4, 2006.

[71] On August 8, 2006 the Defence served a formal offer of judgment on the Plaintiff in the amount of $388,000 plus costs.

[72] Mr. Steinfeld believed that this was a serious and significant offer, which was an improvement on the previous formal offer of $275,000. His advice to Mr. Adeshina was to take a very long, hard look at this offer, especially given the litigation risks and the serious cost consequences of failing to meet or beat this formal offer.

[73] Mr. Steinfeld testified that initially, Mr. Adeshina would not consider the Defence offer and said that he would not take less than $1.8 million. Mr. Steinfeld testified that he could not obtain instructions to submit another proposal.

vi. Defence Seeks Disclosure of the Mandel Data

[74] By letter dated August 9, 2006, the Defence requested a copy of the vocational assessment prepared by Mandel & Associates referencing a bill of costs from the JDR.

[75] Mr. Steinfeld testified that he was unaware that Mr. Adeshina had ever been in contact with Mandel & Associates prior to his meeting with Mr. Muller on August 4, 2006. When Mr. Muller raised the issue of the Mandel Fee at that meeting, Mr. Steinfeld stated that he did not know what Mr. Muller was speaking about and that, as a result, he and Mr. Kantor searched the

2010 ABQB 80 (CanLII)

file and tried to contact Mr. Power and Mandel & Associates. At trial Mr. Steinfeld admitted that prior to the Defence bringing it to his attention, all references to the Mandel consultation were missed.

[76] Mr. Steinfeld stated that over the period of time that he had met with and been retained by Mr. Adeshina, he never mentioned anything about being tested by Mandel & Associates. Mr. Adeshina testified that he told Mr. Steinfeld about his attendance at Mandel & Associates, but I do not accept his evidence on this point.

[77] The McLeod Defendants sent a fax to the Defence on August 10, 2006, which stated that they were not in possession of a Mandel & Associates report, and that, to their knowledge, no report existed. Mr. Steinfeld refused disclosure of the Mandel Data, arguing that it was gathered in contemplation of litigation and was therefore, subject to privilege. The McLeod Defendants also referred to a case on Rule 217 that they said supported their position.

[78] The Defence sent a fax to the McLeod Defendants dated August 11, 2006 with a draft notice of motion.

[79] Eventually Mr. Muller served a notice of motion on Mr. Steinfeld, returnable in morning chambers on August 16, 2006, seeking disclosure of the Mandel Data under Rule 217(7).

[80] In support, Mr. Muller submitted the Affidavit of Ms. Annika Pederson, a legal assistant to Mr. Muller, sworn August 15, 2006.

vii. Chambers Application Seeking Disclosure of Mandel Data of August 16, 2006

[81] The application was heard on August 16, 2006 in ordinary justice chambers in front of the Honourable Justice Germain (the “Chambers Application”). Justice Germain ordered Mandel & Associates to provide the Mandel Data to Dr. Braxton-Suffield, a Defence expert. According to the rules of the appropriate governing professional body, the Mandel Data could only be provided to another neuropsychologist. The Defence intended to have Dr. Braxton-Suffield prepare a report, which he did.

[82] Mr. Kantor finally had the opportunity to speak with Dr. Berendt for the first time after the Chambers Application. He learned that the test results from Mr. Adeshina’s consultation with Mandel & Associates were “very bad”, “terrible”. Dr. Berendt reported that he had never seen a worse score in all his years of testing.

viii. Letter from McLeod Defendants to Mr. Adeshina of August 17, 2006

[83] Mr. Steinfeld testified that there were discussions with Mr. Adeshina about the Chambers Application, both before and after it was argued, although he could not recall precisely when they occurred.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[84] On August 17, 2006, after he knew of the contents of the Mandel Data, Mr. Steinfeld sent a letter to Mr. Adeshina. The contents of the letter are important and should be quoted in full:

> Dear Sir:
>
> RE: Motor Vehicle Accident - June 17, 1999
> Your File No: 3-56838-4
>
> While we continue to prepare for your trial, we feel it is necessary for you to understand the risks of going to trial. As you are aware, we were unsuccessful in arguing before Justice Germain to keep private the raw test data obtained as a result of your assessment with Dr. Berendt of Mandel & Associates.
>
> In speaking with Dr. Berendt, he made it very clear that the test scores indicated that you were likely trying to cheat his exams; alternatively, Dr. Berendt believed that you were intentionally attempting to display an increased level of disability. For example:
>
> a. On the memory testing, Dr. Berendt advised that you scored lower than would a person suffering from a mental disability;
> b. On memory testing, you scored in the 1st percentile, meaning that 99 per cent of people would have scored higher than you;
> c. In the General Aptitude Test, you scored in the lowest 10th percentile.
>
> Dr. Berendt advised us that the results above would suggest to him that you were exaggerating your symptoms, and he would classify you as a malingerer.
>
> We now must provide these notes to the opposing counsel as a result of the judge's order.
>
> This may have a significant impact on your case. The judge, upon hearing this evidence, may not view you as a credible witness. If this happens, that may seriously impact the award of damages you are awarded at trial, as we are both aware you believe that you are entitled to no less than $1,800,000.00. We are advising you, in light of this unfavourable evidence being heard at trial, that you contact us with respect to possibly settling your case for a reasonable sum.
>
> As you know, we have recently received a formal offer from the Defendants. They offered $388,000.00 plus reasonable costs and disbursements. You have rejected this offer, and refuse to allow us to make a reasonable formal offer in response. You have advised us that you are unwilling to take anything less that [sic] $1,800,000.00. We have advised you and are advising you now, that the evidence does not support your position. Your failure to allow us to make a reasonable formal offer may have costs consequences against you at trial. We have explained these cost consequences to you and you have indicated that you do not care, and you are prepared to accept the consequences of proceeding to trial and the risks of doing so. Please note however, if we proceed to trial and the judge awards you less than the Defendant's formal offer, you will pay the [sic]

2010 ABQB 80 (CanLII)

> double the Defendant's costs. This figure may be $50,000.00-$200,000.00. This will come out of the judgment the judge awards you.
>
> We are advising you that given the foregoing, and the evidence the Defendant will likely submit at trial, you may wish to settle you [sic] case and not proceed to trial.
>
> We look forward to your response.

xi. Trial Preparation

[85] The trial of the personal injury action was scheduled to commence September 5, 2006.

[86] As will be canvassed in subsequent sections, the McLeod Defendants did a thorough, comprehensive, and competent job preparing for trial. Numerous medical reports and economic reports were updated and other reports were commissioned.

[87] The McLeod Defendants had memos on file dated October 5, 2005 and October 19, 2005 regarding possible lay witnesses to testify on the Plaintiff's behalf. They served a Notice to Admit documents filed May 31, 2006, filed a Supplementary Affidavit of Records on July 14, 2006, received a Reply of August 8, 2006 and sent out Notices to Attend to witnesses.

[88] Trial preparation began in the months of July and August, 2006. The McLeod Defendants had prepared an Agreed Statement of Facts, Agreed Exhibits for the trial, and a list of witnesses for the trial judge. They intended to call 22 witnesses, and at the time of settlement, personal interviews had been conducted with all such witnesses. They updated and filed all appropriate expert reports on time, briefed various points of law, outlined the questions and areas to be covered in direct examinations and were exceptionally well prepared for the impending trial.

[89] On August 12, 2006 the McLeod Defendants sent a fax to the Defence with a list of intended witnesses, the facts admitted by the parties, a list of exhibits entered by consent of the parties, a list of case law, and the proposed scheduling of the Plaintiff's witnesses. They compiled a 2006 table of costs, a list of special damages to August 31, 2006, a record of special damages to be recovered from third parties, and a schedule of housekeeping expenses.

[90] Extensive work was done to prepare Mr. Adeshina to give his testimony. In-person meetings began on August 4 or 6, 2006 and involved mock examinations-in-chief and cross-examinations.

[91] After the Mandel Data was ordered disclosed Mr. Steinfeld developed a multi-pronged strategy to deal with its likely negative impact. This included seeking and obtaining further reports from Dr. Selland and Dr. Oluwadario to question the reliability of the testing and to explain why Mr. Adeshina's injuries, medication and depression would have impaired his ability to perform. Mr. Steinfeld also planned to ask Dr. Earle, who was already scheduled to be an expert at the trial, to impugn the tests used and the methodology employed in the Mandel testing.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[92] The McLeod Defendants received a medical report from Dr. Oluwadario, a psychiatrist, on August 22, 2006. On August 29, 2006 they received Dr. Berendt's notes of his meeting with the Plaintiff on October 31, 2002. On August 31, 2006 they also received the Rule 218.1 expert statement and report of Dr. Braxton-Suffield dated August 30, 2006 (the "Braxton-Suffield Report"). This report was based on the Mandel Data and was not favourable to Mr. Adeshina.

[93] The summary to the Braxton-Suffield Report contained the following findings:

> In sum, this analysis of Mr. Adeshina's test results show that, over the course of several days of assessments, Mr. Adeshina not only exaggerated his symptoms, reporting more pain and pain-related disability than 99.99 per cent of persons with chronic pain, he also gave remarkably poor performances on a number of tests known to be sensitive to feigned or exaggerated cognitive deficits. His performance was not only worse than catastrophically brain injured persons and persons paid to feign brain damage, but significantly below chance. As the only way to perform below chance is to know the correct answer, and give the wrong one, the inevitable conclusion is that Mr. Adeshina did not just fail to put in a good effort; he was actively motivated to perform poorly, and manipulated test results.
>
> Mr. Adeshina's reported problems with pain, depression, and anxiety do not explain such extremely poor performance on measures of effort; normative studies demonstrate that persons experiencing high levels of pain, depression, and anxiety perform normally on these measures of symptom validity.
>
> Although he may have been taking psycho tropic medication such as Tylenol 4 at the time of assessment, his use of this medication cannot explain his effortful wrong responding.
>
> It is possible that Mr. Adeshina was so upset with the context of the assessment, Dr. Berendt, and/or his assistant(s), that he wilfully sabotaged the assessment. Still, the fact remains that he manipulated the test results.
>
> It is also possible that Mr. Adeshina exaggerated or feigned his problems to have them taken seriously. Again, however, such behaviour does not account for his intentionally giving the wrong answer.
>
> I do not believe that language or cultural factors account for Mr. Adeshina's poor performance. His English proficiency was functional, and there is no indication that he needed to be assessed in any other language. Neither do I think it plausible that he misunderstood task instructions, for language or cultural reasons. His below-chance performance on the Test of Memory Malingering was particularly telling, as errors are explicitly pointed out and corrected on this non-verbal, relatively culture-free test. Finally, based on his well-preserved answers on measures of common sense and abstract verbal reasoning, Mr. Adeshina is not so impaired that he cannot appreciate strictures against malingering and dissimulation.

2010 ABQB 80 (CanLII)

> I therefore conclude that, even if Mr. Adeshina did have chronic pain, depression, and severe anxiety, such would not account for his below-chance on a well-validated and standardized measure of effort. [sic] I have not seen his clinical record, but there is nothing in the materials I reviewed that suggest he has such rare and exotic conditions as a factitious disorder, fugue state, or was responding to command hallucinations telling him to perform badly. Rather, on the balance of probabilities, I find multi-day, multi-test, and multi-modal evidence that he consciously feigned and exaggerated his problems.
>
> To the extent that Mr. Adeshina is motivated by some external incentive, such as the potential for financial gain through a personal injury settlement, he meets the stringent criteria of Definite Malingered Neurocognitive Dysfunction.

x. Further Settlement Discussions

[94] A further discussion with Mr. Adeshina occurred after Mr. Steinfeld had reviewed the Braxton-Suffield Report. Mr. Steinfeld reported that it took a great deal of explaining to convince Mr. Adeshina that he should make a formal offer of $595,000. Mr. Adeshina testified that he never authorized this offer, but I do not accept his evidence on this point. Ultimately, Mr. Steinfeld received instructions from Mr. Adeshina to make a formal offer of $595,000, although Mr. Adeshina was not happy with this amount. Mr. Steinfeld believed that this offer might force the Defence to question their position and that it was an amount that was within reach if all went well at trial.

[95] On August 30, 2006, Mr. Steinfeld made an Offer to Settle to the Defence in the amount of $595,000, open until September 5, 2006.

[96] The Offer was refused on August 31, 2006, and the Defence indicated that a counter-offer would be forthcoming. However, later that afternoon they indicated that no further offers would be made.

[97] On August 31, 2006, the McLeod Defendants sent the Braxton-Suffield Report to Dr. Selland, Dr. Oluwadario and Dr. Earle and delivered a copy to the Plaintiff.

xi. Mr. Adeshina Accepts the Formal Offer

[98] Mr. Adeshina sought out the services of various lawyers to see whether they could take over his case on the eve of trial, as he was not pleased with the amount of the latest settlement offer. From his testimony, he talked to at least three different lawyers, two of whom said that he was in good hands with Mr. Steinfeld and that it was too late to change counsel unless an adjournment of the trial was sought and obtained.

[99] Mr. Steinfeld spoke with Dr. VanGoor in relation to trial preparation and told him that he may face questions concerning the Mandel Data and the Braxton-Suffield Report. Dr. VanGoor asked if there was any likelihood of settlement, and Mr. Steinfeld informed him that there was a formal offer, but did not disclose its specifics. Dr. VanGoor said that he thought Mr. Adeshina

2010 ABQB 80 (CanLII)

should take an offer, and he indicated that he would talk to Mr. Adeshina and suggest he settle his case and not go to trial.

[100] Mr. Adeshina testified that he received a call from Dr. VanGoor. I accept his evidence on this point, even though Dr. VanGoor does not recall this conversation, and Mr. Adeshina was confused and thought Dr. VanGoor and Mr. Steinfeld were in the same room when the call was made, which I find they were not. This confusion may simply have arisen from the way in which the questions were asked and answered.

[101] The Plaintiff signed handwritten instructions for Mr. Steinfeld to accept the offer of $388,000 plus costs from the Defence. Both Mr. Steinfeld and Mr. Kantor stated that they were very surprised, even shocked, that Mr. Adeshina had changed his mind about going to trial and was willing to settle.

[102] The Litwiniuk and McLeod Defendants disagreed about how the fees obtained as a result of the settlement should be divided between them, and they submitted this dispute to arbitration. In Mr. Steinfeld's arbitration brief he argued that as a result of the Braxton-Suffield Report it became virtually impossible to negotiate a larger offer than the one obtained.

[103] The McLeod Defendants sent the Plaintiff a letter dated December 14, 2006 enclosing their statement of account and a trust cheque for the balance of the settlement proceeds.

4. Principles of Lawyer's Professional Responsibilities

A. Lawyer-Client Relationship

[104] The lawyer-client relationship is complex and multifaceted. The professional liability of lawyers to their clients may arise under contract, in tort, in equity, or under statute. Lawyers are also regulated by a professional code of conduct. While the Plaintiff seeks to emphasize the duties owed by lawyers to their clients, it is important to understand that lawyers also have obligations to the court, the profession and society at large.

[105] An often repeated statement outlining the obligations owed by lawyers to their clients comes from *Tiffin Holdings Ltd. v. Millican* (1965), 49 D.L.R. (2d) 216 at 218-219 (Alta. S.C.), rev'd (1965), 53 D.L.R. (2d) 674, aff'd, [1967] S.C.R. 183, 60 D.L.R. (2d) 469, where Riley, J. wrote:

> Lawyers are bound to exercise a reasonable degree of care, skill and knowledge in all legal business they undertake. Their liability arises out of a contract. The standard of care and skill which can be demanded from a lawyer is that of a reasonably competent and diligent solicitor. It is not enough to prove that the lawyer has made an error of judgment or shown ignorance of some particular part of the law; it must be shown that the error or ignorance was such that an ordinarily competent lawyer would not have made or shown it.

2010 ABQB 80 (CanLII)

> It is extremely difficult to define the exact limits by which the skill and diligence which a lawyer undertakes to furnish in the conduct of a case is bounded, or to trace precisely the dividing line between the reasonable skill and diligence which appears to satisfy his undertaking. It is a question of degree, and there is a borderland within which it is difficult to say whether a breach of duty has or has not been committed...
>
> The obligations of a lawyer are, I think, the following: (1) To be skilful and careful; (2) To advise his client on all matters relevant to his retainer, so far as may be reasonably necessary; (3) To protect the interests of his client; (4) To carry out his instructions by all proper means; (5) To consult with his client on all questions of doubt which do not fall within the express or implied discretion left to him; (6) To keep his client informed to such an extent as may be reasonably necessary, according to the same criteria.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[106] A fundamental characteristic of the lawyer-client relationship is that the client makes the decisions, as it is the client's rights and interests at stake. In essence, the lawyer advises and the client instructs. The lawyer's advice must be reasonable and competent. While the client must be properly informed of available options, there is no similar expectation in relation to decisions made by the client. The client will have individual needs and motivations and is believed to be in the best position to assess his or her best interests and to select the preferred course of conduct. The client engages in a multifactoral and contextual decision making process, in which the client is permitted to place whatever weight he or she wants on the various considerations at play.

B. Standard of Care Expected Under the Retainer

[107] It is possible for a lawyer to promise a certain result and to be accountable for its fulfilment. For example, in some cases lawyers are retained to accomplish a particular task, like obtaining a first-ranking security or drafting an enforceable contract or a valid will.

[108] However, in most cases, a lawyer's duty under his or her retainer is to exercise the standard of care of a reasonably competent member of the profession similarly situated: *Central Trust Co. v. Rafuse*, [1986] 2 S.C.R. 147; *Spence v. Bell* (1982), 39 A.R. 239 (C.A.).

[109] A lawyer preparing for trial must bring reasonable care, skill and knowledge to the performance of the professional service that he or she has undertaken to perform: *Henderson v. Hagblom*, 2003 SKCA 40, 232 Sask. R. 81, leave to appeal ref'd [2003] S.C.C.A. No. 278.

[110] In *Folland v. Reardon* (2005), 74 O.R. (3d) 688 (C.A.), the Ontario Court of Appeal rejected any suggestion that lawyers conducting litigation are held to a more forgiving standard, namely that the lawyer must have committed an egregious error before liability will be found. Doherty, J. A. rejected the egregious error standard at para. 43:

> Plaintiffs who sue their lawyers should not be required to show their claims of negligence are any stronger than any other claims of negligence before they are allowed to proceed to trial. The motion judge's reference to "egregious errors" and "the clearest of cases"

> tells me that he erroneously demanded something more than a departure from the standard of a reasonably competent lawyer defending a criminal case.

[111] *Folland* was followed in *Ristimaki v. Cooper* (2006), 210 O.A.C. 11 wherein the Ontario Court of Appeal ruled that the trial judge had erred in applying the "egregious error" standard in determining that a lawyer was not negligent in recommending settlement of a disclosure motion. The test to be applied was the reasonably competent lawyer standard.

[112] A distinction is drawn between an error of judgment and actionable negligence. A lawyer need not be infallible in the representation of a client. In *Folland*, Doherty, J. A. drew the distinction at para 44:

> In accepting the reasonably competent lawyer standard, I do not detract from the often repeated caution against characterizing errors in judgment as negligence. Lawyers make many decisions in the course of a lawsuit. Those decisions require the exercise of judgment. Inevitably, some of those decisions, when reviewed with the benefit of hindsight, will be seen as unwise. The reasonable lawyer standard does not call for an assessment of the sagacity of the decision made by the lawyer. The standard demands that the lawyer bring to the exercise of his or her judgment the effort, knowledge and insight of a reasonably competent lawyer. If the lawyer has met that standard, his or her duty to the client is discharged, even if the decision proves to be disastrous.

See also *McClenahan v Clarke*, [2004] O.J. No. 287 (Sup. C.J.) at para. 48.

C. Fiduciary Obligations

[113] Lawyers owe fiduciary obligations to their clients arising in equity, in addition to the duties owed in contract and tort.

[114] Lawyers fall into the category of individuals recognized as fiduciaries based on the nature of their relationship with their client. Obligations characterized as fiduciary involve three essential principles. A lawyer must represent a client with undivided loyalty, preserve client confidences, and make full disclosure of all relevant and material information relating to a client’s interests. However, not everything that a lawyer does attracts a fiduciary obligation.

[115] The test for liability for breach of a fiduciary obligation is different, although a single course of conduct may give rise to liability for breach of a fiduciary duty and negligent breach of contract or tort.

D. Codes of Professional Conduct

[116] The conduct of lawyers is regulated by the law societies of which they are members. Alberta has the Law Society of Alberta Code of Professional Conduct which outlines general principles, rules and commentary on various aspects of a lawyer’s conduct. These prescriptions are enforced by the governing body, provide some evidence of customary norms, and outline

2010 ABQB 80 (CanLII)

responsibilities owed. In *Hodgkinson v. Simms*, [1994] 3 S.C.R. 377, Mr. Justice La Forest explained at 425 that "[t]he rules set by the relevant professional body are of guiding importance in determining the nature of the duties flowing from a particular professional relationship."

[117] These customary norms may be seen as implied terms of the retainer, part of the standard of care to be expected of a prudent practitioner, and may help to determine the content of a fiduciary duty. However, despite some overlap, professional responsibility and civil liability remain two separate matters. Conformity or nonconformity with an ethical rule may influence a court's determination of whether a fiduciary or negligent breach has occurred, but such breaches are distinct from breaches of the applicable code of professional conduct.

2010 ABQB 80 (CanLII)

5. Issues

[118] Mr. Adeshina impugns the conduct of his two sets of litigation counsel, alleging negligence, breach of contract and failure to fulfill fiduciary duties.

[119] The allegations against Mr. Power and the Litwiniuk Defendants will be addressed separately from the allegations against Mr. Steinfeld and the McLeod Defendants. A detailed review of the arguments, facts and findings will be canvassed under the specific allegations to which they relate.

6. Conduct of the Litwiniuk Defendants

[120] The Plaintiff initially made numerous allegations against Mr. Power claiming that he failed in his obligations by advising the Plaintiff to terminate his employment at Calgary Transit, that he mishandled the Plaintiff's dispute with the Plaintiff's own insurers, and that he submitted inadequate and dated material at the JDR. These allegations were not pursued in final argument nor could they have succeeded.

[121] The only outstanding claim against Mr. Power is an allegation that he breached contractual and tortious obligations, as well as fiduciary duties, by disclosing the existence of the consultation with Mandel & Associates by making a claim for the Mandel Fee in the bill of costs submitted at the JDR. The burden of proof is on Mr. Adeshina to establish that Mr. Power breached the standard of care expected and that his actions caused recoverable loss.

[122] Mr. Power testified that it was his practice and the preference of many JDR justices to include a bill of costs in the JDR material as it provides necessary information concerning settlement. The reference to Mandel & Associates in the bill of costs was not inserted in error. Mr. Power chose to include the cost of the consultation as he believed it was a reasonable and recoverable expenditure. He was seeking to maximize recovery for his client, knowing that disbursements were the financial responsibility of his client under their contingency fee agreement. He was also of the view that the information was "cloaked" by the confidential and without prejudice nature of a JDR and under the separate rubric of litigation privilege. The bill of costs bore no notation that it was a draft, that it was presented for a JDR, or that it was a confidential or privileged document.

A. Was Mr. Power Negligent for Including the Mandel Fee in the Bill of Costs as a Reasonable and Recoverable Cost?

[123] The Plaintiff argues that the Mandel Fee ought never to have been part of the bill of costs as it was not a reasonable expense and it disclosed privileged information without the consent, and to the detriment, of Mr. Adeshina.

[124] It is clear that certain costs claimed by the Plaintiff in the bill of costs were in dispute. After the JDR, the Defence wrote to Mr. Power on May 12, 2005 and took issue with various aspects of the bill of costs, including the Mandel Fee.

[125] Any dispute about such costs would have been determined under Rule 601(1), with the court having the discretion to award costs, including disbursements. The test for whether a disbursement is a recoverable cost is whether it was a reasonable and proper expense at the time it was incurred. Rule 600(1)(a)(ii) expressly recognizes as recoverable "[t]he charges of accountants, engineers, medical practitioners or other experts for attendance to give evidence and, if the court so directs, the charges made by such persons for investigations and inquiries or assisting in the conduct of the trial".

[126] In deciding whether an expense is "reasonable" or not, the courts view the matter through the eyes of the counsel making the expenditure and in light of the problem facing counsel when the expenditure was made: *Petrogas Processing Ltd. v. Westcoast Transmission Co.* (1990), 105 A.R. 384 at 394 (Q.B.), per O'Leary J.

[127] Case law supports the proposition that a court may grant costs for expenditures for experts even where the expert is not called to testify at trial. In *Nova, an Alberta Corp. v. Guelph Engineering Co.* (1988), 89 A.R. 363 (Q.B.), aff'd (1989), 100 A.R. 241 (C.A.), add'l reasons (1990), 102 A.R. 350 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. ref'd (1990), 110 N.R. 319, the plaintiff argued that the defendants could only recover disbursements for experts who actually gave evidence at trial. In that case, the defendants made a claim for fees and expenses paid to a total of 41 experts, although only 11 experts were called to give evidence at trial. The Court held that the defendants were entitled to recover as disbursements all fees and expenses paid to the experts retained by them. Similarly, in *Davidson v. Patten*, 2005 ABQB 521, 381 A.R. 6, aff'd 2008 ABCA 65, 425 A.R. 186, a witness fee was allowed despite the fact that only the expert's report was admitted into evidence. The court noted that such matters are not to be determined with the benefit of hindsight and stated: "Looking back, the expense seems unnecessary but at the time it was incurred it was reasonable to first consult with these experts."

[128] In *MacCabe v. Westlock Roman Catholic Separate School District No. 110* , 1999 ABQB 666, 243 A.R. 280 at para. 109, Justice Johnstone outlined factors to be considered when assessing the reasonableness of a claimed disbursement in a previous negligence action and relied upon the following statement of Leggatt J. in *Morrissette v. Smith* (1990), 39 C.P.C. (2d) 30 (B.C.S.C.):

2010 ABQB 80 (CanLII)

> [the] Test was whether, at the time the expense was incurred, it was a proper disbursement in the sense of not being extravagant, negligent, mistaken or the result of excessive caution or excessive zeal, judged by the situation at the time when the expense was incurred.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[129] Whether the neuropsychological testing by Mandel & Associates, which did not result in the production of a written report, was a recoverable expense and therefore, correctly included in the bill of costs, depends on whether it was a reasonable expense at the time it was incurred. From Mr. Power's perspective the Plaintiff's earning capacity was at issue, and it was important to have an expert address this key factor.

[130] While there is evidence that the Defence refused to pay the Mandel Fee, there was no evidence about the standard practice followed by counsel when submitting a bill of costs. Assuming that the court is entitled to view the matter from the standpoint of a justice charged with the exercise of discretion, the Mandel Fee could easily have been seen as an investigation or inquiry which would assist in the conduct of the trial and as a necessary cost in order to determine the extent of the Plaintiff's damages. A court could conclude, based on the jurisprudence, that this was a reasonable disbursement within its discretion to award.

[131] There is therefore, no evidence on which to find that Mr. Power was either necessarily wrong or negligent in the opinion he formed that the Mandel Fee was a recoverable disbursement and should be included in the bill of costs submitted at the JDR.

B. Was the Bill of Costs Confidential because it was Tendered in the JDR?

[132] Mr. Power was of the view that the bill of costs was protected and could not be used to the prejudice of his client because it was provided in the confidential context of the JDR. He also believed the Mandel Data was subject to litigation privilege. Whether the bill of costs was tendered in confidence depends in part upon the nature of the JDR process.

[133] The case at bar raises two issues that relate to the confidentiality of the JDR process. The first is whether Mr. Power's assessment that the bill of costs would be seen as confidential because it was submitted in a JDR was correct, an error of judgment or negligent. This will be addressed in this section. The second issue is the use, if any, that can be made of the documents and discussions from the JDR in this professional negligence action. This separate, second question will be addressed in a subsequent section.

i. The Nature of the JDR Process

[134] There is no doubt that the JDR process is confidential. Anything that is said at the JDR conference cannot be used for any other purpose in the subsequent litigation.

[135] The Court of Queen's Bench *Guidelines for Judicial Dispute Resolution* state at para 8:

> 8. The process is confidential. Statements made by counsel or by the parties are confidential and without prejudice and cannot be used for any purpose or referred to at trial, should the matter proceed to trial. After judicial dispute resolution, all briefs, submissions, notes and papers in the judge's possession will be destroyed.

[136] The *Guidelines* recognize that settlement negotiations are confidential and privileged and that communications with a view to settlement are inadmissible in any subsequent proceedings. Other portions of the *Guidelines* state that JDR judges are prohibited from hearing subsequent trials or applications regarding the issues dealt with at the JDR, without the consent of the parties. The JDR judge is prohibited from speaking about the JDR with the trial judge if the suit goes to trial. The JDR judge is effectively disqualified from any non-JDR involvement in the case, especially the trial. The JDR judge is not compellable as a witness. After the JDR, all briefs, submissions, notes and papers in the possession of the JDR judge are to be destroyed. These rules are intended to protect each party's position from being compromised by being divulged to a subsequent trial judge, should the JDR process fail to result in a settlement and the matter proceed to trial.

[137] Justice John A. Agrios's work entitled, *A Handbook on Dispute Resolution for Canadian Judges*, Version 2.9 (updated in February, 2005) outlines at p. 12:

> The conference is confidential. A non-binding opinion may be given but, if given, it cannot be used for any purpose. The JDR Judge will not speak about the JDR with the trial Judge if it goes to trial. Anything that is said at the conference is secret and cannot be used for any other purpose. ...

[138] A number of Alberta decisions confirm that matters divulged in a JDR are confidential and privileged.

[139] The Alberta Court of Appeal described the confidentiality of the process succinctly with the statement: "what happens in a JDR, stays in the JDR": see *N. (L.) v. M.(S.)*, 2007 ABCA 258, 412 A.R. 232, per Berger J.A., Conrad J.A. concurring, at para. 40. McFadyen, J.A., dissenting, was of the view that this statement was too broad, but only because it could be interpreted to protect even those JDR communications which are abusive or unprofessional: see paras. 90-91 and 93.

[140] Public policy favors the settlement of disputes and JDRs are a form of settlement conference authorized under Rule 219 of the *Alberta Rules of Court*.

[141] The concept of judicial mediation rests on the following six elements: the presence of an impartial mediator; the low cost of participating, the lack of prejudice in the event of failure; the voluntary nature of the process; the confidentiality of the process; and speediness.

[142] The JDR process is confidential in order to encourage candour. By allowing the litigants to freely communicate, without concern that what they say or what the judge says at the JDR will be communicated outside of those proceedings, the litigants are encouraged to work towards a

2010 ABQB 80 (CanLII)

fair settlement of the issues between them. In *Varga v. Sihvon*, 2001 ABQB 276, 288 A.R. 1 the Court stated at para. 49:

> In order to encourage candor it is usually agreed, albeit tacitly, that the process will be kept confidential. The litigants need have no concern that what they or the judge say at the JDR will ever be communicated to the trial judge if the matter proceeds to trial.

[143] The case law extends confidentiality to documents tendered at the JDR, like the bill of costs in the case at bar, to induce settlement. In *J.W. Abernethy Management & Consulting Ltd. v. 705589 Alberta Ltd.*, 2005 ABCA 103, 367 A.R. 38 at paras. 10-12, the Court discussed the history of JDRs and stated that they are seen as a form of settlement conference that are within the jurisdiction of the Court of Queen's Bench to conduct. The Court ruled that it was improper for the parties to offer evidence, in a subsequent proceeding, as to what had previously been communicated during a JDR, at para. 40:

> ... The parties agreed that the mediation process, including any submissions, offers and settlement discussions would be confidential, no record would be kept, and statements made and documents produced in the JDR would not be admissible into evidence for any purpose. ... Accordingly, it would be improper for the parties to address their settlement negotiations in these proceedings. Even if they could, neither the chambers judge nor this Court would have access to the materials necessary for an independent assessment.

[144] There was no evidence of any customary approach taken by prudent practitioners in respect of the submission of a bill of costs at a JDR that was different from the understanding, analysis and actions of Mr. Power. More protective practices could be imagined, such as Plaintiff's counsel disclosing only the total amount of the bill of costs in the JDR brief and providing a detailed accounting of actions undertaken only after settlement had been reached, or perhaps marking or stamping each page submitted as "Without Prejudice", "Confidential" or "Privileged."

[145] However, that is not the measure. I find that Mr. Power was correct, and not negligent, in his approach or conduct. The bill of costs submitted at the JDR was implicitly submitted on a without prejudice basis, was cloaked in confidentiality, and could not be used to the prejudice of his client in the action. It is also likely that the bill of costs was protected by settlement privilege at common law: see John Sopinka, Sidney N. Lederman & Alan W. Bryant, *The Law of Evidence in Canada*, 2d ed. (Toronto: Butterworths Canada Ltd., 1999), at para. 14.207.

[146] My finding that the bill of costs was confidential and could not be used in the litigation for which it was prepared does not address or answer the separate question of whether this protection was lost as a result of the mandates of other rules of law, procedure or principle, in particular Rule 217. Rule 217 creates its own separate obligations of disclosure. Whether Mr. Power was obliged to disclose the Mandel Data when the Defence served the Litwiniuk Defendants with the Hollinshead Report and requested all like reports, or whether it continued to be cloaked with litigation privilege, will be fully canvassed in a later section. However, the

2010 ABQB 80 (CanLII)

answer to this second question does not impact on my conclusion that Mr. Power was not negligent in including the Mandel Fee as a disbursement in the bill of costs submitted at the JDR.

ii. Conclusion on Liability

[147] In conclusion, the action against Mr. Power is dismissed. There is no evidence that he breached the standard of care to be expected of a prudent lawyer in the circumstances.

7. Conduct of the McLeod Defendants

[148] The McLeod Defendants were second counsel hired by Mr. Adeshina because he was not pleased with what Mr. Power had negotiated for him after the JDR. Their retainer commenced around September 2005. Mr. Steinfeld and Mr. Kantor worked very hard to prepare this matter for its September 5, 2006 trial date.

[149] In the Amended Statement of Claim the Plaintiff states that the McLeod Defendants breached their contractual agreement, standard of care and fiduciary duty by:

a. failing to research the requirements of the law and act accordingly;
b. failing to advise the Plaintiff of all material facts concerning his case or ensure that the Plaintiff had a full and complete understanding of his case to enable him to make decisions in his own best interests;
c. failing to claim privilege over privileged information or, alternatively, failing to appeal a court order directing the Plaintiff to disclose such privileged information when facts supporting such privilege could have been established;
d. recommending and concluding a settlement imprudently and without care for the ultimate benefit of the Plaintiff;
e. recommending and concluding a settlement when they knew or ought to have known that the settlement was not in the best interests of the Plaintiff.

[150] Based on the evidence and argument, these alleged breaches are best organized under the following headings: the handling of the Mandel Data; the settlement; and loyalty and confidentiality.

A. Handling of the Mandel Data

[151] Many issues arise in respect of the Mandel Data. The Plaintiff alleges negligence in failing to be aware of the Mandel Data earlier; failing to reasonably research, prepare and advocate on the Plaintiff's behalf before the chambers justice who ordered the data disclosed; and in failing to appeal the chambers justice's order to disclose. The Plaintiff argues that these alleged breaches caused or materially contributed to the Plaintiff accepting an unreasonably low settlement.

i. When the McLeod Defendants Learned of the Existence of the Mandel Data

2010 ABQB 80 (CanLII)

[152] The Plaintiff argues that Mr. Steinfeld was negligent in not learning sooner that the Mandel Data existed. Mr. Steinfeld and Mr. Kantor admitted that they were unaware of the Mandel testing until August 2006, when it was brought to their attention by Mr. Muller, counsel for the Defence.

[153] There were at least four references to the Mandel Data on the Litwiniuk file transferred to and in the possession of the McLeod Defendants: the bill of costs in the May 2005 JDR brief mentions Mandel & Associates and Mr. Steinfeld acknowledged having read that brief; the list of disbursements sought by and paid to the Litwiniuk Defendants upon transfer of the file to the McLeod Defendants included the Mandel Fee; the letter from the Defence to the Litwiniuk Defendants written after the JDR informing them that the Defence would not pay for certain disbursements, including the Plaintiff's attendance at Mandel & Associates; and approximately four pages of handwritten notes on the Litwiniuk file referring to messages and conversations with Dr. Berendt from Mandel & Associates.

[154] Mr. Steinfeld candidly admitted that these references were missed by him and that he bore responsibility for Mr. Kantor, who was assigned the file review, also missing them. In cross-examination Mr. Steinfeld stated:

> I'm not passing the buck. The buck stopped with me. Mr. Cantor [sic] was given a responsibility to do. He made an error, I made an error in reviewing the bill. The buck stops with me. I'm not here making excuses or blaming or pointing the finger. But when you have a client, you know, you expect the client to be open with you. When you're talking about the client giving you information, I expect the client to give me full information. And that would be something that would be very important for me, as a client's lawyer, to know. What doctors they've seen, what testing they've had done, the results of those things. And he--until we confronted him with it, he never breathed a word about it (Transcript, page 151, lines 5-13).

[155] There is a dispute as to whether Mr. Adeshina ever informed the McLeod Defendants that he attended at Mandel & Associates for testing. Mr. Steinfeld testified that despite numerous questions and conversations on related issues, Mr. Adeshina made no mention of such testing.

[156] In cross-examination Mr. Steinfeld stated that he believed that Mr. Adeshina had chosen not to inform him of the Mandel Data. Mr. Steinfeld described his client as a bright and sharp person who was highly knowledgeable about and engaged in his litigation. He believed that Mr. Adeshina would have known that if Mr. Steinfeld was told about the Mandel Data he would have investigated further and that Mr. Adeshina may have feared that such an investigation would have reduced the chances of the McLeod Defendants taking on the file. When, in August 2006, Mr. Steinfeld eventually confronted Mr. Adeshina with his discovery of the Mandel consultation, Mr. Adeshina was said to have had a very good recollection of having undergone this testing and the problems he experienced with it.

[157] Mr. Adeshina testified that he informed Mr. Steinfeld at their initial meeting of the existence of the Mandel Data. I do not accept the evidence of Mr. Adeshina on this point. Mr.

2010 ABQB 80 (CanLII)

Steinfeld would have remembered and acted upon information of this significance. Mr. Steinfeld's memo to file of June 2005 contained a thorough explanation of perceived risks, but it made no mention of what would have been regarded as important information when assessing whether his firm could improve the Plaintiff's position and should accept this new retainer.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[158] There is therefore, an acknowledged failure by the McLeod Defendants to appreciate the existence of the Mandel Data before it was drawn to their attention in August 2006 and a failure on the part of the Plaintiff to disclose such information.

a. Was this Oversight Negligent?

[159] The burden of proof lies on the Plaintiff to establish that this failure was not merely an error of judgment, but amounted to actionable negligence.

[160] The Plaintiff did not present any expert evidence regarding what a reasonable prudent lawyer would have done, not only in the circumstances of this act of alleged negligence, but also in the circumstances of all the alleged wrongful conduct of which the Plaintiff complains. That places this court in a most difficult position. Whether the Defendants' conduct is framed in negligence or as a breach of a promise to act professionally, competently and with due care, this court is being asked to first establish the requisite standard of care as well as the more traditional question of determining whether the Defendants' conduct fell below that standard.

[161] While the Law Society of Alberta Professional Code of Conduct may provide some evidence of the requisite standard of care, the words of the Code are often general and open ended. Expert evidence would have assisted this court in setting the standard by giving definitions, context and customary norms about what was expected. Expert evidence may have also be useful in determining whether the standard, once set, had been breached.

[162] The Plaintiff argues that judges are well placed to set the standard of care for litigators on the basis that law is our shared discipline, judges were once lawyers and were subject to the same professional obligations as lawyers, and judges see lawyers perform daily and are therefore, uniquely placed to assess lawyers' competence.

[163] The McLeod Defendants argue that there are only certain limited matters that this court can assess in this personal injury trial and they include judging the credibility of the plaintiff, evaluating the potential effectiveness of cross examination, considering the import and value of fanciful projections of loss typically found in economic reports, quantifying the loss if the matter had settled or proceeded to trial, considering the nature of the JDR and the role of a JDR judge, and considering that no two judges would assess credibility and evidence in the same way. The McLeod Defendants submit that a judge should not set the requisite standard of care by which the practice of a lawyer is to be judged without expert evidence.

[164] Counsel for the Litwiniuk and McLeod Defendants ask me to dismiss all the allegations involving negligence, because there is no evidence of the standard of reasonable care in like circumstances.

[165] The leading case in Alberta about the necessity for expert evidence is *Kelly.* There, the majority of the Alberta Court of Appeal ruled that it was not always necessary to call expert evidence in every medical malpractice case. The Court agreed that expert evidence should be provided where the negligence involves a technical issue on which the court needs guidance from experts, but it was divided on the nature of the issue before it and whether such evidence was required.

[166] Conrad J.A. characterized the issue as one based on general negligence and not medical negligence ruling that the issue was whether there had been negligent misrepresentations by doctors, which was found to be a non-technical issue. In such a case, expert evidence was not required, because the issues revolved around the interpretation of a request for a medical-legal report by the plaintiff's lawyer. This was a matter of interpretation of documents and of assessing whether reasonable care was taken in replying. Conrad J.A. ruled that as this is routinely undertaken by judges, there was no need to hear expert evidence as to whether the physicians took reasonable care to ensure that their statements were true and not misleading. A trier of fact could determine how to reasonably interpret what the plaintiff's lawyer had requested when asking for a medical-legal report, what a reasonable understanding of the response would be, and whether the physicians had been careless or negligent in predicting full recovery without warning of the risk of infertility. While an existing standard practice relating to disclosure was a factor to be considered, common sense and a consideration of all the relevant evidence was all that was required to determine whether the physicians had made negligent misrepresentations: at paras. 128-129 and 133-134.

[167] Fruman J.A.dissenting, ruled that an important issue in the case was the probability that a patient would develop a particular condition or complication. This kind of information was technical medical information that was generally beyond the knowledge of the trier of fact and therefore required expert evidence: *Kelly* at paras. 287-298 and 315.

[168] In *Morris v. Jackson*, 34 R.P.R. 269, at para 109 (Ont. Sup. Ct.), the court ruled that a judge who has been both a barrister and a solicitor can and may determine a legal malpractice case without the benefit of expert legal opinion. However, in that case the court was provided with expert legal opinion on some of the issues before it. Further, unlike the case at bar, *Morris* dealt with legal conduct involving the provision of investment advice and acting on both sides of mortgage transactions where the land secured was worth less than the amount of the mortgage granted by the client. The dividing line between an error of judgment and legal negligence or breach of fiduciary duty is clearer in such cases than in cases of alleged substandard advocacy: see also *MacCulloch v. McInnes Cooper & Robertson*, 2001 NSCA 8, 189 N.S.R. (2d) 324 at paras. 40-43.

[169] In almost all other cases cited to me, the party alleging professional negligence against a lawyer tendered expert evidence on the standard of care to be expected by a reasonably competent lawyer in like circumstances.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[170] In *Rivait v. Monforton*, 2007 ONCA 829, aff'g [2005] O.J. No. 4693 (Sup.Ct.), the Ontario Court of Appeal upheld the trial judge's decision that the lawyer had not fallen below the standard of care required of a reasonably competent lawyer conducting settlement negotiations. The plaintiff alleged that her lawyer had settled her personal injury claim too soon and for too little. At trial, the plaintiff called an expert on the standard of care to be expected.

[171] In *Barlot v. Dudelzak*, 2005 ABQB 793, 390 A.R. 26, the plaintiff put forward expert evidence in the field of real estate and foreclosure law. An expert report was tendered into evidence without the author being called as a witness, and the defendants called no evidence to contradict such evidence.

[172] In the Ontario Court of Appeal decision in *Gauvreau v. Paci*, [1996] O.J. No. 2396 (C.A.) leave to appeal to S.C.C. ref'd 220 N.R. 400 (note) (S.C.C. June 19, 1997), the only evidence called on the issue of the standard of care was that of two solicitors whose evidence was restricted to their own practice and who had an interest in the outcome of the litigation. The Court of Appeal ruled that to succeed in the action, the plaintiff had to call expert opinion evidence as to the standard of care of a reasonably prudent solicitor in the Sault Ste Marie area. This was not done, and the court reversed the judgment below.

[173] In *Henderson*, the issue was whether a lawyer ought to have consulted or called an expert in a civil case. A Saskatchewan lawyer of twenty years' experience in civil litigation gave opinion evidence as to what was required from a lawyer in the defendant's position.
[174] The comments of Southin, J.A. from the British Columbia Court of Appeal in *Zink v. Adrian*, 2005 BCCA 93, 37 B.C.L.R. (4th) 389 are informative. While agreeing with the result, this Justice was troubled because the plaintiff did not call any expert evidence, and the defendant made no point of this omission at trial or on appeal. In such a case "the judge was his own expert" and at paras. 43-44 the following caution was given:

> But it does seem to me that in cases of alleged negligence by a solicitor, judges can only rarely make such a finding in the absence of expert evidence as to the standard of a competent solicitor conducting the business in question.
>
> The judge can only properly do so, in my opinion, if the matter is one of "nontechnical matters or those of which an ordinary person may be expected to have knowledge". See *Anderson v. Chasney*, [1949] 2 W.W.R. 337 at 34l (Man. C.A.). There is an underlying reason - the expert witness can be cross-examined with a view to showing he knows not whereof he speaks. But the parties have no means of discrediting a judge's implicit assertion that he knows the proper way to conduct a certain kind of legal business.

[175] Expert evidence is not the only available source of relevant information, but there are serious risks to a plaintiff who fails to tender expert evidence on the standard of care expected. The plaintiff always and ultimately carries the burden of proof and non-technical matters are limited. While it is true that a court remains free to accept all, part, or none of an expert's testimony, evidence on standard of care is informed by those currently engaged in the enterprise

2010 ABQB 80 (CanLII)

at issue. Their opinions are tested by cross examination. In my view courts should be restrained and cautious about setting the standard of care absent such evidence.

[176] Despite this, I have determined that, while open to me, it would not be appropriate to dismiss all negligence-based arguments simply on the basis that the Plaintiff has failed to present expert evidence on the standard of care. Instead, I use these general principles and observations in respect of each specific allegation raised.

[177] In turning to this particular allegation of negligence, I do not believe that the court should set the standard of care about when and what second counsel should know or understand about the contents of a transferred file. The evidence is that a full review of the file was to be conducted by dividing the work between two lawyers; being Mr. Steinfeld and Mr. Kantor. They both missed the references to the Mandel Data. This was an error, but absent expert evidence of the effort, knowledge and insight required of a reasonably competent lawyer, it is not possible to conclude that a prudent lawyer could not reasonably have made this mistake. These matters appear to fall outside the type of notorious or undisputed fact for which judicial notice may be taken or the type of non-technical matters on which a judge may set the standard.

[178] However, if I am wrong and the standard can be set absent expert evidence, second counsel should be held to no lesser a standard than first counsel. While there are particular issues and practical difficulties concerning the transfer of information, second counsel stands in the shoes of first counsel, and the client relies upon the successor with at least equal trust. Lawyers may allocate work between themselves, but each must work with care and someone ought to be ultimately responsible for the whole of the client's case.

[179] The only other relevant evidence before the court on the standard of care is that of Mr. Muller, who took over the Defence from his colleague and only "discovered" the reference to the Mandel consultation on August 3, 2006. His predecessor on the file had actual knowledge of the matter from the JDR brief and wrote a letter objecting to the Mandel Fee in May, 2005, which customarily would have been on the Defence file. As second counsel from the same firm, Mr. Muller also failed to either become aware of or appreciate the significance of this information.

[180] In the case at bar, three of the references to the Mandel consultation concerned billing and a proposed settlement, which never materialized. It is somewhat more understandable that a lawyer reviewing a file would not appreciate the significance of such material. However, a reasonable and prudent lawyer would have grasped the significance of, and investigated further, the four pages of handwritten notes on the Litwiniuk file about the Mandel consultation. These notes spoke of an assessment of their client and directly questioned his credibility in strong terms. If that is the appropriate standard then there was an absence of due care and attention by the McLeod Defendants in this regard.

b. What Loss, if any, Flowed from this Breach?

[181] To recover damages, a plaintiff must establish on a balance of probabilities that the breach of the standard of care caused recoverable loss.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[182] Assuming, but not finding, that the McLeod Defendants were negligent, no recoverable loss appears to flow from not knowing about the Mandel Data earlier.

[183] The Mandel Data existed, regardless of when the McLeod Defendants became apprised of this fact. Both the Litwiniuk Defendants and the McLeod Defendants asserted privilege over this Data. The Litwiniuk Defendants did not detail the Mandel Data in the Affidavit of Records and believed it to be confidential, because it was presented in the context of a JDR and was the subject of litigation privilege. When the Defence first sought the Mandel Data in August 2006, the McLeod Defendants asserted privilege and defended the Chambers Application, arguing against disclosure.

[184] Disputes concerning privilege normally arise when a party seeks access to certain materials and it is denied. The holder of contested information tends to respond, and does not control whether, when or how the applicant will seek disclosure. In the case at bar, the Defence knew of the Mandel Data from the time of the JDR in May 2005 and only chose to seek disclosure in August 2006. Only when disclosure was refused by the McLeod Defendants did the Defence make the Chambers Application, which was defended by the McLeod Defendants. A disclosure application may never have been made, and it was not negligent for the McLeod Defendants to wait and see what steps the Defence would take to advance their position.

[185] In argument, when counsel for the Plaintiff was asked what reasonable lawyers would have done differently had they known about the Mandel Data earlier or from the outset, counsel submitted that there would have been more time to devise a strategy to deal with the Mandel Data and that Mr. Adeshina could have been tested for a second time in the hope that different circumstances may have resulted in a better effort and improved results.
[186] Mr. Steinfeld admitted that they would have had more time but argued that there would have been no qualitatively superior trial strategy than the one they had formulated in the three weeks available between the production order and the start of the trial.

[187] In cross examination, when asked whether the prejudice of having three weeks to deal with the Mandel Data created an extraordinary prejudice to his client, Mr. Steinfeld responded:

> Well, no, I wouldn't agree that the prejudice was extraordinary. We had discussed it with Mr. Adeshina. We'd given him the options. He was anxious to have the trial heard. We had adopted a strategy that we thought we could deal with the late production of this information and the report. Ultimately it's for the trial judge to decide what goes in or not (Transcript, page 159, lines 18-22).

[188] There were many parts to Mr. Steinfeld's strategy. He worked quickly to retain Dr. Selland to call into question the reliability of the testing done by Mandel & Associates, seeking to undermine the report expected from Dr. Braxton-Suffield, the neuropsycologist to whom the Mandel Data was ordered produced. Mr. Steinfeld planned to proffer the testimony of Mr. Adeshina that he was taking medication at the time of the testing, that he fell asleep during some of the testing, and that there was no supervisor watching him take the test and making clinical observations to help place his scores in context. Dr. Selland was scheduled as a rebuttal witness

2010 ABQB 80 (CanLII)

to provide an expert opinion on the limitations of such testing and how Mr. Adeshina's medication, depression, and injuries, as well as the challenges of cross cultural testing, could have combined to produce the questionable results obtained. In her view it was necessary to clinically observe the person taking the test and a diagnosis of malingering could not be made simply from the Mandel Data. She also thought that there were indications of a brain injury but noted that Mandel & Associates had not done any testing for memory.

[189] This would have been supported by the evidence of Dr. Oluwadario, a treating psychiatrist, whose expert report indicated that he would have made similar comments and critiques.

[190] At trial, Mr. Steinfeld planned to object to the admission of the Braxton-Suffield Report on the basis it was late and did not comply with the time limits imposed under Rule 218. He did not anticipate that he would succeed but believed that he would be supplied with some remedies in terms of a possible adjournment to allow him to obtain rebuttal evidence.

[191] The multi-pronged strategy devised within the shortened time frame was as effective as could be expected in the circumstances, and it has not been shown to be below any defined standard of care for meeting the introduction of damaging evidence in a trial.

[192] In relation to the alleged lost opportunity to have Mr. Adeshina retested, the fact is that Mr. Adeshina did undergo other vocational assessments after the Mandel consultation, and Mr. Steinfeld intended to introduce these assessments as evidence as part of the Plaintiff's case. Dr. Earle conducted vocational testing of Mr. Adeshina but did not use the same tests as Mandel & Associates, whose tests had inbuilt checks for effort and veracity. Dr. Earle's report was favourable to Mr. Adeshina and was a key part of the strategy developed to combat the Mandel Data. After production of the Mandel Data was ordered, the McLeod Defendants also asked Dr. Earle to comment on the limitations in the methodology employed by Mandel & Associates and to explain why the testing Dr. Earle conducted was more accurate and reliable. Mr. Steinfeld was also aware that there were risks associated with any retesting as there was something called the "practice effect" that arose when a test was redone, and that it may have been referred to by the Defence to undermine any improved test results.

[193] The matter is further complicated by the following factors. First, is the failure of Mr. Adeshina to bring the Mandel testing to the attention of the McLeod Defendants. The retainer establishes mutual obligations, and the ability of a lawyer to perform competently can be adversely affected by a client's lack of candour. Lawyers rely upon their clients to provide full and accurate information. Missing the notes on the Litwiniuk file becomes more understandable when one also considers the fact that Mr. Adeshina failed to inform Mr. Steinfeld about the Mandel consultation. The McLeod Defendants were not looking for that information and when read, its significance may have been evaluated in the context of the client's non-disclosure. The failure of Mr. Adeshina to provide full disclosure to the McLeod Defendants has to be weighed in determining whether Mr. Steinfeld's failure to know about the Mandel consultation caused Mr. Adeshina any loss. Mr. Adeshina may have partially or wholly contributed to any such loss by

2010 ABQB 80 (CanLII)

failing to disclose the fact that he had been tested by Mandel & Associates when the McLeod Defendants expressly asked him what treatment providers he had seen.

[194] Second, when asked what he would have done if he had known about the Mandel Data earlier, Mr. Steinfeld testified that if he had learned of it during his initial meeting with Mr. Adeshina he would have likely recommended that Mr. Adeshina accept the previous formal offer of $275,000 and would likely not have taken Mr. Adeshina's retainer.

[195] Third, even if Mr. Steinfeld had become aware of the Mandel Data earlier, he believed that it was a "like report" that he would have been obliged to disclose under Rule 217(7). He would therefore, have informed the Defence about the Mandel Data when he became aware of it. In such a case, both parties would have had the material for a longer period of time, and while Mr. Steinfeld would have had more time to develop a strategy, the Defence would also have had more time to determine how it impacted on their case. If the Defence had received the Mandel Data from Mr. Steinfeld when he took over Mr Adeshina's file, the Defence may not have increased its formal offer, either at all, or to the same extent. The Defence did in fact increase its formal offer from $275,000 in June 2005 to $388,000 on August 8, 2006, but it did so before it had obtained the Mandel Data, although it knew the Data existed.

[196] In conclusion, I find that the Plaintiff has not proved on a balance of probabilities that the acknowledged oversight of the McLeod Defendants, in failing to focus on the references to the Mandel consultation on their file, amounted to conduct which fell below that of a prudent practitioner exercising reasonable care in similar circumstances. Even if I had found that the McLeod Defendants' conduct fell below the required standard of care, which I do not, the Plaintiff has failed to prove, on a balance of probabilities, that any loss resulted from this oversight. Although I do not have to decide the issue, had any such loss been proven, I would have attributed some or all of the responsibility for such loss to the Plaintiff as a result of his failure to disclose this important information to his counsel.

ii. Disclosure Request and the Chambers Application

[197] The hearing took place in morning chambers on August 16, 2006, and production of the Mandel Data was ordered. The Plaintiff asserts many acts of alleged negligence, but the gravamen of the argument is that if the McLeod Defendants had performed competent research, preparation and advocacy, the Chambers Justice would not have compelled production of the Mandel Data.

[198] The application was advanced by the Defence under Rule 217(7). My review of the relevant law and facts suggests that a lawyer preparing to defend a production application would be required to turn his or her mind to three issues.

[199] First, did Rule 217(7) compel disclosure of the Mandel Data? This depends upon the consideration of many sub-questions. Foremost is the interpretation of Rule 217, after its amendment in 1999.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[200] Second, even if the conditions for disclosure under Rule 217 were satisfied, the Chambers Justice retained discretion to grant or withhold production. The Chambers Application was heard on August 16, 2006, and a five-week trial was to begin September 5, 2006. A court would be very interested in the timeline of key events such as how and when did the Defence first learn of the Mandel consultation; what reason, if any, existed for any delay in making the application; what potential prejudice would the Plaintiff suffer if disclosure was ordered; whether any such prejudice could be offset by costs; and whether trial time would be lost if production was ordered.

[201] Third, the Defence learned of the reference to the Mandel Data from a bill of costs produced in the confidential context of the JDR held in May 2005. What bearing, if any, did this fact have on production?

[202] By way of overview the written materials presented by Mr. Steinfeld at the Chambers Application addressed some of the issues under Rule 217. He testified that he chose to focus oral argument on delay and not on the interpretation of Rule 217 or the fact that the bill of costs arose from a JDR.

a. Assessing Advocacy

[203] The Plaintiff asks this court to fashion and apply the standard of care for a lawyer in morning chambers and to determine what a reasonable hearing justice would likely have done if the matter had been argued competently.

[204] The Plaintiff put forward no expert or independent evidence on the standard of care to be employed by a prudent lawyer in a contested chambers application in relation to research, preparation or advocacy. The Plaintiff argues that the court is an expert in advocacy, seeing all levels of proficiency and manner of styles, and that the court can therefore, set the relevant standard of care. The McLeod Defendants argue that it would be improper for the court to do so; while the court has experience hearing arguments and assessing their persuasiveness, that is a step removed from the strategic considerations that have to be made by a lawyer making decisions about what to emphasize when.

[205] As a general proposition it is difficult to measure the reasonableness of advocacy. The result obtained cannot be determinative. The object is persuasion and the process is interactive and evaluative. Numerous strategic considerations are at play, and decisions must be made quickly and in real time. Such decisions are not to be judged with the benefit of hindsight: see the trial court decision in *Rivait* at para. 50.

[206] Morning chambers carries its own context and challenges. Lawyers know or ought to know that they will be relied upon to prepare their case with care and present it with competence within the allotted twenty minutes, although these time limits are not always respected or enforced. Restricted time limits require a thorough understanding of the materials and clarity and brevity of expression.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[207] An advocate is expected and relied upon to follow customary practices and common expectations around research, evidence, and the presentation of argument. There is an expectation that the lawyer knows the law and the case he or she is presenting. A competent lawyer is expected to prepare thoroughly, marshal available facts and applicable legal principles, and put forward arguments in support of his or her client's position.

[208] The Plaintiff's counsel tried to narrow the inquiry to Mr. Steinfeld's oral argument only, based on the assertion that the Chambers Justice did not have time to read any of the materials before him. There was no evidentiary basis for this assertion, and it does not accord with chambers practice. While justices sitting in morning chambers do not generally have advance access to the filed materials, it is expected and common practice to have been directed to and/or to have read any notice of motion and affidavits filed in support during the allotted time. The conduct of a lawyer is therefore to be measured against all arguments and evidence advanced, and not merely what was said at the chambers hearing.

b. Arguments in Relation to Rule 217(7)

[209] The application for the production of the Mandel Data was taken under Rule 217(7). Rules 217 (7) to (9) stated:

> (7) The party causing the examination to be made
>
> (a) shall, upon request, deliver promptly to the party examined or his solicitor a copy of a detailed written report of the examining medical practitioner setting out his findings and conclusions, and
>
> (b) is, upon request, entitled to receive promptly from the party examined a like report of every examination previously or thereafter made of the physical or mental condition of that party resulting from the injuries sustained.
>
> (8) If a party refuses to deliver a report, the court may order delivery, and if the medical practitioner refuses to make the report in writing the court may make such order as it considers proper, one of the provisions of which may be the exclusion of the evidence of the medical practitioner if his testimony is offered at trial.
>
> (9) On application, the Court may make any order or give any direction it considers necessary to limit or curtail an examination that the Court considers excessive.

[210] Dr. Hollinshead, an orthopaedic surgeon, conducted a defence medical examination (DME) on Mr. Adeshina at the request of the Defence. Dr. Hollinshead was a "duly qualified medical practitioner." On October 20, 2004, the Defence sent the expert report of Dr. Hollinshead to the Litwiniuk Defendants as required under Rule 217(7)(a). Upon delivery of Dr. Hollinshead's expert report, the Defence also requested the Litwiniuk Defendants to provide the Defence with "all copies of like reports of every examination previously made of the physical or mental condition of the Plaintiff resulting from the injuries sustained..." pursuant to Rule 217(7)(b).

2010 ABQB 80 (CanLII)

[211] Dr. Berendt, who worked at Mandel & Associates and conducted Mr. Adeshina's testing, was a neuropsychologist. Under the definitions in Rule 217(11) he was a "health care professional" and not a "duly qualified medical practitioner". Rule 217(7)(a) referred only to the delivery of the report from the Defence "medical practitioner", and Rule 217(7)(b) required delivery of all "like reports".

2010 ABQB 80 (CanLII)

[212] Did the delivery of the Hollinshead Report and the Defence letter trigger an obligation to disclose the Mandel Data? This depends upon whether the Mandel Data was a "like report"? Even if Rule 217(7) applied to Dr. Berendt as a health care professional, there was no written report produced at the request of Mr. Power. Did the Mandel Data and Dr. Berendt's phone messages and telephone conversations with Mr. Powell even qualify as a "report" under Rule 217(7)? Lastly, there was no intention to rely on the Mandel Data as evidence, or to proffer the professional who had created it as an expert in Mr. Adeshina's personal injury suit. This may be significant because of the wording of the new Rule 217(10) and general principles around privilege.

[213] To understand the issues involved, a brief overview of the history and interpretation of Rule 217, its amendment in 1999, and the state of the jurisprudence in August 2006, when the Chambers Application was heard and decided, is provided. What emerges from this discussion is that Rule 217 is poorly drafted, and the case law interpreting the Rule is unsettled. The scope and intention of the 1999 amendments have not been interpreted by the Alberta Court of Appeal, and the old jurisprudence is of limited assistance.

c. The History of Rule 217

[214] Prior to the enactment of Rule 217, in a personal injury case, the defendant had no access to evidence relating to the plaintiff's medical condition prior to trial. Historically, a plaintiff's right to dignity and personal privacy overwhelmed the defendant's right to discover the nature and extent of the plaintiff's personal injuries. A plaintiff in a personal injury suit was not required to submit to a medical or any other type of examination of the defendant's choosing: *Petersen v. Shepard* (1985), 58 A.R. 240 at paras. 8-9 (Q.B.).

[215] Defendants were also denied access to the evidence of a plaintiff's own expert medical examiners. Such evidence, having been created in contemplation of litigation, was privileged and confidential and did not have to be disclosed to the opposing party until the plaintiff's medical examiner was called as a witness in the trial.

[216] This practice of keeping evidence hidden from the other party until trial was sometimes referred to as "trial by ambush" as the defendant had no way of discovering the severity and cause of the plaintiff's injuries: *Petersen* at paras. 7-9.

[217] Rule 217 was introduced and gave the court two important ways to address the unfairness of trial by ambush. First, it gave the court the authority to order a personal injury claimant to submit to an examination by a duly qualified medical practitioner of the defendant's choosing, the process referred to as either a defence medical examination (DME), or an independent medical examination (IME).

[218] Second, Rule 217(7) removed the privilege that would otherwise apply to a personal injury claimant's own medical expert reports and required that they be disclosed to the party opposite: *Kachkar v. Attwell* (1990), 106 A.R. 130 (Q.B.). Prior to the enactment of Rule 217, such reports were protected from disclosure under "litigation privilege" or "solicitor's brief privilege", being documents created in contemplation of litigation: *Andre v. Wiebe*, 2000 ABQB 946, 284 A.R. 378 at para. 7, citing *Jaworski v. Wilkinson* (1966), 60 D.L.R. (2d) 377 at 385 (Man. Q.B.).

[219] A plain reading of Rule 217(7) suggests that a personal injury claimant's obligation to produce a 'like report' is conditional upon: 1) the opposing party having caused the claimant to submit to a DME; 2) the opposing party obtaining and delivering a detailed written report of the examining "medical practitioner" to the claimant or his or her solicitor; and 3) the claimant possessing or subsequently obtaining a "like report".

[220] The purpose of Rule 217 is to put the parties in a personal injury action "on a basis of equality, as nearly as may be, and to make available to the court the fullest appraisal of the injuries complained of, and the consequence of such injury": *Jaworski* at para. 3; *Petersen* at para. 10*; Lyons v. Khamsanevongsy* (1997), 207 A.R. 385 (Q.B.); *Stuive v. Provident Life & Accident Insurance*, 2005 ABQB 51, 378 A.R. 163.

[221] As the personal injury claimant's medical condition is at the very heart of a personal injury action, fair and honest disclosure to the opposing party promotes both informed settlement and the best evidence at trial: *Taub v. Noble*, [1965] 1 O.R. 600 (S.C.); *Stuive*.

[222] Rule 217, as it was initially enacted, stated:

> 217(1) In any action brought to recover damages or other compensation for or in respect of personal injury sustained by any person, the court may order that the person in respect of whose injuries, damages or compensation are or is sought shall submit to be examined by a duly qualified medical practitioner.
> (2) The examination shall be at the expense of the party seeking it.
> (3) The court may order a second examination or further examinations upon such terms as to costs as may be deemed proper.
> (4) The medical practitioner conducting the examination may ask the person being examined questions relating to his medical condition and medical history and the person being examined shall answer the questions but subject to the foregoing the medical practitioner shall not interrogate the person being examined.
> (5) The person to be examined may nominate a medical practitioner to be present during the examination.
> (6) If the person to be examined consents in writing, or failing this consent, if the court so directs, the examining medical practitioner may in a proper case take, and have analyses made of, samples of blood or body fluids of the person being examined and have other tests made recognized by medical science including, without restricting the generality of the foregoing, X-ray pictures, electro-cardiograms and electro-encephalograms.

2010 ABQB 80 (CanLII)

(7) The party causing the examination to be made
  (a) shall, upon request, deliver promptly to the party examined or his solicitor a copy of a detailed written report of the examining medical practitioner setting out his findings and conclusions, and
  (b) is, upon request, entitled to receive promptly from the party examined a like report of every examination previously or thereafter made of the physical or mental condition of that party resulting from the injuries sustained.

(8) If a party refuses to deliver a report, the court may order delivery, and if the medical practitioner refuses to make the report in writing the court may make such order as it considers proper, one of the provisions of which may be the exclusion of the evidence of the medical practitioner if his testimony is offered at trial.

d. Before the 1999 Amendments Rule 217(1) and 217(7) Applied Only to a"Duly Qualified Medical Practitioner"

[223] The reach of Rule 217 was narrowed as a result of the courts' interpretation of the phrase "duly qualified medical practitioner" in Rule 217(1) as referring exclusively to a person qualified to practice medicine, in other words, a medical doctor: *Blackburn v. Kochs Trucking Inc*. (1988), 86 A.R. 321 (Q.B.); *Carifelle v. Griepe* (1989), 35 C.P.C. (2d) 15 (Alta. C.A.); *Bilinski v. Wangerin* (1993), 147 A.R. 211 (Q.B.); *Tat v. Ellis* (1994), 155 A.R. 390 (C.A.); *Flores v. Sabiston*, 1998 ABCA 187, 219 A.R. 73; *Babyn v. Patel*, 1998 ABQB 1068, 239 A.R. 377; and *Stirling v. Mangembulude* (2000), 272 A.R. 184 (Q.B.).

[224] For the most part and at the outset the courts also ruled that other Alberta Rules of Court could not be interpreted as giving a defendant the right to have a plaintiff examined by professionals other than medical practitioners. Both Rule 4 allowing the use of rules by analogy, and Rule 218 giving the court authority to order a court-appointed expert, were rejected as alternatives to Rule 217 in most cases: *Blackburn* at para 18; *Bilinski* at paras. 13-14. There were some exceptions. The testing by a professional other than a "duly qualified medical practitioner" could be ordered if the medical practitioner required the professional's testing and assessment for "the purpose of aiding a medical practitioner in arriving at his diagnosis and prognosis": *Blackburn*, at para 10. That jurisdiction was to be exercised with care: *Tat* at para. 15, per Kerans, J.A.

[225] The narrow interpretation given to the phrase "duly qualified medical practitioner" did not always advance the purpose of Rule 217, which was to put the parties to a personal injury action on a level playing field in terms of having access to information related to the claimant's personal injuries. As a result, the courts began increasingly to rely on their inherent jurisdiction to ensure a fair trial as a means of forcing a claimant to submit to an independent examination by professionals other than medical practitioners, or as a basis for staying the action if the claimant failed to consent to such an examination: *Parenteau v. Courtesy Corner Tourist Service Ltd.* (1994), 146 A.R. 241 (Q.B.); *Bilinski*; *Babyn*.

[226] The case law was unclear and remains unclear as to whether an examination should be ordered if the claimant did not intend to call similar evidence to support his or her case. Initially, the court's inherent jurisdiction was exercised sparingly, and confined to ordering a claimant to be examined by a professional other than a medical practitioner only if the claimant intended to

2010 ABQB 80 (CanLII)

advance his or her case by proffering the evidence of a like professional: *Parenteau* at para. 14; *Bilinski* at para. 24; *Babyn; Sichkaryk v. Futto* (1999), 247 A.R. 169 (Q.B.); *Vergara v. Stuart-Como* (1995), 166 A.R. 306 (Q.B.). In the 1998 decision in *Flores,* the Court of Appeal quashed an order of the trial court ordering a DME of the plaintiff by a psychologist where the plaintiff did not seek damages for psychological harm and there was no evidentiary foundation for such an order.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[227] The courts could and still can order a DME by a medical practitioner under Rule 217(1), simply on the basis that the claimant has commenced a personal injury action against the defendant. In *Lyons,* the Court ruled that in making the decision about whether or not to order a party to submit to an DME under Rule 217(1), the fact that the party was not intending to call an expert of that type was not determinative. While the court in *Lyons* was dealing with a further examination by a duly qualified medical practitioner (a rheumatologist) under Rule 217(1), the principle in that case was extended to apply to examinations by professionals who were not medical practitioners.

[228] In the 2000 decision in *Stirling,* Moore, C.J.Q.B. acknowledged that Rule 217(1) did not give the court authority to order the plaintiff to undergo a functional capacity evaluation by a physiotherapist, applying earlier jurisprudence restricting such an examination to that of a medical practitioner. However, Chief Justice Moore ordered that such an examination could be granted under the court's inherent jurisdiction to ensure a fair trial. Counsel for Stirling argued that the court's inherent jurisdiction to grant such an order was confined to circumstances where the plaintiff intended to rely on such a professional by offering that professional's opinion as evidence. Although the court agreed that the weight of authority tended to favour that interpretation, the court ruled that there were situations where it could and would grant such an order despite the fact that the plaintiff did not intend to adduce like evidence: see also *Baker v. Yacyshen*, 1999 ABQB 844, 253 A.R. 373.

e. 1999 Amendments in Relation to "Health Care Professionals"

[229] In 1999, Rule 217 was amended, *inter alia* amending Rule 217(2) and adding Rules 217(9) to (11) as follows:

> (2) An examination under subrule (1) or (10) is to be at the expense of the party seeking it.
> ...
> (9) On application, the Court may make any order or give any direction it considers necessary to limit or curtail an examination that the Court considers excessive.
> (10) If the plaintiff has been examined or assessed by a health care professional of the plaintiff's choice who will or may be proffered as an expert, the Court may order that the plaintiff be examined or assessed by one or more health care professionals of the defendant's choice.
> (11) In subrule (10), "health care professional" means
> (a) a duly qualified medical practitioner;

(b) a person licensed, certified, registered or regulated in Alberta, whose practice includes the assessment, diagnosis or treatment of a person's physical or mental condition or capacity;
(c) a person licensed, certified, registered or regulated in a jurisdiction outside Alberta
    (i) whose practice includes the assessment, diagnosis or treatment of a person's physical or mental condition, and
    (ii) who is given leave by the Court to conduct the examination or make the assessment sought under subrule (10).

[230] These amendments were intended to overcome the limitations of existing case law and widen the ambit of persons who could perform a DME of the plaintiff. They gave the court the authority to order a plaintiff to submit to an examination by a "health care professional". A medical practitioner is one of the three categories included in the definition of "health care professional".

[231] After the amendments, and at the present time, a court could order a DME by a duly qualified medical practitioner under both Rules 217(1) and (10). The conditions for ordering an examination by a health care professional under Rule 217(10) were more restrictive than those under Rule 217(1). To order a DME by a medical practitioner under Rule 217(1) all that was required was that the claimant had commenced an action claiming personal injuries. A DME by a health care professional who was not a medical practitioner could only be ordered under Rule 217(10) "if the plaintiff has been examined or assessed by a health care professional of the plaintiff's choice who will or may be proffered as an expert." If the Defence had wanted to obtain an order requiring Mr. Adeshina to attend for a vocational assessment by a health care professional of their choosing they would have had to do so under Rule 217(10), but they did not follow this course.

[232] The main issue in the case at bar is in respect of the interpretation of Rule 217(7). The issue arises because when Rule 217 was first introduced it dealt with two matters: Rule 217(1) granted the court authority to order a claimant to submit to a DME by a medical practitioner of the defendant's choosing; and Rule 217(7) compelled the claimant to disclose all "like reports" obtained by the claimant. The 1999 amendments only addressed the first issue, being the authority to order a DME by a health care professional. The 1999 amendments did not amend Rule 217(7), which dealt with the second issue, namely, when a claimant could be compelled to disclose otherwise privileged reports prepared by health care professionals of the claimant's choosing.

[233] Before the 1999 amendments, the only DME that could be ordered under Rule 217 was one by a "duly qualified medical practitioner". The term "like report" in Rule 217(7), despite the wide wording in (7)(b), was interpreted as referring exclusively to the reports of other "duly qualified medical practitioners": *Naistus v. Huculak*, 1998 ABQB 263, 221 A.R. 53. The terms "reports" and "medical practitioners" as used in Rules 217(1) to (6) were interpreted by the Alberta courts to mean reports and examinations by "duly qualified medical practitioners". It was a natural extension of Rule 217(7)(b) to interpret the phrase "like report" as also referring to the reports of "duly qualified medical practitioners": *Sichkaryk* at paras. 25 to 26. Thus, without the 1999 amendments, the delivery of Dr. Hollinshead's Report to the Plaintiff would not have

2010 ABQB 80 (CanLII)

triggered an obligation by the Plaintiff to supply the Defence with its report from a psychologist such as Dr. Berendt.

[234] The issue became more complex after the 1999 amendments expanded the court's authority to order a DME by a "health care professional" as well as a "duly qualified medical practitioner" but did not change the wording of Rule 217(7) dealing with when a personal injury claimant was obliged to produce "like reports". The issue before the Chambers Justice at the Chambers Application on August 16, 2006, and before this court, was whether the 1999 amendments were to be interpreted as requiring personal injury claimants to produce their reports from health care professionals who were not medical practitioners despite the fact that Rule 217(7)(a) continued to speak only of the delivery of a defendant's report from its examining "medical practitioner" and Rule 217(7)(b) continued to refer to "like reports" to those delivered under Rule 217(7)(a). Only part of the Rule was amended, and this left unaddressed the issue of whether personal injury claimants were now compelled to produce reports from all of their health care professionals despite the fact that the Defence had only to provide such claimants with the report of one of its medical practitioners.

[235] The issue raised in the case at bar was therefore, how to read Rule 217(10) and (11) with the rest of Rule 217, especially Rule 217(7). Did the delivery of the Defence's expert report from Dr. Hollinshead, a surgeon and medical practitioner, trigger Mr. Adeshina's obligation to produce expert reports from a health care professional, namely, Dr. Berendt, who was not a medical practitioner?

[236] It is not easy to search for the intent of the drafters of Rules when they have expressed none. On the one hand, the wording of Rule 217(7) remained the same and the drafters are presumed to know how that subrule had been interpreted. Rule 217(7) continues to speak only of a "medical practitioner" and "like reports". The amended Rule creates two categories of treatment providers, being medical practitioners and health care professionals. "Medical practitioner" continues to be used in subrules (1)(4)(5)(6)(7)(a) and (8). The definition of "health care professional" in Rule 217(11) carves out a distinct category of persons, but it does not make all health care professionals into medical practitioners. Indeed it does the opposite. Setting up a category of health care professionals who are duly qualified medical practitioners under Rule 217(11)(a) reinforces the interpretation that there are some health care professionals who are not; namely those in Rules 217(11)(b) and (c). Under generally accepted principles of statutory interpretation words convey meaning. Different words are generally intended to convey different meaning, and the lawmakers are not presumed to speak in vain. There were many ways to say that Rule 217, in all its parts, applied equally to health care professionals and duly qualified medical practitioners. Instead, the definition of "health care professional" is expressly confined to Rule 217(10). Rule 217(10) creates a second, distinct regime for ordering a DME by a health care professional that depends upon whether the plaintiff has been examined by a health care professional who will or may be proffered as an expert.

[237] On the other hand, the drafters may simply have presumed that Rule 217(7) would apply to health care professionals *mutandus mutandi*. Textually there is a subject matter link between Rules 217(7) and 217(11)(b) as both speak of the "physical or mental condition" of the injured

2010 ABQB 80 (CanLII)

party. This alternative interpretation promotes increased disclosure and is supported by the same sound policy reasons underpinning the introduction of Rule 217. The amendments expanded a defendant's right to obtain information about a personal injury claimant's physical and mental condition or capacity by granting the court authority to order a plaintiff to submit to a DME by health care professionals who include, but are not restricted to, medical practitioners. Although the amendments did not also expressly expand a defendant's right to compel the production of the plaintiff's reports from all health care professionals under Rule 217(7)(b), this reading accords with a purposive interpretation of the amendments and Rule 217 as a whole. Both types of reports address one of the central issues in a personal injury trial, namely, the claimant's physical and mental condition and capability resulting from the injuries sustained. The purpose of Rule 217 is to require a personal injury claimant to provide the party opposite and the court with this information, as it bears on the very heart of the claim. A purposive interpretation supports the conclusion that the 1999 amendments were intended not only to compel a personal injury claimant to submit to a DME by health care professionals, but were also intended to compel such claimants to produce all like reports from all health care professionals whom they had consulted.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[238] The jurisprudence interpreting Rule 217 after the 1999 amendments was limited. In *Lehner v. Maritime Life Assurance Co.*, 2006 ABQB 346, 399 A.R. 371, an insurer applied to have the insured undergo a DME. The court found that although Rule 217 did not apply, as this was not a personal injury action, Rule 4 allowed Rule 217 to be applied by analogy. The plaintiff was ordered to submit to a DME by a psychiatrist, applying Rule 217(1) by analogy, as she had been examined by one. However, the evidence did not establish that the plaintiff had been examined or assessed by a psychologist, and as such, there was no basis to apply Rule 217(10) by analogy, to order her to submit to a DME by a neuropsychologist of the defendant's choice.

[239] The Defence application, taken in morning chambers, raised these complex questions and this background must be considered in determining the issues in the case at bar.

f. The Chambers Application

[240] Mr. Muller was seeking an order to compel production of the Mandel Data and/or the production of a report based on the Mandel Data. He argued that Mr. Adeshina was obliged to disclose the Mandel Data.

[241] Mr. Muller told the Chambers Justice that Mr. Steinfeld was not the first counsel on the file and that Mr. Steinfeld did not arrange for the Mandel assessment. Mr. Muller stated: "This matter only came to light, to my attention, on August 3rd in reviewing a draft bill of costs that was provided by prior counsel, noticed a disbursement to Mandel and Associates for $1,850.": page 2, line 15. Mr. Muller explained that he raised the matter of the Mandel Data with Mr. Steinfeld on August 4, 2006, and Mr. Steinfeld knew nothing about it.

[242] They were both in court without knowing the precise type of assessment conducted by Mandel & Associates. Mr. Muller's research indicated that it was likely a vocational assessment, as this form of assessment was a large part of the practice of Mandel & Associates and that Mr.

Adeshina had been sent to them in respect of his personal injury claim. Neither counsel knew exactly when the Mandel assessment was conducted.

[243] Mr. Muller informed the court that the matter was set to proceed to trial. He argued that the court had the authority to order the production of raw data, or even to compel the production of a report and cited *Radiuk v. Halabi*, [1994] A.J. No. 1298 (Q.B.) and *Petersen* in support.

[244] Mr. Muller set out the central issue in a clear manner, namely, that they had served a report from a medical practitioner, and they were requesting data from a non-medical, health care professional. Mr. Muller explained the interpretative difficulties with Rule 217(7) as applied to neuropsychological testing, referred to case law both for and against his position, and argued for disclosure. Mr. Muller relied upon numerous authorities, including, *Jacobson v Sveen*, 2000 ABQB 215, 262 A.R. 367, and *Stuive*, which he argued supported production. He distinguished *Sichkaryk*, one of the cases Mr. Steinfeld was intending to rely upon, on the basis that it was decided before the 1999 amendments and was therefore no longer good authority. He claimed that Rule 217(7) was wider after the amendments.

[245] As he appeared to be reaching the end of his review of his authorities, Justice Germain reminded Mr. Muller that the time he was taking approached special chambers application time and that there were many others waiting. While Mr. Muller concluded his remarks shortly after this comment, he nevertheless was permitted to take the lion's share of the available time.

[246] Mr. Steinfeld's time was more limited. He noted that Mr. Muller had referred to the cases that he had brought to argue, and as a result, he did not present them to the court. He explained that he had taken over the file about one year ago. He argued that he intended to call Dr. Earle for the purposes of addressing the plaintiff's vocational capacity. He claimed that the Defence had been in possession of Mr. Earle's report for quite some time, that the Plaintiff was not intending to call Dr. Mandel or rely in any way on his assessment, and that if the Defence had wanted their own vocational assessment the Rules permitted them to seek one. He distinguished the *Leaner* case on the basis that the Plaintiff was not calling Dr. Berendt, and that under Rule 217(10) that was crucial.

[247] The following portion of the transcript from the Chambers Application is important, at page 21, lines 5-23:

> Mr. Steinfeld: Now, he's had the report from Dr. Earle for a long time, never been any request for any examination by a like specialist or expert by the defendant. The- -just before a trial, trial starting December 5th [sic], he's now requesting some data of an assessment that was performed by Mandel and Company some time ago. I don't know when, I've never seen the data, we've never spoken to him.
>
> The Court: Well, shouldn't we be fair about that, counsel? He understands he is supposed to get disclosure in a civil litigation of all of these attendances, and he did not get that disclosure. He had to ferret it out of a bill of costs which I understand he recently received only.

2010 ABQB 80 (CanLII)

> Mr. Steinfeld: No, I think he's had that bill of costs for quite some time. I don't know. I – yeah, I – we took over the file a year ago and I think the bill of costs he's referring to was the one that came out of previous lawyers' records. So --

[248] Mr. Steinfeld's main argument before the Chambers Justice was that the Defence had had the reports that the Plaintiff would be relying upon for a long time and this was an eleventh hour request for information from someone whom the Plaintiff was not intending to rely upon.

[249] The Chambers Justice questioned Mr. Steinfeld about trial by ambush and whether the Defence was also entitled to see the soft underbelly of the Plaintiff's case and not merely what the Plaintiff chose to put forward from his "dream team of experts".

g. The Decision of the Chamber's Justice

[250] The Chambers Justice ordered disclosure and the following is an excerpt from the reasons starting from p. 24:

> ... The dispute here is that Mr. Adeshina apparently at some point in the past went to a group of psychologists, I believe, neuropsychologists, and an assessment of some sort must have been conducted because former legal counsel received a bill for $1,850 for that service. Mandel and Associates Limited has not produced to current counsel for Mr. Adeshina nor have they produced to the defendants, of course, or a defendant expert their report, their assessment, or even their raw data.
>
> The Rules of Court taken collectively, and forgetting Rule 217 as a specialized rule, generally have as the thrust of civil litigation that it must be based on full disclosure. That is where the compass of the Court points. Rule 217 is simply an augmentation of that full disclosure allowing special rules to relate in the case of examinations.
>
> While the heading of the Rule is entitled in Part 4 "Medical Examinations", there has been in recent amendment to the Rules a more liberal and more practical view taken to the type of people who can conduct examinations. And from a practical point of view it seems to me that the intention of "Health Care Professional" inserted in Subsection (11) of the Rule recently was an indication by the draftsman to expand the ambit of the disclosure recognizing the useful information that is obtained from professionals on the fringe of the, what we would call a traditional medical process.
>
> In this particular case, I also have the conflicting issue of fairness. Rule 217 is a discretionary rule. I cannot fault defendant's counsel because he learned of this report only in August, but the reality is the plaintiff is ready to go to trial now. The trial has been set for September. So I propose to exercise my discretion in making a ruling that permits disclosure but that is modified somewhat.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[251] The modification referred to in the last paragraph of the above excerpt was in relation to the costs of the report.

h. Allegations of Negligence

[252] The Plaintiff alleges that Mr. Steinfeld was negligent in how he approached and argued against production and that his breaches resulted in the granting of an incorrect and unreasonable production order. The Plaintiff claims Mr. Steinfeld "threw" the application based on his personal belief that Rule 217(7) mandated disclosure, that he was confused and argued Manitoba law rather than Alberta law, that he conducted inadequate research, and that his advocacy fell below the requisite standard of care on Rule 217 due to his choice to focus on the delay in bringing the application rather than the law surrounding Rule 217.

i. Mr. Steinfeld's Personal Assessment of Rule 217(7)

[253] Before this court, Mr. Steinfeld testified that based upon his research and experience, he formed the view that the Plaintiff was obliged by law to disclose the Mandel Data under Rule 217. He believed that the policy pendulum had swung in favour of fuller disclosure in personal injury cases. He read the wording and purpose of Rule 217 to mean that when Ms. Hohls, acting for the Defence, served the Hollinshead Report and requested like reports under Rule 217(7)(b), Mr. Adeshina was bound to disclose the existence of the Mandel Data from that time forward.

[254] Mr. Steinfeld testified that:

> ... And my understanding of the rule and how the courts were applying it is that if at that time our client had undergone any type of examination, physical or mental, that that information was to be provided to the defence. And my view was that included the raw data of a neuropsychologist that it had to be provided to another neuropsychologist for interpretation (Transcript, page 33, lines 1-5).

[255] Under this view, Mr. Steinfeld would have been obliged to produce the Mandel Data by September 22, 2005 at the latest, which is when his firm stepped into the shoes of Mr. Adeshina's former counsel, the Litwiniuk Defendants. If this was the case, he reasoned it would not matter that the existence of the Mandel Data became known at a JDR, because the Data was independently producible under Rule 217.

[256] Based on his understanding of the law, Mr. Steinfeld admitted that he believed that the application was lost before it started, that the result would not be a good one, and that he faced an "uphill battle" in arguing against production. Thus, he expressed to this court his personal reservations concerning the intellectual force and likely success of the position he was advocating during the Chambers Application.

[257] The Plaintiff argued that Mr. Steinfeld's defeatist attitude led to a "pathetic" argument before the Chambers Justice, and Plaintiff's counsel suggested in final argument that Mr.

2010 ABQB 80 (CanLII)

Steinfeld “threw” the application. There is simply no evidence to support any suggestion that Mr. Steinfeld deliberately lost the motion.

[258] Regardless of his own view of the law Mr. Steinfeld argued, in his client’s interests, against production. When first asked by the Defence to disclose, he wrote refusing production and claiming privilege. His refusal forced the issue to a hearing. He filed materials opposing the application, including an affidavit, and argued against disclosure at the hearing. When asked in cross examination whether his personal beliefs about the potential success of the application meant that he didn’t try very hard he replied:

> I wouldn’t say I didn’t try very hard, Mr. Poole. I thought that legally we’re not on strong footing. I made what I thought, in addition to the affidavit material, what I thought would be the best argument available and it wasn’t successful (Transcript, page 168, lines 32-34).

[259] The Plaintiff’s argument on this point also fails to appreciate the critical distinction between a lawyer’s personal opinion and a lawyer’s professional obligations. In an action alleging negligent advocacy, the focus should be on whether the lawyer advanced a competent argument and not on what he or she personally thought the law was or the result would be. Daily, lawyers are called upon to advance positions that may or may not accord with their own assessment of the jurisprudence or the merits. Lawyers are retained to speak for others and are to put forward the best case possible for their clients, within the limits of the law and ethics. The key issue in the case at bar is whether the client’s position was advanced with due care.

[260] The focus therefore needs to be on the competency of Mr. Steinfeld’s advocacy rather than on his personal beliefs.

j. Did Mr. Steinfeld Confuse Alberta and Manitoba Law

[261] Plaintiff’s counsel suggested that Mr. Steinfeld was labouring under the misapprehension that Alberta law was the same as that of Manitoba, where Mr. Steinfeld had spent much of his professional career. Mr. Steinfeld had been the counsel in *Jobes v. Zolinski* (1999), 134 Man. R. (2d) 302 (C.A.), wherein he had litigated the rule about disclosure in personal injury cases through three levels of courts, with disclosure being ordered by the Manitoba Court of Appeal. It was suggested that this court could infer that Mr. Steinfeld employed the Manitoba legal principles when formulating his view of Alberta Rule 217. There is no evidence that Mr. Steinfeld was confused about which rule or law governed. Indeed, a reasonable inference from the Manitoba cases provided is that Mr. Steinfeld was prepared to appeal a decision involving disclosure when it was merited and he was so instructed.

2010 ABQB 80 (CanLII)

k. The Level of Research on Rule 217

[262] The reasonably competent lawyer is not required to know and retain in memory all of the law regarding a particular legal issue. Rather, a lawyer is required to have sufficient knowledge of the fundamental principles related to the legal services being provided to alert him or her to further points to be researched: *MacCulloch* at para. 39 citing *Central & Eastern Trust Co. v. Rafuse* (1986), 75 N.S.R. (2d) 109 (S.C.C.).

[263] Mr. Steinfeld had an articling student conduct legal research under the supervision of Mr. Kantor. She found case law, wrote a brief memorandum and provided both to Mr. Steinfeld. There was no evidence that this did not qualify as competent research. The research memorandum articulated the key issues on Rule 217, found relevant authority and noted up the cases.

[264] Mr. Steinfeld testified that he read the memorandum and legal research supplied to him and prepared his own handwritten notes of what he would argue at the Chambers Application.

l. Mr. Steinfeld's Knowledge of the Mandel Data at the Time of Chambers Application

[265] The evidence indicates that when Mr. Steinfeld went to court for the hearing, he still did not have confirmation of the existence of the Mandel Data or possession of the relevant file. I accept that the McLeod Defendants exercised due diligence in the various means employed to obtain such information after they became aware of it. Mr. Kantor testified that he contacted the Litwiniuk Defendants and Mr. Power, and that he telephoned Mandel & Associates directly. Dr. Berendt did not have the file with him and needed to ascertain if it still existed and could be retrieved from off-site storage. Although there was no evidence before me about the requisite standard of practice, basic prudence suggests a lawyer should have possession of the material at the heart of a disclosure dispute before the hearing. However, in the circumstances it was sufficient for Mr. Steinfeld to understand the nature of the information at issue and its possible negative impact on his client's claim.

m. Mr. Steinfeld's Argument on Rule 217

[266] Based on the previous review of Rule 217 and its case law, a competent lawyer would have been alive to the following issues: as Dr. Berendt was a neuropsycologist and not a medical practitioner was any report provided by him a "like report"?; was the raw data a report in any event?; as there was no intention to call Dr. Berendt as an expert, was the Mandel Data producible given the preconditions to Rule 217(10) that authorized a DME by a health care professional only if the plaintiff had been examined by and may or would proffer the professional as an expert?

[267] While the affidavit of Ms. Susan Dean, submitted by Mr. Steinfeld at the Chambers Application, contains argument, Mr. Steinfeld knew it was part of the written record before the Chambers Justice. It stated that the McLeod Defendants were not in possession of any report or notes, that no such report was ever ordered, and that the firm had spoken to Dr. Berendt who had

2010 ABQB 80 (CanLII)

stated that he did not have immediate possession of the file and that such data and notes may not exist. Litigation privilege was claimed over any such documentation and any resulting report. Appended to Ms. Dean's affidavit was a copy of Mr. Steinfeld's August 10, 2006 correspondence to the Defence in which privilege was advanced. Dr. Berendt was noted to be a psychologist and not a duly qualified medical practitioner, alluding to the argument that the Defendant was not entitled to any report or treatment notes under Rule 217(7). The affiant stated that Dr. Berendt had advised that his governing body would not permit him to produce raw data to Mr. Kantor or Mr. Steinfeld and that he may only provide this documentation, if it existed, to another psychologist.

[268] At the Chambers Application, Mr. Steinfeld did not argue the wording of Rule 217, litigation privilege, or that as Dr. Berendt was not a medical practitioner, Rule 217(7) did not apply. Such matters were in the Dean affidavit before the court and were addressed in the letter to Mr. Muller dated August 10, 2006, which was appended to the Dean affidavit. Such arguments were, however, canvassed by Mr. Muller.

[269] Mr. Steinfeld testified that he had prepared notes for a written argument but made a strategic decision to emphasize the lateness of the request and not to press privilege and the interpretation of Rule 217. He noted that Mr. Muller was permitted to speak for a long period and perceived that the Chambers Justice was attracted to his argument and was leaning towards disclosure. Mr. Steinfeld testified that, at the time, he believed his best argument related to the timing of the Defence application. He testified that he did not feel that solicitor-client privilege would carry the day. He formed the view that arguing that the material came to light as part of a JDR would not be persuasive in light of Rule 217(7)(b). As a result, he chose to argue on points that he thought might resonate with the Chambers Justice, specifically, that the Plaintiff was not intending to rely on the Mandel Data as a basis for anyone's report or opinion and that the Defence had ample opportunity to ask Mr. Adeshina to attend upon a neuropsychologist but had chosen not to, even though it had compelled other DMEs. He also argued that the Chambers Application was late and very close to trial.

[270] Even if I accept that Mr. Steinfeld's years of practice in the area of personal injury litigation make him a specialist, there is still no evidence on the standard of care expected from a lawyer of like experience. Even if a court may articulate the standard of care for chambers advocacy, the evidence is that the salient points were put before the Chambers Justice, both in the filed materials and orally by Mr. Muller and Mr. Steinfeld. Mr. Steinfeld testified that he made a strategic decision, based on his reading of Rule 217 and the unfolding of the Chambers Application up until it was his turn to speak, that he would have little success arguing Rule 217. I cannot say that his decision was negligent. It is more likely that this strategic decision would be the type of subjective assessment that would amount to a non-negligent error of judgment. Part of the difficulty in conducting and assessing advocacy is taking into account that it is an interactive process in which the advocate assesses what argument will be most persuasive both in the circumstances and in response to questions, directions or indications from the decision maker. A competent advocate considers what may be a persuasive argument by listening and responding to what the hearing justice says, meeting whatever concerns are expressed, and tailoring his or her argument to respond accordingly. I cannot say that Mr. Steinfeld's failure to argue Rule 217 and

2010 ABQB 80 (CanLII)

privilege orally, even if mistaken, was a mistake that would not have been made by a reasonably prudent practitioner in similar circumstances.

[271] I also accept that there was no negligence arising from Mr. Steinfeld's failure to argue that because Dr. Berendt had provided the Litwiniuk Defendants with a verbal report of his findings based on the test results, there was no report that could qualify as a 'like report' under Rule 217(7)(b). In *Radiuk*, the leading decision on this point at the time, Master Funduk came to the conclusion that the plaintiff could not "evade the thrust" of Rule 217(7)(b) by refraining from requesting written reports from experts who had examined the plaintiff. He ruled that it was implicit in Rules 217(7)(b) and (8) that the plaintiff "will request others who have examined her to provide her with a written report". He ruled that otherwise, litigants and their counsel "would play games" by limiting their initial request to a verbal report, allowing them to make a request for a written report only if it would be favourable to them.

[272] Further, Rule 217(7)(a) mandates that the expert reports referred to under that sub-rule contain the "findings" of the expert, and the word "findings" has been interpreted as referring to the "factual underpinnings that support an expert's conclusions or opinions". As a result, the test protocols and the raw data of test results arising from a medical examination, being the underpinnings of the "findings of the expert", have been ruled producible under Rule 217(7): *Andre* at para. 7. Working documents underlying a Rule 218.1 report are also producible and lose their privilege when the expert's report is admitted into evidence at trial: *Chernetz v. Eagle Copters Ltd.*, 2005 ABQB 712, 385 A.R. 238; *Deloitte & Touche LLP v. Institute of Chartered Accountants of Alberta (Complaints Inquiry Committee)*, 2008 ABCA 162, 433 A.R. 41; *Clark v. Rocky View No. 44 (Municipal District)* (1995), 171 A.R. 158 (Q.B.).

[273] I find on a balance of probabilities that there was no negligence in how Mr. Steinfeld argued Rule 217. The materials placed before the Chambers Justice, both in writing and orally by both counsel, were sufficient to raise the salient issues and arguments.

n. Mr. Steinfeld's Argument about Delay

[274] Even if Rule 217 permits disclosure, the Chambers Justice retains discretion as to whether compelled production is warranted in the circumstances. Mr. Steinfeld's view was that the more persuasive argument rested with delay, and he argued on that basis.

[275] The affidavit presented by Mr. Muller in support of his disclosure motion was sworn by his assistant Ms. Annika Pedersen. At paragraph 3 she averred "I am informed by Mr. Muller that on Thursday, August 3, 2006, he discovered that the Plaintiff had included a disbursement on a Draft Bill of Costs in the amount of $1,850.00 for services rendered by Mandel & Associates Ltd."

[276] Mr. Muller had taken over the file from Ms. Hohls, who was on leave. While he may have "discovered" the draft bill of costs on Thursday, August 3, 2006, it is clear that Ms. Hohls and Mr. Muller's firm had been in possession of this information from the time that the Plaintiff's JDR brief was filed in May 2005. Indeed, the evidence shows that in a letter to Mr. Power dated

2010 ABQB 80 (CanLII)

May 12, 2005, Ms. Hohls, writing on behalf of the firm and the Defence, asserted that the cost for the Mandel Fee was not a reasonable disbursement.

[277] The Chambers Justice turned his mind to timing and in the above quoted exchange, to repeat Mr. Steinfeld said: “No, I think he’s had that bill of costs for quite some time. I don’t know. I – yeah, I – we took over the file a year ago and I think the bill of costs he’s referring to was the one that came out of previous lawyers’ records.”

[278] This exchange shows that, when asked, Mr. Steinfeld gave a general response and did not provide the court with the specifics of when and how the Defence first became aware of the Mandel Data. Responding at a higher level of generality may not always be the source of comment, but in the case at bar, when Mr. Steinfeld was asked in cross examination why he did not have the Hohls letter before Justice Germain, he admitted that “... at the time of making the application I was unaware of this letter” (Transcript, page 170, line 18) and “... I didn’t review the file” (Transcript, page 170, line 13).

[279] While Mr. Steinfeld may have missed the references to the Mandel Data initially, a thorough review of the file would have been called for to prepare for the Chambers Application. Such a review would have shown that the Defence wrote to Plaintiff’s counsel on May 12, 2005 arguing that the Mandel Fee was not recoverable. It would have given Mr. Steinfeld information that he could have used to cross examination Ms. Pedersen on her affidavit or revealed Ms. Hohls’ May 12, 2005 letter, which could have been appended to the Plaintiff’s affidavit sworn by Ms. Dean. In short, it would have provided Mr. Steinfeld with the information necessary to fully inform the court of the facts surrounding the Defence’s delay in bringing the disclosure motion.

[280] The issue is whether Mr. Steinfeld’s preparation for the Chambers Application met the standard of care of a reasonably prudent lawyer in similar circumstances. The Plaintiff put forward no expert evidence on the standard of care expected in these circumstances. However, this is one of the rare cases in which the court may set the standard. The conduct necessary to meet the standard of care required to prepare for a chambers motion is conduct of a more non-technical nature, and the standard of care can be set in the absence of expert evidence. The role of an advocate is to marshal facts to convince. The primary pillar on which persuasion rests is preparation. The customary norm is that counsel is expected to know both the law and the facts, and the courts and clients are entitled to rely on full preparation. It is most unlikely that an expert would testify that a full review of a file was not expected practice, especially when a key argument to be advanced was an allegation of Defence delay.

[281] Having decided that an argument based on delay would have the greatest likelihood of success, Mr. Steinfeld’s lack of knowledge reduced the force of his position. When the argument is delay, counsel ought to be fully informed about the relevant timeline and steps taken. Mr. Steinfeld admitted to the Chambers Justice that he did not know, when the professional obligation was to know. The failure to know was not a slip of the tongue, poor argument or a momentary lapse, but an admitted failure to prepare.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[282] I find that Mr. Steinfeld's failure to prepare the case thoroughly, such that he did not know and could not tell the Chambers Justice that the Defence had known about the Mandel Data since May 2005, fell below the standard of preparation expected of a reasonably competent advocate.

o. No Mention of the Contested Information Emanating from a JDR

[283] For the same reasons, Mr. Steinfeld never informed the Chambers Justice that the Defence's information about the Mandel Data originated from a bill of costs submitted in the confidential context of a JDR. Mr. Steinfeld admitted that he knew of no other way that the Defence could have known of the Mandel Data and the Defence affidavit traces their knowledge of the Mandel consultation to a bill of costs.

[284] It may have been that as both Mr. Steinfeld and Mr. Muller did not attend the JDR, they did not know that this was the origin of the bill of costs. They both ought to have known by the time of the Chambers Application. While each is an officer of the court, in an adversarial system Mr. Steinfeld had the primary responsibility to raise this argument. How the Defence came into possession of knowledge claimed as privileged would have been an obvious line of inquiry for a lawyer opposing a production application. Given the nature of the document, the mere possession of the Plaintiff's bill of costs by the Defence before trial should have raised questions around settlement privilege.

[285] This lack of knowledge related to an absence of preparation and fell below the standard expected of a reasonably competent advocate.

p. What Loss, if any, was Caused by This Breach?

[286] The burden of proof is on the Plaintiff to establish that the negligence of the McLeod Defendants caused him recoverable loss. In cases where professional negligence has led to a missed limitation period or the preparation of an invalid document, the result is that a particular benefit is not secured. In such cases, the link between negligence and its resulting loss are more readily traceable. When the professional negligence involves substandard advocacy, cause and effect are not always as clear. In chambers advocacy, even able argument may fail to convince and judicial decision makers have an independent obligation to consider the law and the merits of a case. In the case at bar, this obligation was rendered much more onerous by the fact that Rule 217 was poorly drafted and that the law interpreting it was both undeveloped and unsettled.

[287] To succeed on the issue of causation the Plaintiff must establish that "but for" the negligence of the McLeod Defendants, the Chambers Justice would not have ordered the Mandel Data to be produced. Had the Chambers Application been unsuccessful, the Mandel Data would not have been produced, the Braxton-Suffield Report would not have been prepared, and it could not have had any bearing on the settlement or the amount that could have been recovered had the matter gone to trial. On the other hand, if the Defence disclosure application would have been successful even if the origin and the length of the Defence's possession of the Mandel Data been made clear, then the Plaintiff has not succeeded in proving causation.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[288] In determining what the decision would have been, who is the decision maker? Is it the Chambers Justice who heard the motion, this trial justice, the judicial equivalent of the reasonable person, or what this trial justice reasons the Court of Appeal would likely have decided if an appeal was taken? Does the standard of review have a bearing?

[289] In my view it is not possible or respectful to guess what the Chambers Justice would have decided if the facts and law presented by Mr. Steinfeld had been different. I must put myself in the shoes of a reasonable chambers justice hearing the application at the time and determine what would have been reasonably decided if, in addition to the materials available, the chambers justice had been told specifically that the Defence had known about the Mandel consultation from a JDR in May 2005. Whether a disclosure order would have been granted depends upon an assessment of the correct interpretation of Rule 217 and what would have been a reasonable exercise of discretion based on the law and the facts at the time.

[290] I find that the result would have been no different, production would have been ordered and, at most, the Plaintiff may have been granted an adjournment of the trial and/or costs. I come to this conclusion because, if Rule 217 required disclosure of the Mandel Data, any arguments around delay and the fact that the source of the Defence's information was a JDR hearing would have carried much less weight and had a minimal impact on the decision.

q. My View of Rule 217(7)

[291] Jurists disagree about the interpretation of Rule 217, a Rule that has earned its reputation as being poorly drafted. Textually there is a gap between Rules 217(1), (7), (10) and (11), and it is not clear whether it should be filled by more disclosure or more privilege. The main divide on Rule 217 is between those who believe the amendments to Rule 217 require production of something like the Mandel Data and those who reason that the 1999 amendments have a more limited scope.

[292] In my view a purposive reading supports more disclosure, makes the most sense, and best meets the overall goals of both the initial Rule 217 and its recent amendments. I find that at the time of the Chambers Application, the previous interpretation of Rule 217(7) no longer governed as the Rule itself had changed. Rules are read as a whole, and Rule 217 was to be read as a new whole with the amendments, and given a remedial interpretation. The new Rule 217 contemplated two types of examinations: those conducted by medical practitioners, and those conducted by health care professionals other than medical practitioners. "Every examination" in Rule 217(7)(b) was wide enough to cover both. The previous interpretation of "like report" could not continue to prevail. Dr. Hollinshead's and Dr. Berendt's reports were alike not because of the qualifications held by the professionals providing them but because they related to the same topic, which was the physical and mental condition of the personal injury claimant, Mr. Adeshina. This interpretation is supported by the fact that both subrules expressly authorize further disclosure of a claimant's physical and mental condition and by the fact that the definition of "health care professional" in Rule 217(11) includes both medical practitioners and other health care professionals.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[293] I have considered that this interpretation strips away litigation privilege. Rule 217 is intended as an exception to litigation privilege and exceptions are normally narrowly construed: *Pinder v. Sproule* (2003), 333 A.R. 132 (Q.B.). If the intention of Rule 217(7) was to remove all litigation privilege from personal injury claimants once they have been provided with one DME report from a defendant's medical practitioner, the drafters of the rules could have said so more clearly, as has been done in other jurisdictions. The mischief to be avoided by Rule 217 was that defendants did not have access to personal injury claimants for the purpose of assessing the extent and nature of their physical and mental condition, and Rule 217 sought to balance the playing field: Alberta Law Reform Institute Consultation Memorandum No. 12.3 for the Alberta Rules of Court Project, *Expert Evidence and "Independent" Medical Examinations*, online: Alberta Law Reform Institute <http://www.law.ualberta.ca/alri/docs/cm12-3.pdf>; and *Vokes v. Backer* (1997), 194 A.R. 343 (Q.B.). Compelling the production of raw data from test scores obtained by a health care professional outside the therapeutic context, where the testing is conducted for the sole purpose of litigation, may seem removed from that goal. As Rule 217 does not place any similar disclosure obligation on the defendant, forcing disclosure from a personal injury claimant in such circumstances may tilt, rather than level, the playing field in favour of the defendant.

[294] I have considered these arguments, but in the end, I find that given the law and the merits disclosure ought to have been ordered, even though the McLeod Defendants' argument against disclosure based on delay and the origins of the bill of costs in a JDR should have been stronger. I note that in a 2007 decision decided subsequent to the Chambers Application, Justice Veit came to the same conclusion and expressed similar reservations to my own in *Khanna v. Rakhee*, 2007 ABQB 141.

[295] The case at bar places the competing values of disclosure and privilege into stark relief. The Mandel consultation was sought by a plaintiff who initiated suit and placed his physical and mental condition at issue. At trial, Mr. Adeshina intended to proffer the evidence of several health care professionals who had performed various forms of assessments of his vocational abilities including those of Ms. Thompson, Ms. Brennan, Dr. Earle and Dr. Zabrodski. However, Mr. Adeshina had also been assessed by Mandel & Associates and that assessment had produced results that would most certainly have had a bearing on what a court may have awarded. The trial is a truth seeking process that benefits from disclosure and should be based on the best available evidence. Individuals who suffer injuries through negligence are entitled to recover legally recognized loss caused by the defendant's negligence, but no more. The Mandel Data was material and relevant evidence of the nature and extent of the physical and mental injuries suffered by Mr. Adeshina.

[296] In my view, the Mandel Data was a "like report"and producible under Rule 217(7) from the date the Hollinshead Report was served and all like reports requested. This reading of Rule 217 has important consequences in determining the issue of whether the Plaintiff has satisfied the burden of proving that the failure of the McLeod Defendants to adequately prepare for the Chambers Application caused the Plaintiff any loss.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[297] In the case at bar a report from a medical practitioner was served. I make no comment on what the result may have been if the report served under Rule 217(7)(a) had been from a non-medical, health care professional.

r. My View of the Argument on Delay and Confidentiality

[298] On causation, I conclude that even if the McLeod Defendants had been better prepared and argued that the Defence had obtained the bill of costs from the JDR in May 2005, this would not likely have supported an exercise of discretion against production.
[299] I note that the Chambers Justice directed no further questions to Mr. Steinfeld as to when the Defence became aware of the Mandel Data, even though he received a general answer to his question. This may indicate either satisfaction with the general answer or resignation with counsel who said he did not know. Nor was the Defence asked about this matter, perhaps because Mr. Muller had already said that the Mandel Data had come to his attention on August 3, 2006.

[300] Given my interpretation of Rule 217, I find that the other arguments that could have been raised about the timing of the Chambers Application would have been less persuasive. If an obligation to disclose the Mandel Data arose in October 2004 when the Hollinshead Report was delivered and the Defence requested all like reports, then the Plaintiff was under an independent legal obligation to produce the Mandel Data at that time. Putting myself in the shoes of a chambers justice deciding the matter, I find, on a balance of probabilities, that an order for disclosure would have been a proper exercise of the court's discretion. Although a chambers justice may have undertaken a different reasoning process with the knowledge that the bill of costs had originated in a JDR and had been in the Defence's possession since May, 2005, the same conclusion is likely. Given the obligations imposed under Rule 217(7), it does not lie well in the mouth of the Plaintiff, who failed to disclose, to argue that the Defence did not catch their failure earlier.

[301] Similarly, without knowing that the bill of costs came from a confidential JDR, the Chambers Justice was not called upon to address the interplay between Rule 217(7) and JDR privilege. However, if the Plaintiff was obliged under Rule 217(7) to disclose the Mandel Data when the Hollinshead Report was served in October 2004, then the fact that the Mandel consultation came to be known in confidence at a JDR would not have aided the Plaintiff, who failed to discharge his independent obligation to disclose the Mandel Data.

[302] It is unclear from the wording of the affidavit filed by Mr. Muller in support of his application, or from Mr. Muller's argument in the Chambers Application, what was intended by the assertion that the Mandel consultation had just been "discovered". The wording could be seen as a purposeful parsing of language to convey a partial version of events in order to cover up when the Defence first knew or ought to have known about the Mandel consultation in May 2005. This may have raised the red flag of sharp practice. Courts seek and need the truth, and they rely upon officers of the court to uphold the administration of justice. The court would have been unsympathetic to a party seeking further disclosure of evidence on the grounds that a trial is a truth seeking process, if that party had itself failed to disclose its prior knowledge of the existence

2010 ABQB 80 (CanLII)

of the evidence. This may have been one of a limited number of reasons why a court may have denied the production application in its entirety.

[303] Another interpretation of Mr. Muller's affidavit evidence and assertions is that he had just learned of it or had just discovered its significance. During trial preparation, information that previously seemed unimportant may take on a different meaning or significance. In May 2005, Defence counsel was only concerned with whether the Mandel Fee was a claimable disbursement in the Plaintiff's bill of costs. At that time it was possible that a report from Mandel & Associates may have been forthcoming but was simply not available for the JDR. However, a month before trial, at a time when all of the other Rule 218 reports had been filed, the absence of a Mandel report may have taken on new significance. At this time, Mr. Muller was trying to put together the full picture of the case he had to meet, assessing what he had and what was missing. It is very possible that on August 3, 2006 he discovered the reference to the Mandel consultation or first appreciated why it was important and that this resulted in his meeting with Mr. Steinfeld on August 4, 2006 and his motion for disclosure on August 16, 2006.

[304] Had Mr. Steinfeld been better prepared, the Chambers Justice could have explored which of the two interpretations was most likely. If instead of saying 'I don't know" in response to the Justice's question about when the Defence first knew of the Mandel Data, Mr. Steinfeld had replied "May 2005", the Chambers Justice would likely have called on Defence counsel to provide an explanation. If there was any lingering sense that Defence counsel was being cute with the court, the application would most likely have failed.

[305] However, the questions and answers necessary to reach that conclusion were not asked. It would be impermissible speculation to guess as to what answers Mr. Muller would have given. If he had told the court that he did not intend to mislead and that "discovery" imperfectly captured how he first understood what it meant to have a disbursement but no report from Mandel & Associates, then it is more likely that the court would have continued to rely upon Rule 217 to order disclosure. In the circumstances it would be most unfair to Mr. Muller, who was not before the court in this trial, to choose the interpretation which is tantamount to an imputation of bad faith, and I refuse to do so.

[306] In addition, there was no proof that the trial time for Mr. Adeshina's personal injury action would have necessarily been lost or that an adjournment of the trial would have resulted in irreparable prejudice to the Plaintiff that could not have been remedied through an award of costs. The most probable result of any argument based on Defence delay would have been an adjournment and at best, but not necessarily, an award of costs: see *Carifelle*. In *Jacobson*, the Alberta Court of Queen's Bench granted the defendant's application for a DME despite the fact that it was made after eight years of litigation, historical evidence of the plaintiff's psychological injuries was scant and stale, the plaintiff would be required to retain like experts for the purpose of defending herself, and the amount of work necessary for both sides to deal with the issue might have jeopardized the trial date. I have also considered the case of *Engman v. Cook*, 2009 ABQB 427, in which the Rule 217 application was dismissed as production would have resulted in significant irreparable injury to the plaintiff, in part because it pressured the plaintiff to accept an improvident settlement. If the application had been granted in that case, it would have delayed the

2010 ABQB 80 (CanLII)

trial for a second time, and the court ruled that it was not feasible or necessary to take a "wait and see" approach. In the case at bar, similar claims are made but there was no proof that trial time would have been lost, and I find that the evidence is that the Plaintiff did not want an adjournment of the trial. Further, had the granting of the application resulted in the postponement of the trial, it would have been the first potential postponement. Given these facts, it is my view that a “wait and see” approach would have been appropriate.

[307] I therefore conclude that even had all the facts been provided with specificity, disclosure was supported by the correct reading of Rule 217 and would have been both a probable and reasonable exercise of judicial discretion.

iii. Should There Have Been an Appeal of the Decision of the Chambers Justice

[308] Two allegations are advanced in relation to the failure to take an appeal: first, that Mr. Steinfeld failed to seek instructions from Mr. Adeshina about taking an appeal and second, that the decision not to appeal was negligent.

[309] While failing to obtain instructions from the client about an appeal would likely be a breach of a lawyer’s duties, there is simply insufficient evidence on whether instructions were sought from Mr. Adeshina to find in favour of the Plaintiff. Mr. Adeshina testified that an appeal was never discussed. His memory is unreliable on this point. Mr. Steinfeld testified, and I accept, that he had gone over the implications of the Chambers Application with Mr. Adeshina on many occasions and that Mr. Adeshina did not want to postpone or adjourn the trial as he planned to visit his mother in Nigeria in December 2006, a trip Mr. Adeshina admitted was planned and which he did in fact take.

[310] No direct questions were put to Mr. Steinfeld as to whether or not he sought instructions from Mr. Adeshina concerning an appeal, either in chief or cross examination. The absence of evidence on this point is fatal to this allegation: see *Browne v. Dunn* (1893), 6 R. 67 (H.L.).

[311] In any event, Mr. Steinfeld’s advice would have been that an appeal would not be successful, and it is likely he would have recommended against an appeal. When Mr. Steinfeld was asked in chief whether he gave any thought to an appeal of the Chambers Justice’s decision he said the prospect of an appeal was considered by himself and Mr. Kantor but was rejected on the basis that it would generate delay and was in his view “a lost cause”.

[312] Being wrong about the merits of an appeal would only be negligent if a reasonably prudent practitioner would not have made the same error. Again there is no evidence of the standard of care and given the unsettled jurisprudence interpreting Rule 217 it cannot be said that the conclusion Mr. Steinfeld reached was negligent.

[313] In conclusion, I find that the Plaintiff has not proved on a balance of probabilities that Mr. Steinfeld failed to seek instructions from Mr. Adeshina regarding an appeal. I further find that if Mr. Steinfeld advised or would have advised against an appeal, such advice would have satisfied the standard of care expected of a reasonably prudent lawyer in the circumstances. I say this based on my finding that the Chambers Justice interpreted Rule 217 correctly and reasonably

2010 ABQB 80 (CanLII)

exercised his discretion in ordering disclosure and based on my finding that the same result would have been reached with full information. Based on this finding, I conclude that on a balance of probabilities an appeal of the disclosure order would not have been successful.

B. The Settlement

[314] The Plaintiff argues that Mr. Steinfeld negligently recommended settlement, breached other duties which resulted in a low settlement, and breached his fiduciary duties by providing insufficient information to Mr. Adeshina and pressuring him into accepting a low settlement to ensure that the McLeod Defendants recouped their fees and time out of the file.

i. Terms of Settlement

[315] On Friday September 2, 2006 Mr. Adeshina provided written instructions to Mr. Steinfeld to settle his personal injury action with the Defence for $388,000 plus costs. He told Mr. Steinfeld to see if better terms could be negotiated but that he would accept this amount. The handwritten, signed and witnessed document stated:

> I Wally Adeshina hereby instruct Barry Steinfeld of McLeod & Company to accept the offer of $388,000 plus costs and disbursements from the Defendants in my accident of June 17/99 or for such amount as he may be able to obtain from the Defendants.

[316] Mr. Steinfeld's settlement negotiations resulted in the Defence also agreeing to pay for the witnesses' cancellation fees and the total settlement proceeds, including costs, amounted to $473,321.68.

[317] On the day of settlement Mr. Adeshina was properly interested in the amount he would recover. Mr. Steinfeld informed him that he was unable to give him a precise figure as Mr. Steinfeld did not know how much Mr. Adeshina had pledged against eventual recovery or how much had been spent for disbursements, which were the responsibility of Mr. Adeshina under the contingency fee agreement.

[318] During the course of the retainer Mr. Adeshina had borrowed funds on which to live and run up accounts with service providers. He had pledged the proceeds of the litigation as security for these debts. Mr. Adeshina also owed the Litwiniuk and McLeod Defendants approximately $114,000 in legal fees under their respective contingency fee agreements. The file disbursements had climbed to between $70,000 and $80,000 just before trial.

[319] The ballpark assessment provided to Mr. Adeshina by Mr. Steinfeld on the day of settlement was that after the above amounts were paid Mr. Adeshina would receive approximately $170,000.

[320] It took some time to finalize the transfer of funds from the Defence, and Mr. Steinfeld gave Mr. Adeshina an advance payment of $100,000 to assist him with his trip to Nigeria.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[321] Mr. Steinfeld paid Mr. Adeshina's debts, disbursements and legal fees, and deducted the $100,000 advance, from the settlement proceeds. Upon Mr. Adeshina's return from Nigeria, the balance of the settlement proceeds in the amount of approximately $57,000 were deposited into Mr. Adeshina's bank account.

[322] Quite apart from this settlement, Mr. Power had negotiated and the Plaintiff had received settlements of approximately $29,000 from his Section B insurer and $28,000 from his disability insurer.

ii. Previous Offers and Assessments of Possible Recovery

[323] The first exchange of the parties' positions on damages was revealed in their respective JDR briefs. Mr. Power testified and I accept that he met with Mr. Adeshina before the JDR to explain its purpose and process. Mr. Adeshina was shown both briefs and the supporting evidence. He was asking for approximately $1.8 million while the Defence brief valued his claim at $150,000. The Defence relied upon case law that limited damages when a plaintiff was found to be exaggerating injury.

[324] Mr. Power's view after the JDR was that the Plaintiff's claim was worth between $250,000 and $325,000.

[325] In May 2005, after the JDR, the Defence submitted a formal offer of $275,000. It was Mr. Adeshina's dissatisfaction with that proposal that led him to terminate the retainer of the Litwiniuk Defendants and seek the services of the McLeod Defendants.

[326] Approaching the time of trial, the Defence invited the Plaintiff to submit an offer. Discussions were held with Mr. Adeshina, and he instructed an offer of $2 million. This was communicated by Mr. Steinfeld to the Defence in a letter dated August 1, 2006, but it was refused.

[327] On August 8, 2006 the Defence served a Formal Offer of Judgment on the Plaintiff in the amount of $388,000 plus costs. The type and timing of this formal offer are important. A formal offer under the Rules is intended to put pressure on the party opposite who will suffer negative cost consequences if the amount awarded at trial turns out to be less than the formal offer. Of even greater significance is the fact that the Defence made the offer just after Defence counsel became aware of the existence of the Mandel Data but before it knew what the Data contained and whether it's motion for production would be successful. Obviously, but importantly, the offer was made before the Defence had the Braxton-Suffield Report in hand.

[328] On August 16, 2006, the Chambers Justice ordered that the Mandel Data be disclosed to Dr. Braxton-Suffield.

[329] On August 30, 2006 a formal offer of $595,000 was sent by Mr. Steinfeld to the Defence. The Defence indicated they would make a counter offer but then chose not to do so.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[330] On August 31, 2006 the Braxton-Suffield Report was made available to the Plaintiff and some of his experts.

[331] Mr. Adeshina gave instructions to settle on September 2, 2006.

iii. Determining Reasonableness

[332] Mr. Power and Mr. Steinfeld provided the only evidence before me on how personal injury lawyers assess and advise upon a settlement offer. There was no independent expert evidence on the standard of care to be expected by a prudent practitioner.
[333] Both lawyers testified that all litigation involves risks, on both sides. As Mr. Steinfeld told Mr. Adeshina and testified in court, there are no guarantees. Settlement involves a realistic consideration of litigation risk, the available evidence, and the credibility and reliability of potential witnesses. A comparison is made between the result hoped for and the range of risk factors affecting potential recovery. A lawyer considers what a trial justice, or even the assigned trial justice, is likely to think about the case. Predictions are made about weight, credibility, reliability and persuasiveness. Assessments are made of the expert reports prepared both for and against. In a precedent based system, a judgment is formed about how the law has treated similar cases in the past.

[334] The court does have experience with personal injury actions in both the trial and JDR contexts. If the court is permitted to set the standard, it appears it is a complex and multifactoral assessment involving estimates of the range of risk and evaluations based on necessarily incomplete information. A lawyer can only anticipate how a witness will perform and how a court may weigh competing evidence. When credibility is at issue predictability is further reduced and risk is increased.

[335] It is important to assess the prudence of the settlement and the reasonableness of the lawyer's advice based on when it was made and not with the benefit of hindsight or after acquired information.

[336] While the factors to be considered in determining whether a lawyer has met the standard of reasonableness in advising a client regarding settlement will depend on the specific facts of each case, it would be imprudent for a lawyer to accept the first offer of settlement which is made or to discuss or recommend settlement at the early stages of a proceeding when little is known about the evidence or the position that will be taken by the opposing party: *Ristimaki* at paras. 62-64. That was not the situation in the case at bar. The Plaintiff's case had been put before a JDR justice and the McLeod Defendants had thoroughly prepared the case for trial.

[337] While assessments are made under available heads of damage and awards of damages are determined on a principled basis, the amount of the overall settlement is more often the paramount concern to the litigants. Mr. Steinfeld testified that at a certain point, the analysis is subsumed "in the number". That point had arrived by the Friday before the Adeshina trial was to commence.

2010 ABQB 80 (CanLII)

iv. The Admissibility of Evidence from the JDR

[338] During the trial a dispute arose concerning the admissibility of evidence about what had been submitted and what had occurred at the JDR, including such things as the JDR briefs, conversations between parties and the justice's recommendations and comments.
[339] I heard evidence from Mr. Adeshina and Mr. Power about what occurred at the JDR, and from Mr. Steinfeld about what they reported to him about the JDR. I reserved my determination about its admissibility until written judgment.

[340] The basic principles of confidentiality provide that documents and discussions from the JDR can form no part of the trial for which the JDR was held. Therefore nothing submitted, done or said at the JDR can be used in any way when assessing the personal injury claim in the trial within a trial in the case at bar.

[341] However, this portion of the claim is an action in professional negligence, in which the personal injury action for which the JDR was held has been settled. Different policy considerations may apply. What occurred, especially the views of the JDR justice, are relevant to how a reasonablely prudent lawyer would value the personal injury claim. Even so, I have determined that while the JDR briefs can be admitted in the professional negligence action, nothing said, revealed or recommended by anyone in the JDR is admissible in this proceeding.

[342] The JDR briefs provide useful information about the position of the parties at that point in time. There is no reason to maintain confidentiality in these documents at this trial. Mr. Adeshina has waived any privilege or confidentiality attaching, and there is no dispute that the JDR briefs in the Agreed Book of Exhibits were the ones actually submitted at the JDR.

[343] This finding is supported by the reasoning of the Court of Appeal in *Lapp v. Lapp*, 2008 ABCA 15, 425 A.R. 232. In that case the appellant submitted that it was inappropriate for the trial judge to refer to the JDR briefs in calculating lost income, because the briefs were part of a process that was intended to remain confidential. The Court of Appeal ruled that the trial judge had not erred in considering the evidence in the JDR briefs at trial because the appellant had consented to the use of the briefs at trial and had also used the briefs in the appeal, at para. 28.

> ... Here the appellant's counsel at trial agreed to the admission of the JDR briefs for the purpose of showing what the positions of the parties had been in the tort action regarding the appellant's claim for lost income. The appellant is now using those briefs to argue the validity of the lower estimate of the respondent at the JDR.

[344] However, none of the discussions between counsel or the comments or recommendations of the justice are admissible into evidence. There is no pressing reason in the case at bar to relax the principles supporting the confidentiality of any communications at the JDR and good reason to reinforce it.

[345] This case is not like that in *Lastiwka v. Bray*, 2006 ABQB 935, 405 A.R. 392 which dealt with the confidentiality of a written decision given to the parties by the justice in a binding JDR.

2010 ABQB 80 (CanLII)

The court held that the general principle of confidentiality did not mean that such a written decision must be kept secret. It distinguished a binding JDR from an "ordinary" JDR at para. 19:

> In the case of an ordinary JDR where, if no settlement results, the parties are free to carry on to trial, confidentiality is obviously necessary. However where the parties have agreed that the JDR process will produce a binding resolution, the need for confidentiality is not obvious. ...

[346] The case at bar more closely resembles *Petryga v. Petryga*, 2005 ABQB 467 in which Veit J. refused to rely on affidavit evidence about what occurred at the JDR to explain the terms of a disputed judgment.

[347] The Quebec Court of Appeal, in *Kosko c. Bijimine*, 2006 QCCA 671 dealt with a similar issue. In *Kosko*, the client sued his former lawyer for allegedly failing to properly represent him in settlement proceedings. The client alleged that he would not have consented to settle for the amount suggested by the judge in a proceeding similar to a JDR, had his former lawyer advised him against it. As the lawyer stood by and said nothing in response to the judge's suggested settlement amount, the client alleged that he assumed that was the best he could do. The client sought to introduce what the judge had said in the JDR as evidence in his negligence action against his former lawyer. The lawyer objected on the basis that communications within a JDR process are confidential, and he had not waived his right to confidentiality.

[348] The Court ruled that the judge's comments made within the JDR process were confidential and inadmissible and outlined two primary reasons: first, because of the importance of preserving settlement privilege, and second, because of the significant difficulties involved with obtaining reliable proof of what had transpired.

[349] The Court ruled it would be against public interest to allow evidence to be given regarding the confidential communications that take place within a JDR process, at paras. 49-50:

> The protection of the confidentiality of these "settlement discussions" is the most concrete manifestation in the law of evidence of the importance that the courts assign to the settlement of disputes by the parties themselves. This protection takes the form of a rule of evidence or a common law privilege, according to which settlement talks are inadmissible in evidence.
>
> The courts and commentators have unanimously recognized that, first, settlement talks would be impossible or at least ineffective without this protection and, second, that it is in the public interest and a matter of public order for the parties to a dispute to hold such discussions.

[350] The Quebec Court of Appeal reasoned that as judges are not compellable witnesses, to allow another party to testify, once removed, as to what was said in a JDR would be doing indirectly what could not be done directly. A justice in a subsequent proceeding would be asked to decide whether or not comments were made by a colleague, without direct evidence of that

2010 ABQB 80 (CanLII)

colleague. The court ruled that such a process was likely to bring the administration of justice into disrepute, stating at para. 47:

> Since judges cannot be compelled to appear as witnesses and their duties of office do not permit them to testify voluntarily, we must not allow these principles to be circumvented by authorizing the parties to disclose the comments of trial judges.

[351] In the case at bar Mr. Power and Mr. Adeshina had very different recollections of what was said by the JDR justice. While a lawyer in a professional misconduct action may potentially be prejudiced by the inadmissibility of such evidence and the different weighing of principles may yield a different conclusion in a different case, the policy considerations in the case at bar do not militate in favour of admissibility.

[352] While the policy supporting confidentiality prevails, practical exigencies exist. Once participants at the JDR have heard what was said, they cannot expel it from memory. Such knowledge, whether or not labelled confidential, is bound to affect how they view their case, their opponent's case and the risks they face in litigation. Mr. Steinfeld did not attend the JDR, but he stands in the shoes of Mr. Power who did, and Mr. Power and Mr. Adeshina relayed their recollections of what had occurred at the JDR to Mr. Steinfeld.

[353] In conclusion, the JDR briefs are admissible but all statements made at the JDR are not admissible.

v. Factors Considered by Mr. Steinfeld

[354] Mr. Steinfeld would have known, as would any experienced personal injury lawyer, that the case at bar carried significant litigation risks. The case involved a plaintiff who had three surgeries who was also claiming chronic pain, a total and permanent disability and who resigned from an employer that was accommodating his disability. Mr. Adeshina's doctors could not understand why his pain had increased rather than decreased. As in any personal injury claim, the reliability and credibility of the plaintiff would be at issue.

[355] In his testimony, Mr. Steinfeld provided a candid assessment of what he had perceived as the strengths and weaknesses of the case he had been retained to advance. His assessments were timely as he was on the eve of trial and had conducted interviews with all key witnesses. His information would have been fresh, and he would have been in a position to assess the best evidence that he was likely to obtain from them. At this trial, Mr. Steinfeld went through the exhibits that were to be tendered at Mr. Adeshina's personal injury trial and commented on the state of the evidence that he expected to obtain from these witnesses. Much of his evidence in this regard was corroborated by the notes on his file which were made contemporaneously to the witness interviews by either himself or Mr. Kantor, who was present at these interviews. I do not intend to review his assessment of all of the evidence gathered, however, while recognizing his interest in the matter, my overall impression from his testimony was that he was trying to be fair to his client. He was well aware of the favourable aspects of the reports he had commissioned, but also highlighted all of the factors he had considered, including the problems with the case.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[356] From the outset of the retainer, and in Mr. Steinfeld's initial memo to Mr. Kaplan, he expressed concern over causation, mitigation and credibility. Mr. Steinfeld spent much time and effort preparing the Plaintiff to give testimony. They had met on several occasions for this purpose. Mr. Steinfeld's preparation of Mr. Adeshina began on August 4, 2006. When the Plaintiff instructed settlement, he was scheduled for his final preparation session, which included mock examinations-in-chief and cross examinations. Mr. Steinfeld's initial concerns were heightened and intensified, rather than allayed, throughout the trial preparation process until he said that he had "that sort of terrible feeling you get in your gut that this could be really bad because of how he was performing in our trial prep." (Transcript, page 42, lines 21-22). Mr. Steinfeld testified that he witnessed firsthand some of the Plaintiff's limiting or problematic behaviors, which had also been noted by certain experts in their reports. Mr. Adeshina testified that during his trial preparation his counsel informed him that he wasn't a good witness and that he did not like hearing this. Mr. Steinfeld testified that, by the eve of the trial, he had formed the opinion that there was a serious risk that his client would not be seen as credible by a court. I accept this evidence.

[357] The Plaintiff faced many hurdles in relation to his claim. Quite apart from the key issue of credibility and reliability, there were other factors and considerations that would have likely had an impact on the value of his claim on settlement or at trial. One of Mr. Steinfeld's chief concerns with the case was that some of Mr. Adeshina's own experts and treatment providers had questioned why Mr. Adeshina continued to be in such pain despite uncomplicated surgeries that held good prospects for success. Others questioned the effort that Mr. Adeshina had shown during treatment or evaluative sessions.

[358] In terms of presenting the evolving Defence case, Mr. Muller had given Mr. Steinfeld still photographs taken from the surveillance tapes in the Defence's possession. The Defence had continued to refer to the tapes after their existence had been initially disclosed at the JDR. Some of the surveillance was taken on a day when Mr. Adeshina attended upon Ms. Brennan for a functional assessment. When he was requested to walk around a track Mr. Adeshina reportedly told Ms. Brennan that he was simply too tired to do so. The still photographs provided to Mr. Steinfeld showed Mr. Adeshina running down the street to catch a bus after he left Ms. Brennan's office. Mr. Muller claimed this was damaging evidence.

[359] Mr. Steinfeld also knew that the Defence intended to call someone in a supervisory capacity at the City. It was expected that this witness's evidence would be that the City made extensive accommodation efforts for injured or disabled employees, that the City had offered Mr. Adeshina a job as a C-Train driver, and that Mr. Adeshina had chosen to retire despite the fact that he had been offered modified duties.

[360] Mr. Steinfeld's assessment was also influenced by what he characterized as a disturbing conversation with Dr. VanGoor, Mr. Adeshina's treating physician throughout. Mr. Steinfeld had relied upon Dr. VanGoor's assessment when accepting Mr. Adeshina's retainer. While Dr. VanGoor had initially been highly supportive of Mr. Adeshina, closer to trial he had begun to question whether Mr. Adeshina might be motivated by secondary gain. Mr. Steinfeld formed the

2010 ABQB 80 (CanLII)

impression that some of the Plaintiff's physicians were providing him with the benefit of the doubt and feared that would be lost or weakened if the trial was adjourned.

[361] All of this evidence demonstrates that, quite apart from the Mandel Data and the resulting Braxton-Suffield Report, the Plaintiff faced serious, significant and unpredictable trial risks. Mr. Steinfeld had fully prepared a thorough case for trial and was uniquely well placed to understand its weaknesses, of which there were many. I find that Mr. Steinfeld had a genuine and reasonable belief that Mr. Adeshina faced serious, substantial and significant litigation risks as assessed on the eve of trial.

vi. The Impact of the Mandel Data and Braxton-Suffield Report

[362] Mr. Steinfeld recognized that the Mandel Data was certainly not helpful to his case and understood that the Braxton-Suffield Report was clearly negative. He admitted that they would have had a greater chance of settling for more than $388,000 if the Mandel Data had not been in the hands of the Defence. However, at trial Mr. Steinfeld also testified that the Data and the Report were merely pieces in the puzzle, and that he was preparing to attempt to counter or mute their effect by the multi-pronged strategy he had adopted.

[363] It was reasonable for Mr. Steinfeld to believe that the Mandel Data and the resulting Braxton-Suffield Report could have been expected to have a significant negative impact on the trial outcome. The Mandel Data was gathered by an expert of the Plaintiff's choosing and the Braxton-Suffield Report provided direct and clear evidence of malingering, exaggeration and symptom amplification. A court exposed to all of this information could easily have had difficulty with the Plaintiff's credibility. The Braxton-Suffield Report would have likely received considerable weight from a trial judge. Its findings did not stand alone but rather forcefully restated the problematic behaviours and tendencies of the Plaintiff, which had been observed by several other experts.

[364] The Plaintiff read in the following exchange between Mr. Steinfeld and Plaintiff's counsel from Mr. Steinfeld's examination for discovery on April 1, 2008, at page 01, line 18:

> Q. Were you satisfied when the $388,000 settlement was agreed to, that that was a fair settlement for your client?
> A. Was I satisfied? I wasn't satisfied. The client made the decision for whatever reason that he wanted to take it. I thought that being in his shoes and the risks with this case, I could understand why he made the decision. Obviously would have liked to have gotten him more.

[365] Based on the foregoing, I find on a balance of probabilities that Mr. Steinfeld's conduct in assessing and advising upon the settlement of Mr. Adeshina's claim met the standard of care of a reasonably prudent lawyer in the circumstances. I find that the settlement was well within the range that could have been expected. This conclusion is supported by the fact that the settlement offer was made prior to the Defence application for production of the Mandel Data. At that time, the Defence had no assurance that the Chambers Application would be successful and neither party was aware of the contents of the Mandel Data.

2010 ABQB 80 (CanLII)

vii. The Circumstances Surrounding Settlement

[366] Mr. Adeshina makes many assertions about the settlement process and the written instructions he gave accepting the Defence's formal offer of $388,000. Mr. Adeshina testified that he was not informed about the trial risks, that the Mandel Data was not explained to him, that he was provided with insufficient information on which to make an informed decision, that he did not authorize the formal offer of $595,000 sent by Mr. Steinfeld to the Defence, that he was not informed about settlement and that Mr. Steinfeld forced him into accepting the $388,000 settlement.

[367] Mr. Adeshina testified that between the summer of 2005 and August 2006 he had many meetings with Mr. Steinfeld and Mr. Kantor but that they never discussed any risks with respect to his case or of going to trial. He claims that they told him that he had a good case and that they used the words "a perfect case". He testified that his lawyers never told him that surveillance was an issue.

[368] At various points in his testimony Mr. Adeshina appeared very confused. At examination for discovery he stated that the McLeod Defendants never told him what his case was worth but then stated that they regularly told him it was worth between $1.8 and $2 million. He made contradictory statements about which expert reports he had received. On many occasions his assertions were stated in strong terms but were not supported by the documents or the facts otherwise accepted.

[369] Mr. Adeshina was very alive to the issue of the value of his claim. He went to the McLeod Defendants hoping for a much higher settlement offer than the one he had received through the Litwiniuk Defendants. Mr. Adeshina spoke with other counsel before he hired the McLeod Defendants. He conducted some of his own legal research and raised the issue of the value of his claim with Dr.VanGoor. Over their objections, he instructed the McLeod Defendants to make a settlement offer of $2 million.

[370] Mr. Adeshina acknowledged that he was anxious for the trial to proceed. Not only does he not remember any discussions about adjourning the trial, he testified that the McLeod Defendants never talked about the trial adjournment.

[371] Mr. Steinfeld and Mr. Kantor testified as to repeated conversations with Mr. Adeshina about the value of his claim and the risks of litigation, and I accept their evidence. There is extensive documentation on their file of such discussions with the Plaintiff in memos to file of November 4, 2005, December 15, 2005, January 9, 2006, March 31, 2006, April 25, 2006, February 7, 2006, undated, February 10, 2006, and February 13 and 14, 2006. I accept Mr. Steinfeld's evidence that when he spoke of risk and tried to limit Mr. Adeshina's expectations, Mr. Adeshina refused to speak with him for a time and directed his inquiries to Mr. Kantor.

[372] Mr. Steinfeld testified that he had numerous discussions with Mr. Adeshina concerning the ramifications of disclosure of the Mandel Data. He testified that Mr. Adeshina appeared very

2010 ABQB 80 (CanLII)

concerned about how it may affect his case and what may happen. Mr. Steinfeld testified that he and Mr. Kantor reminded Mr. Adeshina about the credibility issues and told him that if the trial judge accepted the evidence of the Defence's experts and neuropsychologist this could have a significant negative impact on the value of his claim, as well as potential cost consequences.

[373] Mr. Adeshina's memory about his dealings with the McLeod Defendants is unreliable and I do not accept his recollections when they conflict with the evidence of the McLeod Defendants.

viii. The Letter of August 17, 2006

[374] A lawyer owes a separate duty to disclose to his or her client all information relevant to the matter for which the lawyer has been retained. While this is sometimes seen as falling under the rubric of negligence, it is better seen as part of the fiduciary obligation. In some respects this fiduciary duty parallels the duty at common law to advise and warn so that a client might fully appreciate the risks of a particular course of conduct: *Morris; Reid v. Graybriar Industries Ltd.*, 2006 ABQB 519, 406 A.R. 252.

[375] Plaintiff's counsel suggests that the letter of August 17th, 2005 sent from Mr. Steinfeld to Mr. Adeshina was overbearing, manipulative and designed to place pressure on the client to settle. I do not read the letter that way. The letter outlines the various risks of litigation, the cost consequences that could arise from the formal offer served by the Defence, and suggests that the Plaintiff take a serious look at the formal offer. A lawyer has a duty to report relevant information to inform the client. Mr. Steinfeld testified that he discussed the risks of trial on many occasions with Mr. Adeshina. Mr. Adeshina does not remember these conversations. A written communication was appropriate, even necessary in the circumstances, and has the additional benefit that it can be reread as necessary or shared if desired. The letter clearly spelled out the factors the Plaintiff should consider in deciding whether to accept the offer, continue negotiations, or proceed to trial. The letter does not even go so far as to recommend settlement.

[376] When asked about how he came to accept the Defence's final formal offer, Mr. Adeshina recalled that he first telephoned the McLeod Defendants and provided oral instructions to accept the $388,000. He testified that he could not recall whether he spoke to Mr. Steinfeld or Mr. Kantor but could remember that his instructions elicited no reaction whatsoever. After some prompting in cross examination he remembered that he went to the McLeod Defendants' office that Friday morning. At this point he stated that he asked Mr. Steinfeld what Mr. Steinfeld wanted him to do and that Mr. Steinfeld dictated the instructions and asked him to sign them and that he did so. He claimed Mr. Steinfeld forced him to settle and forced him to write down the instructions and sign them. He stated that he felt pressured because on one occasion Mr. Steinfeld said that his firm had to get its money out from the file. He testified that Mr. Steinfeld was cold and stonefaced.

[377] At the time of settlement Mr. Adeshina was informed about the negative impact of the Mandel Data and was given a copy of the Braxton-Suffield Report. After he received the August 17, 2006 letter from the McLeod Defendants he contacted other lawyers to see if they would be

2010 ABQB 80 (CanLII)

prepared to either give a second opinion or to take over his case. He spoke to Dr. VanGoor. Mr. Steinfeld testified that Mr. Adeshina made no reference to a conversation with Dr. VanGoor as a reason why he was prepared to instruct settlement. Instead, Mr. Adeshina told Mr. Steinfeld and Mr. Kantor that he was persuaded to accept settlement by Dr. Earle, who was said to have promised in a recent meeting between them to help Mr. Adeshina obtain employment. He told Mr. Steinfeld and Mr. Kantor that he thought settlement was in the best interests of his family.

[378] Offers of settlement often generate stress as they force parties to consider their position based on imperfect information. A formal offer increases the pressure, as cost considerations become an important part of the mix.

[379] I find that Mr. Adeshina made his own informed decision about settlement and that his instructions were based on sufficient information. Mr. Steinfeld did not press for settlement. He did not choose for his client or even tell his client what to do. Decision making authority rested with and was exercised by Mr. Adeshina. Mr. Adeshina turned to many other individuals for advice on his case. It cannot be said that in reality the decision to settle was effectively that of the lawyer rather than the informed choice of the client. I conclude that Mr. Adeshina understood the risks, made his decision based on factors he considered important and provided informed consent to the settlement. Even if the settlement was not reasonable, which it was, this decision was the client's to make.

[380] Sometimes a lawyer's breach of the duty to advise and inform occurs through the failure to advise a client to seek and obtain independent legal advice. In the case at bar it was further alleged that once Mr. Steinfeld knew that he had not become apprised of the Mandel Data earlier, he was obliged to inform the Plaintiff of his failure and to request that the Plaintiff seek independent legal advice. I reject this suggestion as Mr. Adeshina was one of the main reasons why the McLeod Defendants were unaware of the Mandel consultation.

C. Loyalty and Confidentiality

[381] Plaintiff's counsel argues that Mr. Steinfeld breached his fiduciary duty by putting the financial interests of his firm ahead of those of his client, disclosing confidential information about the Mandel Data to the Plaintiff's own experts, and discussing proposed terms of settlement with Dr. VanGoor.

i. General Principles of Fiduciary Obligation

[382] Fiduciary duties may arise in different ways. The solicitor-client relationship falls into a category of *per se* fiduciary relationships and has traditionally been the subject of the duties and obligations imposed by courts of equity upon fiduciaries. It is "the allocation of rights and responsibilities in the contract itself that gives rise to fiduciary obligations" according to *Hodgkinson* at para. 28. The Supreme Court of Canada has defined the fiduciary duty of loyalty, including two central obligations: the fiduciary's personal interest must not conflict with the interest of the beneficiary; and the fiduciary must not profit at the beneficiary's expense: *International Corona Resources Ltd. v. LAC Minerals Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574 and

2010 ABQB 80 (CanLII)

Hodgkinson. The fiduciary principle is different from the ordinary duty of care and carries with it not only an underlying duty of care, but additionally, due to the special elements of trust, loyalty and confidentiality, a corresponding duty of loyalty: *Hodgkinson* at para. 26.

[383] In *3464920 Canada Inc. v. Strother*, 2007 SCC 24, 2 S.C.R. 177, Justice Binnie speaking for the majority of the Court, stated at para. 1:

> A fundamental duty of a lawyer is to act in the best interest of his or her client to the exclusion of all other adverse interests, except those duly disclosed by the lawyer and willingly accepted by the client. ...

This includes the avoidance of conflicts of interest and as stated at para. 36:

> ... The point was restated in the context of lawyers in *Neil*, at para. 24: "Loyalty includes putting the client's business ahead of the lawyer's business". ...

[384] Even though the solicitor-client relationship falls into a recognized and traditional category of fiduciary relationship, not every act of a lawyer is encumbered with fiduciary obligations. In *Perez v. Galambos*, 2009 SCC 48, the Supreme Court of Canada rejected the proposition that fiduciary obligations could be imposed without finding an undertaking, express or implied, that the fiduciary would act in the best interests of the beneficiary. The Court made this clear, in a unanimous decision at paras. 36-37:

> ...There is no doubt that the solicitor-client relationship is an example [of a fiduciary relationship]. It is important to remember, however, that not every legal claim arising out of a *per se* fiduciary relationship, such as that between a solicitor and client, will give rise to a claim for breach of fiduciary duty.
>
> A claim for breach of fiduciary duty may only be founded on breaches of the specific obligations imposed because the relationship is one characterized as fiduciary: *Lac Minerals*, at p. 647. This point is important here because not all lawyers' duties towards their clients are fiduciary in nature. Sopinka and McLachlin JJ. (as the latter then was) underlined this in dissent (but not on this point) in *Hodgkinson*, at pp. 463-64, noting that while the solicitor-client relationship has fiduciary aspects, many of the tasks undertaken in the course of the solicitor-client relationship do not attract a fiduciary obligation. Binnie J. made the same point in *3464920 Canada Inc. v. Strother*, 2007 SCC 24, [2007] 2 S.C.R. 177 at para. 34: "Not every breach of the contract of retainer is a breach of fiduciary duty." The point was also put nicely by R.M. Jackson and J.L. Powell, *Jackson & Powell on Professional Liability* (6th ed. 2007), at para. 2-130, when they said that any breach of any duty by a fiduciary is not necessarily a breach of fiduciary duty.
>
> *ii. Did the McLeod Defendants Place Their Own Interests Ahead of Their Clients?*

2010 ABQB 80 (CanLII)

[385] The Plaintiff argues that Mr. Steinfeld breached his fiduciary duties by pressuring settlement for an improvident amount to protect the financial interests of his law firm over the interests of his client.

[386] I do not accept any part of this argument. I find that at the time the Defence submitted their final formal offer of $388,000 Mr. Steinfeld had prepared his case fully for trial, and he had a genuine and reasonable belief that his client faced serious and unpredictable trial risks. Mr. Steinfeld did not pressure a settlement, and there is no evidence that he placed his interests ahead of his client's interests.

[387] The evidence shows that the McLeod Defendants had expended significant time and resources on Mr. Adeshina's claim. By the trial, the time expended on the file approximated $130,000 and there were between $70,000 and $80,000 in disbursements. Mr. Steinfeld acknowledged in cross examination that the trial would have likely involved as much as $100,000 in additional legal fees. The court is asked to infer from this that Mr. Steinfeld pursued settlement and was motivated by a desire to keep this file economic by avoiding the costs of conducting the trial. There was also a suggestion that where a contingency fee agreement is in place, the lawyer may be persuaded to settle early in order to avoid the additional expense of going to trial and the risk of losing the trial.

[388] It cannot be said that a conflict of interest arises because the fee arrangement involved a contingency fee agreement. Contingency fee agreements are permitted in Alberta as they are seen to promote access to justice. Mr. Adeshina would not have been in a position to pursue this action without such an arrangement.

[389] This is not a case in which there were hidden and divergent personal interests between solicitor and client. In *Hodgkinson* it is said that any conflict of interest must be disclosed. In that case the plaintiff relied wholly on the investment advice of the defendant, who purported to be acting independently and for the benefit of the plaintiff but was in fact making secret commissions from the promoters of the investments he sold. In *Reid*, a lawyer was found to have breached his fiduciary duty and the Professional Code of Conduct of the Law Society of Alberta in arranging financing for a client from a firm in which he or his relatives held an undisclosed interest. In contrast, under this contingency fee agreement the interests of the lawyer and the client are aligned insofar as the recovery of one is dependent upon the recovery of the other. In the case at bar, the contingency fee agreement was well known to each party and was signed at the outset of the retainer. The signed contract established known risks and rewards, and there were no undisclosed payments or secret profits.

[390] The Ontario Court of Appeal explained that the presence of a contingency fee arrangement does not necessarily create a conflict of interest. In *Triple 3 Holdings Inc. v. Jan* (2007), 82 O.R. (3d) 430 at para. 22 (C.A.) the court held:

> ... Assuming that the appellant's contract would entitle him to payment if his client's actions against the respondents were sustained as lawful in the litigation, his interest in the outcome of the litigation would be coincident with, not in conflict with, that of his

2010 ABQB 80 (CanLII)

> clients. While such a payment would not be related to the amount of time he spent on the litigation or the quality of the legal services provided, there is no reason to suspect that an economic incentive like this would tempt a lawyer to conduct the litigation to further his own best interest rather than that of the client. This court said as much in *McIntyre Estate v. Ontario (Attorney General)* (2002), 61 O.R. (3d) 257, [2002] O.J. No. 3417 (C.A.), at paras. 52 and 53 in the context of contingency fee agreements. In other words, having a common financial interest would not place the appellant in conflict with his duty to provide his clients with objective professional advice provided the client was aware of the lawyer's interest. ...

[391] The mere existence of a contingency fee arrangement does not therefore mean there is necessarily any conflict of interest. The facts of a particular case must nevertheless be canvassed to determine whether the lawyer was engaged in self-interested behaviour. Mr. Steinfeld acknowledged that the decision to take on a file is based both on an evaluation of business criteria and on a determination of whether the client will benefit from the legal services to be provided. He testified that, in the case at bar, his decision was also based on a consideration of whether he could improve recovery over the previous offer of $275,000. Mr. Steinfeld stated that under a contingency fee arrangement there is always the possibility that he will not recover for his time on the file. He explained that "sometimes you have to take a case to court and the time far exceeds the return" and that is a risk factor that forms part of the contingency fee arrangement. In cross examination he was asked at page 211, lines 1-17:

> Q So you were faced, in the summer of -- of 2006, with a tough business proposition, weren't you?
> A No, I wasn't faced with a business proposition, Mr. Adeshina was faced with an offer on the table which he either had to accept or not. We were prepared and willing to proceed to trial.
> Q But that was going to cost your firm $100,000 in time and tens of thousands of dollars for experts?
> A It wouldn't be the first time, Mr. Poole.
> Q Right. But the -- the business reality for McLeod & Company was that you stood to lose your time and Mr. Kantor's and tens of thousands of dollars of expert fees.
> A That's always a risk on a contingency file. That's why they're called contingencies and that's why the percentages are what they are.
> Q The percentages are what they are to take into account the risk?
> A Yes (Transcript, page 211, lines 1-17).

[392] In relation to money, Mr. Steinfeld stated at page 228, line 34, "there's always a business side on these files, but at the time Mr. Adeshina accepted the offer I was not pressuring him to accept the offer because of the financial consequences to the firm." He was not shaken from this statement in cross examination.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[393] In conclusion, I find that the McLeod Defendants, and Mr. Steinfeld in particular, did not breach their fiduciary duties in respect of their fees, their duty of loyalty, their duty to avoid conflicts of interest or their duty to put the interests of their client ahead of their own interests.

iii. Did Mr. Steinfeld Breach Confidentiality

[394] It is often said that the preservation of the solicitor-client relationship demands the vigorous protection of knowledge accumulated in this confidential setting. This obligation is seen as being so fundamental to the core trust obligations that it exists after the retainer and indefinitely.

[395] In *Colborne Capital Corp. v. 542775 Alberta Ltd.* (1996), 171 A.R. 241 (Q.B.), var'd 1999 ABCA 14, 228 A.R. 201, leave to appeal to S.C.C. granted, [1999] S.C.C.A. No. 128, the Court stated the law regarding a lawyer's duty to his or her client in regards to confidential information, at para. 293:

> It is settled law that a lawyer must not voluntarily disclose confidential information which he or she receives in a professional capacity without the consent of the client or a direction of the court.

[396] The Court recognized that norms of loyalty and good faith are often elucidated by various codes of professional responsibility and behavior set out by the relevant self-regulating body: *Hodgkinson* at para. 52; *MacDonald Estate v. Martin*, [1990] 3 S.C.R. 1235. However, not every breach of a professional code of conduct is also automatically a breach of a fiduciary obligation.

[397] The Law Society of Alberta Code of Professional Conduct sets out the basic obligations of a lawyer not to disclose any confidential information in Chapter 7, Rule 1, but Rule 8(e) states that "a lawyer may use or disclose confidential information of a client when expressly or impliedly authorized by the client."

a. Speaking with Experts

[398] Mr. Steinfeld informed the experts he was calling as witnesses about the Mandel Data, the Braxton-Suffield Report, and the existence of surveillance. Plaintiff's counsel suggested that this was improper, inflammatory and effectively tainted those experts against the Plaintiff. Mr. Steinfeld explained that he provided that information so his experts would be prepared for an expected line of cross examination and would have time to formulate their response to questions that would likely be raised.

[399] This is an issue on which evidence of standard of care would have been helpful. From my perspective and experience I would have expected that preparing experts for cross examination by informing them of other information that may affect or alter their opinions would not only be commonplace, but even necessary and prudent. However, counsel for the Plaintiff was of the view that no judge would allow an expert to be questioned on the Braxton-Suffield Report unless

2010 ABQB 80 (CanLII)

that expert was also a neuropsychologist. I do not accept that. Providing this information to the experts fell within the implied authority of Mr. Steinfeld's retainer and did not constitute a breach of his obligations of confidentiality.

b. Did Mr. Steinfeld Breach His Fiduciary Obligations by Discussing Proposed Terms of Settlement with Dr. VanGoor?

[400] In preparing Dr. VanGoor as a witness, Mr. Steinfeld informed him that there was a Defence report that may not be flattering to Mr. Adeshina. Dr. VanGoor asked if there had been any further settlement offers. Mr. Steinfeld spoke of the existence of an offer and gave a ballpark number, but no specifics. Dr. VanGoor said that he would telephone Mr. Adeshina and discuss accepting the settlement with him.

[401] Mr. Steinfeld admitted that he had not obtained Mr. Adeshina's specific instructions to discuss settlement offers with Dr. VanGoor but did not think at the time that this conversation contravened confidentiality. Mr. Steinfeld knew of the especially close relationship that existed between patient and physician. Not only did Dr. VanGoor recommend Mr. Steinfeld after Mr. Adeshina decided that his first counsel did not produce the desired results at the JDR, Dr. VanGoor seemed to have a lot of information about the conduct of the litigation and operated in an advisory role to his patient. Mr. Steinfeld testified that in the past Mr. Adeshina had shared with Dr. VanGoor what offers had been made. Mr. Steinfeld explained the circumstances of the conversation in cross examination in the following manner:

> I had discussed with Dr. VanGoor some of the new developments in the case with respect to the medical information. And after disclosing that information Dr. VanGoor had indicated to me that he had started developing concerns about Mr. Adeshina's veracity and had asked me if there weren't any new offers on the table because he was concerned also about Mr. Adeshina's outcome if the matter went to trial if he wasn't believed (Transcript, page 223, lines 36-41).
>
> I had indicated to Dr. VanGoor, in my opinion that there were risks the Mr. Adeshina– significant serious risks that he was facing in the litigation, that he was not at all prepared to look at it or consider it and that my fear was that he was going to be putting himself and family at risk for adverse result. And he, Dr. VanGoor, volunteered to speak to Mr. Adeshina about the case and the settlement and I said to him, go ahead (Transcript, page 222, lines 16-21).

[402] How the primary physician spoke of settlement on the eve of trial would provide an experienced practitioner with some insight into how much the testimony of Dr. VanGoor could be relied upon. When a physician in these circumstances believes his patient should seriously consider settlement, it may signal a certain hesitation on his part that may tend to weaken his evidence. Mr. Steinfeld's conversation with Dr. VanGoor could therefore, have provided Mr. Steinfeld with additional information concerning the litigation risks faced by his client.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[403] Disclosures to a third party about settlement offers are generally not permitted and counsel for Mr. Adeshina invites me to express outrage at this breach of confidentiality. Outrage would be an appropriate response if I believed that Mr. Steinfeld was enlisting his client's trusted advisor to secure his fees. However, what occurred was very different. When questioned further as to why he encouraged Dr. VanGoor to call Mr. Adeshina he stated:

> I didn't discourage him from doing that because I thought it was in Mr. Adeshina's best interest that, if he wasn't accepting the advice from me, that maybe he would listen to his family physician, because I thought it was in his best interests that he seriously consider it (Transcript, page 223, lines 8-11).

[404] Mr. Steinfeld did not seek out Dr. VanGoor to "turn" Mr. Adeshina in an attempt to secure his fees as alleged by the Plaintiff. He responded to an inquiry, which falls within the implied authority in these unusual circumstances. I find that Mr. Steinfeld was explaining the risks of the litigation process to a physician who cared for Mr. Adeshina and his health. Mr. Steinfeld feared for his client's best interest. There was a long and rather distinctive history between Dr. VanGoor, Mr. Adeshina and Mr. Steinfeld, which would tend to widen the ambit of permissible conversation. Mr. Steinfeld testified, and I accept, that it was difficult to impress upon Mr. Adeshina the realities of likely recovery. Mr. Steinfeld had prior experience of Mr. Adeshina refusing to speak with him when Mr. Steinfeld sought to outline the risks with his case. In the circumstances there was no breach of confidentiality, and Mr. Steinfeld's remarks were within his authority, express or implied.

[405] If I am wrong, any small lapse in confidentiality was part of Mr. Steinfeld's attempt to impress upon his client the realities and vagaries of trial when credibility, causation and mitigation were at issue. Mr. Adeshina had faith he would succeed and had his own, firmly held views of what amount he deserved. Despite the very different view of the case conveyed to Mr. Adeshina through the Defence offers and briefs, and the repeated cautions of his own counsel, he appears to have taken the numbers in the economic reports as the minimum to which he was entitled. Extensive explanations failed for the longest time to make any inroads on his lofty expectations. Even if Mr. Steinfeld's conversation with Dr. VanGoor went too far, it appeared that Dr. VanGoor's talk with Mr. Adeshina had little, if any impact on Mr. Adeshina's decision to accept the settlement. In his testimony, albeit in a confused portion, Mr. Adeshina stated "Even though VanGoor called me, I would not listen to that" (Transcript, page 104, line 26).

[406] In conclusion, I find that there was no breach of any of the obligations owed by Mr. Steinfeld to his client. The settlement was authorized, reasonable and in the best interests of the client. There was no disloyalty or breach of confidentiality.

D. Conclusion on Liability for Professional Misconduct

[407] In a civil action alleging professional misconduct, the burden of proof is on the plaintiff to establish a breach of duty and to demonstrate how that breach caused recoverable loss, which burden was not met in the case at bar. Mr. Steinfeld worked hard for a client whose expectations were unrealistic. The case against the McLeod Defendants is also dismissed.

2010 ABQB 80 (CanLII)

8. Personal Injury Action: Conducting a Trial Within a Trial

[408] The trial within a trial is a distinct aspect of litigation involving allegations of lawyer negligence. It involves adjudicating on the merits of the underlying personal injury action to determine what loss, if any, arose from a breach of the lawyer's professional obligations. I undertake this analysis for the sake of completeness as I have found no actionable breach of duty.

[409] The task is to approximate what would likely have taken place at a trial that was not held. At this stage no matters subject to solicitor-client privilege may be taken into account, such as the evidence given by Mr. Steinfeld concerning assessment of the strengths and weaknesses of the case and his impression of Mr. Adeshina's credibility. Nor can this court consider any aspects of the JDR. Similarly, the court must assess Mr. Adeshina's personal injury claim on the basis of the evidence before it and not speculate about matters, like surveillance videotape evidence, not put into evidence.

[410] Liability for the car accident was admitted and the issue dividing the parties was the extent of the Plaintiff's injuries and loss.

[411] The Defendants argue that a trial within a trial is not possible in the case at bar. They point to the fact that the original trial was scheduled to take five weeks with ten to fifteen expert witnesses and five to ten lay witnesses. They argue that the court has not been afforded an opportunity, based on how the Plaintiff chose to structure its case, to hear a true trial within a trial. They argue that the calculation of any potential loss, with or without consideration of the Mandel Data, cannot be accomplished.

[412] At this trial the Plaintiff called witnesses who worked with Mr. Adeshina at Calgary Transit, including Mr. Wayne Cameron, Mr. Curtis Reid, Mr. Norm Ardagh, Mr. Chuck Von, Ms. Cheryl Rogers, and Mr. James Saunders. The Plaintiff also called Mrs. Doreen Adeshina, who was his wife at the time of the accident. They separated shortly after the accident and then divorced. He also called his current wife, Mrs. Susan Adeshina, and spousal privilege was waived. A family friend, Ms. Joan Supria, also testified. The Plaintiff testified after these witnesses, but as he was not present in court during their evidence nothing is to be made of this.

[413] With the exception of Dr. VanGoor, the Plaintiff's main treating physician, no other expert medical witness testified. The numerous expert reports were admitted by agreement. The Defendants agreed that no negative inference was to be drawn from the Plaintiff not calling the authors of these reports. However, they argue that without cross examination the reports do not carry sufficient weight to discharge the Plaintiff's burden of proof. I am also mindful of the fact that I am not obligated to accept the evidence of any expert: *Robinson v. Williams Estate*, 2007 ABCA 19, 401 A.R. 262.

[414] The Plaintiff asks the Court to do the best it can, invoking *dicta* from *Fisher* at para. 12 citing Lord Evershed, M.R. in *Kitchen v. Royal Air Forces Association,* [1958] 2 All E.R. 241 at 250-251 (C.A.). In those decisions the courts stated that three results were possible in the trial

2010 ABQB 80 (CanLII)

within a trial held where the lawyer negligently missed a limitation period. First, the trial judge could find that had the case gone to trial the plaintiff would have been successful, in which case 100 per cent of the lost damages would be awarded against the solicitor. Second, the trial judge could find that the plaintiff would not have been successful, in which case only nominal damages would be awarded. Finally, where time has passed to such an extent that a "trial within a trial" would be impossible the court must, to the best of its ability, calculate the value of the opportunity lost to the plaintiff and award damages against the lawyer on that basis. Thus, in the unusual circumstances when it has become impossible to conduct a trial within a trial, a loss of chance damage assessment is awarded. Normally the law has been reluctant to view the loss of a chance as recoverable.

[415] The Defendants argue that the passage of time does not make the normal assessment impossible. Rather, they say it was the Plaintiff's decision to submit only the expert reports to be introduced at the September 2006 trial, without calling the authors, which is problematic.

[416] It is highly unlikely that a personal injury trial would be conducted in the manner in which it was conducted in the case at bar, and it was certainly not the manner in which Mr. Steinfeld intended to present the case. While the notes taken by Mr. Steinfeld and Mr. Kantor during their expert witness interviews provide some further information and clarification, I do not know how any of the experts would have fared under cross examination. The issue of determining the weight to be accorded to the expert reports is made more difficult by the fact that some of the reports are conflicting.

[417] Thus, the process this court has been asked to undertake is different from an actual trial within a trial because of the fact that the experts have not been tested by cross examination. I am prepared to try to do the best I can, but the choices made by the Plaintiff have created a hybrid process where the judicial assessment requested falls somewhere between a trial and a JDR. A certain level of novelty and uncertainty attaches to such a process.

[418] In these particular circumstances, the best I can do is to set out the injuries claimed, the evidence advanced and consider three scenarios.

[419] Under scenario one, damages will be assessed based on the assumption that Mr. Adeshina's evidence would have been accepted. However, it is not appropriate to simply accept all of the Plaintiff's expert reports, as some opinions differ on key points, such as the issue of employability. In this scenario, Mr. Adeshina's expert reports will be read at face value and weighed, to the extent possible, against the Defence expert reports. Scenario one will produce Mr. Adeshina's best case recovery.

[420] There will then be a general section discussing Mr. Adeshina's reliability and credibility to set the stage for the remaining scenarios two and three.

[421] Under scenario two, damages will be assessed based on the assumption that the Braxton-Suffield Report would have been ruled admissible.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[422] Under scenario three, damages will be assessed on the assumption that the Braxton-Suffield Report would have been ruled inadmissible. Under this scenario the likely affect of all the other issues of reliability, credibility, causation and mitigation will be determined.

A. The Plaintiff's Personal Injury Claim

[423] As may be expected in an adversarial litigation system, two different pictures emerge concerning the extent of the Plaintiff's injuries and his truthfulness about his losses and limitations.

[424] Despite lower amounts in the Amended Statement of Claim, the Plaintiff argued he would have received in the range of $1.5 million had his claim gone to trial. He claims he suffers from chronic pain and is permanently disabled from all employment. Since coming to Calgary from Nigeria he has worked hard, holding down two and sometimes three jobs at a time to advance himself and to provide for his extended family. The Plaintiff argues that he was a happy and well adjusted person before the accident, that he was a diligent and dedicated worker, and a well liked and respected bus driver at the City. He asserts extensive general damages for amongst other things, loss of enjoyment of life. The Plaintiff has received over 800 different forms of treatment and claims damages for past and future cost of care.

[425] The Defendants argue that the Plaintiff's recovery at trial would have been far less than claimed. They dispute the extent of his injuries, suggesting that they are either exaggerated, fabricated, or were not the result of the accident. They claim that Mr. Adeshina is capable of working and that he has failed to mitigate his loss.

[426] I have read and analysed all the extensive written evidence, including hundreds of pages of medical notes and reports. The Plaintiff has multiple reports from treatment providers, sometimes in the same general area. I have reviewed the following reports:

For the Plaintiff

Dr. VanGoor's five reports dated June 25, 2000, November 22, 2000, June 9, 2002, April 15, 2006, and April 24, 2006. Dr. VanGoor was Mr. Adeshina's treating physician from the time of the accident, and saw Mr. Adeshina on numerous occasions from that time until his last meeting with Mr. Adeshina on March 14, 2006.

Dr. Buchko's four reports dated September 12, 2000, December 6, 2000, June 25, 2002, and April 10, 2006; and one addendum report, dated May 4, 2006. Dr. Buchko, an orthopaedic surgeon, last saw Mr. Adeshina on June 24, 2002.

Dr. Sinclair's three reports dated July 18, 2001, June 6, 2002, and April 10, 2006. Dr. Sinclair, a plastic surgeon, performed surgery on Mr. Adeshina's left wrist on March 19, 2001, and his reports indicated that he performed a follow-up at a later date, however, no date was given.

2010 ABQB 80 (CanLII)

Ms. Brennan's report dated January 2, 2004. Ms. Brennan, a physiotherapist, only saw Mr. Adeshina on December 30 and 31, 2003, at which time she performed a functional capacity evaluation.

Dr. Tse's letter dated June 12, 2002. Dr. Tse, an acupuncturist, last saw Mr. Adeshina on November 6, 2001. He performed over 250 treatments.

Dr. Earle's report dated August 3, 2004. Dr. Earle only saw Mr. Adeshina on June 16-18, 2004, for an employment assessment.

Dr. Oluwadario's report dated August 22, 2006. Dr. Oluwadario, a psychiatrist, first saw Mr. Adeshina on April 28, 2006, and this report did not indicate that he saw Mr. Adeshina on any other occasion.

Mr. Sherman's two reports dated April 6, 2006 and August 10, 2006. Mr. Sherman, a physiotherapist, last saw Mr. Adeshina on June 28, 2006.

Ms. Thompson's two reports dated July 16, 2003 and April 28, 2006. Ms. Thompson, an occupational therapist, last saw Mr. Adeshina on April 10, 2006.

Dr. Fofie's two letters dated April 27, 2006 and May 2, 2006. Dr. Fofie, a dentist, indicated in his letters that he performed dental work on Mr. Adeshina in March of 2001, however, his letters did not indicate that he saw Mr. Adeshina on any other occasion.

Dr. Ng's two reports: an interim report dated May 9, 2002, and a final report dated November 8, 2002. Dr. Ng, a chiropractor, first saw Mr. Adeshina on April 30, 2001, and his reports do not indicate that he saw Mr. Adeshina on any other occasion.

Dr. Kraft's two reports dated April 14, 2006 and April 28, 2006. Dr. Kraft, a chiropractor, indicated in his reports that he saw Mr. Adeshina on April 24, 2001, for an examination, and his reports did not indicate that he saw Mr. Adeshina on any other occasion.

Dr. Zabrodski's two reports dated January 14, 2004 and December 8, 2005. Dr. Zabrodski, a general practitioner, last saw Mr. Adeshina on December 8, 2005.

Dr. Brown's seven reports dated August 21, 2000, September 27, 2000, April 12, 2001, April 16, 2001, May 30, 2002, June 18, 2002, and October 29, 2002. Dr. Brown, an orthodontist, did not indicate in his reports the first or last time when he saw Mr. Adeshina, rather, September 27, 2000, is the only date mentioned when Dr. Brown saw Mr. Adeshina.

For the Defence

2010 ABQB 80 (CanLII)

Dr. Hollinshead's report dated September 15, 2004. Dr. Hollinshead, an orthopaedic surgeon and expert witness for the Defendant, saw Mr. Adeshina on one occasion, September 15, 2004.

Dr. Wagner's two reports dated December 6, 1999 and June 20, 2000. Dr. Wagner, an otorhinolaryngologist and expert witness for the Defendant, saw Mr. Adeshina on one occasion, November 17, 1999.

Mr. Teppler's undated report, prepared for the Defendant, which was based on his four-day physical therapy evaluation of Mr. Adeshina on May 20-23, 2003.

Mr. Ness's report dated October 16, 2000, prepared for the Defendant. Mr. Ness's report indicated that Mr. Adeshina completed the functional restoration program with Mr. Ness on October 13, 2000, and did not indicate that he saw Mr. Adeshina on any other occasion.

Dr. Bazant's two reports dated May 9, 2000 and June 12, 2000. Dr. Bazant, an orthopaedic surgeon and expert witness for the Defendant, saw Mr. Adeshina on one occasion, April 25, 2000.

Dr. Braxton-Suffield's report dated August 30, 2006. Dr. Braxton-Suffield, neuropsychologist and expert witness for the Defendant, never saw Mr. Adeshina, rather, his report was based on the Mandel Data from November 2002.

[427] It is not necessary to outline each report in detail at this point but relevant opinions will be presented under the heading to which they relate.

B. Assessing Injuries: The Claim and Evidence of Mr. Adeshina

[428] The accident involved Mr. Adeshina spinning in a car after being hit by a semi trailer at high speed. It is likely that such an impact would create injury, and I accept that Mr. Adeshina suffered some objectively demonstrable injuries attributable to this accident.

[429] The Plaintiff claims he suffered severe injury to the neck; severe injury to the back; severe injury to the right shoulder; severe injury to his jaw; severe injury to his left wrist; severe injury to his hips; closed head injury; concussion; ringing in his ears; hearing loss in his left ear; pain and numbness radiating in both legs; pain and numbness radiating into his right arm; severe depression; post traumatic stress reaction; multiple body injuries; multiple body bruises; headaches and dizziness; insomnia and fatigue; blurred vision; nausea; phobias; nightmares; reduced appetite; increased irritability; absentmindedness; pain and suffering; and loss of amenities of life.

[430] Mr. Adeshina testified over the course of three days. He was born in 1954 and gave extensive testimony on his early childhood, how he was raised, his life in Nigeria, his relationship with his family, and steps he took towards self improvement in Canada. He attended

2010 ABQB 80 (CanLII)

post secondary education for two years and worked in a variety of jobs including construction and various security related positions. He worked as a bus driver for another company before he became employed with the City.

[431] I accept that before the accident he worked very hard and demonstrated a strong work ethic. I accept that he loved his job as a bus driver and found great satisfaction and fulfilment in that position. It is clear Mr. Adeshina wanted to return to work as a bus driver, testifying that he undertook two shoulder surgeries in an attempt to do so.

[432] After the accident, Mr. Adeshina was off work for four months. He attempted to return to work for the City in November 1999 on a gradual return to work program. He was placed in the Vandalism Awareness Team program and the LRT Monitoring program for patrol duties, but he had to stop. He testified he was unable to handle the work assigned to him. He continued with this program on and off until sometime in 2003. He was also offered a position as the driver of a C-train, which is less physically demanding than driving a bus, but Mr. Adeshina was of the view that it was beyond his capacity.

[433] The Plaintiff chose to resign from his accommodated position at the City effective August 15, 2003. He complained that he could not do the walking necessary and that even when he had a sedentary position a door would open and close and the cold breeze exacerbated his pain. However, there was also evidence that there was a dispute with the City concerning benefits and that the City was looking for a certain level of reimbursement from Mr. Adeshina.

[434] He testified that he could no longer work as a security guard as he would be physically unable to react in an emergency and that the job was too physically demanding. He said he experienced severe pain each day and outlined how it changed every aspect of his life. In his view “Everything is destroyed ...” (Transcript, page 110, line 11). He spent a lot of time caring for his injuries, he cannot sleep, and he is in near constant pain. He cannot pick up his new daughter or help with the housework. Even cooking the kind of meals he enjoyed is extremely tiring. He described the grief associated with the loss of his job and first marriage. He testified he would not be able to function without massage. He takes extensive medication every day for pain, sleep and depression.

C. Scenario One: If Mr. Adeshina’s Evidence is Accepted

[435] Mr. Adeshina’s prospects for recovery are maximized if the court accepts his evidence as reliable and credible.

i. Shoulder Injuries

[436] There is objective evidence that Mr. Adeshina suffered from a right shoulder injury.

[437] Dr. Greg Buchko is an orthopedic surgeon who treated Mr. Adeshina and has a special interest in arthroscopy and sports medicine. He first examined Mr. Adeshina on September 12, 2000 and noted a full active range of motion and no shoulder instability. On examination of the

2010 ABQB 80 (CanLII)

left wrist he found a full range of motion and no rotator cuff weakness. He further reported that Mr. Adeshina underwent an MRI of his right shoulder on May 25, 2000, which revealed a small intra-substance tear of the distal supraspinatus tendon associated with tendonopathy.

[438] Dr. Buchko's opinion was that Mr. Adeshina had post-traumatic impingement syndrome of the right shoulder and a tear of the triangular fibrocartilage complex of his left wrist. Regarding the left wrist, Dr. Buchko referred Mr. Adeshina to Dr. Tom Sinclair for assessment and treatment. He concluded his report by stating that Mr. Adeshina was not fit to return to work as a transit operator, mainly because of his right shoulder.

[439] On December 6, 2000, Dr. Buchko reported that the success rate of arthoscopic subacromial decompression (shoulder surgery) for Mr. Adeshina's particular problem was approximately 75 per cent and that if the surgery was successful, then the function of Mr. Adeshina's right shoulder might return to normal. It would take approximately four months of post-operative recovery time for this type of shoulder surgery.

[440] On July 19, 2001, Dr. Buchko performed surgery on Mr. Adeshina's right shoulder. Unfortunately, Mr. Adeshina reported there was no post-operative improvement. A repeat MRI revealed a persistent partial tear involving the supraspinatus component of his rotator cuff.

[441] On May 1, 2002, Dr. Buchko performed a mini-open rotator cuff repair of the right shoulder to treat the persistent partial tear, which surgery was described as uneventful. In a later report, he indicated that he saw Mr. Adeshina on May 28, 2002, 27 days after this surgery, and that unfortunately, Mr. Adeshina was still reporting the same degree of pain as before the operation. Dr. Buchko indicated that on examination, Mr. Adeshina's active range of motion was significantly restricted because of his ongoing shoulder pain and that he would see him again in two months for a reassessment.

[442] On April 10, 2006, Dr. Buchko sent another report to Plaintiff's counsel indicating that he last saw Mr. Adeshina on July 24, 2002 for a follow-up and there was nothing more he could do for him. He was of the view that Mr. Adeshina had a permanent partial physical impairment with regard to his right shoulder. On May 4, 2006, Dr. Buchko provided a report addendum and recommended that Mr. Adeshina not perform the work of a bus driver as this would likely result in increased right shoulder pain. He was of the view that if the Plaintiff did not improve he would be left with chronic partial physical impairment, which he declined to define in terms of a percentage disability.

[443] I accept the evidence of Dr. Buchko that surgery was required on two occasions to repair demonstrable shoulder injuries. He is a respected surgeon who was convinced that surgical intervention was in the best interests of his patient.

[444] Other than Dr. Hollinshead, the Defence experts all examined the Plaintiff before his shoulder surgeries. Mr. Ness's October 2000 report noted an improvement in right shoulder range of motion after physical therapy but also noted Mr. Adeshina's lack of attendance and compliance with his treatment program. His opinion was that the Plaintiff should be able to

2010 ABQB 80 (CanLII)

return to work after four to six weeks of rehabilitation. Dr. Bazant, who performed a DME, stated in 2000 that he could find no objective reason for the Plaintiff's complaints of right shoulder pain. Mr. Teppler's 2003 report noted a limited range of mobility in the Plaintiff's right shoulder but also noted his reluctance to challenge his limits and his lack of maximal physiological effort. Dr. Hollinshead, a shoulder expert, filed a four page report dated September 15, 2004. He reported that it was unusual for a patient to have such severe pain following a straightforward and uneventful surgery and that the Plaintiff seemed to embellish his injuries.

[445] There was a previous injury to the right shoulder from a prior car accident and there was wear and tear noted from age and working in construction. The MRI images taken on February 13, 2001 and November 25, 2002 showed that the shoulder appeared intact and that the examination was normal. On May 29, 2005 the MRI showed no evidence of a rotator cuff injury and the other findings were normal.

ii. Wrist Injuries

[446] I accept that there was injury to Mr. Adeshina's left wrist. Dr. Thomas Sinclair is a plastic surgeon who specializes in surgery of the hand, wrist and reconstructive surgery. In his report dated July 18, 2001, Dr. Sinclair noted that Mr. Adeshina's wrist revealed no significant swelling and he had a normal range of motion in extension, flexion, pronation and supination. He noted that on pronation and supination of the wrist, there was an audible click and snapping sensation coming from instability of the extensor carpi ulnaris tendon. Dr. Sinclair performed surgery on March 19, 2001 to prevent subluxating and snapping. Mr. Adeshina was immobilized in a cast for six weeks. Dr. Sinclair thought his recovery was going well as there was no further snapping of the tendon and his pain was improving.

[447] Dr. Sinclair indicated that the typical recovery from this type of surgery was six months and that after that time period, he did not expect any significant disability to the wrist. Due to the nature of the injury and surgery, he indicated that Mr. Adeshina's wrist might swell with excessive repetitive use, but that this would likely settle down within a year. Dr. Sinclair recommended that Mr. Adeshina not do any work that involved using his wrist in a highly repetitive nature or lifting more than 20 pounds. At this point, Dr. Sinclair did not think that any further wrist surgery was required.

[448] Dr. Sinclair wrote on June 6, 2002 that Mr. Adeshina reported a slow recovery from the wrist surgery but there was no more snapping of the tendon. Dr. Sinclair noted that Mr. Adeshina continued to complain of wrist pain, not at the surgical site, but more distal in the wrist joint itself.

[449] Dr. Sinclair undertook further investigations on the left wrist, including a plain radiograph which did not show any abnormality of the joint itself. The MRI scan of March 8, 2002, did not help Dr. Sinclair diagnose the source of Mr. Adeshina's ongoing pain. Dr. Sinclair reported having difficulty understanding the source of the pain in the left wrist. He noted that the pain appeared to result in significant disability and that he expected Mr. Adeshina would continue to have ongoing pain in his left wrist, which Dr. Sinclair would not be able to correct.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[450] Dr. Sinclair prepared a third report dated April 10, 2006, in which he reiterated his previous report and concluded by stating that he could not give an accurate prognosis because he could not accurately diagnose Mr. Adeshina's ongoing wrist pain.

iii. Musculoligamentous injuries

[451] The evidence supports the conclusion that Mr. Adeshina suffered a whiplash injury but there were different assessments of its severity, impact and likely duration.

[452] Dr. F. James Bazant, an orthopaedic surgeon, prepared a May 9, 2000 DME report for a disability insurer. He saw Mr. Adeshina on April 25, 2000 and found that his neck and dorsal, lumbar and thoracic spine showed no objective abnormalities and that his gait and posture were normal. Dr. Bazant noted a degree of "illness behavior manifested by some volitional restriction of movement at his neck". Dr. Bazant indicated that his clinical findings were not in keeping with the limitations reported by Mr. Adeshina. Nevertheless, Dr. Bazant stated that "on the basis of the history, I believe that Mr. Adeshina could have sustained a soft tissue injury of his neck and back and possibly, right shoulder and knee". He indicated that at this point in time, it would be in Mr. Adeshina's best interest to attend a pro-active rehabilitation facility for a return to work hardening program lasting four to six weeks and that at the end of this, Mr. Adeshina would be able to resume his usual activities and employment as a bus driver. He believed that Mr. Adeshina's long-term prognosis was good.

[453] Dr. Bazant provided an additional report to Great West Life dated June 12, 2000 that referred to an MRI study of Mr. Adeshina's right shoulder performed May 25, 2000. Dr. Bazant indicated that his prior opinion had not changed.

[454] Dr. Robert Hollinshead, an orthopaedic surgeon, conducted a DME of Mr. Adeshina on September 15, 2004. Dr. Hollinshead was of the opinion that Mr. Adeshina had suffered soft tissue injuries to several areas as a result of a car accident. At that time Mr. Adeshina's biggest complaint related to his right shoulder, followed by complaints concerning his left wrist. He also reported ongoing complaints from the accident related to his low back, his right and left jaw, his left knee to the point where he could not walk up stairs, headaches with associated visual difficulty, numbness affecting both upper extremities and both legs, and decreased hearing in his left ear. Mr. Adeshina reported that he was unable to work or drive a car due to his injuries. Dr. Hollinshead reported that when asked about prior problems, Mr. Adeshina neglected to mention any prior vehicle accidents and denied having had any symptoms whatsoever immediately prior to the 1999 accident.

[455] Dr. Hubert Ng, a treating chiropractor, first saw Mr. Adeshina on April 30, 2000 and his last report was dated November 8, 2002. He reported that Mr. Adeshina's x-rays revealed a slight lateral deviation of the lumbar spine to the left wing with apex at L1, hypolordotic cervical curve and decreased cervical flexion. Dr. Ng's diagnosis was a grade 3 to 4 (moderate to severe) acceleration/deceleration type of injury to the cervical-dorsal-lumbar spine with myofascitis. His recommended treatment plan included chiropractic adjustment, laser therapy, spinal

2010 ABQB 80 (CanLII)

rehabilitation, postural education, the use of a cervical neck pillow and back support. He expected a slow recovery due to the large amount of soft tissue damage involved. He also found grade three to four chronic back pain in the low back spine, resulting in a 10 per cent impairment of the low back. He rated Mr. Adeshina as severe to crippled (70 per cent) for both the cervical-dorsal and low back area. Mr. Adeshina reported to him that he only enjoyed 30 per cent overall symptomatic relief, and Dr. Ng recommended chiropractic care once every two weeks for the next 12 to 18 months.

[456] Ms. Brennan's December 2003 assessment found normal joint flexibility throughout the Plaintiff's lumbar spine.

[457] Dr. Kraft's chiropractic report stated that the Plaintiff had suffered a moderate to severe whiplash injury resulting in moderate chronic disability. Mr. Adeshina attended at Dr. Kraft's office on April 24, 2001, for consultation, examination and treatment. Dr. Kraft prepared a report for Plaintiff's counsel dated April 14, 2006. At the time of the examination, Mr. Adeshina's chief complaints were of chronic, moderate to severe, posterior, dull aching/sharp stabbing, neck pain and stiffness, difficulty in moving his head freely, and constant pain in his right shoulder, thoracic spine, low back and left wrist. Dr. Kraft's physical examination notes state that "[p]ostural evaluation, AP and lateral, were unremarkable aside from mild anterior head carriage. Neurological examination including DTR's, sensory, motor and gross CN testing was within normal limits".

[458] Kraft's diagnosis was that Mr. Adeshina suffered a severe hyperflexion/extension, strain/sprain injury of the ligamentous and soft tissue-holding elements of the cervical and mid/upper thorasic spine. He further found that Mr. Adeshina suffered a moderate/severe, low back strain/sprain, severe right shoulder musculoligamentous injury and a severe left wrist ligamentous injury in the 1999 accident. He found that these injuries had led to chronic, moderate, cervical, thorasic and lumbar spine pain and left wrist and right shoulder chronic pain and disability, even after surgical intervention.

[459] Dr. Kraft believed these injuries were consistent with the 1999 accident that Mr. Adeshina described and that these injuries were a direct result of the 1999 accident. He noted that Mr. Adeshina had only gained minimal improvement from treatment. Given the length of time since the accident, the various kinds of treatment and surgeries undergone and the continuation of serious neck, back, shoulder and wrist pain, it was Dr. Kraft's opinion that Mr. Adeshina would suffer from this pain and disability indefinitely. He did not think that Mr. Adeshina would ever return to his previous employment and recommended that chiropractic or other treatments, offering symptomatic relief, be made available indefinitely at a frequency of one to two treatments biweekly.

[460] Mr. Sherman, a physiotherapist, saw Mr. Adeshina on March 28, 2006 for the purpose of reviewing his current status and ascertaining whether further rehabilitation was appropriate. From a physiotherapy perspective, Mr. Adeshina's chief complaints were left wrist pain; right shoulder pain and reduced range of motion; recurrent dizziness and headaches; cervical spine, lumbar spine, and bilateral knee pain; and temporomandibular joint pain. Mr. Sherman was not

2010 ABQB 80 (CanLII)

able to fully examine Mr. Adeshina due to Mr. Adeshina's increasing level of irritability during the examination.

[461] Based on the examination he did perform, Mr. Sherman noted that Mr. Adeshina's range of motion was approximately 75 per cent with very obvious restrictions in left and right side-bending. Mr. Sherman documented that active resisted testing of the rotator cuff reproduced pain and weakness of the right shoulder. He estimated passive range of motion of Mr. Adeshina's left wrist at approximately 80 per cent and passive intra-articular mobility testing revealed gross restriction of motion and acute sensitivity, particularly involving the medial carpal bones. Mr. Adeshina's knees showed a full functional range of passive motion.

[462] Mr. Sherman concluded his report by stating that Mr. Adeshina had a very complicated presentation. He noted that while there were very obvious musculoskeletal dysfunctions, abnormalities, and restrictions, Mr. Adeshina was suffering significantly because of the physiological changes associated with chronic pain. As such, Mr. Sherman explained that there were more qualified practitioners who would be better suited to explain this. Mr. Sherman did however, think that Mr. Adeshina would benefit from physical therapy for his musculoskeletal dysfunctions and recommenced regular attendance for same, at a frequency of one to two times per week, for eight weeks. It was Mr. Sherman's opinion that Mr. Adeshina was severely injured and impaired and that even with successful rehabilitative efforts, it was highly probable that he would not return to his pre-accident occupation.

[463] I find that Mr. Adeshina suffered a moderate to severe whiplash, with lasting pain. Dr. Ng thought that treatment for as much as 18 months was recommended. Dr. Kraft and Mr. Sherman saw Mr. Adeshina in 2006 and were of the opinion that treatment was still required indefinitely.

iv. TMJ and Teeth

[464] Most of the medical experts who examined Mr. Adeshina found TMJ injuries. Dr. Fofie stated that he had treated Dr. Adeshina for over 15 years and that there were no signs of TMJ injuries prior to the accident. Mr. Adeshina reported tenderness in the T-M joint when first examined by Dr. VanGoor, four days after the accident, and continued to report TMJ pain up until the trial date in September 2006.

[465] Dr. Duncan Brown, an orthodontist, saw Mr. Adeshina on September 27, 2000 and treated him for TMJ injuries after the accident. His May 2002 report stated that the Plaintiff's prognosis was fair and that there would be some degree of minimal permanent TMJ impairment. Dr. Brown provided another report on May 30, 2002 indicating that Mr. Adeshina had been receiving palliative treatment for a period of 18 months.

[466] Dr. Wagner, a otorhinolaryngologist retained by the Defence, agreed in his December 1999 report that Mr. Adeshina suffered from TMJ dysfunction but believed that he was exaggerating a bit. Dr. Wagner concluded the report by stating that Mr. Adeshina's main disability was a 10 to 15 decibel hearing loss in the left ear that was not really significant and

2010 ABQB 80 (CanLII)

may have been pre-existing. Further, he did not think that the dizziness, headaches, TMJ dysfunction and reduction of hearing should affect Mr. Adeshina's returning to work.

[467] I find that Mr. Adeshina suffered a TMJ injury that required treatment for approximately 18 months and resulted in minimal permanent impairment. It has not been established on a balance of probabilities that any hearing loss was caused by the accident.

v. Depression

[468] The Plaintiff argues that he suffers a combination of chronic pain and depression, which impairs his ability to work and sometimes even function. The evidence is that before the accident his coworkers and friends saw him as a fun loving, happy person who was always ready with a joke, smile or story.

[469] Dr. VanGoor thought the Plaintiff suffered from permanent stress and clinical depression due to the injuries suffered in the accident, a reactive depression.

[470] Mr. Adeshina was referred to Dr. Samuel Oluwadairo, a psychiatrist at the Foothills Medical Centre. In his August 22, 2006, report he concluded that the Plaintiff was moderately depressed. He explained that depression can make chronic pain get worse and that chronic pain can lead to depression. He noted that while Mr. Adeshina was never admitted for any psychiatric or psychological concerns, he had been treated with the antidepressant Prozac and Paxil "in the past". He also described the various pressures on Mr. Adeshina and his disappointments associated with coming to Canada. He stated: "Mr. Adeshina has bounced back from previous life adverse events, however, this time around it appears that it was the last straw that really broke the camel's back." The report does not say what "this time around" meant. It may have referred to the accident. On the other hand, it may have referred to Mr. Adeshina's reported frustration with not being able to be "adequately compensated for his disability" and "not being believed," or to other matters such as his divorce, which was very difficult for him. During his testimony, when speaking of his first wife, Mr. Adeshina broke down in court.

[471] Mr. Adeshina's first wife, Mrs. Doreen Adeshina, testified that she had known the Plaintiff since 1976. They were married, she brought two children into their relationship, and they had one daughter together. She worked as a nursing assistant for 29 years, working at night and sleeping during the day. She reported that the Plaintiff always had a job and sometimes two at the same time. She testified that before the accident she considered that they were married for life, that they were soul mates who loved each other, and that Mr. Adeshina was a supportive, helpful and affectionate husband and father. While she could not remember the exact timing, her best recollection was that in the December following the June accident, she asked the Plaintiff to move out of their joint home. She reported that he was in constant pain, had become verbally abusive and that his behavior prevented her from getting the sleep she required to function. He refused to allow her to touch him or help him. She testified that their daughter had been diagnosed with a mental health disorder and that this had placed significant stress on the relationship for at least four to five years before the accident. She initiated divorce proceedings in January 2000. Interestingly it was granted July 5, 2000, and they have had very little contact

2010 ABQB 80 (CanLII)

since that time. Dr. VanGoor was also of the opinion that family stress was as a distinct cause of Mr. Adeshina's emotional distress.

vi. Chronic Pain, Pain Disorder, Myofacial Pain, and Fibromyalgia

[472] The Plaintiff alleges extensive suffering as a result of chronic pain syndrome and argues that it explains any inconsistencies between objectively demonstrable injury and his subjective experience of pain.

[473] In *Goertzen v. Sandstra*, 2005 ABQB 623, the Court quoted the following passage from the judgment of Gonthier, J. in *Martin v. Workers' Compensation Board (Nova Scotia)*, [2003] 2 S.C.R. 504 describing chronic pain, at para. 66:

> Pain that persists beyond the normal healing time for the underlying injury or is disproportionate to such injury, and whose existence is not supported by objective findings at the site of the injury under current medical techniques. Despite this lack of objective findings, there is no doubt that chronic pain patients are suffering and in distress, and that the disability they experience is real.

[474] Chronic pain results in the sufferer being in constant pain. The pain may be psychosomatic, that is, be more psychologically based than physical, but it is real to the sufferer: *Goertzen* at para. 67.

[475] The evidence from the medical reports indicates that Mr. Adeshina's physical injuries did not match the pain he reportedly experienced. Mr. Sherman's March 2006 report notes that although the Plaintiff very obviously suffered from musculoskeletal dysfunctions, he suffered significantly because of the physiological changes associated with chronic pain. Dr. Zabrodski, a general practitioner specializing in occupational employability, used a number of inventories to score Mr. Adeshina's pain and disability. The majority of these tests indicated a moderate to severe perception of disability and pain. His January 2004 report diagnosed the Plaintiff as suffering from post-traumatic injuries resulting in chronic pain disorder associated with physical and emotional injuries. Dr. Zabrodski spoke of an impairment of 23 per cent and commented that the Plaintiff was dysfunctional based on a chronic, entrenched, disability lifestyle and belief system.

[476] The main plaintiff expert on chronic pain was Ms. Deanna Thompson, who worked in the Canmore Pain Clinic. In her initial 2003 report, she diagnosed the Plaintiff as suffering from chronic pain. The Plaintiff also intended to submit a report from Dr. Earle, who had reached the same conclusion. The Defence had little evidence related to the Plaintiff's chronic pain and no vocational assessment other than the information in the Braxton Suffield Report.

[477] If Mr. Adeshina's testimony is accepted, a finding of chronic pain is more likely than not.

vii. Summary of Injuries

2010 ABQB 80 (CanLII)

[478] Mr. Adeshina's injuries included an injury to the shoulder that required two surgeries, with an undefined chronic, partial, physical impairment; an injury to the wrist requiring one surgery at the time of trial and that resulted in some level of lasting pain; a moderate to severe whiplash that caused damage to his back, neck, knees and that produced headaches; and a mild TMJ injury that caused some degree of minimal impairment. These injuries are complicated by the presence of depression and chronic pain syndrome.

D. Employability and Loss of Income

[479] A key issue concerned the Plaintiff's employability. The most significant single head of damage claimed related to lost past and future income.

[480] Mr. Adeshina claimed that his injuries prevented him from any type of work for the remainder of his employment years, until a proposed retirement at age 70.

[481] It was a source of great disappointment to Mr. Adeshina that he could not continue to drive a bus, a job he enjoyed, excelled at and which provided him with a daily opportunity to interact with people. The evidence of his co-workers from Calgary Transit was consistent and very positive. They believed that the Plaintiff loved his job and would have returned to work had he been able. He was variously described as good natured, energetic, and the life of the party. The Plaintiff wanted to return to work as a bus driver. His supervisor, Mr. Charles Von, described how the Plaintiff broke into tears at a meeting when he reported that his surgeries had not been successful and that he could not return to work.

[482] The Defence had tendered limited evidence on employability, likely intending to further its case through cross examination.

[483] All of the medical reports, other than the 2000 report from Dr. Bazant, concluded that Mr. Adeshina was no longer fit to go back to work as a bus driver. However, Dr. Bazant's report was completed before Dr. Buchko performed the two surgeries. Some experts attributed this incapacity to the combination of the shoulder and wrist injuries creating a physical incapacity to turn a large steering wheel even with an automatic transmission. Other experts found that it would not be safe or viable for Mr. Adeshina to drive a bus because of his chronic pain, depression and use of opiates.

[484] The medical reports are divided on whether or not Mr. Adeshina had a residual employment capacity and could have worked at another type of job. For the Defence, Mr. Ness stated in his October 2000 report that Mr. Adeshina appeared to become increasingly agitated with discussions surrounding return to work and also noted a reluctance to attempt the modified duties available at Calgary Transit. Mr. Ness noted that subjective complaints of pain continued to be a primary barrier to Mr. Adeshina making significant progress. It was Mr. Ness's opinion that Mr. Adeshina was capable of performing modified work and that he could commence a return to work program with modified duties, such as customer service tasks, that were available with his employer. In his opinion, Mr. Adeshina's recovery was impaired by his failure to attend for recommended treatment and engage in conditioning and strengthening programs.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[485] The Plaintiff tendered multiple expert reports on employability, but they say somewhat different things. There are two reports from Ms. Deanna Thompson, occupational therapist; one report from Ms. Mary-Alice Brennan, functional capacity evaluator; two reports from Dr. Zabrodski, a physician with a specialty in occupational employability; and one report from Dr. Robert Earle, a vocational evaluation specialist. Dr. Oluwadairo's August 2006 report diagnosed the Plaintiff as suffering from a depressive disorder and chronic pain and, he found it difficult to predict when the Plaintiff would be able to return to work.

i. Ms. Deanna Thompson

[486] Ms. Thompson had expertise in chronic pain and first saw Mr. Adeshina on November 8, 2002 and December 6, 2002 for a functional capacity evaluation (FCE). Ms. Thompson worked at the Chronic Pain Clinic in Canmore. In 2003, she diagnosed Mr. Adeshina as having chronic pain syndrome. She thought he was not able to extend his full effort and stated that "it is not possible to determine whether the abilities he exhibited during the FCE are an accurate reflection of his true functional abilities and limitations." She explained that his reactions may have been the result of fear of increased pain from activity, limited pain coping skills, severe depression, use of medication or cultural background. However, she stated that there were inconsistencies between his demonstrated abilities and reported difficulties and "there are signs that Mr. Adeshina did not give his full effort, he may be able to do more than demonstrated."

[487] She prepared a July 2003 FCE report and concluded that the Plaintiff "would likely be able to return to part-time work, and possibly full-time work, at a limited/sedentary strength level if his restrictions and difficulties are respected by a potential employer."

[488] Ms. Thompson's 2006 report concluded that Mr. Adeshina was capable of full-time employment, with restrictions concerning shoulder movement and lifting. She found that he gave increased effort during this testing and that his mood had improved.

ii. Ms. Mary-Alice Brennan

[489] Ms. Brennan, a physiotherapist, conducted an FCE and prepared a report dated January 2, 2004, based on six hours of testing, including 29 functional activities, over the course of two days on December 29 and 31, 2003. The purpose of the assessment was to determine Mr. Adeshina's current functional abilities, limitations and restrictions and to conduct a loss of housekeeping capacity assessment. Her overall diagnosis was of a rotator cuff repair of the supraspinatus muscle to the right shoulder and a triangular fibrocartilage tear to the left wrist. She found that Mr. Adeshina's gait, posture, coordination and movement characteristics were essentially normal, with the exception of his right shoulder mobility. His overall joint flexibility was within normal limits throughout his lumbar spine, left arm and lower extremities. His neck movement was self-limited, left wrist movements were essentially normal and there was no swelling noted around the well healed scar along the wrist. Ms. Brennan found that Mr. Adeshina demonstrated the strength to safely lift and carry at a light level (up to 20 pounds)

2010 ABQB 80 (CanLII)

without significant aggravation of his shoulder or wrist symptoms. He demonstrated a limited tolerance to right shoulder reaching and repetitive lifting activities.

[490] Ms. Brennan found that Mr. Adeshina was capable of light level work, which did not involve repetitive reaching or lifting. She indicated that he would be able to perform jobs which were primarily sedentary and did not involve continuous sitting, standing or walking. She recommended that Mr. Adeshina increase his strength, particularly his shoulder strength, by increasing his home exercise program.

iii. Dr. Zabrodski

[491] Dr. Richard Zabrodski, a general practitioner specializing in occupational employability, assessed Mr. Adeshina on January 14, 2004 and used a number of inventories to score his pain and disability. Mr. Adeshina's score on the Multidimensional Pain Inventory ("MPI Short Form") suggested that Mr. Adeshina's presentation was consistent with that of dysfunctional individuals who report higher severity of pain, greater interference with their lives, higher degrees of psychological stress, lower perceived ability to control their lives and lower activity levels, compared with chronic pain control groups. Dr. Zabrodski stated that Mr. Adeshina had a moderate to severe level of perceived disability, with the highest level of reported disability being for family/home responsibilities and recreation. Dr. Zabrodski reported that Mr. Adeshina's Beck Depression Inventory score was 14/63, which did not suggest depressed mood or underlying clinical depression. Dr. Zabrodski reported that the Neck Disability Index targeted activities of daily living affected by neck pain and that Mr. Adeshina scored 38 out of a possible 50 (76^{th} percentile), indicating a perception of severe to crippling disability relating to neck pain. Dr. Zabrodski reported that the Oswestry Function Test targeted activities of daily living affected by pain and that Mr. Adeshina scored 28 out of a possible 50 (56^{th} percentile), indicating a perception of severe disability related to pain.

[492] During the physical examination, Dr. Zabrodski reported no significant pain amplification or abnormal behaviors and no evidence of fabrication or inconsistency. Dr. Zabrodski reported that Mr. Adeshina had reached the "maximum medical improvement", which was essentially the date after which further recovery could no longer be anticipated.

[493] In terms of employability Dr. Zabrodski stated:

> At best, Mr. Adeshina is considered fit to do non-safety sensitive work that is strictly sedentary in nature and does not require significant concentration ... Based on his past training and experience, his employability and competitive employability has been seriously compromised ... I would not anticipate that Mr. Adeshina will improve to the point that he can return to his own occupation ... I suspect that even if this man were able to return to work in some part time, lighter duty alternative capacity, his earnings would be markedly reduced. (p. 11-12)

[494] Dr. Zabrodski performed another one hour assessment of Mr. Adeshina in December 2005 and spent a further hour to review clinical information and prepare a report. The physical

2010 ABQB 80 (CanLII)

examination produced pain behaviours. His view was that there was a well entrenched disability lifestyle that reduced the chances of returning to gainful employment at less than one per cent. He noted that Mr. Adeshina's mood continued to have at least a mild impact on his activities and adaptation. He provided impairment ratings, which are based on activities of daily living, but do not indicate a person's ability or inability to do a task relating to work. He found a reduced wrist range of motion equivalent to a 7 per cent whole body impairment; a reduced shoulder range of motion of 6 per cent whole body impairment; a relatively mild TMJ impairment of 2.5 per cent whole body impairment; and a mild impairment due to a chronic mood disorder. He reported that "[c]learly, an expectation of a 'cure' and a return to work is unrealistic in this case": at p. 7 of his report. Dr. Zabrodski's view was that Mr. Adeshina was not competitively employable and would be unable to do any kind of meaningful employment in the future.

iv. Dr. Earle

[495] Dr. Earle performed an independent employment assessment of Mr. Adeshina and prepared a report dated August 3, 2004. He believed that Mr. Adeshina was competitively unemployable at that time and that his ability to compete for and retain employment within the limits of his abilities and interests remained seriously compromised. His opinion was not that Mr. Adeshina would never work again, but that "if he does work, it will likely be on a short-term and/or intermittent basis, involve work from which he does not necessarily derive much satisfaction, and offer only a comparatively low wage": at p. 57 of his report. Dr. Earle opined that Mr. Adeshina may not be able to return to his security guard position because "that is considered beyond Mr. Adeshina's strength capacity, and perhaps beyond his ability to use his upper extremities in a coordinated fashion": at p. 49 of his report. Dr. Earle found that Mr. Adeshina was unemployable, but that he may be in a position to return to a part-time or full-time job if he could effectively achieve better pain resolution, dramatically reduce or eliminate his need for medication and improve his psycho-emotional outlook.

v. Conclusions re employability

[496] Based on the totality of the evidence, I find that Mr. Adeshina has permanently lost the capacity to work as a bus driver.

[497] I find that his injuries and surgeries were such that he was legitimately unemployable until the end of 2002. At that time, the recovery time post surgery had lapsed and his own expert, Ms. Thompson formed the opinion that he was capable of at least part-time employment. Her 2003 report, which accepted that the Plaintiff suffered from chronic pain, stated that the Plaintiff could work part-time and perhaps full-time from January 2003. (While her initial report is dated July 16, 2003 it was based on his performance on November 8 and December 6, 2002.). She provided what she believed to be an accurate snapshot at the time, and she was of the view that Mr. Adeshina may be able to return to work at some security guard position and that part-time or full- time, limited, sedentary occupations were open to him. She qualified this opinion somewhat in her subsequent 2006 report, but she did not resile entirely from the contents of that report.

[498] Ms. Brennan also stated that the Plaintiff could return to work in a limited type of position by the end of 2003. Dr. Zabrodski spoke of competitive employability but found the

2010 ABQB 80 (CanLII)

Plaintiff fit to do non-safety-sensitive work that was strictly sedentary in nature and did not require significant concentration. Dr. Earle did not say that Mr. Adeshina would never work again. Even Dr. VanGoor appeared to change the view expressed in his April 2006 report that Mr. Adeshina was “definitely permanently disabled from any type of job as a result of the injuries sustained in the accident of June 17, 1999.” At trial, it was Dr. VanGoor’s opinion that Mr. Adeshina could work at something.

[499] In *Wade*, the court ruled that while the plaintiff clearly had some functional capacity to work, employment was primarily an economic activity, and the ability to work was as much based on competitive factors as it was health factors. Notwithstanding the plaintiff’s theoretical ability to work, the court found that she would never work again. Even if she could find a job that would cater to her particular needs, she was unlikely to be competitive in the workplace. As a result, the court calculated her past loss of income and future loss of earning capacity as if she were completely disabled.

[500] I do not adopt this analysis in the case at bar. Mr. Adeshina was being accommodated by the City, an employer who, in the words of Ms. Thompson, was respecting his restrictions and difficulties. The totality of the evidence indicates that Mr. Adeshina was competitively employable and does not establish a permanent disability from all employment. I find that he could have worked at least part-time, and likely full-time, from January 2003 forward.

E. Assessing Damages

[501] The most basic principle is that a plaintiff is entitled to be put into the position he or she would have been in but for the accident so far as money can do that: see *Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd.*, [1978] 2 S.C.R. 229; *Parypa v. Wickware*, 1999 BCCA 88; *Rose v. Mitton* (1994), 128 N.S.R. (2d) 99 (C.A.) at para. 15.

[502] In conducting a trial within a trial, the date for assessment of damages is the date at which the notional trial or settlement would have taken place. The loss crystallizes at the time the lawyer’s actions caused the client to lose his or her rights: see the Alberta Court of Appeal’s judgment in *Pasko* at paras. 6-8 and *Rose* at para. 15.

[503] In a case where the allegation is that the lawyer has settled for too low an amount, damages should be assessed as the "difference between the amount a reasonably competent solicitor would have recommended as a settlement figure considering all the circumstances existing at that time and what the defendant solicitor recommended as an appropriate settlement". An appropriate settlement figure might be less than the amount that counsel would estimate as an appropriate award had the matter gone to trial, since settlements usually involve compromises: *Rose* at para. 25.

[504] Past loss must be proved on a balance of probabilities; future loss must be proved on a “simple probabilities” basis. “A future or hypothetical possibility will be taken into consideration as long as it is a real and substantial possibility and not mere speculation” and future or hypothetical possibilities are simply given weight according to their relative likelihood: *Athey v. Leonati*, [1996] 3 S.C.R. 458 at para. 27.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[505] No issue arises concerning whether the damages were collectible: see *Riggins* at para. 24.

[506] I have reviewed the authorities provided to me by the parties. Mr. Adeshina relies on *Wittmeier v. Scholes*, 1999 ABQB 4, 239 A.R. 42; *Silvaniuk v. Stevens*, 1999 ABCA 191, 244 A.R. 75; *Olson v. General Accident Assurance Co. of Canada*, 2001 ABCA 91, 281 A.R. 327; *Wade v. Baxter*, 2001 ABQB 812, 302 A.R. 1; *Jensen v. Thompson*, 2002 ABQB 1066, 328 A.R. 354; *Dushynski v. Rumsey*, 2001 ABQB 513, 295 A.R. 309, var'd 2003 ABCA 164, 327 A.R. 373; *Dyck v. Wilkinson*, 2004 ABQB 731; *Thibert v. Zaw-Tun*, 2006 ABQB 423; *Seich v. Tobin*, 2007 ABQB 492; *Prosser v. 20 Vic Management Inc*., 2009 ABQB 177; *Russell v. Turcott*, 2009 ABQB 19, add'l reasons 2009 ABQB 236; *Norminton v. B & B Electronics Ltd. (c.o.b. Certified Radio)*, 2009 ABQB 18.

[507] The Defendants rely on *Goertzen*.

i. General or Non-Pecuniary Damages

[508] An award of general damages is made to compensate for loss of pleasure, enjoyment of life and amenities. In coming to the appropriate award, the Court must take into account a number of factors, including the limits imposed by the Supreme Court, public policy, the severity and duration of the injuries, the degree of impairment the injuries have imposed, the prognosis and potential for treatment and the effect of the injuries on the plaintiff's day to day life.

[509] Each plaintiff's injuries are unique, but case law assessing damages for similar types of injuries is helpful in determining the appropriate scale of general damages to be awarded.

[510] In the 1999 decision in *Wittmeier*, the plaintiff suffered neck and back pain and was eventually diagnosed as having an impinged sciatic nerve. The plaintiff underwent an operation which did not result in any relief and he suffered and would continue to suffer from chronic pain. The award was $125,000 ($146,000 in 2006).

[511] In the 1999 decision in *Silvaniuk*, the plaintiff suffered a whiplash injury and had little use of her left arm, which resulted in a permanent disability, and suffered from debilitating chronic pain some eight years after a motor vehicle accident. The trial court ruled that the plaintiff had failed to mitigate her damages by attending physiotherapy as directed by her doctor. The Court of Appeal overruled the trial court and found that the plaintiff had done what her treating physician specialist recommended. The Court of Appeal raised the general damages award from $30,000 to $60,000 ($70,000 in 2006).

[512] In the 2001 decision in *Dushynski*, the plaintiff suffered from neck, shoulder and back pain, pain in her legs, and chronic pain syndrome. She had surgery on her legs, but this did not relieve her pain. The Court found that the injuries suffered in *Wittmeier* were similar and awarded the plaintiff $125,000 ($140,000 in 2006). The Court of Appeal affirmed the award, noting that it was on the high end of the scale.

[513] In the 2004 decision in *Dyck*, the plaintiff suffered from a mild cervical strain and mid-back pain and disc herniation that caused ongoing moderate to severe pain in her back and leg.

2010 ABQB 80 (CanLII)

She was found to be suffering a 13 per cent permanent total body impairment. She was awarded $110,000 in general damages ($114,000 in 2006)

[514] In the 2005 decision in *Goertzen*, the plaintiff's vehicle was struck in a relatively low impact collision and he suffered injury to the C2 and C3 facet joints and a diffusion of the pain from that site to the soft tissue in and around that area. He suffered from major depression, chronic pain syndrome and generalized anxiety disorder and had not worked since the accident. He was diagnosed as suffering from a 50 percent disability and was not expected to fully recover. The trial court found that the plaintiff needed to take steps to overcome his chronic pain and awarded general damages of $70,000 ($71,000 in 2006).

[515] In the 2007 decision in *Seich*, the plaintiff suffered from a mild brain injury, injury to his wrist requiring surgery, suffered from depression and had difficulty focusing as a result of a motorcycle accident. He was diagnosed as suffering from a 5 percent total body disability to his wrist and hand which affected his work ability. The award was $80,000 ($79,000 in 2006).

[516] In the 2009 decision in *Prosser*, the plaintiff suffered from right and left sciatica nerve pain and lower back pain, a disc herniation and was assessed as having a 5 percent total body impairment and mild disability due to her back pain. She underwent extensive treatments including chiropractic, physiotherapy, massage therapy, prolotherapy, injections to the sacroiliac joints and intra articular prolotherapy. Her chronic pain continued at the date of trial and there was no evidence that it would decrease. The award of damages was $100,000 ($95,000 in 2006)

[517] In the 2009 decision in *Russell*, the plaintiff suffered severe whiplash, TMJ injuries, headaches, chronic pain, and fibromyalgia. She also suffered from post-traumatic stress disorder, depression, and general anxiety. She underwent numerous treatments including chiropractic treatments, massage therapy, pain clinic counseling, physiotherapy, acupuncture, narcotic medications and psychological and psychiatric counseling. She had been unable to work since the accident and continued to suffer chronic pain at the time of trial. The award was $115,000 ($110,000 in 2006).

[518] Mr. Adeshina underwent three operations (within the relevant time period) and went from a happy, productive individual to one who claims total incapacity. There is permanent injury, invasive and extensive treatments and great personal impact. I find significant similarities between the injuries suffered by Mr. Adeshina and those suffered by the plaintiffs in *Dushynski*, *Prosser* and *Russell*. The range of damages awarded in these three decisions was between $95,000 and $140,000 in 2006 dollars. If Mr. Adeshina's evidence is accepted he could have expected to receive general damages in that range, and I award general damages at the mid-point range of $117,500 in 2006 dollars, which I round up to $120,000.

ii. Past and Future Loss of Income Damages

2010 ABQB 80 (CanLII)

[519] I have reviewed the authorities provided to me by the parties with regard to past and future loss of income, as well as supplementary authorities.

[520] An award for future loss of income is intended to compensate for the loss of earning capacity, which is sometimes described as compensation for the loss of a capital asset, the capacity to earn: *M.B. v. British Columbia*, 2003 SCC 53, 2 S.C.R. 477 at para. 47; *Prosser* at para. 250; *Norminton.*

[521] The Plaintiff has the burden of proving past loss of income on a balance of probabilities: *Smith v. Knudsen*, 2004 BCCA 613, add'l reasons 2005 BCCA 347; *Sidorsky v. Lowry*, 2009 ABQB 68, add'l reasons 2009 ABQB 197. The plaintiff has the burden of proving future loss of earning capacity on a simple probabilities basis, namely was there a real and substantial possibility of the loss and not mere speculation: *Olson, Palpal-Latoc v. Berstad*, 2004 ABCA 92, add'l reasons 2004 ABCA 212, leave to appeal to S.C.C. refused, [2004] S.C.C.A. No. 186; *Byron v. Larson*, 2004 ABCA 398, 357 A.R. 201; *Lowe v. Larue*, 2000 ABCA 28, 250 A.R. 220.

[522] The task of the court is to assess damages, not to calculate them according to some mathematical formula: *Mulholland (Guardian ad litem of) v. Riley Estate* (1995), 12 B.C.L.R. (3d) 248 (C.A.). Once impairment of a plaintiff's earning capacity as a capital asset has been established, that impairment must be valued. The valuation may involve a comparison of the plaintiff's likely future both without and then with the accident. As a starting point, a trial judge may determine the present value of the difference between the amounts earned under those two scenarios. But if this is done, it is not to be the end of the inquiry: *Ryder v. Paquette,* (*sub nom. Ryder (Guardian ad litem of) v. Jubbal*), [1995] B.C.J. No. 644 (C.A.). The overall fairness and reasonableness of the award must be considered taking into account all of the evidence.

[523] In *Cowles v. Balac*, [2005] O.J. No. 229 (Sup. Ct.), add'l reasons (2005), 36 C.C.L.T. (3d) 209; aff'd (2006) 83 O.R. (3d) 660 (C.A.), add'l reasons (2006), 43 C.C.L.T. (3d) 208, (Ont. C.A.); leave to appeal to S.C.C. ref'd (2007), 233 O.A.C. 399, 367 N.R. 400 (S.C.C.), the Court found that the nature of the plaintiff's permanent disabilities precluded her from a number of occupations. The Court held that it was more appropriate to grant a lump sum to compensate Ms. Cowles for the loss rather than attempt to calculate a precise amount on an actuarial basis. She was awarded $250,000.00 and the award was explained at para. 114:

> The amount is substantial enough to reflect the fact that she is a young woman who will be precluded from certain types of work on a full time basis for the rest of her working life while recognizing there are many jobs she could do on a full-time basis. It is her loss of earning capacity that has been compromised and for which she is being compensated.

[524] Mr. Adeshina claimed lost income based on two reports prepared by Ms. Cara L. Brown at Brown Economic Consulting. The first report was dated October 29, 2004, with an updated report on April 26, 2006.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[525] Before the accident Mr. Adeshina worked at the City of Calgary as a transit operator at $19.54 per hour and as a security guard at Pinkerton at $6.50 per hour. In the three years prior to the accident his income from all sources was:

1996 $33,357
1997 $38,757
1998 $44,856

[526] His position at the City was unionized and the rates of pay increased yearly. He would have gained seniority, which would have improved the shifts he worked.

[527] While Mr. Adeshina held two jobs in the past, he told Brown Economic that he only planned to do that until age 55.
[528] The Plaintiff chose to resign from his accommodated position at the City effective August 15, 2003.

[529] The 2006 Brown Economic report provides alternative figures taking into account that Mr. Adeshina may be able to secure part-time minimum wage employment. The assumed valuation date was September 5, 2006 and the report addressed total pre-trial and future loss of income in various scenarios. The total loss of income as a transit operator varied from $945,000 to $1,375,000, and the total loss of income as a part-time security guard was valued at $84,000.

[530] The estimates of potential loss of income as a transit operator in the 2006 report are best illustrated by the following chart:

Scenarios		Potential Loss of Income		
Without-incident	With-incident	Pre-trial Loss*	Future Loss	Total Loss
A1: Transit operator with overtime pay (earning $60,722 per annum in 2006 dollars)	B1: Unemployable	$463,000	$912,000	$1,375,000
	B2: Part-time minimum wage worker	$463,000	$808,000	$1,271,000

2010 ABQB 80 (CanLII)

A2: Transit operator without overtime pay (earning $46,508 per annum in 2006 dollars)	B1: Unemployable	$350,500	$698,500	$1,049,000
	B2: Part-time minimum wage worker	$350,500	$594,500	$945,000

* Pre-judgment interest is included to the assumed date of valuation of September 5, 2006.

[531] A sensitivity analysis of Mr. Adeshina's potential loss of additional income if he continued working part-time as a security guard in addition to his employment as a transit operator was also conducted with the following results:

Scenario	Potential Loss of Income		
Without-incident	Pre-trial Loss*	Future Loss	Total Loss
S1: Part-time security guard (earning $8,109 per annum in 2006 dollars)	$60,500	$23,500	$84,000

* Pre-judgment interest is included to the assumed date of valuation of December 31, 2004.

[532] Of some assistance is a chart attached to the 2006 Brown Economic report entitled "Potential Without Incidental Income: A2: Transit operator without overtime", page B-16 (the "Brown PWII Projection"). The Chart breaks down Mr. Adeshina's projected yearly loss of income from 1999 to 2024, after factoring in real wage growth and fringe benefits and negative contingencies including unemployment, disability and mortality. The Chart shows Mr. Adeshina's projected, contingency adjusted, income as a transit operator without overtime for the years 1999, the year of the accident, to 2024, the year Mr. Adeshina would turn 69 years of age. The following information for the years 1999 to 2010 is extracted from the Chart (with the yearly salary rounded to the nearest thousand dollar:

2006 Brown Economic Consulting Inc Potential Without Incident Income: A2: Transit Operator Without Overtime - Wally Adeshina		
Year	Age at Beginning of Year or Period	Contingency Adjusted Income
1999	44.5	$22,000
2000	45	$41,000

2010 ABQB 80 (CanLII)

2001	46	$43,000
2002	47	$44,000
2003	48	$45,000
2004	49	$47,000
2005	50	$49,000
2006	51	$45,000
2007	52	$45,000
2008	53	$44,000
2009	54	$44,000
2010	55	$43,000

[533] Lastly, Mr. Adeshina's potential loss of Local Authorities Pension Plan (LAPP) benefits (assuming a retirement age of 70) was calculated to be $12,000.

[534] Dr. F.J. Atkins, an Associate Professor of Economics at the University of Calgary, prepared a report for the Defence dated April 25, 2005.

[535] Dr. Atkins considered Mr. Adeshina's pre-accident income going back to 1999. He also assumed a fringe benefit contingency of 10 percent, an unemployment contingency of 4 percent, a disability contingency of 1 percent and a retirement age of 60. He calculated Mr. Adeshina's total loss to be $87,600.00, which was entirely for pre-settlement loss. Dr. Atkins valued Mr. Adeshina's future loss of earning capacity at zero.

2010 ABQB 80 (CanLII)

Mr. Adeshina's Pre-Trial Employment Income Loss				
Year	Pre-Injury Income	Post Injury Income	Annual Loss	Loss Including Pre-Judgment Interest
Oct. 1 - Dec. 31, 1999	$21,960	$15,441	$6,519	$8,285
2000	$41,766	$3,746	$38,020	$46,717
2001	$43,218	$24,463	$18,755	$21,873
2002	$44,733	$31,164	$13,569	$15,045
2003	$45,744	$47,803	-$2,058	-$2,182
2004	$47,295	$49,423	-$2,128	-$2,168
Total	$244,716	$172,039	$72,677	$87,570

[536] The projected losses in the 2004 Brown Economic report are based on Mr. Adeshina being totally unemployable and are not relevant, given my finding of a residual earning capacity.

[537] Mr. Adeshina claimed that his injuries prevented him from any type of work for the remainder of his employment years. The 2006 Brown Economic report assumed retirement at age 70. There was competing evidence that bus drivers generally retire at age 61. I find that if Mr. Adeshina had not been injured he would have continued to work at the City as a transit driver without overtime until age 65, when he would have been eligible for his pension, and would have continued to work as a part-time security guard until age 55. While Mr. Adeshina was a very hard worker, working both jobs is less likely with increasing age, and it would have been even more difficult to work overtime and a second job. In assessing loss of earning capacity, the plaintiff's retirement date is not only based on the plaintiff's own expressed wishes but also on other factors suggesting an earlier retirement, such as the increased job stress caused by advancing age and the evidence of when Calgary Transit drivers normally retired: *Wade; Jensen.*

[538] The Brown Economics report sets Mr. Adeshina's earning capacity at minimum wage. I do not accept that evidence and find that, based on Mr. Adeshina's former experience, on the evidence of accommodated positions which were and would have been offered to him with Calgary Transit, and on the fact that he did in fact earn income prior to trial as an employee of the City, that he could have secured more lucrative employment. There is no evidence as to what Mr. Adeshina could have earned had he retained his accommodated position with the City or taken the offered position of a C-train driver.

[539] Of some further limited assistance is that the Brown Economics report sets the average full time salary of a security guard at $24,000 per year, in 2006 dollars.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[540] It was not possible to ask the experts to make alternative estimates based on different assumptions and a certain amount of approximation is called for.

[541] I take into account that the Brown Economic PWII Projection calculated his loss as a bus driver working no overtime from 1999 to 2002 inclusive as $22,000, $41,000, $43,000 and $44,000 respectively (in 2006 dollars) for a total of $150,000.

[542] In addition, the Brown Economic report states that Mr. Adeshina's income as a part-time security guard was $8,109 per annum in 2006 dollars. Multiplying $8000 per year times 3.5 years (July 1999 to 2002 inclusive) totals $28,000. I am also mindful of the Defence assessment and what Mr. Adeshina earned during that time period.

[543] Mr. Adeshina was capable of employment in a position that would have paid less than the one he was in, but more than minimum wage. He could at least have earned the $24,000 per year a full-time security guard was said to earn in the Brown Economic Report. Between 2003 and 2006 he could have worked at least part-time and possibly full-time so some averaging is called for. There would also have been some income loss from being unable to be a bus driver and I set that at $40,000.

[544] In order to allow him time to integrate back into the workforce, I find that he would not have continued to work as a part-time security guard before the trial over and above full time employment. Given the Brown Economic report figure of $8,109 as the Plaintiff's yearly income as a part-time security guard, the loss of income from 2003 to September 2006 inclusive would have totaled another approximately $28,000 ($8,000 x 3.5). Thus, I find that the Plaintiff's total loss of income prior to the September trial would have been in the range of $250,000 in 2006 dollars, at the very most.

[545] I find that the Plaintiff was capable of working full-time from the date of trial but that given his injuries, he would not have continued to work as a part-time security guard after that time. Based on Mr. Adeshina's evidence and my findings that he would have retired from his part-time security guard position at age 55, I find that his total future loss of income resulting from the loss of this job was approximately $36,000 (4.5 years x $8,000 per year). A further figure representing his lost ability to drive a bus is approximate and is based roughly on the difference between what he could have earned as a bus driver and other full time employment available to him, including possibly driving a C-train. This is set at $80,000, being the present value of his lost earning capacity to drive a bus.

[546] In *Jensen,* the court awarded the plaintiff damages for the difference between the value of the medical retirement benefits she was receiving after the accident and the full pension that she would have had "but for" the accident, in addition to her damages for loss of earnings, on the basis that this was a collateral benefit arising from her collective agreement. The Brown Economics report valued this loss at $12,000 assuming the Plaintiff would have retired at age 70. Based on my finding that Mr. Adeshina would have retired at age 65, I find any pension loss would have been no more than $10,000.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[547] In conclusion, if his evidence was accepted, Mr. Adeshina is unlikely to have received more than $370,000.00 for past loss of income and future loss of earning capacity.

iii. Cost of Future Care

[548] I have reviewed the report of Ms. Thompson, which itemizes the cost of future care in exceptional detail and includes everything from medications to kitchen devices.

[549] It would appear that Mr. Adeshina reached maximum medical improvement sometime in 2002 and that any further treatments could provide symptom relief only.

[550] A number of experts concluded that Mr. Adeshina was unlikely to benefit from further treatment, either because he did not require it or would not benefit from it.

[551] Gerry Taunton, an economist, specialized in calculating the cost of future care, prepared a report dated February 18, 2005, for Plaintiff's counsel, which focused on the present value of future care expenses using the report prepared by Ms. Thompson, dated July 16, 2003. Mr. Taunton estimated that Mr. Adeshina's future care needs would cost $189,720 as of June 1, 2005 (the reference date for the report). It should be noted that this value does not include any allowance for changes in prices since 2003 (the year in which Ms. Thompson authored her report). Thus, the comparable estimate of future cost of care expressed in 2005 dollars was expressed to be equal to approximately $197,161.00.

[552] After reviewing Ms. Thompson's 2006 report, I grant a one-time amount of $17,000 to cover an intensive pain management program. Amounts given to allow attendance at a pain management clinic should permit increased employment opportunities: see the Alberta Court of Appeal in *Byron*. This program may also reduce the Plaintiff's reliance on medication (approximated at $1,500 per year) and massage.

[553] I also grant costs for a vocational rehabilitation specialist at $8,000 and for psychological therapy on a one-time basis for $2,000. Some of the suggested workplace devices are dependant upon a presumed type of employment and are not warranted. There is some duplication with respect to such matters as outdoor chores being claimed as housekeeping and cost of future care. They are not granted under this heading.

[554] The Plaintiff has not established a real and substantial possibility that certain of the itemized future courses of treatment or aids would benefit him.Yearly physical therapy is granted at the six treatments recommended at $300 per year. I have reduced medication costs to $1,000 per year to account for reduced pain after the intensive and expensive one-time chronic pain programs. Once the chronic pain and depression is treated there is no reason to continue at the same level for the duration of Mr. Adeshina's life and I have tapered down the medication and massage costs accordingly.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[555] I find that the amount that could have been expected for cost of future care is approximately $70,000.

iv. Damages for Loss of Housekeeping Capacity

[556] Loss of housekeeping damages are awarded for both pre-trial and post-trial loss. A personal injury plaintiff is entitled to compensation for loss of capacity to work in the home. Housekeeping includes both "direct labour" and intangible elements such as care and management of the household. Non-pecuniary damages should be awarded pre-trial where no replacement labour was hired, and future housekeeping losses should be assessed as a pecuniary award: *Fobel v. Dean* (1991), 93 Sask. R. 103 (C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, [1992] 1 S.C.R. vii (note); *Tat*; *Russell, Thibert.*

[557] To determine an award that is fair and just compensation, it is necessary to identify the components of homemaking and then determine which elements have been impaired or lost. Homemaking functions fit into two categories: (1) direct labour; and (2) indirect labour. The former includes elements which are readily capable of replacement by paid domestic help (e.g., cleaning, cooking, ironing, and gardening). The later group is composed of more intangible services that relate to the care and management of the home: *Tat; Thibert.*

[558] The main evidence concerning household duties came from Mrs. Doreen Adeshina and Mrs. Susan Adeshina. Spousal privilege was waived in relation to all matters save the current retainer with counsel for Mr. Adeshina in the case at bar.

[559] Mrs. Susan Adeshina testified that shortly after meeting the Plaintiff, and before they began dating, she cleaned the Plaintiff's home because he said the pain in his shoulder and wrist prevented him from doing any of the required household tasks. She noted that his home had not been cleaned in some time, that it was dusty and dirty, especially the bathrooms and floors.

[560] Currently, Mrs. Adeshina buys and carries the family's groceries on the bus, does more than 90 per cent of the cooking, all of the childcare, and anything physical such as carrying the baby.

[561] Expert evidence such as that of labour economists and home economists can provide assistance in assessing housekeeping damages however, their evidence should not become the adjudication. To successfully claim this loss a plaintiff must prove the scope of the loss and its value. The claim must be supported by appropriate evidence: *Dushynksi* at para.14.

[562] There is little evidence in this case to order damages for pre-trial or post-trial loss of housekeeping. The evidence of both Mr. Adeshina's former and present wife is that Mr. Adeshina did little housekeeping. It is difficult to see how Mr. Adeshina could have done much housekeeping given that he was working two jobs.

[563] With respect to functional limitations of daily living or housekeeping costs, Ms. Brennan recommended that Mr. Adeshina manage light household activities which required medium

2010 ABQB 80 (CanLII)

lifting, hence she did not recommend any housecleaning costs. She did recommend assistance be provided to Mr. Adeshina for seasonal work, including spring and fall clean-up, which is more physically demanding, and suggested financial assistance of $400.00 per annum (average of $25.00 for 16 hours). Ms. Brennan also recommended that Mr. Adeshina receive $1380.00 (approximately $115.00 per month) for outdoor maintenance, including lawn care and snow removal, and $840.00 (approximately $35.00 for 24 hours) for handyman/home repairs. In sum, Ms. Brennan estimated the total yearly costs associated with housekeeping and maintenance to be $2,620.00 per year. In comparison, Ms. Thompson recommended about $1740 per year in housekeeping, yard work and household management.

[564] Based on the foregoing, I find that there is very little evidence of the Plaintiff's loss of housekeeping capacity and that damages for loss of housekeeping capacity would have been no more than $5,000.

v. Special Damages

[565] The amount claimed as special damages was set out in Exhibit 58 and totaled $52,604.18. The out-of-pocket expenses and treatment costs appear somewhat excessive as there were over 800 treatments. However, if Mr. Adeshina's evidence is accepted, it is likely this full amount would have been awarded.

vi. Summary of Recoverable Loss

[566] If Mr. Adeshina's evidence was accepted, I find that he would likely have been awarded general damages of $120,000; past loss of income and future loss of earning capacity damages of $372,000; cost of future care damages of $70,000; loss of housekeeping capacity damages of $5,000; and special damages of $52,604.18, for a total judgment in the range of around $620,000. Taking into consideration that awards for personal injuries are unique to each case, this overall award would place the case at bar at the high end of the range of recovery in cases of chronic pain in the Province of Alberta.

F. Mr. Adeshina's Credibility

[567] The ultimate conclusion as to the credibility of a witness is for the trier of fact and is not the proper subject of expert opinion: *R. v. Marquard*, [1993] 4 S.C.R. 223 at para. 49.

[568] A plaintiff who has suffered injuries as a result of the negligence of a defendant should not be deprived of compensation for those injuries solely because the trier of fact questions the credibility of the plaintiff's evidence. A determination of credibility is difficult and inexact and is decided on the balance of probabilities. A finding that a witness lacks credibility is not the equivalent of finding that the litigant has intentionally misled the court: *Alnashmi v. Arabi*, 2000 ABQB 320, at para. 62. A court weighs all of the evidence in determining whether to accept, and what weight to attach to, the evidence of a plaintiff. However, where a plaintiff grossly exaggerates or lies about the seriousness of his or her injuries, the amount of damages to be

2010 ABQB 80 (CanLII)

awarded can be reduced or completely denied: *Simmons v. Koenig*, 2001 ABQB 152 at paras.164-168.

[569] Most of the lay witnesses called on his behalf testified that they found Mr. Adeshina to be honest and trustworthy, and they believed him when he said he was injured. His co-workers all acknowledged that they saw him infrequently after the accident, and they lacked any medical training to make such an assessment. These opinions are likely inadmissible as they approach oath helping, but even if admitted they are of little assistance to the court as a trier of fact. I see no reason to deviate from the practice of according such evidence very limited weight: *Royal Bank of Canada v. W. Got & Associates Electric Ltd.* (1993), 142 A.R. 188 (Q.B.).

[570] There is no doubt that Mr. Adeshina suffered injuries as a result of the accident. However, the nature, extent, duration and cause of his injuries are at issue. So many aspects of Mr. Adeshina's claim depend upon whether or not his evidence would have been accepted.

[571] The totality of the evidence leaves many doubts about Mr. Adeshina's reliability and veracity. The difficulties with the evidence he presented are numerous, come from a variety of sources and are serious. Mr. Adeshina was prone to making very strong statements that could not be supported. Although he claimed to have had "perfect health" before the June 1999 accident he admitted that he had experienced multiple previous motor vehicle accidents. On October 24, 1986, Mr. Adeshina was involved in a crash which caused him to become unconscious, and he was hospitalized for three days. His complaints were of headaches and blurred vision. In November 1986 he was involved in another accident which caused him to be off work for 16 months. In 1989 he was involved in an accident which caused him tenderness and reduced range of motion of his right shoulder. He also had an accident involving a rear end collision in 1994, from which he suffered neck pain.

[572] These accidents have a bearing on causation and his pre-accident condition, but they also relate to reliability and credibility. In cross examination he stated that when he saw Dr. Hollinshead, Dr. Bazant and other experts, he would have told them about prior car accidents if they had asked. However, the reports do not bear this out. While some of the reports do not show whether the question of prior accidents was raised, Dr. Hollinshead who conducted a DME for the Defence did ask and was told there were none. Other reports contain some information but it differs with the recounting. Mr. Adeshina told Dr. Bazant that he was involved in one, prior, rear-end collision five or six years earlier. Dr. Bazant was reportedly informed by the Plaintiff that he did not take any time off work afterwards and his neck stopped hurting six or seven months after the accident. To Dr. Zabrodski, the Plaintiff reported prior accidents to his knee in 1986 and a 1995 whiplash injury requiring two weeks off work.

[573] Mr. Adeshina also told different treatment providers different things about whether he was rendered unconscious in this accident. Dr. VanGoor was told four days after the accident by Mr. Adeshina that he felt dazed, not that he was unconscious. Dr. Hollinshead's report notes that the Plaintiff "states that he struck his head and was unconscious". Dr. Hollinshead thought it curious that paramedics did not attend the scene of the accident if it had rendered the Plaintiff

2010 ABQB 80 (CanLII)

unconscious. Dr. Ng wrote that the patient was unconscious for 45 minutes, and Ms.Thompson was told that he was unconscious for 20 minutes.

[574] Mr. Adeshina's testimony, especially when tested on cross examination, became very confused, and at times appeared evasive. Mr. Adeshina often made statements that contradicted prior testimony at the examination for discovery, which could not have been accurate, or which he tried to qualify or explain in ways that ultimately proved either perplexing and/or unconvincing. For example, at trial he said he did approximately 10 per cent of the household work. This was inconsistent with his statement at discoveries that he did approximately 30 per cent. He attempted to explain the discrepancies based on whether the question referred to summer or winter household activities.

[575] In giving his evidence Mr. Adeshina showed high emotion. His treatment providers noted that he sometimes cried over his inability to work as a bus driver. During his testimony Mr. Adeshina broke down on two occasions, making disturbing sounds of human anguish. Mr. Adeshina thus presents as a person who is damaged. At a minimum, the cumulative impact of the last years has made his memory poor and his recall unreliable. However, that is not to say that all of his troubles are attributable to the accident.

[576] Mr. Adeshina appeared unable to accurately assess his true abilities. He views himself as totally disabled and unable to work. Most experts and treatment providers agreed that he could not return to his previous career as a bus driver. However, even the majority of his own experts, including Dr. VanGoor, stated that he could still work at something. Ms. Thompson, one of the Plaintiff's vocational experts and an expert in chronic pain, concluded that Mr. Adeshina could have worked, whether full-time or part-time starting in 2003. This strong and consistent evidence of an ability to work has two effects. First, it supports a finding of residual earning capacity and second, it shows that Mr. Adeshina's assessment of his own ability is not grounded in fact. This is especially problematic as the facts surrounding the accident and the injuries sustained by Mr. Adeshina do not suggest that he would have experienced the catastrophic and totally debilitating results he is claiming.

[577] The respected surgeons who conducted his shoulder and wrist surgeries were perplexed as to why there was no medical explanation for his ongoing symptoms. Dr. Sinclair could not explain why Mr. Adeshina had more pain in his wrist post-surgery, and in a telephone conversation with Mr. Steinfeld he reported that he could not find a physiological basis for Mr. Adeshina's complaints. Similarly, Dr. Buchko could not explain why the two shoulder surgeries did not reduce his pain when the surgeries had good success rates, were uneventful and had no complications. He concluded that he could provide no further assistance to Mr. Adeshina. Thus the Plaintiff's own experts were at a loss as to why Mr. Adeshina failed to improve after surgery to his shoulder and wrist and could not explain his claims of increased pain.

[578] Many treatment providers and examiners reported that the Plaintiff failed to show maximum effort, questioned whether he was exaggerating or expressed reservations about his presentation.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[579] For the Defence Dr. Hollinshead noted “curious behaviour” where Mr. Adeshina would shake his right arm with the elbow extended as if he had a constant cramp and occasionally would pull down the right arm. Dr. Hollinshead also noted a somewhat exaggerated pain response during active forward elevation where Mr. Adeshina quickly pulled his arm down and Dr. Hollinshead was unable to complete the assessment. With respect to Mr. Adeshina’s left wrist, Dr. Hollinshead reported no obvious weakness on testing, some inconsistencies and hypersensitive responses. He also reported that Mr. Adeshina’s reflexes were tested but resulted in an “extremely dramatic, exaggerated response which appeared voluntary”. Dr. Hollinshead concluded that he could not adequately assess Mr. Adeshina’s reflexes. Dr. Hollinshead thought it was unusual for a patient to have such a severe pain response following the relatively straightforward and uneventful surgery described by Dr. Buchko in his operative notes and suggested that Mr. Adeshina seemed to embellish his physical condition, which made him difficult to properly assess.

[580] Dr. Bazant indicated that his clinical findings were not in keeping with the limitations reported by Mr. Adeshina. Dr. Bazant indicated that on examination Mr. Adeshina’s neck and dorsal, lumbar and thoracic spine showed no objective abnormalities. Further, his gait and posture were normal. Dr. Bazant noted a degree of “illness behavior manifested by some volitional restriction of movement at his neck”. Dr. Bazant also noted that the range of movement in Mr. Adeshina’s neck was full and normal when observed informally however, on request he appeared to produce somewhat less, approximately two-thirds less, movement. Dr. Bazant also reported that Mr. Adeshina complained of pain at the anterior aspect of his right shoulder however, the muscle was intact and there was no tenderness or crepitus at the long-head of the biceps. Dr. Bazant reported that Mr. Adeshina’s elbows, wrists and hands showed no restriction of movement.

[581] Dr. Wagner indicated that he believed that Mr. Adeshina had authentic TMJ dysfunction although he also believed that Mr. Adeshina was exaggerating a bit.

[582] While Mr. Adeshina continued to report ongoing pain in his knee, Mr. Ness did not think that this pain significantly impaired his ability to get around on a daily basis. Mr. Ness thought that subjective complaints of pain continued to be a primary barrier to Mr. Adeshina making significant progress.

[583] While most examiners reported that Mr. Adeshina was cooperative on examination, Mr. Ness said he became increasingly agitated with discussions surrounding return to work and was reluctant to attempt the modified duties available at Calgary Transit.

[584] Mr. Teppler, a physical therapist, spent four days with Mr. Adeshina between May 20 to 23, 2003, performing a comprehensive functional capacity examination to assist with Great West Life’s assessment of his claim for long-term disability benefits. Mr. Teppler noted that maximal physiological effort was not demonstrated during the course of the evaluation. Rather, he noted that Mr. Adeshina consistently self-limited his performance with subjective complaints of pain affecting either his right shoulder or left wrist. Mr. Teppler also noted that during the 400 metre walking task, Mr. Adeshina reported a marked increase in his dizziness, appeared unsteady on

2010 ABQB 80 (CanLII)

his feet and required the assistance of the wall in order to maintain his balance. Mr. Teppler documented that interestingly, within 10 minutes following this test, Mr. Adeshina walked to the washroom for a break and was observed having no difficulty walking. Mr. Teppler indicated that as a result of these observations, the results obtained from the FCE were not likely a reflection of Mr. Adeshina's true functional abilities.

[585] The Plaintiff argues that the Defence reports are dated. With the exception of the DME by Dr. Hollinshead done in 2004, they all predate Mr. Adeshina's first shoulder surgery in 2001. However, they capture what was occurring during the acute phase of injury, being 1999 and 2000. The observations of the Defence experts may have been strengthened, as the reservations expressed in the reports were also seen subsequently by the Plaintiff's own experts.

[586] Self-limiting, exaggerated or otherwise problematic behaviors were also reported by many, but not all, of Mr. Adeshina's own experts.

[587] Dr. Zabrodski noted no significant pain amplification or abnormal behaviors and no evidence of fabrication or inconsistency. Mr. Earle was of the view that nothing in Mr. Adeshina's assessment suggested that he was feigning symptoms for secondary gain. However, many other of the Plaintiff's experts made comments that would not customarily have been seen in such reports and that would have been fruitful avenues for cross examination.

[588] Ms. Brennan noted that Mr. Adeshina's neck movement were self-limited and carried out rapidly and with excessive pain behaviors as compared to the range of movement he demonstrated when he was observed outside the testing context. Ms. Brennan also noted inconsistencies in his right shoulder mobility testing, that left wrist movements were essentially normal, no swelling around the scar along the wrist and reduced effort and some self-limiting behavior. She also indicated that Mr. Adeshina demonstrated amplified pain behaviors throughout the testing, including grimacing and rubbing his shoulder or wrist. In pre-trial preparation discussions, she bluntly informed Mr. Steinfeld that she simply did not believe Mr. Adeshina. It is likely this opinion would have been elicited in cross examination.

[589] Ms. Thompson was initially skeptical about the Plaintiff. She told Mr. Steinfeld that Mr. Adeshina may have obtained the worst score of over 1000 people that she had interviewed. She was of the view that his abilities were inconsistent with what she would have expected given the objective injuries he suffered. In her 2003 report, Ms. Thompson states that "his report of his difficulties is inconsistent with his demonstrated abilities and there were times during the FCE when he did not extend his whole effort." She concluded that it was not possible to determine whether the abilities he exhibited were an accurate reflection of his true functional abilities and limitations. She also noted that this could have been the result of anticipating an increase in pain, which may explain self-limiting. She noted that the Plaintiff was severely depressed, was using medication to cope and that cultural factors may have been partially responsible for his inability to perform fully.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[590] Mr. Sherman was also not able to fully examine Mr. Adeshina due to his increasing level of irritability during the exam. He concluded his report by stating that Mr. Adeshina had a very complicated presentation.

[591] The Defendants argue that quite apart from the Mandel Data and Braxton-Suffield Report, these difficulties mean Mr. Adeshina is not believable and cannot be relied upon. The frequent material inconsistencies, confusion, overstatements, and dissonance between his perception and objectively demonstrable fact are the traditional hallmarks of impugned reliability and credibility.

[592] The Plaintiff attempted to narrow or minimize the negative comments of treatment providers by arguing that prior accidents were not relevant as those injuries had healed. Given the number and extent of the reservations and negative comments made, it is difficult to agree with this view.

[593] I have wondered whether Mr. Adeshina's presentation is a function of illness. If he is depressed and suffering from chronic pain and taking a lot of medication, are these reported difficulties a product of these conditions? I have considered this possible explanation but there are simply too many problems with the evidence to attribute them to such illness without clear evidence to support such a conclusion. Like many of Mr. Adeshina's treatment providers, I am baffled by his complicated presentation.

[594] A further difficulty is that one of the few pieces of evidence that deals with the relationship between chronic pain, depression, mental illness and performance is the Braxton-Suffield Report and it does not support the Plaintiff.

i. The Braxton-Suffield Report

[595] Dr. J. Braxton-Suffield, a neuropsychologist, prepared a report dated August 30, 2006, based on the Mandel Data. Dr. Braxton-Suffield did not meet with Mr. Adeshina and did not administer or witness Mr. Adeshina taking the tests and these facts would have been put forward by the Plaintiff to undermine the weight of this report.

[596] Dr. Braxton-Suffield was of the view that Mr. Adeshina failed a well-validated and widely used measure, and that he had a very unusual pattern of performance that was inconsistent and showed signs of poor effort.

[597] Dr. Braxton-Suffield considered Mr. Adeshina's performance on the Fake Bad Scale ("FBS") of the MMPI-2. It was the most widely used personality questionnaire in North America. He noted an "extremely bad performance" and a very high score. Dr. Braxton-Suffield explained that the FBS was an effective validity scale, designed to capture symptom over-reporting in litigants. Dr. Braxton-Suffield stated that Mr. Adeshina was unselective in endorsing symptoms on the MMPI-2 and that his responses were not random, but rather quite consistent. This finding effectively ruled out the notion that his symptoms stemmed from confusion or inability to read the items. Mr. Adeshina's score on the FBS was far above those of non-

2010 ABQB 80 (CanLII)

litigating patients reporting cognitive impairment, non-litigating psychiatric patients, personal injury litigants judged to be credible, brain injured patients not seeking compensation, brain injured patients instructed to respond honestly, patients with chronic psychiatric problems instructed to respond normally, and a sample of patients with a major depressive disorder. Rather, Mr. Adeshina's FBS score was within the same range as personal injury litigants judged to be malingering, medical outpatients instructed to simulate emotional distress from eight motor vehicle accidents, and others instructed to malinger post traumatic stress disorder symptoms, brain injury and major depressive disorder.

[598] Mr. Adeshina's performance on the Word Memory Test was compared to a group of 105 patients with major depression, 25 persons with post-traumatic stress disorder and 70 persons with chronic pain. Dr. Braxton-Suffield noted that all persons but Mr. Adeshina performed normally on this test, despite their disabling conditions.

[599] Dr. Braxton-Suffield reported that Mr. Adeshina performed even worse, and significantly below the level of chance, in recognizing pictures he had just seen, a task completed with near 100 per cent accuracy by persons with a variety of cognitive impairments including patients with severe brain damage, demented persons, patients hospitalized with major depression, and persons in moderate to severe pain. Dr. Braxton-Suffield noted that Mr. Adeshina performed very similarly to persons asked to simulate pain-related memory impairment. He also noted that the only way to perform below chance was to know the correct answer and choose the wrong one. Poor performance was considered to be proof of a negative response bias, tantamount to a confession of malingered cognitive problems.

[600] Dr. Braxton-Suffield indicated that the clinical portion of Mr. Adeshina's MMPI-2 could not be interpreted, except to note that it was consistent with what was termed "somatic malingering", the conscious exaggeration or distortion of his physical symptoms, even as he appeared to be honest and cast himself in a positive light.

[601] Dr. Braxton-Suffield noted that Mr. Adeshina's cognitive and vocational assessments could not be considered reliable or valid due to poor effort. He did, however, reproduce some of Mr. Adeshina's results in his report as confirmation of poor effort and symptom exaggeration. In particular, he noted that Mr. Adeshina's ability to repeat digits was worse than 98 per cent of the standardization group and his intellect was worse than 96 per cent of the standardization group, which he characterized as far below expectations based on Mr. Adeshina's reported 14 years of education. Dr. Braxton-Suffield stated that Mr. Adeshina performed quite well (71st percentile) on a measure of non-verbal reasoning; however, he performed a very similar measure at only the 5th percentile.

[602] On the Symptom Trait Scale ("STS"), used to detect tendencies to over-report symptoms, Mr. Adeshina endorsed more symptoms than 97 per cent of the general population. Dr. Braxton-Suffield also stated that Mr. Adeshina reported an extreme (and in Dr. Braxton-Suffield's practice, record-setting) level of depression, and levels of anxiety in the 100th percentile. Mr. Adeshina indicated that his pain had an extreme impact on most aspects of everyday functioning, worse than 99.8 per cent of persons with chronic pain.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[603] Mr. Adeshina provided other “extreme” answers on the Multidimensional Pain Inventory, the Coping Strategies Questionnaire (“CSQ”) and on his Sickness Impact Profile (“SIP”). For example, on the SIP, he indicated that his perception of the impact of his disability on his everyday functioning was extreme, at the 99th percentile of persons with chronic pain. Mr. Adeshina also perceived himself as extremely vocationally disabled, worse than 99.9 per cent of persons with chronic pain. The CSQ demonstrated that Mr. Adeshina relied heavily on maladaptive coping strategies, also associated with increased disability, including “catastrophizing” his situation.

[604] Dr. Braxton-Suffield summarized his report by concluding that his analysis of Mr. Adeshina’s test results showed that, over the course of several days of assessment, Mr. Adeshina exaggerated his symptoms, reported more pain and pain-related disability than 99.99 per cent of persons with chronic pain, and gave “remarkably” poor performances on a number of tests shown to be sensitive to feigned or exaggerated cognitive deficits.

[605] Dr. Braxton-Suffield addressed the arguments intended to be introduced by the Plaintiff and said that Mr. Adeshina’s reported problems with pain, depression, and anxiety did not explain such extremely poor performance on measures of effort, as normative studies demonstrate that persons experiencing high levels of pain, depression, and anxiety perform normally on these measures of symptom validity. Dr. Braxton-Suffield believed that Mr. Adeshina manipulated the test results, suggesting that Mr. Adeshina might have exaggerated or feigned his problems to have them taken seriously. Dr. Braxton-Suffield did not believe that cultural factors accounted for Mr. Adeshina’s poor performance, as his English proficiency was functional, and there was no indication that he needed to be assessed in any other language. In sum, Dr. Braxton-Suffield found that the evidence he reviewed demonstrated that Mr. Adeshina consciously feigned and exaggerated his problems. Further, he indicated that to the extent that Mr. Adeshina was motivated by some external incentive, such as the potential for financial gain through a personal injury settlement, he met the stringent criteria of Definite Malingered Neurocognitive Dysfunction.

ii. The Probative Value of the Expert Reports

[606] When the Plaintiff chose to submit only the expert reports, without calling their authors, this court was placed in a difficult situation. In most cases, the weight to be accorded an expert opinion may be based on many factors, including the expert’s area of expertise, the opportunities for observation, the currency and clarity of the report, the methodologies employed and basic common sense. However, cross examination plays a pivotal role when assessing the validity, reliability and weight to be accorded an expert’s opinion. Cross examination becomes even more important when the underlying reliability and veracity of the plaintiff is at issue. This is because assertions of pain are heavily dependent on self reporting. Even physical and functional capacity tests are vulnerable to exaggeration and outright feigning. While it is recognized that individuals respond differently to pain, a consistent discrepancy between observable measures and high self reporting of pain raises serious questions about the extent and cause of injury.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[607] In the case at bar there would have been extensive and intensive cross examination of the experts about their underlying information and assumptions. For example, the authors of reports would have been asked if they had known of the Plaintiff's full accident history when formulating their opinions. They would have been questioned on any inconsistencies, qualifications, exaggerations, or hesitations expressed. Their overall impressions of the patient would have been canvassed. All experts would have been asked to admit that a large part of their reports, including their clinical observations, were based upon Mr. Adeshina's actions and his self reporting of his capacities and pain thresholds. Questions would have highlighted the extent to which their reports were based on Mr. Adeshina's reactions to the tests they gave him, including such matters as range of motion.

[608] It is not common for so many reservations about effort and presentation to be present in the plaintiff's own reports. Such reservations qualify those reports and reduce their weight. The number of such reservations suggests a disturbing pattern which may call into question the general reliability of all reports, whether or not all experts found similar difficulties. This is because so many reports are based on information provided by Mr. Adeshina.

[609] The plaintiff's health care providers' evidence as to the cause and extent of a plaintiff's injuries may also be rendered questionable or of little value, where the plaintiff has failed to disclose prior accidents or misreported injuries. Health care providers' opinions are based on the accuracy of the information that they receive from their patient, and it is not their function to determine whether a patient is being truthful. Pain is subjective and therefore, very difficult to measure. Health care providers depend upon the patient to be honest and candid about his or her symptoms. The plaintiff must prove causation and the extent of his or her injuries on a balance of probabilities. A finding that a plaintiff is not credible, and that his or her health care providers' evidence is tainted due to the plaintiff's lack of credibility, can result in the plaintiff failing to meet the required burden of proof and, as a consequence, failing to establish his or her right to compensation for such injuries: *Alnashmi* at paras. 62 - 64; *Simmons* at paras. 164-171.

[610] In my view, it is probable that the strength of the conclusions advanced by the Plaintiff's experts likely would have been weakened and their support reduced by cross examination at trial. I come to this conclusion, understanding that Dr. Buchko told Mr. Steinfeld that his opinions had not changed even after he had been informed of the Mandel Data. Ms. Thompson found Mr. Adeshina to be more credible in 2006 than in 2003, but it is impossible to predict which view she would have endorsed had she been provided with more information. In reaching this conclusion, Dr. VanGoor's testimony at trial as to his increasing doubts about the Plaintiff's condition and capabilities figures prominently in my analysis.

iii. The Testimony of Dr. VanGoor

[611] Dr. VanGoor, a general practitioner, was the Plaintiff's main treating physician from June 21, 1999 until March 14, 2006. He saw Mr. Adeshina regularly over that extended period of time. His numerous written reports were highly favourable to and supportive of Mr. Adeshina.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[612] Dr. VanGoor wrote five reports dated June 25, 2000, November 22, 2000, June 9, 2002, April 15, 2006, and April 24, 2006.

[613] In June 2000 Dr. VanGoor diagnosed Mr. Adeshina as suffering from:

1) post-traumatic headaches,
2) closed head injury with a concussion causing him recurrent vertigo,
3) 20 per cent hearing loss in his left ear,
4) acute strain of his T-M joints,
5) acute neck strain with nerve root irritation,
6) rotator cuff injury of his right shoulder and bicipital tendinitis,
7) acute strain of his dorsal spine,
8) post-traumatic costochondritis of his left anterior chest wall.
9) acute strain of his sacro-iliac joints,
10) post-traumatic stress reaction with clinical depression requiring anti-depressants.

[614] Dr. VanGoor's June 25, 2000 report stated that Mr. Adeshina's prognosis was guarded and especially worrying, because Mr. Adeshina had already shown signs of nerve root irritation in his lower back.

[615] On November 22, 2000, Dr. VanGoor reported that Mr. Adeshina still had severe neck and shoulder problems, could not drive any large vehicles, and could not work, at least until he recovered from his surgery, was depressed and required a housekeeper and a taxi allowance.

[616] Dr. VanGoor's June 2002 report states that the Plaintiff's prognosis was "extremely guarded" and that there was "no doubt that he was permanently disabled due to his right shoulder and left wrist injuries and his depression is also very disabling." Dr. VanGoor's April 2006 report concluded that Mr. Adeshina's prognosis remained very guarded, that he would have permanent problems resulting from his shoulder and wrist injury and that he was "definitely permanently disabled from any type of job as a result of the injuries sustained in the accident of July 17, 1999."

[617] On April 15, 2006 Dr. VanGoor wrote that Mr. Adeshina was severely depressed and continued to complain of dizzy spells, ongoing pain in his shoulder, wrist, and T-M joint. He concluded: "his prognosis remains very guarded. He will have permanent problems with his right shoulder and left wrist. He will most likely have permanent problems with stress and clinical depression especially about his physical condition."

[618] On April 24, 2006 Dr. VanGoor again wrote "Mr. Adeshina is definitely permanently disabled from any type of job as a result of the injuries sustained in the accident of June 17, 1999."

[619] These favourable written reports from his treating physician provide strong evidence in support of Mr. Adeshina's position. However, Dr. VanGoor's testimony before this Court demonstrated most clearly the importance of cross examination. While he remained sympathetic

2010 ABQB 80 (CanLII)

to the Plaintiff and believed Mr. Adeshina suffered objective and serious injuries, he also admitted that as time progressed and matters evolved, his views and impressions changed. By the time of the scheduled personal injury trial he had begun to question the complete veracity of the Plaintiff. He was troubled by the comments made by Ms. Thompson and Dr. Mandel and formed the impression that Mr. Adeshina may be motivated by secondary gain. He was also curious as to why, post surgery, there had been no improvement and indeed why the Plaintiff reported that he experienced greater pain after the surgery. He also testified that Mr. Adeshina could work at something, which directly contradicts his written reports in 2002 and 2006.

[620] That the main treating physician could change his mind and make such statements, after years of support, illustrates how a professional's opinion may change based on different or increased information. His testimony limits the strength of his written reports and raises questions as to what other experts may have said in cross examination.

[621] Other reports would also be vulnerable. For example, if Mr. Adeshina's reliability was limited and his credibility impugned, the report of someone like Dr. Zabrodski can only be given little, if any, weight. Dr. Zabrodski was not a treating physician, had a short and limited time to observe Mr. Adeshina, and relied totally upon the information provided to him. Dr. Zabrodski thought there was no symptom amplification or feigning. However, Mr. Adeshina reported only two of his five previous car accidents to Dr. Zabrodski and said all injuries were minor and fully healed. Not only did Dr. Zabrodski base his report on what Mr. Adeshina told him, the list of what documents that Dr. Zabrodski reviewed in preparing in his 2004 report does not include the 2003 vocational report of Ms. Thompson in which she expressed serious concerns about Mr. Adeshina's level of effort and truthfulness.

[622] There would even be room to cross examine Dr. Buchko, who remained supportive of Mr. Adeshina. For example, the notes on Mr. Steinfeld's file show that Dr. Buchko, who found sufficient evidence of impingement and a rotator cuff injury to perform two separate surgeries, admitted there was a subjective component to measuring shoulder injuries. He said that if Mr. Adeshina wanted to fake them he could, although he did not believe that was the case as injuries can wax and wane. Dr. Buchko could provide no explanation as to why Mr. Adeshina did not report any improvement post surgery. The success rate for this surgery was 75 per cent, and he had anticipated a better post operative result. He also stated that it was rare for a patient's conditions to worsen unless there was some extraordinary event, like nerve damage or infection, which was not present in Mr. Adeshina's case. He also stated that the finding of crepitus, the audible cracking noise out of the wrist joint, may have been indicative of natural wear and tear for someone of Mr. Adeshina's age who had previously worked construction. He did not ask Mr. Adeshina if he had suffered any prior motor vehicle accidents.

[623] Even clearly or forcefully written reports may become less weighty in light of further information, and the opinions of their authors may have been eroded with cross examination. While I make no finding that the views of specific experts would necessarily have changed with the increased information certain to have been brought forward in cross examination, that possibility is a factor in assessing the weight to be accorded to all such opinions and it would

2010 ABQB 80 (CanLII)

have negatively affected the Plaintiff's chances for recovery. Without having the benefit of each expert being in a position to opine based on full information, a general discount is warranted.

[624] Excluding the evidence in the Braxton-Suffield Report, I have serious concerns about Mr. Adeshina's reliability and credibility. This doubt calls into question his testimony and all the expert reports in which self reporting figures prominently. Dr. Buchko, who was supportive of the Plaintiff, thought that Mr. Adeshina wanted people to believe him so much that he exaggerated, thinking that was what was needed to convince. This explanation may inhibit a finding of a malicious intention to deceive, but it still makes Mr. Adeshina's evidence less reliable and shows his responses were designed to achieve a desired outcome.

[625] Further, I find that the many difficulties and uncertainties around the Plaintiff's presentation and evidence, provided both directly through testimony and indirectly through the many expert reports, inhibits him from proving that the full injuries and damages which he claims were attributable to the accident.

[626] For these reasons, I find that scenario one was not attainable on a balance of probabilities, with or without the exclusion of the Braxton-Suffield Report.

G. Scenario Two: If the Braxton-Suffield Report was Admissible

[627] If admitted into evidence, the Braxton-Suffield Report would likely have resulted in a finding that Mr. Adeshina was trying to manipulate the tests, exaggerate injury and feign incapacities. Such a finding would have severely limited the Plaintiff's recovery. It would have reinforced the many difficulties expressed in the other reports and lead to a conclusion of a generalized lack of reliability and credibility, which would have undermined both the Plaintiff and his expert's reports.

[628] The jurisprudence indicates that even the amount of general damages to be awarded can be reduced in circumstances where a plaintiff is attempting to exaggerate and mislead the court: see *Alnashmi* and *Simmons*.

[629] Some of the breaches alleged against the Defendants by the Plaintiff involve the Mandel Data and some do not. If the Braxton-Suffield Report had been before the court, I find that Mr. Adeshina would not have beat the Defence's final formal offer; indeed it is unlikely that Mr. Adeshina would have beat the Defence's first formal offer of $275,000. I therefore find that under scenario two, no loss would have been found and only nominal damages would have been awarded.

H. Scenario Three: If the Braxton-Suffield Report was Not Admissible

[630] If the breach of the Defendants duties involved the Mandel Data, with the consequence that the Braxton-Suffield Report would not have been admissible, a slightly different analysis is required. However, there remain significant difficulties with the reliability of Mr. Adeshina's evidence such that a significant discount factor in the overall chance of recovery is also warranted in this scenario.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[631] In addition, there are at least three other relevant factors when considering the Plaintiff's likely chance of recovery.

[632] The first relates to causation. While it is true that a material contribution to the injury is sufficient to ground causation and the court will not differentiate between tortious and non-tortious causes, the plaintiff must establish on a balance of probabilities that but for the accident he would not have sustained these injuries: see *Athey*.

[633] Numerous issues of causation arise. In some instances it is possible to accept the causal connection and to attribute the full consequences in a person's life to an accident suffered. However, in the case at bar there is simply too much evidence pointing to difficulties, whether labeled pe-existing injury, unexplained reactions, exaggeration or malingering, to visit the total consequences of the Plaintiff's alleged injuries on the negligent driver.

[634] Most of the expert medical reports do not discuss Mr. Adeshina's pre-accident medical condition, and it appears that those experts were not all informed about previous injuries and accidents. At a minimum, the previous car accidents establish the *status quo ante* to which Mr. Adeshina is to be restored. It is very likely that the pre-existing accidents would have resulted in many of the same injuries as the Plaintiff claims to have suffered in this accident.

[635] For the purposes of scenario one, it was assumed that Mr. Adeshina would have been characterized as a "thin skull" claimant, in which case the negligent driver must take his victim as he finds him. However, there is a serious risk that the court may have accepted the argument that Mr. Adeshina fell within the "crumbling skull" rule: *Dushynski* at para. 141 and *Athey*.

[636] If this had been the court's conclusion, such pre-existing injuries would have further supported the conclusion that the Plaintiff's injuries would have manifested themselves at some time in the future regardless of this accident, and that the defendant driver did not cause all of the Plaintiff's injuries.

[637] Mr. Adeshina's level of pain may have been the result of chronic pain syndrome as caused by, contributed to or combined with depression. Nevertheless, a court could have reasonably found that the depression would have existed despite the Plaintiff's accident with the defendant driver. Dr. Oluwadairo's August 2006 report suggests that this may have been the last straw that broke the camel's back. This observation begs the question of whether, but for the accident, there may have been another such straw. There is also evidence that the Plaintiff's depression and pain is caused by ongoing litigation.

[638] In addition, part of the intense mental distress Mr. Adeshina was said to have experienced may have been caused by his divorce. The Plaintiff asks the court to attribute the divorce to the accident: with the result that his depression and mental issues, which are linked to chronic pain as both cause and effect, become the sole responsibility of the negligent driver.

[639] Both Mr. Adeshina and Mrs. Doreen Adeshina testified that the separation was the result of changes in the Plaintiff's behavior brought about by his injuries. They stated that there were no

2010 ABQB 80 (CanLII)

prior problems in the marriage and that the separation was caused by the accident. With respect, the evidence does not establish that but for the accident the parties would have remained together, and I find portions of the alleged loss are simply too remote. They were married for over 20 years and the separation occurred very soon post injury. It is difficult to accept that a long term marriage dissolved so quickly after this latest accident unless there were pre-existing fault lines in that relationship sufficient to lead to separation. Mrs. Adeshina reported that the Plaintiff had an ill temper and swore. While this behaviour is unacceptable, divorce appears to be a disproportionate response. It is to be remembered that Mr. Adeshina had been the victim of previous accidents, from which he had recovered. Indeed at one point he was off work for 16 months and the relationship did not end. At the time of the separation the parties would not have known how long these injuries would have lasted. There may also have been strains from the amount the Plaintiff worked from his daughter's illness. His daughter was approximately sixteen at the time of the accident and had been diagnosed with mental health issues. While the dissolution of his marriage after the accident had a significant impact on his mental state, and his motivation and desire to heal and return to work, it could have been seen as a separate and distinct cause of Mr. Adeshina's depression for which the defendant driver bore no responsibility.

[640] Second, there may have been certain losses that were too remote. It is understood that if there is chronic and permanent pain then the purpose of treatment is to reduce pain. However, Mr. Adeshina testified in examinations for discovery that his treatments provided no relief. It is quite possible that a court would have found that the level of even past treatment was excessive and that certain forms of suggested future treatment would not have been justified.

[641] Third, serious concerns also arise concerning whether the plaintiff reasonably attempted to mitigate his loss. The burden of proof would have been on the Defence so this factor is not as weighty as those for which the Plaintiff carried the burden.

[642] Whether seen under the rubric of mitigation or the concept of causation, only losses reasonably related to established negligence are recoverable. An injured individual who decides that if he cannot do the job he desires, he will do none, bears some responsibility for that decision. Even if some later date for returning to work, other than January 2003, is put forward, there is a strong probability that the court would have accepted the argument that the Plaintiff ought not to have left his accommodated position with the City in 2003. He had received modified hours and modified duties. His complaints that he could not do the walking necessary and that even when he had a sedentary position a door would open and close and the cold breeze exacerbated his pain would have been evaluated in the context of his reduced reliability and credibility.

[643] His treatment providers found his various conditions improved over time. His improvement was tied to strengthening programs. When he failed to engage in such programs his progress stopped and there was deterioration. The Associate Clinic for Physiotherapy and Massage wrote on October 15, 1999 that the treatment was entering the rehabilitation and strengthening stages. At that time Mr. Adeshina had no continuing complaints of dizziness and had decreased intensity and frequency of headaches, neck, back and shoulder pain. He reported feeling better and stronger.

2010 ABQB 80 (CanLII)

[644] Mr. Ness, who worked in the field of physical education/kinesiology and athletic training, prepared a Participant Progress Report for Great West Life dated October 16, 2000. He reported that Mr. Adeshina attended seven additional sessions with him and missed seven other sessions due to reported illness and other unexplained reasons. Mr. Ness reported that Mr. Adeshina's lack of attendance and his current status resulted in negligible progress since his last report. Mr. Ness also indicated that Mr. Adeshina was discharged from the functional restoration program as of October 13, 2000 for a variety of reasons, including lack of attendance, compliance, medical disclosure and lack of progress toward a return to work.

[645] Taking into account the above difficulties, I find that under this scenario a discount factor would have been applied to reflect the reduced chance of maximum recovery. In my view, the chances that Mr. Adeshina's evidence would have been accepted are, at best, fifty percent. Applying this discount factor, Mr. Adeshina would not have lost any substantive recovery by settlement or the foregone trial.

9. Conclusion

[646] The actions against all of the Defendants are dismissed.

[647] If the parties cannot agree on costs they may appear before me within thirty days.

Heard from the 14th day of September to the 9th day of October, 2009.
Dated at the City of Calgary, Alberta this 2nd day of February, 2010.

S.L. Martin
J.C.Q.B.A.

Appearances:

J. Poole
for the Plaintiff

I. Derer, Q.C..
for the Defendants

2010 ABQB 80 (CanLII)

Court of Queen's Bench of Alberta

Citation: IBM Canada Limited v. Kossovan, 2011 ABQB 621

Date: 20111024
Docket: 0901 15599
Registry: Calgary

2011 ABQB 621 (CanLII)

Between:

IBM Canada Limited

Plaintiff

- and -

Michael Kossovan, Alfred Schmidtke and 1256145 Alberta Inc.

Defendants

Reasons for Judgment
of the
Honourable Mr. Justice Bryan E. Mahoney

Introduction

[1] The plaintiff, IBM Canada Limited (IBM) brings an application to have the mandatory dispute resolution process waived pursuant to Rule 4.16(2) of the *Alberta Rules of Court*, Alta. Reg. 124/2010 (New Rules). The defendants submit that IBM has not met the test for waiver.

Background

[2] IBM alleges that the individual defendants, Kossovan and Schmidtke (two of its former employees) perpetrated a fraud against it while they were working for the corporation. IBM alleges that Kossovan and Schmidtke conspired to defraud the company by having Schmidtke pose as a qualified contractor using a false resume. Schmidtke then, according to IBM, submitted time records seeking payment for work which he did not perform. Upon payment from IBM, the

defendants split the proceeds. IBM is looking to recover approximately $278,000 from the defendants for payments to Schmidtke for work it says he never performed.

[3] The defendants submit that Schmidtke did perform the work in issue, and that IBM invoiced and received payments from its clients for Schmidtke's work.

[4] This matter has been progressing through the normal course of litigation and, pursuant to Rule 4.16(1) of the New Rules, is scheduled for judicial dispute resolution (JDR). The plaintiff wishes to have this requirement waived and proceed directly to trial. The requirement for parties to an action to participate in some form of dispute resolution process - whether judicial or otherwise - has recently been introduced pursuant to the New Rules. While the New Rules contemplate circumstances wherein the requirement might be waived, as yet, there is little guidance from our Court as to how this Rule is to be interpreted. Consistent with the November 1, 2010 Notice to the Profession, the Chief Justice designated me to hear this application.

The New Rules of Court

[5] While this application is brought pursuant to Rule 4.16(2)(b), (c) and (d), I have reproduced those Rules addressing the newly enacted dispute resolution process in order to illustrate the interaction between the Rules as a whole, in an attempt to discern the intent behind the exemption provisions:

> Responsibility of parties to manage litigation
>
> 4.1 The parties are responsible for managing their dispute and for planning its resolution in a timely and cost-effective way.
>
> What the responsibility includes
>
> 4.2 The responsibility of the parties to manage their dispute and to plan its resolution requires the parties
>
> > (a) to act in a manner that furthers the purpose and intention of these rules described in rule 1.2,
> >
> > [...]
> >
> > (e) to consider and engage in one or more dispute resolution processes described in rule 4.16(1) unless the Court waives that requirement.
>
> Dispute resolution processes

2011 ABQB 621 (CanLII)

4.16(1) The responsibility of the parties to manage their dispute includes good faith participation in one or more of the following dispute resolution processes with respect to all or any part of the action:

(a) a dispute resolution process in the private or government sectors involving an impartial third person;

(b) a Court annexed dispute resolution process;

(c) a judicial dispute resolution process described in rules 4.17 to 4.21;

(d) any program or process designated by the Court for the purpose of this rule.

(2) On application, the Court may waive the responsibility of the parties under this rule, but only if

(a) before the action started the parties engaged in a dispute resolution process and the parties and the Court believe that a further dispute resolution process would not be beneficial,

(b) the nature of the claim is not one, in all the circumstances, that will or is likely to result in an agreement between the parties,

(c) there is a compelling reason why a dispute resolution process should not be attempted by the parties,

(d) the Court is satisfied that engaging in a dispute resolution process would be futile, or

(e) the claim is of such a nature that a decision by the Court is necessary or desirable.

(3) The parties must attend the hearing of an application under subrule (2) unless the Court otherwise orders.

[6] In addition to those rules dealing specifically with the dispute resolution process, Part 1 of the New Rules, being the "foundational rules" provides:

Purpose and intention of these rules

1.2(1) The purpose of these rules is to provide a means by which claims can be fairly and justly resolved in or by a court process in a timely and cost-effective way.

(2) In particular, these rules are intended to be used

2011 ABQB 621 (CanLII)

(a) to identify the real issues in dispute,

(b) to facilitate the quickest means of resolving a claim at the least expense,

(c) to encourage the parties to resolve the claim themselves, by agreement, with or without assistance, as early in the process as practicable,

(d) to oblige the parties to communicate honestly, openly and in a timely way, and

(e) to provide an effective, efficient and credible system of remedies and sanctions to enforce these rules and orders and judgments.

(3) To achieve the purpose and intention of these rules the parties must, jointly and individually during an action,

(a) identify or make an application to identify the real issues in dispute and facilitate the quickest means of resolving the claim at the least expense,

(b) periodically evaluate dispute resolution process alternatives to a full trial, with or without assistance from the Court,

(c) refrain from filing applications or taking proceedings that do not further the purpose and intention of these rules, and

(d) when using publicly funded Court resources, use them effectively.

Argument

[7] IBM submits that this is a proper case to waive the dispute resolution requirement for a number of reasons. First, it submits that it has a very strong case, having obtained a number of admissions during the discovery process, such that it feels confident of a judgment granting full recovery following trial. IBM takes the position that, as a matter of corporate policy, it simply will not settle a case involving fraud for anything less than full or near-full indemnity.

[8] In addition to the above, IBM submits that it is unlikely that the defendants have the resources to satisfy a judgment for $278,000 plus costs. IBM takes the position that given the nature of the claim, it wishes to be either fully paid or to receive a judgment. It submits that given the resources of the defendants, they will not be in a position to agree to a settlement for near-full indemnity. In essence, IBM argues that there is no realistic chance of the matter settling at JDR. As such, it submits that proceeding to a JDR will be a waste of resources and time - both for the parties and for the court.

2011 ABQB 621 (CanLII)

[9] Conversely, the defendants submit that this is an appropriate case for a JDR and that the reasons given by IBM in support of its claim for exemption are insufficient for this Court to waive the requirement.

[10] The parties have not yet begun to prepare for the JDR, and as such there will be no prejudice to either party if the requirement is waived.

Findings

[11] Given that Rule 4.16 has been recently introduced, there is no jurisprudence from this court to assist in its interpretation. However, I agree with the comments of Graesser J., in *Donaldson v. Farrell*, 2011 ABQB 11, that the Rule in issue should be "viewed through the lens of the foundational rule": para 10. This is similar to Moen J.'s finding in *Envision Edmonton Opportunities Society v. Edmonton (City)*, 2011 ABQB 29, 20 Admin. L.R. (5th) 342 at para. 44 that:

> The introduction in the New Rules of Rule 1.2, which has no comparable in the Old Rules, means that the Court must consider each of the substantive enactments in light of the principles set out in Rule 1.2

[12] The foundational rule highlights the importance of identifying those issues in dispute and of effective communication between parties. The rule stresses resolution of the claim in issue as early in the litigation process as possible and at the least expense. These, too, are the aims of an alternate dispute resolution process. In any case, Rule 4.16 must be read in manner which gives effect to the purpose statement contained in the foundational rule.

[13] The plaintiff submits that in the circumstances, compelled attendance at a JDR would actually offend against the aims of expediency and economy. It takes the position that because the dispute resolution process would likely be futile, participation would result in additional expense and delay in litigating its claim.

[14] As stated, Rule 4.16 has yet to be judicially considered in this court, but guidance can be found from other jurisdictions that have adopted similar mandatory dispute resolution procedures. Both Ontario and Saskatchewan have had mandatory mediation programs in place for a number of years. While the wording of the rules in Saskatchewan and Ontario differ from Alberta, the Courts in each of those provinces have addressed instances when exemptions from mediation might be granted. A number of cases address arguments of futility or inappropriateness in relation to alternate dispute resolution.

[15] In *O.(G.) v. H.(C.D.)* (2000), 50 O.R. (3d) 82 (Ont. S.C.J.) the Court addressed arguments of both appropriateness and futility in ultimately refusing to grant an exemption from mediation where the claims involved damages for sexual assault, indecent assault and other torts. The parties consented to an exemption. The moving party argued that she was afraid of being in the same room as the other party and that the experience would cause her psychological trauma.

2011 ABQB 621 (CanLII)

She deposed that it was unlikely that she would be able to participate in the mediation in any meaningful way. In refusing to grant an exemption the Court noted that the discretion to exempt the parties from a mandatory program should be exercised sparingly. It concluded that it would be possible to find a mediator who was trained to effectively address the needs of parties where violence was an issue.

2011 ABQB 621 (CanLII)

[16] The Court reviewed jurisprudence on the issue, noting those instances where an exemption was successfully sought, and holding, at para. 13 that:

> At the risk of generalizing from the few reasons for decision and from the somewhat cryptic explanation made by the Local Mediation Co-ordinators in the list tracking exemptions, it would appear that the following criteria are relevant to whether an exemption order should be granted:
>
> - whether the parties have already engaged in a form of dispute resolution, and, in the interests of reducing cost and delay, they ought not to be required to repeat the effort;
>
> - whether the issue involves a matter of public interest or importance which requires adjudication in order to establish an authority which will be persuasive if not binding on other cases;
>
> - whether the issue involves a claim of a modest amount with little complexity which is amenable to a settlement conference presided over by a judicial officer without examination for discovery;
>
> - whether one of the litigants is out of the province and not readily available;
>
> - whether the exemption for any other reason would be consistent with the stated objectives of reducing cost and delay in litigation and facilitating early and fair resolution.

[17] I note that certain of these factors are also found in Rule 4.16, such as prior engagement in a dispute resolution process, or whether a decision by the court is necessary. Rule 4.16 must also be read in light of the objectives of accessibility, affordability and timeliness.

[18] The courts also been disinclined to grant an exemption based upon a strong or persuasive claim. In *Pelham Properties Ltd. v. Hessdorfer*, 2005 SKQB 234, 264 Sask. R. 148 the plaintiff brought an application for a number of orders including an order that the parties were exempt from the requirement to attend mediation. The plaintiff's action was for rent and occupancy costs owing under a commercial lease. The Court held that it was not appropriate to grant an exemption from mediation even though it might be disposed to grant summary judgment. Of note, it held, at paras. 7-8:

> That then raises the question of whether an exemption should be granted when an application is brought for a summary judgment and there is merit to the application. Put otherwise, if the Court is disposed to order a summary judgment, should it then grant an exemption from mandatory mediation? I think not.
>
> The mediation requirement is universal. It does not in any way speak to the merits of a claim. The absence or presence of a defence plays no part in whether there should be mediation. The purpose of the process is to afford the parties an opportunity to resolve their dispute through agreement rather than through the adversarial process of litigation. The process affords a person, even one devoid of a valid defence, to seek and perhaps obtain a resolution through compromise. Even a confident plaintiff may make an accommodation to achieve early closure, eliminate risk and avoid expense. That possibility should not be removed simply because a summary judgment would be granted.

[19] In *Welldone Plumbing, Heating & Air Conditioning (1990) Ltd. v. Total Comfort Systems Inc.*, 2002 SKQB 475, 228 Sask. R. 298, the parties had participated in settlement negotiations prior to commencing the action. Although not all of the defendants participated, they were kept informed of the progress through the co-defendant. Given the fact that prior mediation attempts had been undertaken privately, the Court was satisfied that requiring compliance with mandatory mediation "would not achieve the Act's overarching objectives" and would consume time that could be more effectively used elsewhere. In discussing in the objectives of mediation the Court held, at para. 9:

> Based on these decisions and my reading of the Act and the Regulation, I conclude that the following factors apply to exemption applications:
>
> (1) The Act has four objectives in mind: (a) to educate the parties about alternative dispute resolution approaches that they could employ to resolve the issues between them in a cost effective and less confrontational manner; (b) to assist the parties in identifying the material legal issues between them under the guidance of a trained mediator; (c) to facilitate a settlement during a mediation session; (d) where a settlement is not achievable during a mediation session, to assist the parties and their counsel in identifying their respective positions thereon in order to encourage post mandatory mediation settlement negotiations and reducing the time and financial costs should a trial be necessary.
>
> (2) The Act and the Regulations vest this Court with broad discretionary powers to exempt the party or parties from participating in a mandatory mediation session but that such discretion should only be exercised where the material in support of the application outlines a sound basis for an exemption order. Such orders may be appropriate where:

2011 ABQB 621 (CanLII)

> (a) the cost for a non-resident party with no direct or indirect business operations in the Province to attend an early mediation session would substantially outweigh any foreseeable advantage thereof;
>
> (b) where the applicant is ill and unable to travel;
>
> (c) where all parties to the action are familiar with the mandatory mediation process by virtue of having participated in the same on prior occasions and their issues are of a nature that cannot be fairly explored during a one-day mediation session;
>
> (d) the emotional interplay between the parties is of a nature that it would be detrimental to the health of either of them to participate in mediation at the close of pleadings;
>
> (e) the action is or is likely to become a class action;
>
> (f) the parties have unsuccessfully participated in voluntary mediation and no material change in the position of either party has occurred since;
>
> (g) the action is one of many against one or several defendants based on similar facts and causes of action.
>
> These examples are not an exhaustive list of when an exemption order may be granted or intended to suggest that an order will be granted in every enumerated circumstance. In each case, the Court will exercise its discretion having regard to the circumstances before it.
>
> (3) The party seeking an exemption order should provide material evidence supporting the reason advanced for an exemption order and be prepared during argument to explain why an exemption would not undermine the provisions of s. 42(1) of the Act.

[20] *Maldonado v. Toronto (Metropolitan) Police Services Board*, [2000] O.J. No. 5401 (Ont. S.C.J.) (Master) also addressed arguments of futility and appropriateness. The plaintiff was a homeless man who alleged that he had been assaulted by police officers. He argued that it was inappropriate to proceed to mediation in an assault case when it was unlikely that the police would admit to any assault. The Court held that the plaintiff's counsel should have requested an exemption as opposed to attending the mediation without his client, however, the Court declined to order a second mediation. In discussing the appropriateness of mediation in the circumstances, the Court noted as follows:

2011 ABQB 621 (CanLII)

> 2. This is an action against the police for assault. [Counsel] argued that it would be inappropriate to have the accuser in the same room as the police officer and questioned the propriety or usefulness of mediating a case such as this where in his view it was unlikely the police could be persuaded to admit there had been an assault.
>
> [...]
>
> 5. There are public policy arguments to be made in favour of a public trial in a case of alleged police wrongdoing. There are also legitimate concerns about the appropriateness of a face to face mediation in cases of assault and power imbalance. These are factors which could be taken into account by the Court if a request for exemption had been made or a request to modify the conditions under which mediation would be conducted.

[21] I also note that pursuant to Rule 37A of Newfoundland's Rules of the Supreme Court, 1986, SNL 1986, c. 42, Sch D, an application for mediation may be made by either party following the filing of the statement of defence, but may also be ordered by the Court on its own motion. In so ordering, the Court must take into account a number of factors, including: the number of parties, the state of the pleadings and the complexity of the issues; the nature of the legal issues; the stage of the proceedings when the application is made; if the parties have counsel; the financial resources of the parties; and, if mediation has been tried before in the matter.

[22] While the legislation differs from ours, I found the Court's comments in *Drodge v. Martin*, 2005 NLTD 73, 247 Nfld. & P.E.I.R. 223 respecting the "unwilling participant" to mediation particularly instructive, at para. 27:

> The First Third Party's comments are symptomatic of the entrenchment that occurs as the proceedings develop. They also reflect his view that he has a "... full or complete defence to the other party's claim of liability" and "... mediation should not be imposed." But reluctance to participate in mediation, or even outright opposition to it, should not always trump the use of mediation. Rule 37A allows the court to "order" mediation thereby overriding objections voiced by responding parties. It is important to be sensitive to the attitudes of the parties because mediation is less likely to be successful if it also has to overcome recalcitrance. But, as Green, C.J. of this court has said, "... a skilled mediator can do a lot to encourage participation by reluctant litigants and to bring them around to a positive way of thinking ..."

[23] M. Keet in “The Evolution of Lawyers' Roles in Mandatory Mediation: A Condition of Systemic Transformation” (2005) 68 Sask. L. Rev. 313, describes and assesses the impact of the mandatory program in Saskatchewan. In discussing the issues raised by the bar concerning grants of exemption she notes:

2011 ABQB 621 (CanLII)

> To be released from the statutory requirement to attend mediation, a litigant needs the approval of the Director of the Dispute Resolution Office or an order from the court: The Queen's Bench Act, 1998, S.S. 1998, c. Q-1.01, s. 42. Lawyers' examples of cases where exemptions might be expanded included medical malpractice, cases involving out-of-province litigants, frivolous claims and defences, cases involving institutional clients who never settle as a matter of policy, and cases involving vulnerable plaintiffs where the defendant is not likely to consider settling. (at footnote 42)

[24] Given the similar objective between the provinces in instituting mandatory dispute resolution, it is not surprising that related concerns were raised during consultation involving the New Rules. In setting out its proposals, the Alberta Law Reform Institute, in *Promoting Early Resolution of Disputes by Settlement: Consultation Memorandum No. 12.6* (Edmonton: Alberta Law Reform Institute, 2003) highlighted the issue of exemptions:

> [95] If participation in a non-binding settlement process becomes mandatory, the question of screening for appropriateness arises. We have seen that cases that raise a point of principle having precedential value may be unsuitable for settlement. Other grounds for screening cases away from mandatory settlement processes may be the unequal bargaining positions of the parties, or a history of violence between them. What method of screening should be used? Should screening take place automatically, for example, as part of a non-binding settlement process provided by the civil justice system? Alternatively, should a party who sees settlement as inappropriate be required to apply to the court for an exemption? These are questions that need to be addressed if the use of any settlement measure is rendered mandatory.

[25] Before the New Rules, the traditional view was that although alternative dispute resolution was a useful process, the court would not ordinarily order it over the objections of a party. The thinking was that a mandatory dispute resolution process is an oxymoron because a party who believes that it is a waste of time and money will not engage in good faith negotiations. This, however, is not the new millennium view nor the view of the legislature when enacting the New Rules.

[26] The experience in this Court plus ample informed commentary suggests that requiring participation in an alternative dispute resolution process leads to many settlements that would otherwise not occur. Often disputants, when choosing between a settlement process or proceeding to trial, lack information, make distorted assessments, misjudge the cost, have an overly optimistic or constricted view of potential trial risks and outcomes and fail to understand the hidden benefits of entering structured settlement negotiations, like a JDR.

[27] Even if a final agreement is not reached on all issues, the parties, by engaging in the process, can address their dispute sooner, learn valuable information to help sharpen their understanding of the real issues, reduce the costs of final resolution, and in some cases, improve

2011 ABQB 621 (CanLII)

their relationship. This Court has seen that even in major commercial litigation that was dealt with by way of a JDR, the process has led to quite unexpected positive results. Even in the field of healthcare disputes including medical malpractice, where negotiated settlements are the exception, breakthroughs in conflict resolution have been made as an alternative to litigation. See: Hon. Judge Heather A. Lamoureux & Elaine Seifert; medical editing by Dr. Tanis Blench & Dr. Brian D. Stewart, *Resolving Conflict Improving Communication: a Guide for Healthcare Professionals* (Calgary: Kingsley Pub., 2009).

[28] Making the alternate dispute resolution process mandatory is an attempt to ensure that parties to litigation are exposed to its proven benefits. For sure in certain instances, this process is simply not a correct 'fit' for the claim. The dispute resolution process is not without cost in time, money, labour and resources or without risk. Sometimes, as provided for in Rule 4.16(2), it can be entirely rational to refuse this alternative and pursue an adjudication route instead. Absent compelling reasons however, the court should not use its discretion to bypass the legislated objectives of the Rule.

[29] The party seeking an exemption has the onus of establishing that the exemption should be granted: *Chase v. Great Lakes Altus Motor Yacht Sales*, 2010 ONSC 6365 (Master) at para. 15; *Welldone Plumbing*, para. 13.

[30] New Rule 4.16(2) addresses those instances where the Court may waive the responsibility of the parties to engage in the dispute resolution process. In attempting to determine which types of matters may fall under the exemptions established under Rule 4.16(a)-(e), a summary of the findings of those provinces with mandatory alternate dispute resolution may serve as a helpful resource. A review of these cases, as well as academic commentary, reveals the following:

> - The fact that the parties consent to an exemption from mediation is not a compelling reason to grant an exemption: *Ross v. Seib* (1996), 145 Sask. R. 62 (QB) paras. 7-8;
>
> - maintaining a position that one party is simply unwilling to settle the action is an insufficient reason to grant an exemption: *Cassidy v. Westwood Holdings*, [2000] O.J. No. 5396 (Ont. S.C.J.) (Master) at para. 2; *Dumoulin v. Ontario*, [2004] O.J. No. 2778 (Ont S.C.J.) at para. 6;
>
> - an exemption should not be granted on the anticipated strength of one party's claim: *Pelham*, at para. 8;
>
> - a party's belief that he or she may not be able to meaningfully participate is not necessarily a reason to exempt the party, unless that party is incapable or disabled from participating: *O.(G.)*;

2011 ABQB 621 (CanLII)

- application for summary judgment does not, of itself, entitle an exemption: *Pelham*, at para. 10;

- a complex case that involves such things as a catastrophic claim, a large exposure, multiple defendants, cross-claims, and third-party complaints for indemnity, coverage issues, and other complex obstacles to settlement may qualify for waiver;

- an exemption may be granted where one party lives in a foreign jurisdiction and the expense of attending the mediation outweighs the probable advantages of the session: *Ross* para. 9; but see *Wheataliba Farms Ltd. v. Alhauser*, 2010 SKQB 391, 363 Sask. R. 287, and *Chase* where the courts refused to exempt a party from attendance at mediation, even though the party resided outside of Canada;

- forcing mediation of an individual action before it is known whether a class action would be certified would be unreasonable and unproductive and is reason to grant an exemption: *Dumoulin*, at para. 6;

- issues of abuse or violence where it would be detrimental to the emotional, mental or physical health of either party to participate and a mediator trained to address the parties' concerns is not an option, may qualify for waiver: *O.(G.)*;

[31] More circumstances outside this list will likely arise in which an exemption may or may not be granted. Though exemptions will be addressed on a case by case basis, the threshold for obtaining them is high and parties can assume that they are used sparingly.

[32] On the facts before me, IBM has failed discharge its onus of showing that this is a proper case for waiver.

[33] Rule 4.16 speaks of a party's "responsibility" to attend a dispute resolution process. This is a serious obligation placed upon litigating parties. During the consultation process leading up to the adoption of the New Rules, it was debated as to whether attendance at mediation should be mandatory. In the end, it was decided that mandatory attendance was the best way in which to achieve the goals espoused in the foundational rules. Thus, I fully agree with the comments in *Ross* and *O.(G.)* that the court should not exercise its discretion to bypass the legislated objectives of the dispute resolution process lightly.

[34] The arguments put forth by IBM do not persuade me that this is an instance where the Court should exercise its discretion and allow the parties to opt out of the mandatory dispute resolution process. First, IBM has failed to demonstrate a compelling reason as to why a JDR is inappropriate. There was no real argument mounted that the cost of having IBM's corporate officer in Toronto attend in Calgary for the JDR would be prohibitive (nor, given the amount of the claim and IBM's resources would I have so found). Nor is this an instance of a power

2011 ABQB 621 (CanLII)

imbalance, or one where a history of violence or other emotional history exists between the parties.

[35] Nor does the nature of the claim in issue preclude attendance at a JDR. In its Statement of Claim IBM alleges fraud as well as conversion, unjust enrichment and conspiracy. The allegations of fraud raised in this claim stem from a relatively simple set of facts. It is my understanding that certain admissions have already come out of the discovery process. There is one plaintiff and two similarly situated defendants. The nature of this claim is fairly straightforward and the parties should be more than able to adequately overcome the obstacles to a final resolution.

[36] While a corporation may have valid concerns about precedent and reputation and want to maintain an institutional position that it takes all matters of employee fraud seriously, this does not of itself prohibit an attempt to settle the matter through JDR. A consent judgment reached as a result of the JDR process is the legal equivalent to a judgment rendered following a trial, and is equally enforceable. While IBM feels that it has gained the requisite concessions to be successful at trial, belief as to the strength of one's case is not conclusive in an exemption application.

[37] The defendants submit, and I accept, that this application really turns on whether nor not proceeding with a JDR would be futile. IBM has stated that because this is an instance of fraud, it will not settle for anything other than near-full indemnity. It states that because the defendants do not have the financial resources to agree to such a figure at the JDR, there is no point in proceeding.

[38] The defendants submit that there is no real evidence as to their financial position and corresponding ability to pay a judgment for the full amount. This, of course, is an example of one of the issues that can be addressed at the JDR. Implicit in IBM's statement that it will not settle for anything less than full or near-full indemnity tells me that it perceives at least some "wiggle room" in the negotiation process. It has already acceded that the results of a trial are never certain.

[39] It is a fallacy to think that the outcome of a JDR will always result in a substantial compromise to one's initial position. While one of objects of dispute resolution is to get both parties to "move" from their initial positions to one upon which they can mutually accept, the ultimate objective is achievement of a judicious outcome that all parties can live with, put behind them and move on.

[40] If following the JDR the defendants are told that they stand a slim chance of success at trial, they may wish to enter into a consent judgment representing near-full indemnity. The parties can then be creative about repayment options if finances are indeed in issue. If IBM is worried about collecting on its consent judgment, it would no doubt have the same concerns over collecting on its judgment following trial, which would include the additional burden of recovering any award of costs.

2011 ABQB 621 (CanLII)

[41] A number of plaintiffs enter into the litigation process believing that they are entitled to recover the full amount of their claim. Positions may be based on what they have been told by counsel, personal principles, or as in this case, corporate direction. Yet despite this belief successful settlements are often reached. Parties may be persuaded to resolve the dispute once the weaknesses in their own case is revealed to them, given the uncertainties of litigation. Having a Justice of this Court outline the strengths and weaknesses of each party's case may cause one or both of the parties to modify their settlement positions. Alternatively, if a strong case is put forward where ability to recover is in issue, creative repayment solution might be successfully canvassed.

[42] A belief that there is little room for flexibility and no major concessions as to amount will be made does not act to render the alternate dispute resolution process futile. I note that the IBM's corporate officer, to his credit, has sworn that if IBM must attend the JDR it will do so in good faith. This is not a situation where one party plans to sabotage the process thus resulting in a futile engagement.

[43] Even if the parties are unable to reach a settlement, this does not mean that attendance at the JDR has been "futile." Multiple other benefits may be obtained. For example, the issue of who (if anyone) actually performed the work billed for appears to be in dispute. The parties may be able to narrow down or agree to this issue during the JDR process. At the very least, getting together to refine the legal issues and plan the next court steps can also result in time and cost savings. A good faith commitment to a process that may ultimately resolve the dispute, or shorten trial time and reduce heavy trial costs is never a futile endeavor.

Conclusion

[44] The plaintiff's application for an Order dispensing with the mandatory dispute resolution process is denied. As discussed during argument, this Court will use its best effort in scheduling an early JDR for the parties.

[45] Costs for a contested special application are awarded to the defendants and payable or set off as agreed at the JDR or in a judgment.

Heard on the 2nd day of September, 2011.
Dated at the City of Calgary, Alberta this 24th day of October, 2011.

2011 ABQB 621 (CanLII)

Bryan E. Mahoney
J.C.Q.B.A.

Appearances:

Michael D. Mysak, Bennett Jones LLP
for the Plaintiff

Peter W.K. Ridout, Ridout Barron
for the Defendant, Michael Kossovan

M. Jenny McMordie, West End Legal Centre
for the Defendants, Alfred Schmidtke and
1256145 Alberta Inc.

2011 ABQB 621 (CanLII)

COURT FILE NO.: 02-CV-223772 CP
DATE: 20050920

ONTARIO

SUPERIOR COURT OF JUSTICE

B E T W E E N:	)	
	)	
PAUL DUMOULIN	)	***Gary R. Will, Christopher Morrison*** and ***Lesley Van Wynsberghe*** – for the moving party/plaintiff, Paul DuMoulin
Plaintiff	)	
	)	
- and -	)	***Michael Fleishman*** and ***Lee Favreau***- - for the respondent/defendant, Her Majesty the Queen in Right of Ontario
	)	
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO, ONTARIO REALTY CORPORATION, ELLARD-WILLSON ENGINEERING LIMITED, BOIGON ARMSTRONG, PROFAC FACILITY MANAGEMENT SERVICES INC., ELLIS DON CORPORATION AND CLIFFORD RESTORATION LIMITED	)	***Paul J. Martin*** and ***Laura F. Cooper*** - - for the respondent/defendant, Ontario Realty Corporation
	)	
	)	***Kathleen Urdahl*** - - for the respondent/defendant Ellard-Willson Engineering Limited
	)	
	)	***Bernie McGarva*** -- for the respondent/defendant, Boigon Armstrong
Defendants	)	
	)	***Krista Springstead*** -- for the respondent/defendant, ProFac Facility Management Services Inc.
	)	
	)	***Don Rasmussen*** and ***Heather Acton*** - - for the respondent/defendant, Ellis Don Corporation
	)	
	)	***Lawrence M. Foy*** and ***Michael W. Kerr*** -- for the respondent/defendant, Clifford Restoration Limited
	)	
	)	
	)	**HEARD:** June, 13, 14, 15, 16 and 20, 2005

Proceeding under the *Class Proceedings Act, 1992*

2005 CanLII 33534 (ON SC)

REASONS FOR DECISION

CULLITY J.:

[1] The plaintiff moved to certify this action pursuant to the *Class Proceedings Act, 1992*, S.O. 1992, c. C. 6 (“CPA”). It arises out of the alleged presence of toxic mould in the courthouse at 50 Eagle Street West in the Town of Newmarket between January 1, 1995 and June 30, 2000. The plaintiff was an employee of York Regional Police who was assigned to the courthouse from 1997. He alleges that, after approximately one year, he began to suffer from respiratory problems. These he attributes to the presence of toxic moulds and other noxious substances in the air inside the courthouse that resulted from the negligent design, construction, control, possession and ongoing maintenance of the building by one or more of the defendants.

[2] The involvement of each of the defendants is alleged to have been as follows:

> (a) Her Majesty the Queen in Right of Ontario (the "Crown"), by virtue of its ownership, possession and control of the building;
>
> (b) Ontario Realty Corporation ("ORC"), as having responsibility for the management of the courthouse on behalf of the Crown;
>
> (c) Ellard-Willson Engineering Limited ("Ellard-Willson"), as mechanical and electrical engineers retained to provide mechanical engineering services when the courthouse was constructed or in 1979 and 1980;
>
> (d) Boigon Armstrong, as the architects retained for the construction of the courthouse;
>
> (e) Ellis Don Corporation, as a construction company retained as general contractors at the time of the construction of the courthouse;
>
> (f) ProFac Facility Management Services Inc. ("ProFac"), as a company retained by ORC for the purpose of maintaining the courthouse; and
>
> (g) Clifford Restoration Limited ("Clifford"), as a general contractor who did some renovation work on the courthouse during the period.

[3] The plaintiff seeks to have the action certified on behalf of a class consisting of:

2005 CanLII 33534 (ON SC)

> all persons whom were, by reason of their employment, vocation or compulsion of law, remained within the court house for a cumulative period of 50 hours between the period January 1, 1995 and June 30, 2000"

Section 5 (1) (a): disclosure of a cause of action

[4] With the exception of counsel for the Crown, defendants' counsel placed little emphasis on the requirement that the pleading discloses a cause of action. Mr Fleishman reiterated the submissions made on an earlier motion ((2004) 71 O.R. (3d) 556 (S.C.J.)) that section 28 (2) of the *Workplace Safety and Insurance Act, 1997*, S.O. 1997, c. 16 ("WSIA") excludes claims against the Crown by its employees. On the previous occasion, I held that the jurisdiction of the court to decide that question was removed by section 31 (2) of the Act. Since that finding, an unsuccessful attempt has been made to obtain a ruling from the Appeals Tribunal established for the purpose of the Act. I will return to this question later in these reasons. Mr Fleishman's acknowledgement that the claims of other class members had been sufficiently pleaded to satisfy the "plain and obvious" test associated with the decision of the Supreme Court of Canada in *Hunt v. Carey Canada Inc*., [1990] 2 S.C.R. 959 was expressly limited to the purposes of the motion. I understand that to indicate that the Crown was reserving its right at a trial to rely on section 2 (2) (b) of the *Proceedings Against the Crown Act*, R.S.O. 1990. c. C. 27 as an absolute defence. That question was not resolved at the earlier hearing and it will remain open for decision if a trial of common issues is ordered.

[5] Mr Rasmussen also limited his client's acceptance that section 5 (1) (a) had been satisfied to the purposes of this motion. Whatever effect that was intended to achieve, I believe, and find, that the necessary elements of a cause of action in negligence have been pleaded against Ellis Don.

[6] As the negligence of Clifford is alleged to have occurred in 1996, it is obvious enough that no cause of action has been pleaded on behalf of class members whose presence in the courthouse occurred only before that year. I do not believe, however, that is plain and obvious from the pleading that Clifford's alleged work in renovating the exterior walls of the courthouse in 1996 could have had no bearing on the alleged infiltration and proliferation of toxic mould inside the building.

[7] Counsel for ProFac submitted that the claim against his client was "legally untenable" to the extent that it is based on any facts that occurred prior to June, 1999 when its contract at the courthouse commenced. This submission, however, is based on evidence that is not admissible for the purpose of section 5 (1) (a) - rather than on the pleading which states that ProFac was retained during "the relevant period" and was negligent "at the relevant times".

[8] The three other defendants did not challenge the submission of plaintiff's counsel that causes of action had been sufficiently pleaded against their clients and I am satisfied that they were correct in not doing so.

2005 CanLII 33534 (ON SC)

[9] Defendants' counsel were unanimous in their vigorous opposition to Mr Will's submissions on each of the other four requirements in section 5 (1) of the CPA. In their submission, none of them was satisfied. Evidence is admissible for these purposes and was provided. While much of it - and of the submissions of defendants' counsel - addressed the merits of the plaintiff's case and the difficulties class members would have in proving causation in particular, it was ostensibly directed at demonstrating the individuality, rather than the commonality, of the claims of the class members and the overwhelming effect that the existence of such individual issues would have on the question whether the litigation could be managed efficiently.

[10] Recurring themes in counsels' submissions in relation to the proposed common issues (section 5 (1) (c)) and the preferable procedure (section 5 (1) (d)) and, to some extent, the class definition (section 5 (1)(b)) included the following:

> (a) it is no part of the plaintiff's case that every member of the proposed class suffered harm from exposure to toxic moulds, or even that they were so exposed. The question whether this occurred will be an individual issue;
>
> (b) whether exposure to dangerous levels occurred would have varied from place to place in the courthouse, and from time to time;
>
> (c) whether those who were exposed may have suffered harm will depend on the degree of exposure and their sensitivity to it;
>
> (d) in consequence, in order to determine whether class members have claims, it would be necessary to decide where, and when they were, in the courthouse and the level of toxic mould present at such times and places;
>
> (e) after findings had been made with respect to each of the above matters, the question whether harm resulted from exposure to toxic moulds or was caused by other airborne contaminants, or personal or environmental factors, would need to be considered. The difficulty of these questions is affected by the nature of the symptoms that the plaintiff alleges can result from exposure to toxic mould; and
>
> (f) the difficulties are compounded by the uncertain state of the relevant scientific, and medical, knowledge as exemplified by the conflicting expert opinions filed on this motion, and by the fact that extensive remedial work has been performed at the courthouse since the expiration of the class period.

2005 CanLII 33534 (ON SC)

[11] Defendants' expert witnesses - and counsel - also stressed the ubiquity of mould in the atmosphere and inside buildings and the difficulties of attributing its presence at any particular time to one, or more, of the number of possible different contributing causal factors.

2005 CanLII 33534 (ON SC)

Section 5 (1) (b) – an ascertainable class

[12] With the recurring themes in the background, defendants' counsel challenged the adequacy of the proposed class definition as both over- inclusive and under-inclusive. As counsel for ORC stated in their factum:

> 73. The class definition should not be overly broad and should not include persons who have no claim against the defendants. The plaintiff must establish that the class could not be defined more narrowly without arbitrarily excluding persons with claims similar to those asserted on behalf of class members [citations omitted]
>
> 74. At the same time, the class definition is improper if it is too narrow and arbitrarily excludes persons who have claims similar to those of the class members. Specifically, the class definition should not exclude persons with potential claims simply to make the proceeding more manageable and amenable to certification.
>
> 75 ... The common issues are only "common" in the relevant sense if the class definition identifies all - and not more or less than all – individuals who have a shared interest in the determination of those issues.

[13] While the second sentence of paragraph 73 is supported by the reasoning of McLachlin C.J. in *Hollick v. Toronto (City)* (2001), 205 D.L.R. (4th) 19 (S.C.C.), the statement in the first sentence is I believe itself too broad and general if it means that an acceptable class must be confined to persons who have valid claims. That would beg the question of the merits of the litigation and it is established that a merits-based definition is not permissible. It is not a requirement of an acceptable class definition that each member of the class will ultimately be successful in establishing a claim for one or more remedies. The often-quoted statement of the Chief Justice that success for one must mean success for all referred to success on common issues and not to success in the litigation. If, however, it is clear on the evidence presented on the motion that some members of the class have no possible claims, it will, *prima facie*, be too broad. Even then it would not, I think, follow necessarily that it would be unacceptable if it could not be defined more narrowly without arbitrarily excluding persons with claims similar to those asserted on behalf of class members. The requirement that there must be a rational connection between the class definition and the common issues will often - but, I think, not always - be sufficient to exclude persons with no possible claims.

[14] Unnecessary over-inclusiveness must obviously be avoided because it can affect the likely expense and manageability of the litigation as a class proceeding and have a bearing on the question of preferability.

[15] Depending on the nature of the claims and the remedy sought, the sizes and dispersal of the proposed class will be of more relevance in some cases than in others. Decisions such as *Pearson v. Inco Ltd*., [2002] O.J. No. 2764 (S.C.J.), aff'd., [2004] S.C.J. No. 317 (Div. Ct.), *Hollick* and *MacDonald v. Dufferin-Peel Catholic District School Board* (2000), 20 C.T.C. (5th) 345 (S.C.J.) - on which defendants' counsel relied heavily - are examples where the courts found that large widely-dispersed classes militated against certification. The possibility that this may be the case is reflected in section 5 (3) which, on a motion for certification, requires each party to provide in affidavits their best information on the number of members of the class. The information provided on behalf of the plaintiff in this case is contained in paragraph 4 of an affidavit sworn by an associate of one of the firms representing the proposed representative plaintiff:

> Based on my review of the file, it appears that the Newmarket Court House has approximately 300 court workers and police staff working in the building on a regular basis. Additionally, there are Justices of the Peace, Judges of the Ontario Court of Justice and Justices of the Superior Court of Justice, who habitually occupy the Newmarket Court House. Further, there are an undetermined number of paralegals, lawyers, process servers, service, maintenance and other workers who, on a regular basis, have occupied the Newmarket Court House.

[16] In the statement of claim, the proposed class was defined broadly to comprise all persons who, during the period 1979 to the present, were exposed to toxic moulds, harmful gases and noxious substances while on the premises of the courthouse and suffered adverse health consequences as a result. This class description was open to objection on the ground that it begged the question whether exposure occurred – a question that, unless conceded, would be in issue. The revised definition is intended to meet this objection.

[17] It is not part of the plaintiff's case that every member of the redefined class suffered compensatory harm as a result of the alleged exposure to toxic moulds. It was the opinion of Dr Ritchie D. Shoemaker who swore an affidavit contained in the motion record that susceptibility to illness caused by moulds varies among individuals and is affected by genetic factors. As I have indicated, the possibility, and even the likelihood, that some members of the class will not be able to prove that they suffered harm and, thereby, establish a claim is not, by itself, a reason for refusing to certify the proceedings on behalf of the class. The questions to be asked are, first, whether the class could be defined more narrowly without arbitrarily excluding persons who may have claims and whom the plaintiff seeks to represent; and, second, whether there is a required rational connection to the common issues. The class period in the revised definition runs from

2005 CanLII 33534 (ON SC)

the time of the first documented concerns regarding air quality at the courthouse to the time when the courthouse was closed in the year 2000 to permit remedial measures to be taken.

[18] Defendants' counsel did not suggest that the class definition could be defined more narrowly. In their submission, no adequate definition can be formulated. In my judgment, it is not a valid objection that the class is over-inclusive. The plaintiff has, in effect, pleaded that the defendants breached duties of care owed to the class members by creating a risk that they would be exposed to potentially harmful toxic moulds. Whether such breaches occurred is one of the proposed common issues. In consequence, the required rational connection exists and it is neither suggested, nor apparent to me, that the class definition could be framed more narrowly without excluding persons to whom the duty of care was allegedly owed.

[19] The main thrust of the criticism of the proposed class advanced on behalf of the defendants was that it was under-inclusive. Defendants' counsel speculated that selection of the class period had been affected by limitations issues. On that basis, it was submitted that the class definition infringes a principle that it is not permissible to exclude persons with potential claims simply to make the proceeding more manageable and amenable to certification.

[20] The principle supported by counsel is, again, in my opinion, far too broadly framed. I see no justification for the proposition that no class proceeding can be certified unless it includes all persons with similar claims against the defendants. I know no provision of the CPA, or policy, that would suggest that plaintiffs, in consultation with their counsel, are not entitled to choose the members of the class to be represented in the proceedings by reference, for example, to the geographical area, city or province in which the plaintiffs reside. In my view, the notion that certification must be denied because a manageable, rather than a possibly unmanageable, class has been chosen - or because an attempt has been made to exclude persons exposed to limitations defences - is similarly untenable. Persons excluded from the class will simply be unaffected by the litigation. It would I believe be an even greater distortion of the words of McLachlin C.J. in *Hollick* to interpret them in the manner supported by defendant's counsel. The Chief Justice's reference to an arbitrary exclusion of persons who share the same interest in the resolution of the common issues was provided to explain when a class definition would be "unnecessarily broad" - namely, when it could be defined more narrowly without resulting in such exclusion. It was, in other words, intended to indicate when a class would be unacceptably over-inclusive - and not to state a requirement that a class must not be under-inclusive. I do not believe the passage is authority that class proceedings are available only when a plaintiff is prepared to sue on behalf of all persons who have the same interest in the common issues.

[21] On this part of their submission, defendant's counsel relied heavily on the reasoning of Nordheimer J. in *Pearson*. In dismissing the appeal from that decision, the Divisional Court accepted a defendant's submission that the class definition was irrational and arbitrary in that it was based upon an assumption, unsupported by evidence, with respect to causation. I find nothing irrational, or arbitrary, in the assumption in this class definition that the persons most likely to be affected by exposure to toxic mould in the courthouse, and to share an interest in the resolution of the common issues to which I shall refer, were those who spent at least 50 hours

2005 CanLII 33534 (ON SC)

there in the period after moulds were detected. Obviously, the limitation is intended to exclude from the class only those persons who are likely to have had a substantial exposure. The related limitation to those whose presence was due to their employment, vocation or compulsion of law is, in my opinion, likewise unobjectionable. It would, in my opinion, be curious to say the least if courts should simultaneously require that class proceedings be manageable and reject class definitions designed to identify a discrete group in order to ensure that this will be the case.

[22] Finally, in connection with the class definition, there is the issue relating to class members who are employees of the Crown. I was informed by Mr Fleishman that the attempt to obtain a ruling on the possible exclusive jurisdiction of the Appeals Tribunal over claims by Crown servants against the Crown had been unsuccessful in the absence of a Crown servant who could respond to the application. In these circumstances, I believe the appropriate order to make would be to refuse certification pursuant to section 5 (2) of CPA unless a member of the putative class who was a Crown employee is proposed to represent a subclass consisting only of such employees. The claims of such employees can be said to a "raise common issues not shared by all class members" within the meaning of the section in the sense that, depending on the decision of the Appeals Tribunal on the jurisdictional question, the common issues that affect them may be limited to their claims against the other defendants. If the tribunal decided that the representative plaintiff who is a Crown servant is not barred from commencing proceedings against the Crown in this court on behalf of the subclass, the certification order could be amended to delete the references to the subclass and to rescind the appointment of its representative plaintiff.

[23] In the event that the tribunal decided that a plaintiff appointed to represent the subclass was not entitled to commence proceedings in this court, there might be a potential conflict of interest between the subclass and the other class members with respect to the apportionment of responsibility among the defendants. There might then be a question whether the subclass could continue to participate in the proceedings with separate legal representation, or whether its members must be excluded from the class. I incline to the former view but would receive any submissions counsel might wish to make on the question if it were to arise. It will not arise unless I find that the requirements for certification are otherwise satisfied.

S***ection 5(1)(c) - common issues***

[24] The plaintiff put forward a list of 10 proposed common issues that I believe, with some modifications, can be reduced to the following:

> 1. Did the defendants (or any of them) owe a duty to take care that class members were not harmed by the infiltration of toxic mould?
>
> 2. Did the defendants (or any of them) breach such a duty?
>
> 3. If the answer to 2. is Yes, did any such breach result in the presence in the courthouse of dangerous levels of toxic moulds -

2005 CanLII 33534 (ON SC)

> namely, levels that would give rise to reasonable foresight of harm to class members?
>
> 4. If the answer to 3. is Yes, what were the potential adverse health consequences to class members?
>
> 5. If the answer to 3. is Yes, can the degree of fault or negligence be apportioned among the defendants and, if so, in what relative proportions?

[25] It was common ground between counsel that, for these issues to be acceptable for the purpose of certification, all class members must share an interest in their resolution and such resolution must significantly advance the proceeding. There must also be a basis in the evidence for the existence of the common issues. Although not all members of the class may be able to establish claims, this will often be the case in class proceedings. It is sufficient for the purpose of the requirements of commonality of interest, and a rational connection with the class definition, that a favourable resolution of the proposed common issues will be a prerequisite to the existence of any claim of a class member or, in the case of the last of the issues, a determination of the relative degrees in which defendants will be liable as among themselves.

[26] The last of the issues leaves open the possibility that, depending on the findings made in resolving the other common issues, it might be found that the apportionment of fault among the defendants would not be uniform in respect of all class members. On the basis of the uncontradicted evidence, no fault could be attributed to Clifford or ProFac for harm caused before 1996 or June, 1999 respectively. By itself, that should not prevent an apportionment at a trial of the common issues although the question when harm occurred and, in consequence, the apportionment of fault could give rise to individual issues relating to the claims of members who were in the courthouse both before, and after, those dates. If, however, the court were to find that the negligence of particular defendants exposed localised risks to class members, apportionment might need to be determined individually.

[27] The opinions expressed in the affidavits of medical and scientific witnesses diverge on a number of relevant matters. The resolution of the medical and scientific issues raised by the inconsistent expert opinions may ultimately determine the outcome of the litigation but it is not my function on this motion to choose between the competing views unless this is necessary for the purpose of determining whether one, or more, of the requirements in section 5 (1) (b) through 5 (1)(e) is satisfied. Where, for example, commonality itself depends on a disputed question of fact - as it will infrequently do – the question must I think be decided by the motions judge on a balance of probabilities. The necessity for a minimum evidential basis for the common issues relates not to the question whether commonality exists but, rather, to whether the claims to which they relate have any factual support. In my opinion, a sufficient evidential basis for the existence of the common issues has been provided in this case.

2005 CanLII 33534 (ON SC)

[28] A large part of the defendants' submissions in opposition to certification was directed at the requirement that a trial of the common issues must significantly advance the proceedings. For this purpose, certification is not dependent on a finding that the common issues predominate over the individual issues. However, it will be denied if the determination of the former should, realistically, be considered to mark only the commencement of the litigation process.

[29] Although defendants' counsels' reliance on the recurring themes I have referred to was not confined to their submissions on the common issues, it was in this context, and the related question of a preferable procedure, that it had most relevance and force. In their submission, individual trials on the question whether class members suffered harm from breaches of duty found at a common issues trial will be required in which the uncertainties, complexities and disagreements relating to the present state of scientific and medical knowledge will be at the forefront. In order to prove causation, each class member would be required to prove (a) his or her exposure to toxic moulds in the courthouse; and (b) whether injury or illness resulted from such exposure or from other personal or environmental factors.

[30] I do not believe there is any doubt that a resolution of the common issues would represent an important step in the litigation. It would resolve questions relating to the duty of care, breaches by each of the defendants, the existence of dangerous levels of toxic mould in the building and a causal connection between this and any breach of a duty of care owed by each of the defendants. These are major issues in the litigation to be decided at trial according to the civil test of a balance of probabilities. The fact that they may be difficult and may require a lengthy trial underlines the advantage for all parties of having them dealt with only once. There is still, however, the question whether a determination of these important issues will sufficiently advance the resolution of the claims of class members to justify the use of the procedure under the CPA. To the extent that this may depend upon the manageability and efficiency of the procedure for resolving the individual issues, it will be convenient to consider it in connection with the remaining requirements of section 5 (1).

Section 5 (1) (d) and 5 (1) (e) - the preferable procedure, the representative plaintiff and the litigation plan

[31] A class proceeding will not be the preferable procedure unless certification would be consistent with the objectives, or goals, of the CPA. The main thrust of the defendant's submissions with respect to the requirement was that the nature, complexity and difficulty of the individual issues are such that a resolution of the common issues in favour of the plaintiff would not advance the litigation sufficiently to contribute materially either to access to justice, or judicial economy. In particular, it was submitted that a finding that one or more of the defendants breached duties of care by creating a risk of harm to occupants of the court house would leave unresolved the question whether each class member was exposed to mould and whether this could, and did, cause harm. The expert evidence filed on behalf of the defendants was that findings would be required with respect to the particular parts of the courthouse where – and the particular times when – such exposure occurred, its level and its duration.

2005 CanLII 33534 (ON SC)

[32] The experts whose opinions were filed on behalf of the plaintiff disagreed that findings of the kind just mentioned would be required. In their view, exposure to any dangerous levels of mould in the courthouse would be uniform throughout it - apparently, at all times during the class period. I am satisfied that this question - and the others to which I have referred - could only be addressed satisfactorily as an individual issue. In particular, the court on a common issues trial could not reasonably be asked to determine whether substantially the same levels of mould were present in each part of the courthouse at all times between January 1, 1995 and June 30, 2000.

[33] Expert evidence would be required for the purpose of resolving the individual issues in each case and the task of now determining whether, and to what extent, mould was present at particular times and places would be far more difficult and complex than the common issue relating generally to its presence in the courthouse in the class period. If a class member's exposure to a particular level was found to have occurred, the question whether such exposure caused the symptoms of which the class member complains may require an exclusion of possible causes for such exposure that are not attributable to a defendant's breach of a duty of care - including an enquiry into the presence, and level, of other airborne contaminants in the courthouse at such places and times. The difficulty of these questions is exacerbated by the uncertainty of the present state of related scientific and medical knowledge, and the fact that, if the remedial work performed in the courthouse was successful, the conditions that gave rise to the claims of class members are no longer in existence. Possible causes for the symptoms in the member's personal environment would also need to be considered. Expert evidence on these matters also is likely to be required in connection with each member's claim. In the absence of any other suggested procedure for resolving these individual issues, trials would be required and these, in the submission of defendants' counsel, would inevitably be protracted and expensive.

[34] An inquiry into uniquely personal health and environmental factors when deciding issues of causation is, of course, not uncommon in personal injury cases. Class actions have been certified despite the existence of numerous such issues; see, for example, *Wilson v. Servier Canada Inc.* (2000), 50 O.R. (3d) 219 (S.C.J.) where certification was granted notwithstanding the defendant's identification of more than 20 individual issues of this kind. The bearing that their existence should have on the question whether the resolution of the common issues in favour of a class will sufficiently advance the proceeding will necessarily vary according to the facts of each case. Expert opinion evidence will often assist in answering the question. Here, the weight of the evidence underlines the peculiar difficulty and complexity of the individual issues of causation that arise from the ubiquitous nature of mould, and the fact that the health consequences of exposure to it are matters of considerable scientific and medical controversy.

[35] The expert witnesses whose affidavits were filed on behalf of the defendants were in agreement with respect to the multitude of individual issues relevant to causation. These are reflected in the conclusions of Dr Ronald E. Gots of the International Centre for Toxicology and Medicine, in the State of Maryland:

2005 CanLII 33534 (ON SC)

> There is no possible scientifically-justified basis for treating the proposed class members in this litigation as having a common disorder or set of disorders with a common, uniform cause. While users of the courthouse may believe that mold has caused numerous symptoms, such a belief is neither uncommon, nor commonly accurate. There are innumerable potential causes of symptoms. There are numerous alternative causal agents for each individual. As far as mold is concerned, individual susceptibilities to mold will vary and relatively few, statistically, will have such susceptibilities; exposure, if any, will be quite variable; other sources of mold (i.e., home) exposure and exposures to other allergens is ubiquitous; alternate causes of symptoms must be investigated individually; and, the fact of numerous complaints by no means establishes a common indoor air cause of symptoms.
>
> To summarize:
>
> (a) causes of each individual's symptoms are variable and require individual assessments. They may or may not be related to mold. The probability is that most are not.
>
> (b) the sources of potential causal agents: indoor, outdoor, courthouse-related, home-related or other, must be individually assessed.
>
> (c) symptom timing is variable among proposed class members and must be correlated with individual activities and locations at those specific times.
>
> (d) even if mold it turns out to be a potential factor in some cases, the origin and source of the mold will have to be assessed individually.

[36] While the expert evidence filed on behalf of the plaintiff disagreed strongly with opinions expressed by Dr Gots, the disagreement, for the main part, related to the common issues rather than to those identified in the passages I have quoted.

[37] I note that the individual issues arising out of the variable personal factors to which Dr Gots referred are in addition to those relating to the threshold question of the extent to which each class member was, in fact, exposed to toxic mould at particular times and places in the courthouse. The importance of the threshold question was strongly affirmed by Dr Gots and by a certified toxicologist - Dr Mark Goldberg - who stated:

> The erroneous opinion that exposure to "toxic chemicals" at any dose produces deleterious effects abounds in the lay public. The

2005 CanLII 33534 (ON SC)

> fact that dose defines toxicity for chemicals has been recognized for centuries. It is critically relevant to an assessment and understanding of any claim that might be advanced by any potential class member in these proceedings.

[38] Dr Tang Gim Lee - whose affidavit was filed on behalf of the plaintiff - was of the same opinion:

> While a person will be exposed to mould from different places, the concentration of specific species of mould and the length of expos[ure] are significant in causing health symptoms.

An assumption that the length of exposure is relevant is, moreover, reflected in the class definition.

[39] The views of these expert witnesses contrast with that of Dr Shoemaker – a physician whose private practice and research for the past eight years has centred on the diagnosis and treatment of patients suffering from adverse health effects after exposure to water-damaged buildings. In his opinion, "mould illness" is not dose related.

[40] On the basis of all the evidence, I do not consider Dr Shoemaker's opinion on the threshold issue to be sufficient to justify a finding that it will be unnecessary to confront each of the individual issues relating to causation that have been identified by the defendants. The existence, complexity and difficulty of these issues have not, in my opinion, been challenged effectively by the plaintiff. To the extent that Dr Shoemaker's preferred procedure for resolving these issues would require class members to be subjected again to the conditions prevailing in the courthouse during the class period, his evidence reinforces the persuasiveness of the defendants' submissions with respect to the complex nature of the fact-finding process that would need to be conducted in respect of each class member. It would also raise further issues with respect to the effectiveness of the remedial measures taken after the expiration of the period. If it was found that such measures were successful and that, in consequence, the preferred procedure could not be followed, it was Dr Shoemaker's opinion that:

> ... we can still obtain confirmation of causation to a reasonable degree of medical certainty by evaluating the building cohort as a whole, comparing their symptoms and biomarkers to established control groups.

[41] Dr Shoemaker did not elaborate on that assertion and explain precisely what would be involved in his suggested alternate procedure. To the extent that the effectiveness of the procedure may be premised on his belief that the risk of adverse health consequences from mould exposure was not dose related and was, therefore, unaffected by the existence of different levels of mould throughout the building, his opinion is, as I have indicated, inconsistent with that of the other expert witnesses and I am not prepared to certify the proceedings on the basis that it is correct. In addition, unless a substantial uniformity of dangerous levels of mould exposure

2005 CanLII 33534 (ON SC)

existed throughout the building and throughout the period, a comparison of the symptoms exhibited by all class members with those of occupants of buildings that have not suffered water damage could not establish a necessary causal connection with the conduct of the defendants. The symptoms of mould illness are not unique and the question whether a particular member was exposed to dangerous levels of mould attributable to the conduct of defendants might still be very much in issue.

[42] The important question is whether, despite the existence of the individual issues, the plaintiff has discharged the burden of demonstrating that a resolution of the common issues will sufficiently advance the proceeding to justify certification.

[43] A class proceeding will not be the preferable procedure unless there is a realistic possibility that it will result in a resolution of the claims of class members in a reasonably efficient manner. It must be a "fair, efficient and manageable method of advancing the claim": *Hollick*, at para 28. A relevant factor in this case is the expense that is likely to be involved both in a common issues trial and in the resolution of the individual issues. If, in either case, it is likely to be prohibitive, the proceedings will not be efficient or manageable in the required sense, and access to justice will not have been achieved. While I accept the submission of plaintiff's counsel that the complexity of the common issues may militate in favour of certification, the reverse can be true when it affects the resolution of individual issues.

[44] On the question of manageability, the court is entitled to look for assistance in the contents of the plaintiff's proposed litigation plan that, pursuant to section 5 (1) (e), is to set out a "workable method of advancing the proceeding". On the facts of this case, the following passages in the reasons of Winkler J. in *Carom v. Bre-X Minerals Ltd.* (1999), 44 O.R. (3d) 173 (G.D.) and *Caputo v. Imperial Tobacco Ltd.* (2004), 236 D.L.R. (4th) 348 (S.C.J.) are particularly apposite:

> The production of a workable litigation plan serves a twofold purpose: it assists the court in determining whether the class proceeding is indeed the preferable procedure; and, it allows the court to determine whether the litigation itself is manageable in its constituted form. The manageability must be assessed in the context of the entirety of the litigation, not just a common issue trial.
>
> A workable plan must be comprehensive and provide sufficient detail which corresponds to the complexity of the litigation proposed for certification. (*Bre-X*, at page 203)
>
> ... the plan should contain, at a minimum, information as to the manner in which individual issues will be dealt with, details as to the knowledge, skill and experience of the class counsel involved, an analysis of the resources required to litigate the class members

2005 CanLII 33534 (ON SC)

> claims to conclusion, and some indication that the resources available are sufficiently commensurate given the size and complexity of the proposed class and the issues to be determined. (*Caputo*, at para 78)

[45] Here, neither the plan nor the evidence addresses the ability of the plaintiff to carry the financial burden of a common issues trial, or the procedure by which the complex individual issues would be determined.

[46] The likely length and expense of a common issues trial involving difficult and complex issues of fact, multiple defendants, expert witnesses, and possible third party claims, persuades me that this is a case in which the court should be provided with an assurance that the plaintiff has the necessary financial resources, or backing, to carry the prosecution of the litigation through to the completion of the trial. As Nordheimer J. stated in *Pearson*:

> An important consideration, in determining whether the representative plaintiff would "adequately" represent the interests of the class, is the ability of that representative plaintiff to bear the costs that will be necessary for the proper prosecution of the class action. Certifying a class proceeding without demonstrating that such a capacity exists could represent a real risk to class members who will be bound, and whose rights will be finally adjudicated, by the outcome of the proceedings. (at para 140)

[47] I would add that I believe that proceedings should not be certified unless the court is satisfied that there is a realistic possibility that a common issues trial will be held if the matter is not settled beforehand.

[48] Equally as important is the complete absence in the litigation plan of any reference to the procedure by which the individual issues of causation and damages would be resolved. The lack of attention given in the plan - and in the evidence filed on behalf of the plaintiff - to the resolution of the individual issues suggests that it was considered that certification would remove the only significant barrier to recovery by class members. On the evidence, this would not be the case.

[49] The amount of detail required in a litigation plan will vary from case to case. In view of the nature, difficulty and complexity of the issues in this case, a workable plan was essential if the court was to be satisfied that access to justice will be achieved by certification or, indeed, that any purpose would be served other than an enhanced ability of the plaintiff to negotiate a settlement. Class proceedings create special burdens, expenses and potential financial risks for defendants. It is a truism that, because of the amounts at stake, certification is very commonly followed by a settlement. However, nothing in the CPA permits the possibility that a settlement may be negotiated in the future to enter into the preferability analysis. Fairness to defendants opposing certification requires that this should not be done.

2005 CanLII 33534 (ON SC)

[50] If it is contemplated that individual trials would be conducted before a judge, the evidence indicates that each such trial may be protracted and expensive. The record contains no information that would permit even the most cursory costs/benefits analysis to be attempted in respect of the class. There is no evidence that suggests that any class members, other than the plaintiff - and one person who has commenced an individual action and has indicated her intention to opt out of this proceeding if it is certified - would be willing to accept the financial risk inherent in such trials.

[51] I am satisfied that, in the circumstances of this case, the absence of evidence, and a plan, that would satisfactorily address – and resolve or minimize - the difficulties that would be involved in dealing with the individual issues is fatal to the attempt to have these proceedings certified on the basis only of the material in the record. In my judgment, the plaintiff has not, as yet, discharged the burden of demonstrating, on a balance of probabilities, that a common-issues trial would advance the proceeding at all – much less that certification would result in an efficient, fair and manageable method of resolving the claims of class members consistently with the objectives of the CPA.

[52] Section 5 (4) of the CPA contemplates that it may be appropriate for a motion for certification to be adjourned to permit further materials or evidence to be filed. I believe this is such a case. The plaintiff will be allowed 30 days to propose a representative plaintiff for the subclass of Crown employees and to file a revised litigation plan that addresses the procedure for resolving the individual issues. In addition, a reasoned estimate of the number of class members who are likely to participate in that procedure - or, at least, whose participation is likely to be economically viable - is to be provided. I wish also to have an estimate of the costs that will be incurred by the plaintiff in proceeding with a trial of the common issues, and an indication of how these costs are to be borne. The defendants will have another 30 days in which to file any further responding materials.

_____

CULLITY J.

Released: September 20, 2005

2005 CanLII 33534 (ON SC)

COURT FILE NO.: 02-CV-223772 CP
DATE: 20050920

ONTARIO

SUPERIOR COURT OF JUSTICE

B E T W E E N:

PAUL DUMOULIN

Plaintiff

- and -

HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO, ONTARIO REALTY CORPORATION, ELLARD-WILLSON ENGINEERING LIMITED, BOIGON ARMSTRONG, PROFAC FACILITY MANAGEMENT SERVICES INC., ELLIS DON CORPORATION AND CLIFFORD RESTORATION LIMITED

Defendants

REASONS FOR DECISION

CULLITY J.

Released: September 20, 2005

2005 CanLII 33534 (ON SC)