



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 20 - Numéro 30

3 août 2023



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	7
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	11
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	55
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	104
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
5. Institutions financières	110
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	118
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées	242
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Section retirée	268
8.1 Sous-section retirée	
8.2 Sous-section retirée	
8.3 Sous-section retirée	
8.4 Sous-section retirée	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	273
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	
10. Agents d'évaluation du crédit	278
10.1 Avis et communiqués	

10.2 Réglementation et lignes directrices

10.3 Désignation à titre d'agent
d'évaluation du crédit

10.4 Sanctions administratives

10.5 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

- Autorité : Autorité des marchés financiers
instituée en vertu de la LESF
- TMF : Tribunal administratif des marchés financiers
- CSF : Chambre de la sécurité financière
- ChAD : Chambre de l'assurance de dommages
instituée en vertu de la LDPSF
- OAR : Organismes d'autoréglementation et
organismes dispensés de reconnaissance
à titre d'OAR mais qui sont assujettis à la
surveillance de l'Autorité
- OCRCVM : Organisme canadien de réglementation
du commerce des valeurs mobilières

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

- 1.1 Avis et communiqués
 - 1.2 Réglementation
 - 1.3 Autres décisions
-

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

- 2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF
 - 2.2 Avis légaux de l'Autorité
-

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

[Lien permanent de la Chambre de pratique virtuelle - Guide des audiences virtuelles](#)
 En cas de difficultés techniques : rejoindre le Secrétariat au 514-873-2211 (#221) ou par courriel au secretariatmf@tmf.gouv.qc.ca

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 août 2023 – 9 h 30				
2022-010	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Ramy Kamaneh Partie intimée Mohamed Kada Mesli Partie intimée SDIT inc. et SDÉT inc. Parties mises en cause 7350341 Canada inc., Auriga ERP Consulting Inc. et Nour El-Chafei Parties mises en cause Banque Toronto-Dominion inc., TD Waterhouse Canada inc., Banque royale du Canada, Banque royale du Canada, RBC placements en direct inc., Banque Scotia, Doua'a Ismail, et Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. LORD avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de modification des ordonnances d'interdiction et de blocage prononcées contre l'intimé Ramy Kamaneh Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82496614521?pwd=Yzd4SG41OHc1a1hwdGFhQVh6eXJDZz09 ID de réunion : 824 9661 4521 Code secret : 954632

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 août 2023 – 14 h 00				
2023-003	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alteon Senat, Services Financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc. Parties intimées</p> <p>Maryse Morency, 9368-7457 Québec inc. fas One Viger Condomuniums inc. Banque Scotia, Banque Royale du Canada, Banque de Montréal et Desjardins Sécurité Financière Investissements inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2023-001	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Groupe Artha inc., Amélia Iannitelli, Allsurance Canada inc. et Angelo Iannitelli Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 août 2023 – 14 h 00				
2022-023	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Soucy, Groupe Courtier Expert inc. et Éric Asselin Parties intimées</p> <p>Hickson Noonan Avocats, M^e William Noonan et M^e Frédérick Desgagné Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Hickson Noonan avocats</p> <p>Hickson Noonan Avocats</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de faire déclarer inhabiles les avocats des intimés</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2023-018	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Access Coin inc. Partie intimée</p> <p>Thomas Lacharité Partie intimée</p> <p>Jean-Christophe Rocque, Elijah Hamel Limoges et Maël Bernardin Parties mises en cause</p> <p>Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, Banque de Montréal, Binance Canada Asset Management inc et Wealthsimple inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Roy et Charbonneau, avocats</p> <p>Fontaine Panneton Bourassa Avocats</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Avis de contestation suivant une décision rendue ex parte</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
10 août 2023 – 14 h 00				
2015-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Services Bench & Jerry Inc., Pierre René Benchley et Jerry Peterson Lavoile Parties intimées Banque Toronto-Dominion Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de prolongation des ordonnances de blocage et demande d'abrègement des délais de signification Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9317-9687 Québec inc. Partie intimée Banque Scotia Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de prolongation des ordonnances de blocage Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 août 2023 – 9 h 30				
2023-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Dufresne Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription et de suspension d'inscription</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88515616896?pwd=aGg5RFZsb0kyUWtyTHlWb0ExOFpaUT09</p> <p>ID de réunion : 885 1561 6896 Code secret : 818362</p>
17 août 2023 – 14 h 00				
2023-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Beaudoin et 9083-9432 Québec inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, de mesure de redressement, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 août 2023 – 14 h 00				
2022-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Dominique Dufour Partie intimée</p> <p>Caisse Desjardins de Neigette et Mitis-Ouest, Banque Scotia Parties mises en cause</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de levée partielle des ordonnances de blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p> <p>Composez un numéro en fonction de votre emplacement +1 438 809 7799 Canada</p>
21 août 2023 – 9 h 30				
2022-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de communication de documents</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86353502092?pwd=Y29wUjBmU2R6Y0xSdFJFODAyVm81UT09</p> <p>ID de réunion : 863 5350 2092 Code : 320685</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 août 2023 – 9 h 30				
2023-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Eliahou (Elio) Barchichat Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers El Masri avocat Inc.	Nicole Martineau Christine Dubé Assesseurs : Claude Girard Jocelyne Charland	Demande de pénalité administrative, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno Pour un témoignage : Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVkQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09 ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
24 août 2023 – 9 h 30				
2023-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Eliahou (Elio) Barchichat Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers El Masri avocat Inc.	Nicole Martineau Christine Dubé Assesseurs : Claude Girard Jocelyne Charland	Demande de pénalité administrative, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno Pour un témoignage : Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFV
kQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09">https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFV kQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09 ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
24 août 2023 – 14 h 00				
2023-017	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Groupe Lodix inc. et Mathieu Barrette Parties intimées</p> <p>Danny Cloutier Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve, S.E.N.C.R.L.</p> <p>Dussault De Blois Lemay Beauchesne Avocats</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
28 août 2023 – 14 h 00				
2023-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Nathan Eldon Turner Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Accord Nathan Eldon Turner</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVIBueUVSUT09</p> <p>ID de réunion : 896 1611 9550 Code secret : 681308</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
29 août 2023 – 9 h 30				
2023-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jocelyn Grégoire et 9256-7619 Québec inc. (Cedma Finance) Parties intimées François Bélanger Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers FCA Légal S.EN.C.R.L. Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.	Antonietta Melchiorre	Ordonnances provisoires Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno
30 août 2023 – 9 h 30				
2023-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jocelyn Grégoire et 9256-7619 Québec inc. (Cedma Finance) Parties intimées François Bélanger Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers FCA Légal S.EN.C.R.L. Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.	Antonietta Melchiorre	Ordonnances provisoires Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno
31 août 2023 – 9 h 30				
2023-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jocelyn Grégoire et 9256-7619 Québec inc. (Cedma Finance) Parties intimées François Bélanger Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers FCA Légal S.EN.C.R.L. Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.	Antonietta Melchiorre	Ordonnances provisoires Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
31 août 2023 – 14 h 00				
2023-013	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>14433793 Canada inc., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous la raison sociale Le négociant public Coinboost, Yannick Larocque et Sylvain Desrosiers Parties intimées</p> <p>Groupe Gestyl concept inc., Banque Royale du Canada, Banque de Montréal, Banque Tangerine, Banque Laurentienne du Canada, Banque Laurentienne du Canada, Banque le Choix du Président, Banque Scotia, Banque Alterna et 9465-5602 Québec inc., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous la raison sociale Le Monde de Tangerine Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.</p>	Nicole Martineau	<p>Avis de contestation des intimés suivant une décision rendue <i>ex parte</i></p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 septembre 2023 – 9 h 30				
2020-028	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Benoît Mercier Partie intimée</p> <p>Claude Duhamel Partie intimée</p> <p>Éric Marchant Partie intimée</p> <p>David Cournoyer Partie intimée</p> <p>Bertrand Lussier Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires Inc.</p> <p>Pelletier & Cie Avocats inc.</p> <p>Noël & Gauron Avocats</p> <p>Hackett Campbell Bouchard inc.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkNDdDZHaitOV1NIUjgrdz09</p> <p>ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120</p>
6 septembre 2023 – 9 h 30				
2023-006	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Richard Powers Partie intimée</p> <p>Gestion Richard Powers inc., 9065-7222 Québec inc., Services financiers Curaplus inc., 9080-1234 Québec inc. Parties mises en cause</p> <p>La Compagnie d'assurance Canada-vie du Canada Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>Canada Vie/Affaires juridiques</p>	Christine Dubé	<p>Demande en rejet de l'intimé Richard Powers et des mises en cause Gestion Richard Powers inc., 9065-7222 Québec inc., Services financiers Curaplus inc., 9080-1234 Québec inc.</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84369673438?pwd=Y2ZiVE9nT0hzVERGdFkrc0Y4M0Npdz09</p> <p>ID de réunion : 843 6967 3438 Code secret : 401333</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
6 septembre 2023 – 9 h 30				
2020-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesures de redressement Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09 ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061
7 septembre 2023 – 9 h 30				
2023-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Eliahou (Elio) Barchichat Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers El Masri avocat Inc.	Nicole Martineau Christine Dubé Assesseurs : Claude Girard Jocelyne Charland	Demande de pénalité administrative, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno Pour un témoignage : Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81099260966?pwd=UFVkQk1hMmxuWFQySnIKbFY4YmZuZz09 ID de réunion : 810 9926 0966 Code secret : 415882

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 septembre 2023 – 9 h 30				
2021-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. et Calixa Capital Partners inc. Parties intimées</p> <p>Services financiers C. Dufour inc. Partie intimée</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.</p> <p>Pelletier & cie avocats inc.</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mi9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>
7 septembre 2023 – 14 h 00				
2022-009	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Les productions TV BWS inc., Marie-Josée Larocque, Caroline Bernier, Valeurs mobilières Whitehaven inc., Athanasios Baltzis et Richard Bernard Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus services juridiques inc.</p>	<p>Nicole Martineau</p>	<p>Demande de pénalités administratives et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 septembre 2023 – 14 h 00				
2023-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Aubé Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2023-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Services financiers Wesley inc. Wesley Alexandre et Michel Roy Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dussault De Blois Lemay Beauchesne Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 septembre 2023 – 14 h 00				
2021-026	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay Partie intimée</p> <p>Services financiers Groupe Investors inc. et Services d'assurances I.G. inc. Parties mises en cause</p> <p>Curateur public du Québec Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière Partie mise en cause</p> <p>Banque nationale du Canada Partie mise en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, FEUE H.D.B. et F.S.A.B. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, Avocat</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Laurie Bernier (Le Curateur public du Québec)</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de la sécurité financière)</p> <p>Me Philippe Bergeron (Banque Nationale du Canada)</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
8 septembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
8 septembre 2023 – 14 h 00				
2023-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09</p> <p>ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
11 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>
12 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
12 septembre 2023 – 9 h 30				
2021-005	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sébastien Cliche Partie intimée</p> <p>ROI Land Investment Ltd Partie intimée</p> <p>Dany Vachon Partie intimée</p> <p>Philippe Germain Partie intimée</p> <p>Hiro Corporation Ltd Partie intimée</p> <p>Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> <p>Jean-François Goulet, avocat</p> <p>Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.</p> <p>Fréchette avocats</p>	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Demande en arrêt de procédure de ROI Land Investment Ltd</p> <p>Audience <i>pro forma</i></p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09</p> <p>ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>
14 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 septembre 2023 – 14 h 00				
2017-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Plante Partie intimée</p> <p>SOLO International Inc. Partie intimée</p> <p>Frederick Langford Sharp Partie intimée</p> <p>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Marc R. Labrosse</p> <p>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l</p> <p>LCM Avocats inc.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
15 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-022	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Grant Iranian Partie intimée</p> <p>Soha Fadel et Centres hypothécaires Dominion Fidel Groupe Inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Saisanas Avocats</p>	Jean-Pierre Cristel Assesseurs : Stéphanie Potvin Jocelyne Charland	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir comme dirigeant responsable et de condition à l'inscription.</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3I6MUNHQIVsdEtxc1U5ak40N0FxEUT09</p> <p>ID de réunion : 837 5528 9165 Code secret : 046940</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
19 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
19 septembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
20 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1</p> <p>ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>
20 septembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 septembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno
22 septembre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
25 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>
26 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 septembre 2023 – 9 h 30				
2021-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Sébastien Cliche Partie intimée ROI Land Investment Ltd Partie intimée Dany Vachon Partie intimée Philippe Germain Partie intimée Hiro Corporation Ltd Partie intimée Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Jean-François Goulet, avocat Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc. Fréchette avocats	Christine Dubé	Demande en déclaration d'inconstitutionnalité de Dany Vachon Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09 ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>
28 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
29 septembre 2023 – 9 h 30				
2023-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Nathan Eldon Turner Partie intimée</p> <p>Marc Luc Guérin Younger Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVlBueUVSUT09</p> <p>ID de réunion : 896 1611 9550 Code secret : 681308</p>
3 octobre 2023 – 9 h 30				
2021-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Les services juridiques Start & Co Inc.</p>	Christine Dubé Antionietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 octobre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>
4 octobre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 octobre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAYij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580</p>
5 octobre 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 octobre 2023 – 9 h 30				
2023-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Nathan Eldon Turner Partie intimée</p> <p>Marc Luc Guérin Younger Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89616119550?pwd=eDFkTkxsMERoK3AzMEVRVlBueUVSUT09 ID de réunion : 896 1611 9550 Code secret : 681308</p>
17 octobre 2023 – 9 h 30				
2019-003	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>9317-9687 Québec inc. Partie intimée</p> <p>Banque Scotia Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de redressement</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09 ID de réunion : 824 6957 4256 Code secret : 666656</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
18 octobre 2023 – 9 h 30				
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9317-9687 Québec inc. Partie intimée Banque Scotia Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de redressement Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09 ID de réunion : 824 6957 4256 Code secret : 666656
24 octobre 2023 – 9 h 30				
2023-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09 ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
25 octobre 2023 – 9 h 30				
2022-018	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Anthony Rail, Martin Dubé et Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc. Parties intimées</p> <p>Fiset & Associés Syndic inc es qualité de syndic de la faillite de Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc.. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'agir comme administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86273484717?pwd=Zy9FUWR1SFNPNjRkZk5LajJWNHMyQT09</p> <p>ID de réunion : 862 7348 4717 Code secret : 398782</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
25 octobre 2023 – 9 h 30				
2023-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09 ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>
26 octobre 2023 – 14 h 00				
2023-019	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michael Ferreira Partie intimée</p> <p>Claude Veillette Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p> <p>Delegatus Services Juridiques Inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 octobre 2023 – 9 h 30				
2023-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Coinex Global Limited (Coinex), Coinex Global Limited (Coinex Canada), Coinex Global Limited (Coinex Estonie), Vino Global Limited et Haipo Yang Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Christine Dubé	<p>Demande de pénalités administratives, de refus de dispense, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction de démarchage, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87395299766?pwd=b3ROZnROQ3BQTlhJaGhJcVdtMXRCQT09 ID de réunion : 873 9529 9766 Code secret : 030346</p>
4 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkY6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham) Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097
6 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham) Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
11 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
12 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
13 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 décembre 2023 – 9 h 30				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Chiropoulos Avocats inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (Rowbotham)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkY6YnJ2L1g5V1lram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code secret : 596097</p>
6 février 2024 – 9 h 30				
2023-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>GBV avocats</p>	<p>Christine Dubé</p> <p>Assesseurs : David Mayrand Claude Girard</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=VllweEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXF5SQT09</p> <p>ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 février 2024 – 9 h 30				
2023-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers GBV avocats	Christine Dubé Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=Vllw
eEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=Vllw eEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09 ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145
8 février 2024 – 9 h 30				
2023-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers GBV avocats	Christine Dubé Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=Vllw
eEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=Vllw eEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09 ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 février 2024 – 9 h 30				
2023-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers GBV avocats	Christine Dubé Assesseurs : David Mayrand Claude Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=Vllw
eEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09">https://us02web.zoom.us/j/88675965701?pwd=Vllw eEFFMFVLYTZJaHJraEtoYXFSQT09 ID de réunion : 886 7596 5701 Code : 478145

3 août 2023

2.1.2 Décisions

Les décisions listées dans la présente section peuvent inclure des pièces jointes. Afin d'obtenir l'intégralité de la décision incluant les pièces jointes, celle-ci peut être téléchargée directement sur le site web de SOQUIJ.

Autorité des marchés financiers c. Change Marsan inc. - 2021-010-004

<http://t.soquij.ca/t6K3Z>

Autorité des marchés financiers c. Kakogiannakis - 2020-032-001

<http://t.soquij.ca/Ns98S>

Autorité des marchés financiers c. Dufour - 2021-007-008

<http://t.soquij.ca/j4JSw>

Autorité des marchés financiers c. Larivière - 2022-021-002

<http://t.soquij.ca/g2C3Y>

Autorité des marchés financiers c. Hope - 2021-013-003

<http://t.soquij.ca/g7H2B>

Autorité des marchés financiers c. Vachon - 2021-005-004

<http://t.soquij.ca/Rd46T>

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis conjoint 31-363 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation des investissements : Réformes axées sur le client : examen des pratiques en matière de conflits d'intérêts des personnes inscrites et indications supplémentaires

(Texte publié ci-dessous)

-1-



Avis conjoint 31-363 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation des investissements
Réformes axées sur le client : examen des pratiques en matière de conflits d'intérêts des personnes inscrites et indications supplémentaires

Le 3 août 2023

INTRODUCTION

Le présent avis est publié conjointement par le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM**) et de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'**OCRI**) (collectivement, le **personnel** ou **nous**).

Nous publions le présent avis conjoint (l'**avis**) pour résumer les constatations découlant de notre examen des pratiques des sociétés en matière de conflits d'intérêts ainsi que fournir aux conseillers, aux courtiers et aux représentants en valeurs mobilières (les **personnes inscrites**) des indications supplémentaires, lesquelles comprennent des pratiques proposées relativement aux obligations en la matière. L'examen visait des sociétés aux catégories d'inscription et aux modèles d'entreprise divers. Le présent avis portera sur les constatations les plus courantes et mettra en relief les règles et indications applicables. Ces indications, exposées ci-après, seront utiles aux personnes inscrites à divers degrés et en fonction de leur catégorie d'inscription ou modèle d'entreprise.

CONTEXTE

Les ACVM, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'**OCRCVM**) et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'**ACFM**) (l'**OCRCVM** et l'**ACFM** s'étant regroupés le 1^{er} janvier 2023 pour former l'**OCRI**) ont adopté des modifications instituant les réformes axées sur le client (les **réformes**), qui sont venues modifier les obligations encadrant la conduite des personnes inscrites afin de mieux concilier leurs intérêts avec ceux de leurs clients, de rehausser les résultats pour ces derniers, et de clarifier pour eux la nature et les modalités de la relation.

En 2021, les réformes ont introduit en deux phases un rehaussement important des obligations encadrant la conduite des personnes inscrites, par la modification du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le

-2-

Règlement 31-103) et de l'*Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (l'Instruction générale 31-103)*. L'OCRCVM et l'ACFM avaient également tous deux modifié leurs règles, politiques et indications de manière à respecter tous les points importants des réformes.

Selon les obligations en matière de conflits d'intérêts instaurées par les réformes le 30 juin 2021, les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour repérer les conflits d'intérêts importants existants et raisonnablement prévisibles, pour ensuite les traiter au mieux des intérêts du client, sans quoi ces conflits doivent être évités. Il s'agit d'une obligation continue des personnes inscrites.

Nous nous attendons à ce que les sociétés prennent l'initiative de traiter les conflits d'intérêts importants, y compris ceux touchant leurs gammes de produits et structures de rémunération, et à ce que les personnes physiques inscrites adhèrent aux politiques et aux procédures de leur société en matière de conflits d'intérêts et s'acquittent de leurs propres obligations de repérer et de traiter ces conflits au mieux des intérêts de chacun de leurs clients. Elles doivent également signaler ces conflits à leur société.

En outre, les sociétés inscrites sont tenues de déclarer aux clients concernés les conflits d'intérêts importants avant l'ouverture du compte, ou de le faire rapidement si ceux-ci n'avaient pas déjà été repérés. Nous réitérons que la déclaration ne peut suffire à elle seule à traiter un conflit d'intérêts important au mieux des intérêts du client. Par conséquent, pour constituer un bon moyen de traitement en l'occurrence, une déclaration appropriée doit être combinée à des contrôles (notamment des contrôles avant les opérations et des examens après les opérations).

Obligations fondamentales des personnes inscrites envers leurs clients, essentielles à la protection des investisseurs, les obligations en matière de conflits d'intérêts établies par les réformes constituent une extension du devoir des personnes inscrites d'agir de bonne foi et avec honnêteté et équité dans leurs relations avec leurs clients.

OBJECTIFS DE L'EXAMEN

Les principaux objectifs de l'examen étaient les suivants :

- évaluer la conformité des personnes inscrites aux obligations en matière de conflits d'intérêts, notamment examiner l'information relative à ces conflits que les sociétés inscrites fournissent à leurs clients;
- pour le personnel, mieux comprendre et évaluer les contrôles utilisés par les personnes inscrites pour traiter les conflits d'intérêts importants au mieux des intérêts du client;
- élaborer une stratégie uniforme d'examen des pratiques en matière de conflits d'intérêts des sociétés.

-3-

PORTÉE ET MÉTHODE

Les ACVM, l'OCRCVM et l'ACFM ont effectué des examens de conformité (les **examens**) auprès de 172 sociétés inscrites afin d'évaluer leur respect des obligations en matière de conflits d'intérêts instaurées par les réformes. La composition de l'échantillon était la suivante :

Catégorie d'inscription	Nombre de sociétés examinées
Gestionnaires de fonds d'investissement / Gestionnaires de portefeuille / Courtiers sur le marché dispensé	54
Courtiers sur le marché dispensé	32
Courtiers en placement	28
Courtiers en épargne collective	26
Gestionnaires de portefeuille	14
Gestionnaires de fonds d'investissement / Gestionnaires de portefeuille	11
Gestionnaires de portefeuille / Courtiers sur le marché dispensé	7
Total	172

RÉSULTATS

Aucune déficience au chapitre des conflits d'intérêts n'a été observée pour 37 sociétés de l'échantillon. Ce n'était pas le cas des autres sociétés, pour lesquelles les examens ont permis de relever des lacunes que nous leur avons enjoint de corriger. Nous collaborerons avec elles pour veiller à ce qu'elles redressent le tir dans des délais raisonnables. Nous pourrions aussi envisager l'imposition de mesures réglementaires pertinentes, si nécessaire.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFLITS D'INTÉRÊTS

L'examen des pratiques des personnes inscrites en matière de conflits d'intérêts a été réalisée à la lumière de ce qui suit :

- les obligations prévues par le Règlement 31-103;
- les indications énoncées dans l'Instruction générale 31-103;
- la Partie B de la Règle 3100 de l'OCRCVM (maintenant les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées);

-4-

- la Règle 2.1.4 de l'ACFM (maintenant les Règles visant les courtiers en épargne collective);
- les indications additionnelles figurant dans la [foire aux questions sur les réformes](#).

Bien que les dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières soient généralement fondées sur des principes, les indications fournies dans le présent avis, qui nous serviront à juger de la conformité à ces dispositions, visent à orienter les personnes inscrites sur la manière de satisfaire à ces obligations. Il existe toutefois d'autres moyens de remplir ces obligations que nous aborderons en détail.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Le tableau ci-dessous présente les lacunes courantes relevées et le pourcentage des sociétés chez qui elles ont été observées pendant les examens :

Lacunes observées	% des sociétés
Défaut des personnes inscrites de repérer un ou plusieurs conflits d'intérêts importants (voir la partie A)	34 %
Contrôles inadéquats pour traiter certains conflits d'intérêts importants au mieux des intérêts du client (voir la partie A)	28 %
Information manquante ou incomplète relativement aux conflits d'intérêts importants (voir la partie B)	53 %
Politiques et procédures inappropriées en matière de conflits d'intérêts (voir la partie C)	66 %
Formation lacunaire ou inadéquate relativement aux conflits d'intérêts (voir la partie D)	17 %
Tenue de dossiers inadéquate relativement aux conflits d'intérêts (voir la partie E)	Inférieur à 10 %

Nous avons constaté que certaines sociétés connaissaient mal les indications publiées dans l'Instruction générale 31-103 et n'avaient pas tenu compte des exemples de conflits ou de contrôles y figurant quand est venu le moment de déterminer la manière de traiter les conflits d'intérêts importants au mieux des intérêts de leurs clients. Elles n'ont pas su repérer certains conflits d'intérêts, déterminer qu'ils étaient importants ou mettre en œuvre les contrôles nécessaires pour les traiter au mieux des intérêts de leurs clients.

Le présent avis s'intéresse principalement aux constatations découlant de nos examens des sociétés comprises dans notre échantillon. Il pourrait donc y avoir d'autres lacunes relatives aux conflits d'intérêts qui n'y sont pas abordées expressément.

-5-

La description des principales problématiques observées et des indications s'y rapportant est exposée dans le présent avis comme suit :

- A. [Repérage des conflits d'intérêts importants et traitement au mieux des intérêts du client.](#)
Exemples de situations suscitant de tels conflits :
1. [Mécanismes de rémunération et mesures incitatives internes](#)
 2. [Rémunération de tiers](#)
 3. [Produits exclusifs](#)
 4. [Frais facturés aux clients](#)
 5. [Rémunération au niveau de la supervision](#)
 6. [Fonction d'administrateur chez l'émetteur](#)
 7. [Ententes d'indication de clients](#)
 8. [Opérations parallèles à celles des clients \(relations avec le courtier sur le marché dispensé\)](#)
 9. [Cadeaux et divertissements](#)
 10. [Gestion et placement de produits exclusifs d'émetteurs sous le régime d'une dispense de prospectus](#)
- B. [Information manquante ou incomplète relativement aux conflits d'intérêts importants :](#)
1. [Mode de présentation](#)
 2. [Information préparée par une autre entité](#)
 3. [Moment de la déclaration](#)
- C. [Politiques et procédures inappropriées en matière de conflits d'intérêts](#)
- D. [Formation lacunaire ou inadéquate sur les conflits d'intérêts](#)
- E. [Obligations relatives à la tenue de dossiers sur les conflits d'intérêts](#)

PROBLÉMATIQUES ET INDICATIONS

A. **Repérage des conflits d'intérêts importants et traitement au mieux des intérêts du client**

Le repérage des conflits d'intérêts est une obligation fondamentale des personnes inscrites. Nous comptons que ces dernières relèvent les cas où les circonstances ci-dessous sont rencontrées :

- les intérêts d'un client et ceux d'une personne inscrite sont incompatibles ou divergents;
- la personne inscrite peut être incitée à faire passer ses intérêts avant ceux de ses clients;
- les avantages pécuniaires ou non pécuniaires que la personne inscrite peut obtenir ou les préjudices qu'elle pourrait subir peuvent compromettre la confiance que lui accorde un client raisonnable.

-6-

L'importance d'un conflit dépendra des circonstances. Bien que nous reconnaissons que les personnes inscrites exercent leur jugement professionnel pour déterminer si un conflit est important, nous nous attendons à ce qu'elles se demandent si celui-ci pourrait raisonnablement avoir une incidence sur l'un ou l'autre des éléments suivants, ou les deux : *i)* les décisions du client dans les circonstances ou *ii)* les recommandations ou les décisions de la personne inscrite dans les circonstances.

Nous avons constaté que, même si plusieurs sociétés avaient déterminé adéquatement que certains conflits d'intérêts étaient importants, elles ne disposaient pas des contrôles nécessaires pour les traiter, ou les contrôles en place étaient insuffisants pour ce faire au mieux des intérêts du client.

En outre, bien que disposant de contrôles permettant de les traiter efficacement, des sociétés n'avaient pas jugé importants certains conflits d'intérêts qui pourtant l'étaient.

Pour traiter un conflit d'intérêts important au mieux des intérêts du client, la société inscrite et ses personnes physiques inscrites doivent faire passer les intérêts du client avant les leurs et tout autre intérêt opposé. Elle doit traiter les conflits d'intérêts importants par leur évitement ou l'utilisation de contrôles d'atténuation suffisants à cette fin.

Afin de se conformer au paragraphe 2 des articles 13.4 et 13.4.1 du Règlement 31-103, au paragraphe 1 de l'article 3112 et au paragraphe 3 de l'article 3110 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées ainsi qu'au paragraphe *b* des articles 1 et 2 de la Règle 2.1.4 visant les courtiers en épargne collective, et en l'absence de contrôles suffisants, dans les circonstances, pour traiter le conflit important au mieux des intérêts du client, la personne inscrite doit éviter le conflit. De même, si des contrôles permettent le traitement d'un conflit donné, mais que ceux utilisés par la société inscrite n'en atténuent pas suffisamment l'effet, celle-ci doit l'éviter jusqu'à ce qu'elle dispose de contrôles lui permettant de le traiter au mieux des intérêts du client.

La société inscrite doit éviter tout conflit s'il s'agit de la seule manière raisonnable de le traiter dans les circonstances et la seule qui soit conforme à l'obligation de traiter les conflits au mieux des intérêts du client, même si cela implique de renoncer à une occasion d'affaires ou à une rémunération intéressante pour elle ou ses personnes physiques inscrites.

Voici des exemples de conflits d'intérêts rencontrés que les sociétés n'ont pas :

- soit repérés comme importants;
- soit traités adéquatement.

Nous expliquons les raisons pour lesquelles nous estimons que ces conflits sont importants dans les circonstances et mettons en relief les contrôles dont nous proposons la mise en place afin de respecter l'obligation de traiter les conflits d'intérêts importants au mieux des intérêts du client.

-7-

1. Conflits découlant des mécanismes de rémunération et mesures incitatives internes

Il est pratique courante de chercher à motiver les personnes physiques inscrites à accroître le chiffre d'affaires ou les actifs. Toutefois, certains mécanismes de rémunération peuvent donner lieu à des comportements qui ne sont pas au mieux des intérêts du client. Nous avons constaté que certaines sociétés ayant fait l'objet des examens avaient omis ce qui suit :

- reconnaître que leurs mécanismes de rémunération et mesures incitatives internes entraînaient des conflits d'intérêts importants qui devaient être traités au mieux des intérêts du client;
- informer les clients de ces conflits d'intérêts.

Prenons l'exemple des conflits d'intérêts importants pouvant survenir lorsque la rémunération (ou une partie de celle-ci) versée aux personnes physiques inscrites est liée à certains facteurs, y compris les suivants :

- des cibles de vente ou de chiffre d'affaires;
- le rendement des comptes clients (y compris les fonds d'investissement) gérés par les représentants-conseils;
- la vente ou le placement de produits et de titres d'émetteurs par la personne physique inscrite, y compris les cas où cette dernière obtient une quote-part de la commission d'intermédiaire ou des commissions reçues par la société lorsqu'elle place les titres de ces émetteurs;
- les frais facturés ou le chiffre d'affaires attribuable aux clients ;
- les nouveaux actifs nets ou les clients qu'a amenés la personne physique inscrite.

S'il est entendu que les sociétés proposent à leurs personnes physiques inscrites des mesures incitatives pour assurer leur réussite, il reste que les mécanismes de rémunération et mesures incitatives internes, y compris ceux qui comprennent des structures de primes, doivent, à notre avis, être considérés sous l'angle des conflits d'intérêts, car ils peuvent grandement influencer les recommandations que formulera la personne physique inscrite à ses clients. Nous sommes conscients que certaines mesures incitatives associées au rendement des comptes clients concilient, dans bon nombre de cas, les intérêts du client et ceux de la personne inscrite, mais elles pourraient par la même occasion causer un conflit d'intérêts important. Il en est ainsi du fait qu'elles seraient susceptibles d'avoir une incidence sur les recommandations ou les décisions de la personne inscrite dans les circonstances (par exemple, investir dans des titres plus risqués) afin d'obtenir la prime au rendement prévue. Nous nous attendons à ce que les sociétés mettent en œuvre des contrôles pour que leurs mécanismes de rémunération ou mesures incitatives ne poussent pas les personnes inscrites à placer leurs intérêts devant ceux de leurs clients, et elles doivent fournir à ces derniers l'information requise sur les conflits d'intérêts.

Quoique certaines sociétés examinées n'aient pas repéré les conflits d'intérêts importants que présentent leurs mécanismes de rémunération et mesures incitatives internes, et, par conséquent,

-8-

ne les aient pas déclarés adéquatement, la quasi-totalité de ces sociétés disposait des contrôles internes nécessaires pour traiter ces conflits. Pour mémoire, les contrôles proposés afin de les traiter sont indiqués ci-dessous, accompagnés de quelques exemples supplémentaires de contrôles que nous avons observés chez certaines sociétés lors de nos examens.

Contrôles proposés

Prière de consulter l'article 13.4 de l'Instruction générale 31-103 pour des exemples détaillés de contrôles relatifs à ce conflit d'intérêts, notamment les suivants :

- maintenir des mécanismes internes de rémunération qui ne diffèrent pas selon le produit ou le service vendu, ou en fonction du compte ou du type de client;
- imposer des conséquences pour les cas de conduite inappropriée ou les activités visant à faire augmenter les ventes ou le chiffre d'affaires qui sont proportionnelles à l'avantage qui pourrait être tiré de l'atteinte de cibles ou de seuils;
- lier une partie de la rémunération variable à l'absence de plaintes valides ou à la conformité aux politiques et aux procédures;
- réduire la proportion de la rémunération variable;
- reporter le paiement d'une partie de la rémunération ou de la mesure incitative.

Voici d'autres exemples de contrôles que certaines sociétés soumises aux examens avaient mis en place :

- la révision annuelle de la rémunération des personnes physiques inscrites par des membres de la haute direction ou du conseil d'administration (notamment dans le but de repérer les situations où la rémunération de la personne physique indique qu'elle aurait donné préséance à ses intérêts sur ceux de son client en lui recommandant des décisions d'investissement pour le chiffre d'affaires qu'elles généreraient);
- la séparation entre les décisions relatives à la sélection des placements, à la constitution des portefeuilles ou à l'établissement de la gamme de produits et les personnes physiques devant atteindre des cibles générales d'augmentation du chiffre d'affaires;
- l'examen régulier des comptes clients à des fins de conformité lorsque les résultats touchent la rémunération des personnes physiques inscrites.

2. Conflits découlant de la rémunération de tiers

Certaines sociétés examinées avaient omis d'établir que la rémunération reçue de tiers, y compris le fait d'en recevoir une plus élevée pour la vente de certains produits plutôt que d'autres, constituait un conflit d'intérêts important. En outre, certaines n'ont pas su repérer le conflit d'intérêts important inhérent à la rémunération de tiers lorsque la société et les personnes physiques inscrites :

-9-

- n'ont distribué qu'un seul produit, ou que les titres d'un seul émetteur, et ont tiré une commission de la vente de ce produit;
- ont distribué plusieurs produits, ou les titres de plusieurs émetteurs, qui donnaient tous droit à une commission, quel que soit le taux de celle-ci (y compris lorsque les commissions étaient identiques).

Nous soulignons que des conflits d'intérêts importants surviennent presque toujours lorsqu'une société reçoit une rémunération d'un tiers quand elle met des produits en vente, notamment dans les cas où l'émetteur lui verse des honoraires pour contrôle diligent ou des frais administratifs.

Certaines sociétés comprises dans les examens n'avaient pas mis en place des contrôles appropriés à l'égard des conflits d'intérêts découlant de la rémunération de tiers ni informé les clients adéquatement.

Le fait pour une personne inscrite de recevoir une rémunération de tiers, comme les commissions versées à la société (qui peut ensuite les partager avec les personnes physiques inscrites), pour la distribution des produits qu'elle vend à ses clients, est un conflit d'intérêts inhérent. Constitue également un conflit d'intérêts inhérent pour elle le fait de recevoir une rémunération de tiers plus élevée pour vendre ou recommander certains produits plutôt que d'autres. D'après notre expérience, ces situations comportent presque toujours un conflit d'intérêts important, car elles pourraient influencer sur la conduite de la société et de ses personnes inscrites. Par exemple, elles pourraient peser sur la sélection des produits que la société intègre dans sa gamme de produits; les recommandations ou décisions de la personne physique inscrite pourraient également être influencées par sa volonté d'obtenir la commission. L'existence ou le montant d'une telle rémunération pourrait également jouer sur la décision d'investissement du client.

Les sociétés devraient être en mesure de démontrer que l'élaboration de la gamme de produits et les recommandations aux clients reposent sur la qualité du titre, sans égard à toute rémunération de tiers qui y est associée.

S'agissant de l'information sur la nature et la portée du conflit d'intérêts, la société devrait employer un libellé qui indique qu'un produit ou un groupe de produits en particulier procurent une commission d'un pourcentage plus élevé que d'autres produits offerts au client, et l'importance de la différence de rémunération devrait être expliquée.

Contrôles proposés

Prière de consulter l'article 13.4 de l'Instruction générale 31-103 pour des exemples détaillés de contrôles relatifs à ce conflit d'intérêts, notamment les suivants :

- inclure des titres procurant une faible rémunération de tiers, voire aucune, dans le processus d'évaluation de la gamme de produits de la société, et veiller à ce que ce processus ne privilégie pas les titres auxquels est associée une rémunération de tiers ou une rémunération de ce type plus élevée, notamment en exigeant que tous les titres soient soumis aux mêmes processus de connaissance du produit et critères de sélection, quel que soit le niveau de rémunération de tiers;

-10-

- dans le cadre de l'élaboration de la gamme de produits de la société, effectuer un contrôle diligent périodique des titres procurant une rémunération de tiers afin de déterminer s'ils sont concurrentiels par rapport à des choix comparables sur le marché (y compris ceux ne procurant aucune rémunération de tiers);
- consigner clairement l'adéquation des titres procurant une rémunération de tiers avec le modèle et la stratégie d'entreprise de la société, ainsi qu'avec les intérêts des clients et les services qui leur sont offerts, notamment en tenant compte des facteurs suivants :
 - la gamme de services d'investissement et financiers actuellement offerts aux clients;
 - l'étendue de ces services;
 - les contrôles confirmant que les services sont fournis;
- élaborer des profils de clients représentant les types d'investisseurs à qui des titres procurant une rémunération de tiers peuvent convenir;
- maintenir des mécanismes internes de rémunération selon lesquels la rémunération de la personne physique inscrite n'est pas uniquement liée, directement ou indirectement, à des commissions sur la recommandation ou la vente de titres;
- surveiller les recommandations des personnes physiques inscrites afin de déterminer si elles privilégient les titres procurant une rémunération de tiers ou une telle rémunération plus élevée, et si le conflit est traité au mieux des intérêts du client;
- imposer aux personnes physiques inscrites, pour tout manquement aux politiques et aux procédures de la société en matière de conflits d'intérêts, des conséquences suffisamment sérieuses pour contrecarrer les incitations à faire passer leurs intérêts avant ceux de leurs clients.

3. Conflits découlant des produits exclusifs

Certaines sociétés ayant fait l'objet des examens n'avaient pas su reconnaître que le fait, pour une personne inscrite, d'effectuer des opérations sur des produits exclusifs, ou de les recommander, constitue un conflit d'intérêts inhérent qui est presque toujours important, car dans ces opérations ou recommandations, cette personne est susceptible de placer ses intérêts, ou ceux d'entités liées, au-dessus de ceux de ses clients.

En outre, nous avons constaté que les sociétés qui ne négociaient ou ne recommandaient que des produits exclusifs s'appuyaient principalement sur l'évaluation de la convenance et la déclaration du conflit pour traiter ces conflits d'intérêts importants. De façon générale, nous sommes d'avis que ces mesures ne suffiront pas à les traiter au mieux des intérêts du client.

Prière de consulter l'article 13.4 de l'Instruction générale 31-103 pour des exemples détaillés de contrôles relatifs à ce conflit d'intérêts, notamment les suivants :

En ce qui concerne les sociétés qui ne négociaient ou ne recommandaient que des opérations sur des produits exclusifs :

-11-

- consigner l'adéquation de ces produits avec le modèle et la stratégie d'entreprise de la société, ainsi qu'avec les intérêts des clients;
- indiquer clairement aux clients que seuls des produits exclusifs seront inclus dans leur portefeuille;
- créer des profils de clients représentant les types d'investisseurs à qui des produits exclusifs pourraient convenir, et refuser tout client éventuel qui ne correspond pas au profil requis;
- exercer une surveillance étroite des processus d'évaluation de la convenance, de connaissance du client et de connaissance du produit, y compris, entre autres, la surveillance des rendements ultérieurs ainsi que l'évaluation continue de la convenance des titres en portefeuille;
- effectuer un contrôle diligent périodique des produits non exclusifs comparables offerts sur le marché et évaluer si les produits exclusifs sont concurrentiels par rapport à ces autres produits;
- obtenir une évaluation indépendante de l'efficacité des politiques, des procédures et des contrôles de la société pour le traitement des conflits, ou des conseils indépendants sur celle-ci.

Prière de consulter la rubrique E, *Obligations relatives à la tenue de dossiers sur les conflits d'intérêts*, pour obtenir des indications concernant nos attentes en la matière lorsque la société effectue un contrôle diligent périodique des produits non exclusifs comparables offerts sur le marché.

Pour les sociétés qui négocient ou recommandent des produits tant exclusifs que non exclusifs :

- interdire les avantages pécuniaires ou non pécuniaires qui pourraient induire une partialité pour la recommandation de produits exclusifs;
- veiller à ce que les produits exclusifs soient soumis aux mêmes processus de connaissance du produit et critères de sélection et fassent l'objet de la même surveillance continue, notamment du rendement, que les produits non exclusifs;
- consigner l'adéquation des produits exclusifs avec la stratégie et le modèle d'entreprise de la société, ainsi qu'avec les intérêts des clients;
- surveiller l'utilisation et la présence des produits exclusifs dans les portefeuilles des clients;
- rendre les produits non exclusifs aussi accessibles à leurs personnes physiques inscrites et à leurs clients que les produits exclusifs;
- communiquer clairement au client la nature de son offre de produits et services et la mesure dans laquelle des produits exclusifs peuvent être inclus dans son portefeuille;

-12-

- obtenir une évaluation indépendante de l'efficacité des politiques, des procédures et des contrôles de la société pour le traitement des conflits, ou des conseils indépendants sur celle-ci.

4. Conflits découlant des frais facturés aux clients

Nos examens ont révélé que certaines sociétés n'avaient pas relevé que la multiplicité des barèmes de frais pourrait constituer un conflit d'intérêts important dans certaines circonstances, celle-ci pouvant avoir une incidence sur les décisions du client, les produits ou services offerts par la personne inscrite, ou les deux. En outre, il peut y avoir manquement de la personne inscrite à son devoir d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans ses relations avec ses clients lorsqu'elle impose à certains d'entre eux des frais plus élevés pour des produits ou services identiques ou essentiellement semblables.

Nous nous attendons à ce que les sociétés présentent la façon dont les conflits d'intérêts importants relatifs aux frais facturés aux clients ont été traités et la norme de diligence de la société, respectée. La communication de l'information ne peut suffire à elle seule à traiter un conflit d'intérêts important au mieux des intérêts du client ni à démontrer que la norme de diligence de la société a été respectée.

Nous avons constaté chez certaines sociétés les pratiques de facturation ci-dessous et sommes arrivés à la conclusion que les contrôles visant à traiter les conflits importants au mieux des intérêts des clients étaient inadéquats, et que les sociétés manquaient à leur devoir d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité avec eux :

- certaines sociétés avaient un barème de frais standard, mais permettaient à des clients de négocier les frais qui leur étaient facturés ou s'éloignaient du barème; de plus, les clients n'étaient pas informés que les frais pouvaient différer ou être négociables;
- d'autres permettaient aux personnes physiques inscrites d'utiliser différents barèmes de frais en fonction des clients pour des produits et services identiques (c'est-à-dire que tous les portefeuilles des clients suivaient le même modèle et les mêmes stratégies de placement, et tous les clients recevaient les mêmes services);
- d'autres encore avaient modifié leur barème de frais standard afin de proposer aux nouveaux clients des frais calculés selon une méthode révisée pour les mêmes produits et services, mais continuaient de calculer les frais facturés à leurs clients existants suivant la méthode d'origine sans tenir compte des conséquences.

Nous avons remarqué, par exemple, qu'une société facturait des frais différents à ses clients même si tous les portefeuilles reposaient sur le même modèle et les mêmes stratégies de placement, tous les clients recevaient les mêmes services et la société n'avait aucun critère mesurable acceptable pour justifier la différence de frais. Dans ces circonstances particulières (c'est-à-dire que les clients recevaient les mêmes produits et services), nous estimons que la situation géographique des personnes physiques inscrites ou leur niveau hiérarchique ne constituent pas des critères mesurables pertinents pour motiver l'utilisation de barèmes de frais différents. Les critères mesurables acceptables en pareil cas seraient, entre

-13-

autres, la taille du compte client. En l'absence de contrôles ciblés adéquats, nous considérons que le conflit d'intérêts important n'est pas traité au mieux des intérêts des clients, et que la société n'a pas suffisamment montré qu'elle a accompli son devoir d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité avec eux.

Nous avons fait l'examen de quelques sociétés de gestion de portefeuilles qui offraient uniquement leurs produits et services à des *clients autorisés qui ne sont pas des personnes physiques* et qui avaient décidé que la facturation de frais différents ne constituait pas un conflit d'intérêts important dans leur situation, car, selon elles, il est monnaie courante pour tout client dans ce secteur de négocier les frais lorsqu'il retient les services d'une telle société. En pareilles circonstances, nous sommes d'accord avec l'appréciation de l'importance que font ces sociétés.

Contrôles proposés

Lorsqu'elle doit déterminer les mesures à prendre pour traiter ces conflits d'intérêts importants au mieux des intérêts de ses clients, la personne inscrite pourrait envisager d'appliquer les contrôles suivants :

- le recours à des contrôles ciblés visant les frais facturés aux clients, dont l'établissement de barèmes de frais standards fondés sur des *critères mesurables*, comme la taille (par exemple, les actifs gérés) et le type de compte client (par exemple, compte à honoraires, compte à commission ou compte d'opérations exécutées sans conseil), les types de produits vendus ou gérés (tels que des services de portefeuille personnalisé ou des services de portefeuille modèle), la nature de la relation entre la personne inscrite et son client et le niveau de service offert à ce dernier;
- dans les cas où la société a mis en place un barème de frais standard, mais qu'elle permet à ses clients de négocier les frais ou qu'elle s'en éloigne, il est attendu que celle-ci :
 - mette en œuvre des lignes directrices ou des critères déterminant les cas où il serait acceptable de s'éloigner du barème afin de faciliter l'application uniforme du processus à tous les clients;
 - mette en place un processus selon lequel la personne physique inscrite proposant de s'éloigner du barème doit obtenir l'approbation préalable d'un superviseur autorisé, du chef de la conformité ou de la haute direction, le cas échéant;
 - précise à tous les clients les circonstances dans lesquelles elle serait disposée à négocier les frais ou à s'éloigner du barème;
- dans les cas où la société modifie sa méthode de calcul des frais facturés aux nouveaux clients (par exemple, les paramètres relatifs aux primes de rendement) pour des produits et services identiques fournis aux clients existants :
 - évaluer, pour chaque client existant, l'incidence du nouveau barème de frais selon la méthode de calcul révisée et, si la personne inscrite conclut que l'application du nouveau barème serait au mieux des intérêts de ce client, il faut alors l'en

-14-

informer, lui expliquer ce que ce changement signifie et lui proposer de passer au nouveau barème.

Nous soulignons que des conflits d'intérêts découlent également des écarts de taux, des marges à la vente ou à l'achat, des commissions et des autres frais de service appliqués aux opérations réalisées par les courtiers sur le marché dispensé (en plus du devoir général de ces derniers d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité avec leurs clients). Par exemple, il y a conflit d'intérêts lorsqu'un courtier sur le marché dispensé recommande un titre de créance d'un émetteur fermé (comme un emprunt, notamment hypothécaire) à des clients différents et qu'il établit lui-même l'écart de taux qu'il facturera à chacun. Dans ces circonstances, les contrôles proposés ci-dessus s'appliquent en plus du devoir d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité avec les clients et, à notre avis, le courtier sur le marché dispensé devra avoir fixé des critères mesurables afin de déterminer les écarts de taux applicables et motiver l'écart choisi. Nous nous attendons à ce qu'il soit en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles certains clients se voient attribuer un taux d'intérêt plus élevé qu'à d'autres clients pour les mêmes titres. Il doit également fournir une déclaration et informer tous les clients que l'écart attribué peut varier d'un client à l'autre, ou qu'il est négociable.

Enfin, tel qu'il est indiqué ci-après, les ACVM et l'OCRI effectueront des examens pour évaluer spécifiquement la conformité des personnes inscrites aux autres obligations instaurées par les réformes, y compris celles ayant trait à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à l'évaluation de la convenance qui sont entrées en vigueur le 31 décembre 2021. Nous poursuivrons notre examen des problématiques potentielles liées aux frais facturés aux clients en vue de publier de nouvelles indications.

5. Conflits découlant de la rémunération au niveau de la supervision

Certaines sociétés n'ont pas repéré le conflit d'intérêts important qui consiste à lier la rémunération du superviseur ou du directeur de succursale aux ventes et au chiffre d'affaires des personnes physiques inscrites dont ils sont chargés d'évaluer la conduite. Ce type de rémunération comporte un conflit d'intérêts inhérent, car la rémunération des personnes responsables de la supervision n'est pas indépendante des activités qu'elles supervisent. Elles sont donc susceptibles de placer leurs propres intérêts devant ceux de leurs clients, et de ne pas surveiller efficacement les activités du représentant inscrit.

La séparation, ou l'indépendance, de la rémunération des personnes responsables de la supervision favorise une surveillance efficace des activités des représentants. Nous nous attendons à ce que la majorité de la rémunération des personnes responsables de la supervision ne soit pas liée au chiffre d'affaires généré par les représentants, la succursale ou la gamme de produits qu'elles supervisent. Nous avons constaté que certaines sociétés examinées ont délaissé la supervision à l'échelle de la succursale au profit de celle à l'échelle de la société.

Toutefois, nous reconnaissons que, dans certains cas, les directeurs de succursale productive ou non peuvent recevoir une rémunération qui soit partiellement fonction de la rentabilité de la succursale ou de la division. Nous nous attendons alors à ce que les sociétés évaluent leur structure de rémunération et s'assurent du caractère suffisant des contrôles en place à traiter, au mieux des intérêts du client, les conflits liés à la rémunération au niveau de la supervision.

Contrôles proposés

Nous proposons l'application des contrôles ci-dessous pour le traitement de ce conflit d'intérêts au mieux des intérêts du client :

- veiller à ce que la majorité de la rémunération des personnes responsables de la supervision ne soit pas liée au chiffre d'affaires généré par les personnes physiques inscrites ou les succursales qu'elles supervisent;
- établir des modèles de rémunération selon lesquels la rémunération du personnel de supervision est autorisée par le siège social ou d'autres membres indépendants du personnel;
- établir un faible niveau de rémunération sous forme de prime par rapport au salaire de base, et veiller à ce que la prime soit également liée à des critères de conformité mesurables assortis de mesures strictes de sanction en cas de non-conformité.

6. Conflits découlant de la fonction d'administrateur chez l'émetteur

Nous avons constaté que certaines sociétés n'avaient pas reconnu comme un conflit d'intérêts important le fait qu'une personne physique inscrite était membre du conseil d'administration d'un émetteur dont la société plaçait les titres ou fournissait des conseils à leur égard.

Ces personnes physiques ont un devoir fiduciaire envers les émetteurs dont elles sont administrateurs. Cependant, elles sont également tenues de traiter les conflits d'intérêts au mieux des intérêts des clients de la société, et doivent agir avec honnêteté, bonne foi et équité avec eux. Ces obligations contradictoires peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts important. Les sociétés ne devraient pas approuver ce type d'activités externes, sauf si des contrôles stricts ont été mis en place pour traiter ce conflit important au mieux des intérêts des clients.

En outre, nous signalons que l'article 13.5 du Règlement 31-103 restreint la capacité des conseillers inscrits de réaliser certaines opérations dans des portefeuilles de placement gérés vertu d'un mandat discrétionnaire lorsque la relation entre la société et un émetteur peut donner lieu à un conflit d'intérêts, y compris les opérations effectuées sur des titres pour lesquels une personne responsable (au sens du paragraphe 1 de l'article susmentionné) pourrait exercer une influence ou un contrôle (notamment en agissant comme associé, dirigeant ou administrateur chez l'émetteur de ces titres). De surcroît, les Règles de l'OCRI prévoient des obligations spécifiques à l'égard des opérations effectuées dans des comptes carte blanche (article 3276 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées) ou des comptes gérés (article 3280 des mêmes règles) dans les cas où la personne physique autorisée à s'occuper de tels comptes est dirigeant ou administrateur de l'émetteur.

Contrôles proposés

Les personnes inscrites pourraient envisager les contrôles suivants afin de traiter ce conflit d'intérêts au mieux des intérêts du client.

-16-

- Rémunération : Restreindre la rémunération que peuvent accepter les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
- Retrait des délibérations ou des décisions du conseil d'administration d'un émetteur : En plus de respecter les restrictions applicables qu'impose le droit des sociétés, l'administrateur se retire des délibérations ou des décisions qui touchent la société, ses clients ou encore toute société par actions ou tout investissement qui la concerne.
- Retrait des délibérations ou des décisions de la société (sociétés en mesure de procéder à une séparation des tâches) : L'administrateur se retire des délibérations ou des décisions de la société qui touchent l'émetteur (plus particulièrement celles portant sur la gamme de produits de la société) et se voit retirer tout rôle décisionnel au sein de la société. Il pourrait également y avoir, au besoin, cloisonnement de l'information à l'intérieur de la société entre les administrateurs et les autres employés pour éviter tout conflit d'intérêts réel ou potentiel.
- Démission : L'administrateur pourrait se voir demander de démissionner du conseil d'administration d'une entité émettrice si les conflits d'intérêts importants qui découlent de ses fonctions ne peuvent pas être traités au mieux des intérêts des clients de la société.
- Supervision : Le personnel responsable de la conformité ou de la supervision de la société pourrait devoir surveiller la conformité aux obligations en matière de conflits d'intérêts (par exemple, la surveillance des opérations ou des recommandations de la personne physique sur les produits de l'émetteur) et le respect de toutes les conditions établies relativement aux activités externes que peuvent exercer les administrateurs.
- Information : En plus de mettre en œuvre des contrôles appropriés, la société doit se conformer à ses obligations d'information en vertu des réformes et du droit des sociétés. Citons notamment celle pour *i)* la société d'informer tous ses clients du rôle de l'administrateur, et celle pour *ii)* l'administrateur de déclarer au conseil d'administration et aux actionnaires de l'émetteur son rôle ainsi que la nature de ses responsabilités au sein de la société.

7. Conflits relatifs aux ententes d'indication de clients

Qu'elles visent l'indication de clients à la société inscrite par une autre entité ou l'indication de clients de la société inscrite à une autre entité, les ententes d'indication de clients contre rémunération comportent des conflits d'intérêts inhérents qui, d'après notre expérience, sont presque toujours des conflits d'intérêts importants qui doivent être traités au mieux des intérêts du client. Les commissions d'indication de clients, aussi bien reçues pour indiquer un client que payées pour en obtenir un, peuvent pousser la personne inscrite à placer ses intérêts, comme élargir ses activités ou accroître le chiffre d'affaires qu'elle tire de telles commissions, devant ceux du client. La personne inscrite devrait également garder à l'esprit que ces commissions comprennent tous les avantages, pas seulement d'ordre pécuniaire, octroyés pour l'indication qu'elle donne ou reçoit. Par exemple, une entente d'indication réciproque entre deux sociétés est une forme de commission d'indication de clients.

-17-

Nous avons observé, dans le cadre de nos examens, les ententes d'indication de clients ci-dessous :

- **Indication de clients provenant d'autres entités** : La personne inscrite verse une commission d'indication à une autre partie en échange de l'indication de clients actuels ou potentiels par cette dernière.
- **Indication de clients à d'autres entités** : La personne inscrite reçoit une commission d'indication pour avoir indiqué un client à une autre partie.

Nous avons remarqué que bon nombre de sociétés ne considéraient pas les **indications provenant d'autres entités** comme un conflit d'intérêts important. En revanche, la plupart jugeaient que les **indications à d'autres entités** constituaient un conflit d'intérêts important.

Ententes d'indications de clients provenant d'autres entités

Lorsqu'il est question de déterminer si les **indications de clients provenant d'autres entités** constituent un conflit d'intérêts important, nous nous attendons à ce que la société tienne compte des facteurs suivants :

- le nombre de clients qui lui ont été indiqués dans le cadre de l'entente d'indication;
- la mesure dans laquelle elle dépend de l'entente d'indication pour maintenir ou accroître sa clientèle ou son actif;
- le chiffre d'affaires généré par elle ou la personne physique inscrite qui est attribuable aux clients indiqués par rapport à celui attribuable aux clients non indiqués.

L'analyse et l'appréciation que fait la société afin d'établir si les **indications provenant d'autres entités** constituent ou non un conflit d'intérêts important devraient tenir compte des facteurs énumérés ci-dessus et doivent être adéquatement documentées, surtout dans les cas où elle a conclu qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts important.

En règle générale, la personne inscrite qui reçoit une indication de client ne peut pas exiger de celui-ci des frais plus élevés que ceux payés par d'autres clients (non indiqués) pour des produits et des services identiques ou semblables pour l'essentiel.

Contrôles proposés

Les personnes inscrites pourraient envisager les contrôles énumérés ci-dessous pour traiter les conflits d'intérêts importants relatifs aux **indications de clients provenant d'autres entités** :

- des mesures de surveillance par le chef de la conformité, le personnel responsable de la conformité ou la haute direction de la société, selon le cas, pour veiller à ce que tous les clients (tant indiqués et non indiqués) soient traités équitablement par la personne inscrite, par exemple dans les situations suivantes :

-18-

- aucun traitement préférentiel ne sera accordé aux clients indiqués afin d'attirer un plus grand nombre d'indications de la part d'agents d'indication de clients (par exemple, lors d'un repli important du marché, la personne inscrite est plus attentive aux besoins des clients indiqués pour maintenir une relation positive avec l'agent);
- les besoins des clients indiqués ne seront pas négligés en raison du fait que, selon la personne inscrite, ces clients sont moins rentables que les non indiqués;
- la surveillance des activités menées par les personnes physiques inscrites de la société, afin que toutes les activités nécessitant l'inscription soient bel et bien effectuées par ces personnes, et non pas déléguées à l'agent d'indication de clients (cela pourrait nécessiter, dans certains cas, une évaluation des activités de cet agent lorsqu'il interagit avec les clients de la personne inscrite ou communique avec des clients par téléphone, ou une étude des plaintes et des autres renseignements reçus à l'égard d'ententes d'indication de clients pour assurer la conformité à celles-ci);
- l'obligation contractuelle, pour l'agent d'indication non inscrit qui indique des clients à une société, de participer à une formation sur la manière adéquate de le faire;
- l'obligation, pour l'agent d'indication non inscrit qui indique des clients à une société, de n'utiliser que des documents de commercialisation et du contenu de médias sociaux approuvés à l'avance dans le cadre de ses activités d'indication;
- si la personne inscrite perçoit des frais relativement à un compte client et les verse à l'agent d'indication de clients pour les services supplémentaires qu'il a fournis au client (par exemple, des ententes de perception de frais de service pour les assurances et la planification financière), l'application d'un processus permettant à la personne inscrite de confirmer que l'agent a bel et bien fourni les services pour lesquels il est rémunéré avant la perception et le versement des frais.

Ententes d'indication de clients à d'autres entités

Avant qu'une personne inscrite n'indique un client à une autre partie en échange d'une commission d'indication de clients, elle doit déterminer si l'indication priorise les intérêts du client. Ce faisant, nous nous attendons à ce que la personne inscrite se penche sur les avantages que retire le client d'une indication particulière par rapport à une autre solution ou au statu quo.

Lors d'une indication de client, seuls les intérêts du client doivent guider la société inscrite et les personnes physiques inscrites. Nous nous attendons donc à ce que la personne inscrite n'indique pas un client à une partie uniquement parce qu'elle en tire une commission d'indication de clients, ou parce que le montant ou la durée de cette commission peut être plus élevé que celle qu'elle recevrait du concurrent de cette partie. Si, en raison d'une entente d'indication de clients, un client paie davantage pour des produits ou services identiques, ou semblables pour l'essentiel, nous sommes d'avis que le conflit d'intérêts importants inhérent n'a pas été traité au mieux de ses intérêts, ni que la personne inscrite a respecté son devoir d'agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans ses relations avec ses clients.

-19-

Selon nous, les sociétés inscrites doivent procéder à un contrôle diligent afin d'évaluer les options qui pourraient être offertes au client, et ce, que la société ait conclu une entente d'indication de clients avec un seul ou avec plusieurs fournisseurs.

Nous nous attendons à ce que les sociétés inscrites exercent leur jugement professionnel en vue d'évaluer si elles ont obtenu suffisamment d'information dans les circonstances pour décider que l'indication est au mieux des intérêts du client. À notre avis, cette décision devrait comprendre une évaluation judicieuse des renseignements défavorables obtenus dans le cadre du processus de contrôle diligent.

Par exemple, les personnes inscrites devraient prendre des mesures raisonnables pour consulter les bases de données publiques, utiliser les outils de recherche et poser des questions à l'autre partie (qu'elle soit inscrite ou non) afin de vérifier ce qui suit :

- son statut, y compris son inscription ou ses licence, selon le cas;
- sa situation financière (par exemple, la faillite ou l'insolvabilité);
- ses compétences professionnelles et ses antécédents;
- si elle fait ou a déjà fait l'objet de mesures disciplinaires, de poursuites ou d'une autre ordonnance découlant de procédures disciplinaires concernant ses activités professionnelles par son autorité de réglementation ou un organisme similaire;
- si elle a fait l'objet d'une enquête par une autorité en valeurs mobilières ou du secteur financier;
- dans le cas d'une personne physique, si elle a fait l'objet de mesures disciplinaires internes importantes de la part de la société où elle travaille ou travaillait concernant ses activités professionnelles;
- si des plaintes, poursuites civiles ou avis d'arbitrage ont été déposés contre elle concernant ses activités professionnelles.

Nous comptons que le contrôle diligent de la société comprenne également une évaluation du montant de la commission d'indication de clients et de la durée de l'entente d'indication afin de déterminer si les commissions et la durée de leur versement sont raisonnables dans les circonstances, compte tenu de la nature et de l'importance des produits ou des services qui sont fournis au client par l'autre partie. La société doit consigner en dossier les mesures de contrôle diligent prises et l'évaluation du fait que l'indication serait au mieux des intérêts du client. Elle doit également avoir mis en place des contrôles pour surveiller et superviser continuellement cette entente.

Les indications de clients à d'autres entités englobent celles faites à des sociétés membres du même groupe que la société. Dans ces circonstances, nous nous attendons également à ce que la personne inscrite évalue la gamme de produits ou de services de la société membre du même groupe pour s'assurer que l'entente d'indication de clients est au mieux des intérêts du client.

Contrôles proposés

En plus des éléments indiqués ci-dessus (évaluation des avantages de l'entente d'indication de clients, réalisation et tenue à jour du contrôle diligent nécessaire et détermination que l'entente est au mieux des intérêts du client), les personnes inscrites pourraient envisager, lorsqu'elles traitent les conflits d'intérêts importants relatifs aux **indications de clients à d'autres entités**, le recours aux contrôles ci-dessous dans le cadre de la surveillance et de la supervision continues des ententes d'indication :

- des questionnaires annuels, envoyés aux personnes physiques inscrites qui sont parties aux ententes, à propos de la nature et de la portée de leur participation à ces ententes;
- des entretiens avec les personnes physiques inscrites qui reçoivent des commissions d'indication de clients au cours du processus d'examen des succursales;
- une évaluation continue de la rémunération reçue par les personnes physiques inscrites dans le cadre des ententes, notamment afin de déterminer le montant et la durée de la rémunération, ainsi que leur caractère raisonnable dans les circonstances, compte tenu de la nature et de l'importance des produits ou des services fournis au client par l'autre partie;
- des appels de conformité périodiques aux investisseurs qui ont fait l'objet d'une indication de client à la société (ou par elle) en vue d'évaluer le processus suivi par chaque partie aux ententes;
- l'étude des plaintes et des autres renseignements reçus à l'égard des ententes pour assurer la conformité de toutes les parties.

8. Conflits découlant des opérations parallèles à celles des clients (relations avec le courtier sur le marché dispensé)

Nous avons observé que certains courtiers sur le marché dispensé autorisaient leur représentant de courtier à effectuer des opérations sur les titres de certains émetteurs parallèlement à leurs clients (ou à ceux de la société), sans toutefois y voir un conflit d'intérêts. Nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts important, car il pourrait avoir une incidence sur les recommandations du représentant de courtier ou sur ses décisions dans les circonstances, notamment dans les cas suivants :

- L'offre de titres de l'émetteur est limitée : le représentant de courtier pourrait donner la priorité à ses propres opérations avant de recommander au client d'investir dans les titres de l'émetteur.
- La personne inscrite apprend qu'un émetteur, qui permet habituellement les rachats (par exemple, mensuellement ou trimestriellement), s'appête à les geler ou à les plafonner : le représentant de courtier pourrait donner suite à cette information aux dépens des clients du courtier sur le marché dispensé.

-21-

Nous avons constaté que les courtiers sur le marché dispensé avaient non seulement omis de relever le conflit d'intérêts important, mais qu'ils n'avaient pas mis en place les contrôles nécessaires pour le traiter au mieux des intérêts de leurs clients.

Nous nous attendons à ce que les courtiers sur le marché dispensé inscrits établissent des politiques, des procédures et des contrôles visant les opérations effectuées à titre personnel par les représentants de courtiers et la répartition équitable des possibilités de placement. Les conflits d'intérêts importants entourant les opérations effectuées parallèlement à celles des clients doivent être traités au mieux des intérêts du client et, par conséquent :

- lorsque l'offre de titres de l'émetteur est limitée, les représentants et les employés du courtier sur le marché dispensé ne devraient pas être autorisés à effectuer des opérations sur ces titres jusqu'à ce que tous les ordres des clients aient été exécutés;
- si une personne inscrite apprend qu'un émetteur, qui permet habituellement les rachats (par exemple, mensuellement ou trimestriellement), s'apprête à les geler ou à les plafonner, les représentants et les employés du courtier sur le marché dispensé ne doivent pas être autorisés à faire racheter leurs propres titres avant que tous les clients touchés aient été informés de la situation et se soient vus donner l'occasion de demander le rachat.

9. Conflits d'intérêts relatifs aux cadeaux et aux divertissements

Nous constatons que, en règle générale, les sociétés examinées avaient relevé que les cadeaux et les divertissements entraînent un conflit d'intérêts important. Cependant, elles ne disposaient pas toujours des contrôles adéquats pour le traiter au mieux des intérêts de leurs clients.

Exemples de contrôles

Nous avons observé que les sociétés visées par les examens avaient eu recours à diverses approches en fonction de leur taille et de leur situation pour traiter ce conflit, et qu'elles avaient notamment adopté les contrôles suivants :

- tenir et examiner un registre de tous les cadeaux ou divertissements fournis et acceptés, quelle qu'en soit la valeur, et en faire le suivi :
 - le registre est suffisamment détaillé pour que la société puisse en faire un examen et une évaluation appropriés;
 - l'examen périodique a lieu annuellement (ou plus fréquemment selon le modèle d'entreprise et la taille de la société) pour vérifier qu'aucune personne physique n'accepte de cadeaux ou de divertissements d'une quantité ou d'une valeur déraisonnable, et qu'aucune d'entre elles n'a dépassé les plafonds imposés par la société;
 - le suivi du registre des cadeaux ou des divertissements permet d'évaluer si une partie en fournit de façon excessive ou fréquente, ce qui pourrait remettre en

-22-

question leur légitimité ou indiquer un conflit d'intérêts important devant être évité;

- interdire l'acceptation ou la fourniture de tout cadeau pécuniaire;
- mettre en œuvre des lignes directrices énonçant ce qui constitue, pour la société, le montant raisonnable des cadeaux ou divertissements pouvant être fournis ou acceptés, et mentionnant que tout cadeau ou divertissement d'une valeur supérieure au plafond établi requiert l'approbation du personnel responsable de la conformité ou de la supervision avant qu'une personne physique inscrite puisse l'accepter ou le fournir;
- établir le montant maximal des cadeaux ou des divertissements qu'une personne physique inscrite peut accepter sur une période donnée (par exemple, trimestriellement ou annuellement);
- fixer le montant maximal des cadeaux ou des divertissements qu'une personne physique inscrite peut fournir à des clients ou à d'autres personnes physiques sur une période donnée (par exemple, trimestriellement ou annuellement);
- envisager d'exiger que tout cadeau ou divertissement destiné aux clients soit d'une valeur symbolique, et qu'il soit préapprouvé par le personnel responsable de la conformité ou de la supervision;
- si des cadeaux ou des divertissements sont fournis ou destinés au personnel responsable de la conformité ou de la supervision, requérir qu'ils soient préapprouvés par un autre cadre dirigeant.

10. Conflits découlant de la gestion et du placement de produits exclusifs d'émetteurs sous le régime d'une dispense de prospectus

Nos observations révèlent que certaines sociétés inscrites n'avaient pas traité de manière appropriée les conflits d'intérêts importants découlant de l'exécution de certaines activités pour des émetteurs (y compris des fonds d'investissement) dont elles gèrent et placent les titres exclusifs sous le régime d'une dispense de prospectus. Les sociétés pour lesquelles nous avons relevé cette problématique étaient inscrites à titre de courtiers sur le marché dispensé ou, dans certains cas, également à titre de gestionnaires de portefeuille et géraient les titres exclusifs d'émetteurs placés sous le régime d'une dispense de prospectus, comme des entités de placement hypothécaire. Ces sociétés avaient omis d'identifier et de traiter adéquatement certains conflits d'intérêts importants énumérés ci-dessous, ni ne s'étaient suffisamment conformées aux autres obligations réglementaires associées à leurs activités de gestion et de placement en lien avec ces émetteurs.

Plus particulièrement, nous avons observé que ces sociétés n'avaient pas relevé et traité les conflits d'intérêts importants liés aux éléments suivants :

- Calcul de la valeur du portefeuille sous-jacent : Elles n'avaient fait réaliser aucune appréciation indépendante de la valeur de l'émetteur, y compris des actifs non liquides

-23-

qu'il détenait (comme des créances hypothécaires ou l'affacturage). Nous avons également remarqué que des titres de l'émetteur avaient été achetés ou rachetés en contrepartie d'un montant fixe sans prise en considération du potentiel connu de perte de valeur des actifs sous-jacents au moment de ces opérations, de sorte que les investisseurs ont acheté et fait racheter ces titres à un prix qui ne reflète pas leur juste valeur.

- Calcul des frais de gestion et des commissions au rendement : Elles utilisaient des valeurs périmées pour les actifs sous-jacents dans le calcul des frais de gestion et des commissions de rendement, comme le montant des fonds recueillis lors du placement initial ou le prix d'acquisition d'actifs non liquides détenus par l'émetteur alors qu'il était nécessaire de réduire la juste valeur des actifs sous-jacents pour en refléter le potentiel de perte de valeur.
- Ventilation des charges : Elles n'avaient aucun processus en place pour consigner et ventiler la part des charges partagées que paie chaque émetteur.

Les conflits d'intérêts importants relatifs à la gestion et au placement de titres exclusifs d'émetteurs placés sous le régime d'une dispense de prospectus, comme ceux décrits ci-dessus, doivent être traités au mieux des intérêts des clients de la société inscrite. En outre, ces dernières doivent veiller à ce que leurs processus de gestion et de placement de titres respectent toutes les autres obligations réglementaires.

Contrôles proposés

Nous nous attendons à ce que les personnes inscrites considèrent les contrôles ci-dessus lorsqu'elles se penchent sur la façon de traiter ces conflits importants au mieux des intérêts de leurs clients (en plus d'avoir mis en place les processus appropriés afin de respecter toutes les autres obligations réglementaires associées à leurs activités de gestion et de placement qui touchent les émetteurs, y compris celles ayant trait aux valorisations) :

- retenir les services de ressources indépendantes, comme des auditeurs, pour établir ou vérifier la valeur des actifs sous-jacents, les frais de gestion et la rémunération au rendement;
- établir des critères clairs concernant le traitement par l'émetteur des achats et rachats et la détection des cas où ces opérations ne doivent pas être traitées (par exemple, lorsque la valeur des actifs de l'émetteur est périmée), et les communiquer clairement aux investisseurs;
- définir des critères limpides de ventilation des charges partagées entre plusieurs émetteurs, et les communiquer clairement aux investisseurs.

B. Information manquante ou incomplète relativement aux conflits d'intérêts importants

Bon nombre des sociétés soumises aux examens n'avaient pas informé leurs clients des conflits d'intérêts importants qu'elles avaient repérés (environ 10 % des sociétés), ou, dans les cas où

-24-

elles l'avaient fait, l'information était incomplète (environ 43 % des sociétés). Nous avons constaté, par exemple, qu'elles n'avaient pas déclaré adéquatement les conflits d'intérêts importants ci-dessous :

- la rémunération et les mesures incitatives internes, comme les structures de primes;
- la rémunération versée par les clients, y compris les différences dans les structures tarifaires;
- la rémunération provenant de tiers;
- les activités externes;
- le placement de produits exclusifs;
- les ententes d'indication de clients;
- les émetteurs reliés ou associés;
- les recommandations de prêt (c'est-à-dire lorsqu'une personne physique inscrite recommande à un client d'emprunter pour investir dans des titres offerts par la société).

Lorsqu'elles déclarent des conflits d'intérêts, les sociétés inscrites sont tenues d'inclure une description de ce qui suit :

- la nature et la portée du conflit d'intérêts;
- l'incidence potentielle du conflit d'intérêts pour le client et le risque qu'il pourrait poser pour lui;
- la façon dont le conflit d'intérêts important a été ou sera traité.

Lors de nos examens, nous avons constaté que certaines sociétés n'avaient pas mis à jour leur information sur les conflits d'intérêts afin de remplir les nouvelles obligations. Nous avons aussi remarqué que, même dans les cas où l'information était à jour, celle-ci n'abordait pas toujours les trois éléments requis mentionnés ci-dessus. Nous avons observé en particulier que, même si un grand nombre de sociétés avaient déclaré la nature et la portée du conflit d'intérêts important, elles omettaient souvent de mentionner son incidence potentielle pour le client et le risque qu'il pourrait poser pour lui, ainsi que la façon dont elles l'ont traité ou le traiteront.

Les personnes inscrites doivent veiller à ce que leur information sur les conflits d'intérêts aborde tous les éléments requis, y compris l'incidence potentielle du conflit pour le client et le risque qu'il pourrait poser pour lui, et la façon dont le conflit important a été ou sera traité au mieux des intérêts de leurs clients. En règle générale, comme l'indique l'Instruction générale 31-103, l'information sur les conflits d'intérêts importants doit être exhaustive, mise en évidence, précise et rédigée en langage simple et, afin d'être pertinente pour les clients, doit être communiquée au moment opportun.

11. Mode de présentation

Les sociétés qui avaient satisfait à leur obligation d'information y sont arrivées en énonçant expressément chaque élément requis de façon claire et concise (par exemple, à l'aide d'intertitres se rapportant aux trois éléments, de tableaux ou d'un autre moyen). Nous invitons les sociétés à réfléchir au mode de présentation qui leur permettrait d'exposer clairement l'information requise aux clients.

12. Information préparée par une autre entité

Nous remarquons que certaines sociétés visées par les examens s'appuyaient sur des documents d'information préparés par d'autres entités. Prenons l'exemple de certaines sociétés inscrites qui, pour s'acquitter de leur obligation de déclaration des conflits d'intérêts en vertu des réformes, renvoyaient leurs clients aux déclarations en la matière dans les documents de l'émetteur (par exemple, sa notice d'offre). Ce type d'information serait toutefois inadéquat dans les cas où il présenterait seulement le point de vue de l'émetteur, et non celui de la société inscrite, et la société inscrite pourrait ainsi se trouver en situation de non-respect de ses propres obligations d'information sur les conflits d'intérêts en vertu des réformes.

13. Moment de la déclaration

Certaines sociétés dont nous avons fait l'examen avaient transmis de l'information aux clients, mais pas en temps opportun comme exigé. La société doit déclarer tout conflit d'intérêts important aux moments suivants :

- pendant le processus d'ouverture de compte, s'il a déjà été repéré;
- rapidement après avoir repéré un conflit d'intérêts important à déclarer dont le client n'a pas été informé antérieurement (par exemple, dans le cas d'un engagement à investir prochainement, dans un délai donnant le temps au client de se pencher sur les implications avant l'opération).

Tel qu'il est indiqué ci-après, les sociétés doivent examiner régulièrement leur information sur les conflits d'intérêts et considérer la nécessité de la mettre à jour, au besoin.

C. Politiques et procédures inappropriées en matière de conflits d'intérêts

En l'absence de politiques et de procédures rigoureuses en matière de conflits d'intérêts, il se pourrait que la personne inscrite omette de repérer, de signaler ou de traiter des conflits d'intérêts importants, et que ceux-ci ne soient pas déclarés aux clients de manière appropriée.

Environ 66 % des sociétés examinées disposaient de politiques et de procédures écrites inadéquates en matière de conflits d'intérêts. Certaines d'entre elles disposaient de telles politiques et procédures, mais ne les avaient pas mises à jour comme l'exigent les réformes, ou les mises à jour effectuées étaient insuffisantes.

Les politiques et procédures en matière de conflits d'intérêts devraient comprendre ce qui suit :

-26-

- une définition de l'expression « conflits d'intérêts » permettant à la société et à chaque personne physique agissant pour son compte de comprendre et de repérer ceux qui peuvent survenir;
- une délimitation claire des responsabilités de la société et des personnes physiques inscrites en ce qui concerne le repérage et le traitement des conflits d'intérêts importants;
- une procédure permettant aux personnes physiques inscrites de signaler ou de transmettre rapidement aux échelons supérieurs les conflits d'intérêts existants ou raisonnablement prévisibles qui s'appliquent à la société;
- les processus et critères utilisés par la société pour déterminer l'importance des conflits d'intérêts repérés;
- des lignes directrices sur le traitement des conflits d'intérêts importants au mieux des intérêts du client;
- les contrôles mis en place par la société pour traiter les conflits d'intérêts importants qui ont été repérés, et la façon de les tester;
- le processus de formation des employés sur les conflits d'intérêts;
- le processus de déclaration régulière des conflits d'intérêts par le chef de la conformité à la personne désignée responsable, à la haute direction et au conseil d'administration (ou l'équivalent), y compris les mesures prises pour traiter les conflits d'intérêts importants;
- le contenu de l'information sur les conflits d'intérêts à transmettre aux clients, le processus et le calendrier de préparation et de transmission, ainsi que les mises à jour faites à l'information;
- le processus d'examen périodique (à effectuer au moins annuellement, ou plus fréquemment au besoin (par exemple, lorsqu'un changement est apporté à la structure, au modèle ou à la gamme de produits ou de services de la société)) des conflits d'intérêts réels ou potentiels de la société, de même que de l'information à transmettre à leur sujet aux clients, pour relever :
 - s'il existe de nouveaux conflits importants, ou s'il y a eu des changements à ceux existants;
 - si les contrôles en place ne sont plus appropriés pour traiter un conflit important, ou si des contrôles supplémentaires sont nécessaires;
 - si certains conflits importants doivent être évités, car ils ne peuvent plus être traités au mieux des intérêts du client;
 - si l'information sur les conflits à transmettre aux clients doit être mise à jour;

-27-

- le processus de tenue de dossiers relativement aux conflits d'intérêts, et le contenu des dossiers.

D. Formation lacunaire ou inadéquate sur les conflits d'intérêts

Nous avons observé qu'environ 83 % des sociétés ayant fait l'objet des examens avaient fourni une formation adéquate sur les conflits d'intérêts. Nous avons jugé la formation inadéquate dans les cas suivants :

- elle était trop générique et n'était pas adaptée aux activités commerciales de la société ou à sa taille;
- elle ne comportait aucune description ni aucun exemple de conflits d'intérêts importants auxquels la société était exposée;
- toutes les personnes physiques qui auraient dû y assister n'y avaient pas été invitées;
- elle ne comportait aucune mention du processus de signalement ou de transfert hiérarchique au sein de la société, ni n'en exposait le détail, s'appliquant lorsqu'une personne physique repère un conflit d'intérêts important.

Il est attendu des sociétés qu'elles forment l'ensemble du personnel approprié sur les conflits d'intérêts en général, soit toutes les personnes physiques inscrites et tous les superviseurs, ainsi que les autres membres du personnel qui doivent recevoir une formation en raison de leurs rôles et responsabilités. Nous nous attendons à ce que le personnel chargé de la conformité en fasse partie. Par exemple, la plupart des sociétés offrent à leur personnel une formation sur leur code d'éthique, qui englobe généralement les politiques, procédures et contrôles en matière de conflits d'intérêts. Selon son contenu, elle pourrait suffire à attester la formation du personnel sur les conflits d'intérêts en général. Des modules de formation particuliers pourraient être requis à l'égard de certains conflits importants à l'intention de certains membres du personnel. Par exemple, une formation sur les conflits d'intérêts et les contrôles au sein de la société concernant les ententes de rémunération pourrait être nécessaire pour toutes les personnes physiques inscrites, le personnel chargé de la conformité et les superviseurs. Nous sommes conscients que les personnes inscrites devront exercer leur jugement professionnel dans la création et de la mise en œuvre de modules de formation ainsi que de la désignation du personnel à former.

Dans certains cas, les sociétés avaient fourni la formation, mais sans tenir de dossiers adéquats pour le démontrer. Afin de prouver leur conformité à l'obligation de formation, elles devraient verser les éléments suivants à leurs dossiers :

- une reproduction des modules ou du contenu de la formation (par exemple, des diapositives accompagnées des notes du présentateur);
- un registre des présences pour faire le suivi des employés qui ont suivi et achevé la formation;

-28-

- un exposé de la façon dont les employés n'ayant pas pu assister aux séances de formation prévues ont ultérieurement été formés.

E. Obligations relatives à la tenue de dossiers sur les conflits d'intérêts

L'obligation pour la société inscrite de consigner avec exactitude ses activités commerciales, ses affaires financières et les opérations de ses clients et de justifier de son respect des obligations applicables de la législation en valeurs mobilières est antérieure aux réformes; elle est prévue en détail à l'article 11.5 du Règlement 31-103 (et au paragraphe 1 de l'article 3804 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées). Par contre, les réformes ont instauré de nouvelles obligations relatives aux conflits d'intérêts qui requièrent de la société qu'elle tienne des dossiers aux fins suivantes :

- justifier du respect de ses obligations relatives aux conflits d'intérêts;
- documenter *i)* ses pratiques commerciales, ses mécanismes de rémunération et ses mesures incitatives, et *ii)* les autres mécanismes de rémunération et mesures incitatives dont elle ou ses personnes physiques inscrites, ou les entités qui ont des liens avec elle ou sont membres du même groupe qu'elle, tirent parti (se reporter à l'article 11.5 de l'Instruction générale 31-103 pour des indications précises sur les règles de tenue de dossier visant ces éléments).

Bien que la forme des dossiers ne soit pas prescrite, les sociétés doivent consigner le repérage, l'examen et l'analyse des conflits d'intérêts, la détermination de leur importance et les contrôles appliqués pour veiller à traiter les conflits importants au mieux des intérêts du client.

Les personnes inscrites devraient exercer leur jugement professionnel pour déterminer le degré de détail de l'information à inclure dans les dossiers afin de démontrer leur conformité aux obligations relatives aux conflits d'intérêts. À mesure que le conflit prend de l'importance, davantage de détails devraient être ajoutés aux dossiers.

Les sociétés devraient :

- créer et tenir une liste des conflits d'intérêts, telle que sous forme de grille, qui présente les éléments suivants :
 - une description de chaque conflit d'intérêts important repéré;
 - une explication de l'évaluation qui les a menées à conclure que le conflit était important ou non, y compris les critères pris en considération dans l'évaluation;
 - l'incidence potentielle du conflit et le risque qu'il pourrait poser;
 - l'identité des employés qui ont pris part au repérage du conflit et à l'évaluation de son importance;

-29-

- les contrôles mis en place dans le but de gérer ou de traiter chaque conflit d'intérêts important, et la mesure dans laquelle ces contrôles suffisent à traiter chacun au mieux des intérêts du client;
- le moyen utilisé pour informer les clients du conflit;
- conserver des preuves des examens périodiques de la liste des conflits et des contrôles liés à chacun des conflits d'intérêts importants :
 - elles devraient effectuer un examen périodique afin de vérifier que tous les conflits d'intérêts repérés antérieurement sont toujours d'actualité et qu'il n'y en a aucun nouveau;
 - l'examen périodique devrait mettre à l'essai les contrôles mis en place et leur efficacité pour traiter chacun des conflits importants au mieux des intérêts du client;
 - elles devraient conserver des preuves de ces examens;
 - l'examen devrait être effectué aussi souvent que nécessaire (par exemple, lorsqu'un changement est apporté à la structure commerciale, au modèle d'entreprise ou à la gamme de produits ou de services), mais à tout le moins chaque année.

S'agissant plus particulièrement de la tenue de dossiers relativement aux contrôles mis en œuvre pour traiter les conflits d'intérêts importants, les sociétés doivent consigner des renseignements détaillés afin de justifier de l'utilisation de chaque contrôle. Prenons les exemples ci-dessous :

- si la société a pour mesure de contrôle l'élaboration de profils de clients représentant les types d'investisseurs à qui des produits pourraient convenir (et refuse des clients qui ne correspondent pas au profil requis), elle devrait alors consigner chaque profil et tenir des dossiers prouvant l'utilisation du contrôle et qui expliquent notamment l'adéquation de chaque client à l'un des profils;
- si la société ne vend que des produits exclusifs et effectue un contrôle diligent périodique des produits non exclusifs comparables offerts sur le marché pour évaluer si les produits exclusifs sont concurrentiels par rapport à ces autres produits, elle devrait alors tenir des dossiers justifiant du contrôle diligent, de l'analyse comparative et de l'évaluation, y compris de l'identification des produits non exclusifs examinés et de leur comparaison avec les produits exclusifs de la société, en y détaillant les facteurs ou les caractéristiques pris en compte lors de cette analyse (par exemple, la performance, les coûts, les frais, les rendements et le risque).

AUTRES POINTS

Interaction entre les obligations en matière de conflits d'intérêts introduites par les réformes et le Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement

Nous avons remarqué qu'il existe une certaine confusion au chapitre de l'interaction entre le *Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement* (le **Règlement 81-107**) et l'article 13.4 du Règlement 31-103.

Les articles 13.4 et 13.4.1 ne s'appliquent pas aux gestionnaires de fonds d'investissement à l'égard des questions de conflits d'intérêts des fonds d'investissement visés par le Règlement 81-107.

Par contre, l'article 13.4 s'applique à eux en ce qui concerne les autres conflits d'intérêts touchant leurs activités ainsi que les fonds d'investissement non assujettis au Règlement 81-107.

PROCHAINES ÉTAPES

Pour satisfaire à leurs obligations réglementaires, toutes les personnes inscrites doivent se doter de politiques, de procédures et de systèmes qui cadrent avec leur modèle d'entreprise. Les pratiques proposées dans le présent avis ont pour but de fournir des indications supplémentaires relativement à nos attentes sur la manière dont les personnes inscrites peuvent remplir les obligations en matière de conflit d'intérêts qui leur sont faites en vertu des réformes. Nous appliquerons ces indications dans notre évaluation de la conformité à ces obligations réglementaires.

Nous poursuivrons l'examen et l'évaluation de la conformité des sociétés à la législation en valeurs mobilières, notamment quant au respect de toutes les obligations instaurées par les réformes, dans le cadre des examens de conformité réguliers, et nous utiliserons tous les outils à notre disposition dans le continuum conformité-sanction pour traiter les cas de non-conformité. Les ACVM et l'OCRI mèneront des examens en 2023 afin d'évaluer spécifiquement si les personnes inscrites remplissent les autres obligations introduites par les réformes, y compris celles ayant trait à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à l'évaluation de la convenance au client, qui sont entrées en vigueur le 31 décembre 2021.

Si les réformes ne donnent pas les résultats escomptés, y compris au chapitre des conflits d'intérêts, nous envisagerons l'adoption de règles supplémentaires.

Nous avons mis sur pied en 2020 le Comité de mise en œuvre des réformes axées sur le client, qui s'est penché sur les enjeux opérationnels auxquels ont dû faire face les intervenants du secteur lors de la mise en œuvre des réformes. Nous avons dressé la liste des questions que ce comité a reçues et y avons intégré nos réponses afin de fournir des indications supplémentaires (se reporter à la [foire aux questions](#)).

Nous invitons les personnes inscrites à consulter cette foire aux questions pour en apprendre davantage sur la conformité aux réformes.

-31-

Les sociétés peuvent également se tenir informées de l'évolution de la réglementation en consultant les avis et publications du personnel, en participant aux séances d'information organisées par les membres des ACVM et l'OCRI et en s'abonnant aux infolettres de ces derniers.

QUESTIONS

Pour toute question, veuillez vous adresser aux membres du personnel suivants :

Gabriel Chénard
Analyste en réglementation – encadrement des intermédiaires
Direction de l'encadrement des intermédiaires
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4482
Sans frais : 1 800 525-0337, poste 4482
gabriel.chenard@lautorite.qc.ca

Sylvie Lacroix
Inspecteur coordonnateur – Valeurs mobilières
Direction du service de l'inspection – Valeurs mobilières
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4755
Sans frais : 1 800 525-0337, poste 4755
sylvie.lacroix@lautorite.qc.ca

Isaac Filate
Senior Legal Counsel
British Columbia Securities Commission
604 899-6573
ifilate@bcsc.bc.ca

Crystal He
Senior Compliance Analyst, Capital Markets Regulation
British Columbia Securities Commission
604 899-6795
che@bcsc.bc.ca

Edwin Leong
Lead Compliance Analyst, Capital Markets Regulation
British Columbia Securities Commission
604 899-6682
eleong@bcsc.bc.ca

-32-

Colleen Ng
Senior Compliance Analyst, Capital Markets Regulation
British Columbia Securities Commission
604 899-6651
cng@bcsc.bc.ca

Adam Hillier
Team Lead, Registrant Oversight
Alberta Securities Commission
403 297-2990
adam.hillier@asc.ca

Matias Pendola
Manager, Registrant Regulation
Alberta Securities Commission
403 355-3892
matias.pendola@asc.ca

Curtis Brezinski
Compliance Auditor, Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
306 787-5876
curtis.brezinski@gov.sk.ca

Angela Duong
Compliance Auditor
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
204 945-8973
angela.duong@gov.mb.ca

Alizeh Khorasanee
Manager, Compliance and Registrant Regulation
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-8129
akhorasanee@osc.gov.on.ca

Stratis Kourous
Senior Accountant, Compliance and Registrant Regulation
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-2340
skourous@osc.gov.on.ca

Erin Seed
Senior Legal Counsel, Compliance and Registrant Regulation
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 596-4264
eseed@osc.gov.on.ca

-33-

Kat Szybiak
Senior Legal Counsel, Compliance and Registrant Regulation
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-3686
kszybiak@osc.gov.on.ca

Elizabeth Topp
Manager, Compliance and Registrant Regulation
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-2377
etopp@osc.gov.on.ca

Brian Murphy
Manager, Registrant Regulation
Nova Scotia Securities Commission
902 424-4592
brian.murphy@novascotia.ca

Nick Doyle
Responsable de la conformité
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
506 635-2450
nick.doyle@fenb.ca

Lisa Caputo
Directrice, Conformité, Division des courtiers en épargne collective
Organisme canadien de réglementation des investissements
416 943-7417
lcaputo@mfd.ca

Louise Hamel
Vice-présidente, Conformité des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
416 943-6911
lhamel@iirc.ca

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABBAS	RAWAN JAMAL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-24
ABOU SLEIMAN	JESSY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-21
ADAM	PHILIP	ASSOCIÉS CAPITAL KEIRA INC.	2023-07-25
ADOU	DAVE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-07-24
AH-HING	MARIE CRYSTELLE LISEBETH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-01-16
ALLARY	FANNY	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2023-07-31
AMBE FRU	NORBERT	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2023-07-14
ARBAOUI	MALIK	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-27
BARIL	NATHALIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2023-07-28
BASMADJIAN	SEVAN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-01-30
BELLISSIMO	RAFFAELLA	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2023-07-07
BEN KHODJA	LEILA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-25
BISSON	DANIELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2023-07-31
BOKUNGU	JEREMIE LOTONO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-24
BOLDUC	VÉRONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-28
BONIN	ISABELLE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-07-24
BOUCHOUAR	KHALID	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-24
BOUSSARSAR	SAMI	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC..	2023-07-17
BOYER	NICOLAS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2023-07-21
CARRIER	PAULE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2023-07-28
CARRIERE-LEBLANC	VANESSA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-07-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHORFI	HALIMA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-21
CLÉMENT	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-28
COMEAU	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-21
CÔTÉ	GABRIEL	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2023-07-27
DE LAFONTAINE	LINA MARIE NOËLLA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-05-31
DEGOUTE	AURÉLIEN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-28
DERDA	ANNA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-07-24
DORION LANGLOIS	FRANCIS	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-07-26
DUCKETT-DUFRESNE	ALEXANDRE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-06-30
ETAME WONDJA	CINDY CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-24
GAGNON	JOSÉE	ARCHER GESTION DE PORTEFEUILLE INC.	2023-07-25
GASSE GIGUERE	OLIVIER MAXIME	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-07-07
GEMME	ISABELLE	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC..	2023-07-28
GIRARD	HÉLÈNE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-26
GIRARD-MÉTIVIER	MEGAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-14
GOLEC	ANDREW	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-28
GRAVEL	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC..	2023-07-25
GUAY	NICOLE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-06-30
HINKSON-BELONE	KIARA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2023-07-31
JAFARZAD	GHAZALEH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-07-27
JAMAL	MOHAMMED	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-31
KADRI	IMANE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-07-07
KHOURY	GEORGES	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2023-07-07
LAJEUNESSE	SAMUEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAN	TING	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-24
LANDRY	ANDRÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-27
LANGLOIS	CAROLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-25
LAVOIE	PIERRE-LUC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-31
LEDUC	MARC	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2023-06-30
LEGAULT	ALEX	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-28
LIU	MENGXIAO	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-07-21
MATHIEU	VINCENT	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2023-07-06
NEMRI	ADAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-28
NOORI	SAKIF	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-28
POIRIER	FRANCIS	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-07-07
QUIJADA	KIMBERLIN	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-07-26
ROBERGE	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-23
ROYER	GINETTE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2023-07-25
SAINTIL	STEVE JOSEPH JUNIOR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-24
SALLOUM	JONATHAN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2023-07-07
SHARMA	MILAN	BMO NESBITT BURNS INC.	2023-07-20
SIMARD	THECLA	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2023-07-28
STERGIOPOULOS	LAMBRAKIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-28
ST-PIERRE-ALAIN	JÉRÔME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-28
TIKKA	SARA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-07-27
TURNER	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
VILLENEUVE	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-07-26
ZHANG	JUN	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2023-07-26

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SILVESTRIN	ANTONIO	CWB GESTION DE PATRIMOINE	2023-07-31

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès d'un agent du centre de renseignements au :

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

Veuillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, la discipline 16a et les mentions spéciales C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	

2b	Régime d'assurance collective
2c	Régime de rentes collectives
3a	Assurance de dommages (Agent)
3b	Assurance de dommages des particuliers (Agent)
3c	Assurance de dommages des entreprises (Agent)
4a	Assurance de dommages (Courtier)
4b	Assurance de dommages des particuliers (Courtier)
4c	Assurance de dommages des entreprises (Courtier)
5a	Expertise en règlement de sinistres
5b	Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers
5c	Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises
6a	Planification financière
16a	Courtage hypothécaire

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
118532	LALANCETTE, LYNE	4a	2023-07-27
123240	MASSON, PIERRE	2a	2023-08-01
124076	MOISAN, MARC	1a	2023-07-28
125217	O'CONNELL, JIMMY	6a	2023-05-17
136353	LAPOINTE, FRANCINE	6a	2023-08-01
136569	BARIL, NATHALIE	6a	2023-07-28
147474	DESLAURIERS, FRÉDÉRIC	1a	2023-07-27
150004	HUDON, LUCIE	6a	2023-07-26
150822	MEJLAOUI, ABDESSELAM	16a	2023-08-01
152879	ORR, ERIC JAMES	6a	2023-07-27
152879	ORR, ERIC JAMES	1a	2023-07-27
156042	PHILIPPE, JACQUES	6a	2023-08-01
167587	DUMONTIER, KATHLEEN	1a	2023-07-27
171306	SHARMA, MILAN	6a	2023-07-28
176353	LACHAPELLE, OLIVIER	5a	2023-07-27

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
189443	DESROSIERS, CLAUDE-HERVÉ	4b	2023-07-31
193507	MALLETTE, STEPHEN	4b	2023-07-27
195178	RÉMILLARD, STEVEN	6a	2023-07-28
204667	DESROCHES, JULIE	1a	2023-07-26
205915	VANIER, VANESSA	4b	2023-07-31
211158	ALARIE, JULIANE	3b	2023-07-26
215060	TCHEDIE NOUTAMO, YVON AIME	3b	2023-07-26
222392	MENARD, NATALIE	3b	2022-09-13
223402	JALBERT, ÉMILIE	1a	2023-07-27
223795	LARENTE, STEPHEN	1b	2023-07-26
224652	WU, YAN QING	4a	2023-07-27
228426	JAMALLUDDIN, DIBA	1a	2023-08-01
228437	SAUVÉ, STÉPHANIE	5a	2023-07-27
233002	JAALOUK, MUSTAPHA	1a	2023-08-01
233191	BRAZEAU, KARINE	4b	2023-07-31
233215	MERIDJI, ABDELGHANI	1a	2023-07-31
240010	L'ECUYER, SABRINA	4b	2023-07-27
242514	WANG, YUE TONG	1a	2023-07-31
242693	ALOUANI, SALAH EDDINE	4a	2023-08-01
244400	TESSIER, NICOLAS	1a	2023-07-31
245168	COALLIER, LYDIA	5b	2023-07-28
246698	LIU, MENGXIAO	1a	2023-07-27
248698	MIKHAIL, PAUL	6a	2023-07-31
250255	PELOSSE, VALERIE	1a	2023-07-31
251387	MUSEMENA, NAOMIE	3b	2023-07-26
251419	DJOUAL, SABER	4b	2023-07-27
251668	GIGUERE, LYDIA	1a	2023-07-31
252498	MOUHOU, ABDESLEM	1a	2023-07-31
253352	GANI, FERRY	1a	2023-07-31
254609	GODBOUT, JEAN-FRANÇOIS	1a	2023-07-31
254884	CLOUTIER, STEPHANIE	1a	2023-07-31
255318	LALIBERTÉ, ROSE	1a	2023-07-31
255795	SARRAZIN, SYLVAIN	1a	2023-07-31
257035	BOUDREAU PERRON, YANNIK	5a	2023-08-01
257289	DEGUIRE, DOMINIC	1a	2023-07-31
257690	SY, MAMOUDI ALY	1a	2023-07-31
258103	KAMBA, LORD HAFFI	3b	2023-08-01

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502542	BLP CAPITAL INC.	Assurance de personnes	2023-07-27
514432	RENAUD ASSURANCES ET GESTION DE RISQUES INC.	Expertise en règlement de sinistres Assurance collective de personnes Assurance de personnes Assurance de dommages (Courtier)	2023-07-27
515311	3970850 CANADA INC.	Assurance de dommages (Courtier)	2023-07-27
600917	JULIE DESROCHES	Assurance de personnes	2023-07-26
603099	ASSURANCES WAGNER BUJOLD LEDUC INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-08-01
603749	JASON LABRIE	Assurance de personnes	2023-07-26
606599	MUSTAPHA JAALOUK	Assurance de personnes	2023-08-01
606762	HOSSAMELDEIN MO HASSAN	Assurance de personnes	2023-07-31
607045	VINCENT MORIN	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-07-26
607143	DENCO ASSURANCES INC.	Assurance de dommages (Courtier)	2023-07-27

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE INC.	GIRARD	SÉBASTIEN	2023-07-27

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
608109	VALMEP SERVICES FINANCIERS INC.	Guy Jr. Papillon	Assurance collective de personnes	2023-07-28
608111	SAMUEL DUBUC SERVICES FINANCIERS INC.	Samuel Dubuc	Assurance de personnes	2023-08-01
608112	CHRISTINA SURPRENANT ASSURANCES INC.	Christina Surprenant	Assurance de dommages	2023-08-01

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

- 4.1 Avis et communiqués
 - 4.2 Réglementation
 - 4.3 Autres consultations
 - 4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers
 - 4.5 Autres décisions
-

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

- 5.1 Avis et communiqués
 - 5.2 Réglementation et lignes directrices
 - 5.3 Autres consultations
 - 5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis
 - 5.5 Sanctions administratives
 - 5.6 Protection des dépôts
 - 5.7 Autres décisions
-

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

Avis d'intention de changer de nom

Conformément à l'article 30.1 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ c. I-13.2.2, les coopératives de services financiers suivantes qui détiennent l'autorisation d'exercer au Québec l'activité d'institution de dépôts ont donné avis de leur intention de changer de nom à compter du 11 septembre 2023 :

NOM DE L'INSTITUTION DE DÉPÔTS AUTORISÉE	NOM ENVISAGÉ	ADRESSE DU SIÈGE
Caisse populaire Desjardins d'Alma	Caisse Desjardins d'Alma	600, rue Collard Ouest, C.P. 2036 Alma (Québec) G8B 5W1
Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly	Caisse Desjardins du Bassin-de-Chambly	455, boulevard Brassard Chambly (Québec) J3L 4V6
Caisse populaire de La Prairie	Caisse Desjardins de La Prairie	450, boulevard Taschereau La Prairie (Québec) J5R 1V1
Caisse d'économie Desjardins du personnel municipal (Québec)	Caisse Desjardins du personnel municipal (Québec)	600, boulevard Pierre-Bertrand Bureau 100 Québec (Québec) G1M 3W5

L'Autorité procédera au réexamen des autorisations des institutions de dépôts en raison du changement de leurs noms. La décision sera publiée au Bulletin.

Pour plus d'informations concernant ces institutions de dépôts, veuillez accéder au *Registre des assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie* disponible sur le site Web de l'Autorité à l'adresse suivante :

<https://lautorite.qc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs-institutions-de-depots-et-societes-de-fiducie>

Fait le 3 août 2023

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

- 6.1 Avis et communiqués
 - 6.2 Réglementation et instructions générales
 - 6.3 Autres consultations
 - 6.4 Sanctions administratives pécuniaires
 - 6.5 Interdictions
 - 6.6 Placements
 - 6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré
 - 6.8 Offres publiques
 - 6.9 Information sur les valeurs en circulation
 - 6.10 Autres décisions
 - 6.11 Annexes et autres renseignements
-

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis conjoint 31-363 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation des investissements : Réformes axées sur le client : examen des pratiques en matière de conflits d'intérêts des personnes inscrites et indications supplémentaires

(Voir section 3.1 du présent bulletin)

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Avis de consultation

Règlement modifiant le Règlement 25-102 sur les indices de référence et administrateurs d'indice de référence désignés

(Voir section 7.2.1 du présent bulletin)

6.2.2 Publication

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

Mise en œuvre du système de dépôt SEDAR+

En raison de la migration du système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») vers SEDAR+, la publication des informations des sections 6.4 à 6.9 du bulletin du 27 juillet 2023 (vol. 20, n° 29) a été reportée. Ces informations sont publiées dans leur section respective du bulletin du 3 août 2023 (vol. 20, n°30).

Le 3 août 2023.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

L'Autorité des marchés financiers publie dans cette section la liste des sanctions administratives pécuniaires. Les décisions de révision des sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs ainsi qu'aux initiés sont publiées à la section 6.4.3, distinctement des sections 6.4.1 et 6.4.2 qui contiennent les décisions initiales imposées à la suite d'un défaut de respecter une disposition prévue au titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières* (« LVM ») ou encore, les articles 96 à 98 ou 102 de cette même loi. (274.1 LVM / 271.13, 271.14 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

6.4.1 Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs assujettis à la suite d'un défaut de respecter une disposition prévue au titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.13 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

271.13 RVM

Tout émetteur assujetti qui contrevient à une disposition du titre III de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déposer un document d'information périodique, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par document pour chaque jour ouvrable au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$ au cours d'un même exercice financier de l'Autorité.

271.15 RVM

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.13 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau produit ci-dessous indique le nom de l'émetteur concerné, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
LES PRODUCTEURS AFFINOR INC.	2023-IC-1041003	2023-07-12	10 000,00 \$

6.4.2 Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux initiés suivant leur défaut de respecter l'une des dispositions des articles 96 à 98 ou 102 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.14 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

271.14.

Tout initié ou dirigeant réputé initié qui contrevient à une disposition des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déclarer son emprise sur des titres ou une modification à cette emprise, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$.

271.15.

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.14 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau ci-dessous indique le nom de l'initié concerné, le nom de l'émetteur à l'égard duquel il n'a pas fait la déclaration requise, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
BELANGER, DANIEL	THERAPEUTIQUES REPARE INC.	20230000072-1	2023-07-18	600,00 \$
COFFIN, TRISTRAM	DIAGNOS INC.	20230000070-1	2023-07-18	600,00 \$
DE, ARNAB	QNB METALS INC.	20230000069-1	2023-07-18	100,00 \$
DI GIORGIO, TED	HEROUX-DEVTEK INC.	20230000074-1	2023-07-18	200,00 \$
GENDRON, JEROME	LES RESSOURCES YORBEAU INC.	20230000068-1	2023-07-18	300,00 \$
GOULET, GUY	METAUX GENIUS INC.	20230000071-1	2023-07-18	300,00 \$
	RESSOURCES CERRO DE PASCO INC.	20230000075-1	2023-07-18	100,00 \$
NORTHERN PRIVATE CAPITAL LTD.	CORPORATION MOTEURS TAIGA	20230000073-1	2023-07-18	2 300,00 \$
SHANNON, JAMES ATHERTON	CORPORATION METAUX PRECIEUX DU QUEBEC	20230000076-1	2023-07-18	1 700,00 \$

6.4.3 Décisions de révision

Les tableaux ci-dessous présentent les informations relatives aux décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires.

Il s'agit plus particulièrement des cas où l'Autorité, dans le cadre d'un processus de révision, a décidé de maintenir, de réduire ou encore d'annuler le montant de la sanction administrative pécuniaire précédemment imposée.

6.4.3.1 Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les émetteurs assujettis.

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
----------	--------------	------------------	-----------------------------	----------------

Aucune information.

6.4.3.2 Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les initiés.

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
----------	--------------	------------------	-----------------------------	----------------

Aucune information.

Mise en œuvre du système de dépôt SEDAR+

En raison de la migration du système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») vers SEDAR+, la publication des informations des sections 6.4 à 6.9 du bulletin du 27 juillet 2023 (vol. 20, n° 29) a été reportée. Ces informations sont publiées dans leur section respective du bulletin du 3 août 2023 (vol. 20, n° 30).

Le 3 août 2023.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Corporation Prosys Tech Levée d'interdiction d'opérations sur valeurs

Vu la décision 2009-FIIC-0282 prononcée le 18 novembre 2009 interdisant à Corporation Prosys Tech (l'« émetteur »), à ses porteurs de titres, à tous les courtiers en valeurs et à leurs représentants ainsi qu'à toute autre personne toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de l'émetteur;

Vu les articles 265, 267 et 318 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi.

En conséquence, l'Autorité des marchés financiers révoque la décision 2009-FIIC-0282 prononcée le 18 novembre 2009 adressée à l'émetteur, à ses porteurs de titres, à tous les courtiers en valeurs et à leurs représentants ainsi qu'à toute autre personne affectant les opérations sur les valeurs de l'émetteur parce que celui-ci s'est conformé aux obligations de la réglementation applicable.

Fait le 26 juillet 2023.

Marie-Claude Brunet-Ladrie
Directrice de la surveillance des émetteurs et initiés

Décision n° : 2023-IC-1043793

Neptune Solutions Bien-Être Inc. Levée d'interdiction d'opérations sur valeurs

Le 1^{er} août 2023

Neptune Solutions Bien-Être Inc. (l'« émetteur »)

LEVÉE

En vertu de la législation en valeurs mobilières
du Québec et de l'Ontario (la « législation »).

Contexte

L'émetteur fait l'objet d'une interdiction d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt (l'« interdiction d'opérations ») prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« autorité principale ») et l'agent responsable ou l'autorité en valeurs mobilières de l'Ontario (chacun étant un « décideur ») le 7 juillet 2023.

L'émetteur a déposé tous les documents d'information continue périodique prévus par la législation.

La présente décision est celle de l'autorité principale et fait foi de celle du décideur de l'Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, dans le *Règlement 14-501Q sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 4 ou dans l'*Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Décision

Chacun des décideurs estime que la décision de lever l'interdiction d'opérations respecte les critères prévus par la législation qui lui permettent de la rendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation est de lever l'interdiction d'opérations.

Marie-Claude Brunet-Ladrie
Directrice de la surveillance des émetteurs et initiés

Décision n° : 2023-CEI-1044094

Mise en œuvre du système de dépôt SEDAR+

En raison de la migration du système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») vers SEDAR+, la publication des informations des sections 6.4 à 6.9 du bulletin du 27 juillet 2023 (vol. 20, n° 29) a été reportée. Ces informations sont publiées dans leur section respective du bulletin du 3 août 2023 (vol. 20, n° 30).

Le 3 août 2023.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus provisoire pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de prospectus provisoires sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du premier paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL À REVENU FIXE AVANTAGE	28 juillet 2023	Québec
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL D'ACTIONS AVANTAGE		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
FONDS IA CLARINGTON MONDIAL MACRO AVANTAGE		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve-et-Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	20 juillet 2023	Ontario
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD.	31 juillet 2023	Ontario
FNB BMO SOLUTION ÉQUILBRÉE AMÉLIORÉE	20 juillet 2023	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB BMO D' ACTIONS CANADIENNES À POSITIONS ACHETEUR ET VENDEUR		
FNB BMO D' ACTIONS AMÉRICAINES À POSITIONS ACHETEUR ET VENDEUR		
FINB BMO S&P/TSX 60		
FNB BMO D' ACTIONS AMÉRICAINES À RENDEMENT MAJORÉ		
FNB BMO D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC TRANCHE PROTÉGÉE - SÉRIE D'OCTOBRE		
FNB BMO D' ACTIONS CANADIENNES À RENDEMENT MAJORÉ		
FNB BMO D' ACTIONS CANADIENNES AVEC TRANCHE PROTÉGÉE - SÉRIE D'OCTOBRE		
FNB BMO DE BANQUES CANADIENNES À RENDEMENT MAJORÉ		
FNB BMO DE GESTION DE TRÉSORERIE EN DOLLARS AMÉRICAINS		
HIGH TIDE INC.	20 juillet 2023	Alberta
NEW PACIFIC METALS CORP.	31 juillet 2023	Colombie-Britannique
OUTCROP SILVER & GOLD CORPORATION	20 juillet 2023	Colombie-Britannique
PICTON MAHONEY FORTIFIED EQUITY FUND	20 juillet 2023	Ontario

¹ Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

6.6.1.2 Prospectus définitifs

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé un prospectus pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB DESJARDINS IR ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES FAIBLE EN CO2	31 juillet 2023	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan
FNB DESJARDINS IR CANADA MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2		- Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick
FNB DESJARDINS IR ÉTATS-UNIS MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2		- Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador
FNB DESJARDINS IR INDICE CANADA FAIBLE EN CO2		- Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FNB DESJARDINS IR INDICE ÉTATS- UNIS FAIBLE EN CO2		
FNB DESJARDINS IR MARCHÉS DÉVELOPPÉS EX-É.-U. EX-CANADA MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2		
FNB DESJARDINS IR MARCHÉS ÉMERGENTS MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2		
FNB DESJARDINS IR MONDIAL MULTIFACTEURS SANS RÉSERVES DE COMBUSTIBLES FOSSILES		
RESSOURCES ROBEX INC.	20 juillet 2023	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
		<ul style="list-style-type: none"> - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
BROOKFIELD BUSINESS CORPORATION	28 juillet 2023	Ontario
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L.P.		
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	28 juillet 2023	Alberta
FNB ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS FORSTRONG	20 juillet 2023	Colombie-Britannique
FNB ACTIONS MONDIALES EX-AMÉRIQUE DU NORD FORSTRONG		
FNB MONDIAL CROISSANCE FORSTRONG		
FNB MONDIAL REVENUS FORSTRONG		
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADA VIE	19 juillet 2023	Ontario
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME CANADA VIE		
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE CANADA VIE		
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN DE BASE CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS CANADA VIE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN DE BASE PLUS CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUES CANADIENNES CANADA VIE		
FONDS DE REVENU FIXE CANADA VIE		
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE CANADA VIE		
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES CANADA VIE		
FONDS DE REVENU FIXE NORD-AMÉRICAIN À RENDEMENT ÉLEVÉ CANADA VIE		
FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES CANADA VIE		
FONDS DURABLE D'OBLIGATIONS MONDIALES CANADA VIE		
FONDS DE REVENU FIXE MULTISECTORIEL MONDIAL CANADA VIE		
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTORIELLES CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTORIELLES PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN ÉQUILIBRÉ CANADA VIE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN ÉQUILIBRÉ II CANADA VIE		
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE		
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE II CANADA VIE		
FONDS ÉQUILIBRÉ DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE		
FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CANADIENNE CANADA VIE		
FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CANADIENNE II CANADA VIE		
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL CANADA VIE		
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA		
FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE		
FONDS ÉQUILIBRÉ DE VALEUR MONDIALE CANADA VIE		
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE CROISSANCE CANADA VIE		
FONDS ÉQUILIBRÉ D'OCCASIONS MONDIALES DE CROISSANCE CANADA VIE		
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE BASE CANADA VIE		
FONDS DE DIVIDENDES PRINCIPALEMENT CANADIENS CANADA VIE		
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS CANADA VIE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS DE CROISSANCE PRINCIPALEMENT CANADIENNE CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES CANADA VIE		
FONDS DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE		
FONDS DE CROISSANCE CANADIENNE CANADA VIE		
FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS CANADIENNES CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS CANADIENNES PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS DE VALEUR PRINCIPALEMENT CANADIENNE CANADA VIE		
FONDS DE PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS CANADIENNES CANADA VIE		
FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS CANADA VIE		
FONDS DE VALEUR AMÉRICAINNE CANADA VIE		
FONDS DE VALEUR DES ÉTATS-UNIS CANADA VIE		
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAINNE CANADA VIE		
FONDS DE CROISSANCE TOUTES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES ESG CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES DE TRANSITION VERS DE FAIBLES		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
ÉMISSIONS DE CARBONE CANADA VIE		
FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS DE CROISSANCE PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES CANADA VIE		
FONDS DE CROISSANCE MOYENNES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ CANADA VIE		
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES CANADA VIE		
FONDS DURABLE D' ACTIONS MONDIALES CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS MONDIALES TOUTES CAPITALISATIONS CANADA VIE		
FONDS FONDATEURS D' ACTIONS MONDIALES CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE CROISSANCE CANADA VIE		
FONDS D' OCCASIONS MONDIALES DE CROISSANCE CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CANADA VIE		
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONALE CANADA VIE		
FONDS DE VALEUR INTERNATIONALE CANADA VIE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
(AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS INTERNATIONALES CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS INTERNATIONALES PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS DE CROISSANCE PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS MONDIALES CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS EUROPÉENNES CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS CANADA VIE		
FONDS D' ACTIONS À GRANDE CAPITALISATION DE MARCHÉS ÉMERGENTS CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS À GRANDE CAPITALISATION DE MARCHÉS ÉMERGENTS PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS DURABLE D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS CANADA VIE		
FONDS MONDIAL TACTIQUE CANADA VIE (AUPARAVANT, FONDS MONDIAL TACTIQUE PARCOURS CANADA VIE)		
FONDS D' ACTIFS RÉELS DIVERSIFIÉS CANADA VIE		
FONDS D' INFRASTRUCTURE MONDIALE CANADA VIE		
FONDS IMMOBILIER MONDIAL CANADA VIE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS DE RESSOURCES MONDIALES CANADA VIE		
FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX CANADA VIE		
FONDS DE TITRES SPÉCIALISÉS NORD-AMÉRICAINS CANADA VIE		
FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE CANADA VIE		
PORTEFEUILLE DE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ CANADA VIE		
PORTEFEUILLE PRUDENT CANADA VIE		
PORTEFEUILLE MODÉRÉ CANADA VIE		
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ CANADA VIE		
PORTEFEUILLE ACCÉLÉRÉ CANADA VIE		
PORTEFEUILLE ÉNERGIQUE CANADA VIE		
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN TD	28 juillet 2023	Ontario
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE PLUS TD		
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN TD		
FONDS D'OBLIGATIONS ULTRA COURT TERME TD		
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME TD		
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
PORTEFEUILLE À REVENU FAVORABLE TD		
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS TD		
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TD		
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD		
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL TD		
FONDS D'OBLIGATIONS NORD-AMÉRICAINES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TD		
FONDS DE REVENU MONDIAL TD		
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS TD		
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SANS RESTRICTION TD		
FONDS D'OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT TD		
FONDS OPPORTUNITÉS MONDIALES TD – CONSERVATEUR		
FONDS OPPORTUNITÉS MONDIALES TD – ÉQUILIBRÉ		
FONDS DE REVENU MENSUEL TD		
FONDS DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD		
FONDS NORD-AMÉRICAIN ÉQUILIBRÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TD		
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL TD		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS AMÉRICAIN DE REVENU MENSUEL TD – \$ CA		
FONDS DE REVENU MENSUEL DIVERSIFIÉ TD		
FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD		
FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ TD		
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES TD		
FONDS DE REVENU ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS MONDIALES TD		
FONDS À RENDEMENT DIVERSIFIÉ CANADIEN TD		
FONDS À FAIBLE VOLATILITÉ CANADIEN TD		
FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD		
FONDS DE DIVIDENDES D' ACTIONS CANADIENNES DE PREMIER ORDRE TD		
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD		
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD		
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD		
FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES TD		
FONDS AMÉRICAIN À FAIBLE VOLATILITÉ TD		
FONDS NORD-AMÉRICAIN DE DIVIDENDES TD		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
-------------------	--------------	----------------------------------

FONDS D' ACTIONS NORD-AMÉRICAINES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE TD

FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD

FONDS DE RENDEMENT AMÉRICAIN POUR ACTIONNAIRES TD (ANCIENNEMENT, FONDS DE RENDEMENT AMÉRICAIN POUR ACTIONNAIRES EPOCH)

FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES TD

FONDS NEUTRE EN DEVICES CONCENTRÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES TD

FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (ANCIENNEMENT, FONDS VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES EPOCH)

FONDS DE VALEURS SÛRES AMÉRICAINES TD

FONDS NEUTRE EN DEVICES DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES VALEUR SÛRE TD

FONDS QUANTITATIF D' ACTIONS AMÉRICAINES TD

FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES TD

FONDS DE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD

FONDS NEUTRE EN DEVICES DE CROISSANCE DE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD

FONDS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
-------------------	--------------	----------------------------------

FONDS MONDIAL À FAIBLE
VOLATILITÉ TD

FONDS DE REVENU D' ACTIONS
MONDIALES TD

FONDS DE RENDEMENT MONDIAL
POUR ACTIONNAIRES TD
(ANCIENNEMENT, FONDS DE
RENDEMENT MONDIAL POUR
ACTIONNAIRES EPOCH)

FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS
MONDIALES TD

FONDS DE CROISSANCE D' ACTIONS
MONDIALES TD (ANCIENNEMENT,
FONDS D' ACTIONS MONDIALES
EPOCH)

FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS
INTERNATIONALES TD
(ANCIENNEMENT, FONDS DE TITRES
INTERNATIONAUX TD)

FONDS D' ACTIONS
INTERNATIONALES TD
(ANCIENNEMENT, FONDS D' ACTIONS
INTERNATIONALES EPOCH)

FONDS CHINOIS REVENU ET
CROISSANCE TD

FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS
TD

FONDS RESSOURCES TD

FONDS MÉTAUX PRÉCIEUX TD

FONDS MONDIAL COMMUNICATIONS
ET DIVERTISSEMENT TD

FONDS SCIENCE ET TECHNOLOGIE
TD

FONDS SCIENCES DE LA SANTÉ TD

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES TD		
FONDS INDICIEL ÉQUILIBRÉ TD		
FONDS INDICIEL CANADIEN TD		
FONDS INDICIEL MOYENNE DOW JONES DES INDUSTRIELLES TD		
FONDS INDICIEL AMÉRICAIN TD		
FONDS NEUTRE EN DEVICES INDICIEL AMÉRICAIN TD		
FONDS INDICIEL NASDAQ® TD		
FONDS INDICIEL INTERNATIONAL TD		
FONDS NEUTRE EN DEVICES INDICIEL INTERNATIONAL TD		
FONDS INDICIEL EUROPÉEN TD		
PORTEFEUILLE DE RETRAITE EN DOLLARS AMÉRICAINS TD		
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR DE RETRAITE TD		
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE RETRAITE TD		
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ AVANTAGE TD		
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ AVANTAGE TD		
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE AVANTAGE TD		
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD – REVENU CONSERVATEUR		
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD – REVENU ÉQUILIBRÉ		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD – ÉQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD – CROISSANCE ÉQUILIBRÉE		
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD – CROISSANCE		
PORTEFEUILLE CONFORTABLE TD – CROISSANCE AUDACIEUSE		
CATÉGORIE PLACEMENT À COURT TERME TD		
CATÉGORIE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD		
CATÉGORIE REVENU DE DIVIDENDES TD		
CATÉGORIE CANADIENNE À FAIBLE VOLATILITÉ TD		
CATÉGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD		
CATÉGORIE ACTIONS CANADIENNES TD		
CATÉGORIE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD		
CATÉGORIE VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES EPOCH)		
CATÉGORIE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD		
CATÉGORIE MONDIALE À FAIBLE VOLATILITÉ TD		
CATÉGORIE CROISSANCE D' ACTIONS MONDIALES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES EPOCH)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
CATÉGORIE CONCENTRÉE D' ACTIONS INTERNATIONALES TD (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE TITRES INTERNATIONAUX TD)		
CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS TD		
FONDS DE REVENU FIXE TD		
FONDS DE GESTION DU RISQUE TD		
FONDS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES TD		
CATÉGORIE FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TD		
FONDS DE SOCIÉTÉS MONDIALES TD		
CATÉGORIE FONDS D' ACTIONS MONDIALES TD		
FONDS DE GESTION TACTIQUE TD		
CATÉGORIE FONDS DE GESTION TACTIQUE TD		
FONDS ALTERNATIF DE GESTION DU RISQUE TD		
FONDS ALTERNATIF DE PRODUITS DE BASE TD		
FONDS ALTERNATIF DE PRODUITS DE BASE LONG/COURT TD		
STANDARD LITHIUM LTD.	26 juillet 2023	Colombie-Britannique
URANIUM ROYALTY CORP.	20 juillet 2023	Colombie-Britannique
VERANO HOLDINGS CORP	20 juillet 2023	Alberta

¹ Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

6.6.1.3 Modifications de prospectus

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé une modification du prospectus pour laquelle un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de modifications du prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
CATÉGORIE IA CLARINGTON LOOMIS DE RÉPARTITION MONDIALE	26 juillet 2023	Québec
CATÉGORIE IA CLARINGTON STRATÉGIQUE DE REVENU D' ACTIONS		- Colombie-Britannique
FONDS IA CLARINGTON D' ACTIONS MONDIALES		- Alberta
FONDS IA CLARINGTON D' OBLIGATIONS DE BASE PLUS		- Saskatchewan
FONDS IA CLARINGTON ÉQUILIBRÉ À REVENU MENSUEL		- Manitoba
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS DE RÉPARTITION MONDIALE		- Ontario
FONDS IA CLARINGTON LOOMIS D' OPPORTUNITÉS EN ACTIONS MONDIALES		- Nouveau-Brunswick
FONDS IA CLARINGTON STRATÉGIQUE DE REVENU	- Nouvelle-Écosse	
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve-et-Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHÉS DÉVELOPPÉS EX-É.-U. EX-CANADA FAIBLE EN CO2	26 juillet 2023	Québec
FNB DESJARDINS IR INDICE		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
MARCHÉS ÉMERGENTS FAIBLE EN CO2		<ul style="list-style-type: none"> - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
GRAPHENE MANUFACTURING GROUP LTD.	25 juillet 2023	Alberta
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D'ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS	31 juillet 2023	Ontario
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR HORIZONS FNB À INDICE DE RENDEMENT TOTAL PORTEFEUILLE CROISSANCE HORIZONS FNB À INDICE DE RENDEMENT TOTAL PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ HORIZONS FNB À INDICE DE RENDEMENT TOTAL	19 juillet 2023	Ontario

¹ Si l'Autorité des marchés financiers agit comme autorité principale, un visa sera réputé octroyé par les autres autorités en valeurs mobilières énumérées sous « Québec ».

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces visas, veuillez consulter le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un supplément de prospectus qui complète l'information contenue au prospectus préalable ou simplifié de ces émetteurs pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières :

Aucune information.

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces suppléments, veuillez consulter le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com.

6.6.2 Dispenses de prospectus

Aucune information.

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse www.canlii.org.

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

L'Autorité publie ci-dessous l'information concernant les placements effectués sous le bénéfice des dispenses prévues au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (« Règlement 45-106 ») et au *Règlement 45-513 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants* (« Règlement 45-513 »).

Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des émetteurs de s'assurer qu'ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement 45-106 ou au Règlement 45-513, selon le cas, avant d'effectuer un placement. Les émetteurs doivent aussi s'assurer du respect des délais impartis pour déclarer les placements et fournir une information exacte. Toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes constitue une infraction.

L'information contenue aux déclarations de placement avec dispense déposées conformément au Règlement 45-106 ou au Règlement 45-513 est publiée ci-dessous tel qu'elle est fournie par les émetteurs concernés. L'Autorité ne saurait être tenue responsable de quelque lacune ou erreur que ce soit dans ces déclarations.

Depuis le 1^{er} octobre 2015, l'information sur les placements avec dispense est présentée sous un nouveau format.

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
2833842 ONTARIO LIMITED PARTNERSHIP	2021-08-31	217 750 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2022-06-01	1 266 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2022-06-01	6 329 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2022-06-08	10 678 \$
ANGELLIST ADVISORS, LLC	2022-06-15	1 293 \$
CATTERTON PARTNERS EVF VI, L.P.	2023-07-05	4 210 368 \$
CVS HEALTH CORPORATION	2023-06-02	45 515 926 \$
CVS HEALTH CORPORATION	2023-06-02	133 478 286 \$
DIF CORE-PLUS INFRASTRUCTURE FUND III	2023-07-07	55 136 250 \$
FREEMAN GOLD CORP.	2021-09-07	2 999 800 \$
FREEMAN GOLD CORP.	2021-11-29	17 094 336 \$
FRONTENAC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2022-12-02	2 322 231 \$
FRONTENAC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2023-01-04	2 121 562 \$
FRONTENAC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2023-02-02	2 594 942 \$
FRONTENAC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2023-03-02	2 244 744 \$
FRONTENAC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2023-04-04	2 592 815 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FRONTENAC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2023-05-02	2 071 117 \$
FRONTENAC MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2023-06-02	2 435 063 \$
HIRE TECHNOLOGIES INC.	2021-08-27	2 000 013 \$
INNOVERE MEDICAL INC.	2021-08-30	758 658 \$
INNOVERE MEDICAL INC.	2022-01-31	608 280 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2021-08-31	749 421 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2021-09-30	634 691 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2021-10-31	624 877 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2021-11-30	1 766 103 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2021-12-31	433 706 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2022-01-31	839 971 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2022-02-28	861 066 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2022-03-31	1 035 635 \$
LYNX EQUITY INCOME TRUST	2022-04-30	383 633 \$
MELIUS METALS CORP.	2021-09-08	750 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
NEW MOUNTAIN PARTNERS VII, L.P.	2023-06-30	350 860 000 \$
UBS AG, JERSEY BRANCH	2023-04-14	623 222 \$
UBS AG, JERSEY BRANCH	2023-04-28	280 000 \$
UBS AG, JERSEY BRANCH	2023-05-05	234 399 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

Pour de plus amples renseignements relativement aux placements énumérés ci-dessus, veuillez consulter les dossiers disponibles à la salle des dossiers de l'Autorité.

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Tudor Gold Corp. (l'« émetteur ») **Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 7 juillet 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 12 juillet 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments de prospectus préalable relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, Alberta et Ontario;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que les suppléments établissant les placements au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 12 juillet 2023.

Benoit Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2023-FS-1041565

**High Tide Inc. (l'« émetteur »)
Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 12 juillet 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du *Règlement 41-101* d'établir une version française du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 14 juillet 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments de prospectus préalable relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que les suppléments établissant les placements au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 14 juillet 2023.

Benoit Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2023-FS-1042100

Banque Canadienne Impériale de Commerce (l'« émetteur »)
Demande de dispense

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 13 juillet 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 41-101, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du document visé;

« document visé » : une convention de dépôt conclue entre l'émetteur et un dépositaire prévoyant les modalités d'intérêts et les droits des porteurs de certificats de dépôt canadiens;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur a l'intention de déposer un prospectus préalable de base dans tous les territoires du Canada le ou vers le 19 juillet 2023;
3. Le document visé sera intégré par renvoi dans le prospectus et dans toute modification de celui-ci;
4. L'intégration du document visé n'a été dictée que pour des motifs de convenance et de clarté afin d'éviter des répétitions indues dans le prospectus;
5. Le document visé fera l'objet d'un résumé dans le prospectus;
6. L'intégration du document visé n'est pas exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
8. Du fait de son intégration par renvoi dans le prospectus, le document visé doit être établi en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 17 juillet 2023.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2023-FS-1042510

Graphene Manufacturing Group Ltd. (l'« émetteur »)
Demande de dispense

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 juillet 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 20 juillet 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments de prospectus préalable relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Ontario;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;

6. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que les suppléments établissant les placements au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 19 juillet 2023.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2023-FS-1042774

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse www.canlii.org.

6.7 AGRÉMENTS, AUTORISATIONS ET OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

Aucune information.

Mise en œuvre du système de dépôt SEDAR+

En raison de la migration du système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») vers SEDAR+, la publication des informations des sections 6.4 à 6.9 du bulletin du 27 juillet 2023 (vol. 20, n° 29) a été reportée. Ces informations sont publiées dans leur section respective du bulletin du 3 août 2023 (vol. 20, n° 30).

Le 3 août 2023.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

Alimentation Couche-Tard Inc. (l'« émetteur ») Demande de dispense

Vu la demande présentée par l'« émetteur » auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 19 juillet 2023 (la « demande »);

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

Vu l'article 6.1 du *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat*, RLRQ, c. V-1.1, r. 35 (le « Règlement 62-104 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 33 (le « Règlement 61-101 »), le Règlement 62-104 et les termes définis suivants :

« achat de blocs » : un achat de blocs effectué conformément à l'exception relative aux achats de blocs prévue aux règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités;

« achat de blocs de gré à gré » : un achat d'actions réalisé au moyen d'un contrat de gré à gré conclu conformément à une dispense des règles sur les offres publiques de rachat octroyée par une autorité en valeurs mobilières;

« actionnaire vendeur » : la Caisse de dépôt et placement du Québec;

« actions » : les actions ordinaires de l'émetteur;

« actions visées » : un nombre d'actions détenues par l'actionnaire vendeur visées par le rachat proposé représentant un prix de rachat total d'au plus 700 000 000 \$;

« avis d'intention » : l'avis d'intention de procéder à l'offre publique de rachat déposé par l'émetteur en date du 26 avril 2023 et approuvé par la TSX;

« convention de rachat » : la convention de rachat aux termes de laquelle l'émetteur procédera à l'acquisition des actions visées dans le cadre du rachat proposé;

« offre publique de rachat » : l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de l'émetteur annoncée par l'avis d'intention et visant un maximum de 49 066 629 actions ordinaires, représentant environ 6,6 % du « flottant », au sens des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités, des actions à la date de l'avis d'intention;

« prix de rachat » : le prix de rachat des actions visées;

« rachat proposé » : le rachat par l'émetteur, aux fins d'annulation, des actions visées devant avoir lieu le ou vers le 31 juillet 2023;

« règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités » : les règles prévues aux articles 628 à 629.3 de la partie VI du Guide à l'intention des sociétés de la TSX;

« SEDAR+ » : le Système électronique de données, d'analyse et de recherche;

« transaction indépendante » : une transaction indépendante au sens de l'alinéa 629(l)(1) des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités;

« TSX » : la Bourse de Toronto;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à dispenser l'émetteur des exigences des offres publiques de rachat prévues à la partie 2 du Règlement 62-104 relativement au rachat proposé (la « dispense demandée »);

Vu les considérations suivantes :

1. Le siège de l'émetteur est situé au Québec.
2. L'émetteur est un émetteur assujéti dans chacune des provinces du Canada et il n'est pas en défaut des obligations que lui impose la législation en valeurs mobilières de ces provinces.
3. Le capital-actions autorisé de l'émetteur consiste en un nombre illimité d'actions privilégiées de premier rang pouvant être émises en séries, d'actions privilégiées de second rang pouvant être émises en séries et d'actions, dont 976 908 984 actions étaient émises et en circulation au 17 juillet 2023.
4. Les actions sont inscrites à la cote de la TSX.
5. Le siège de l'actionnaire vendeur est situé au Québec.
6. En date du 13 juillet 2023, l'actionnaire vendeur était le propriétaire véritable, direct ou indirect, ou exerçait une emprise sur un total de 52 269 119 actions.
7. L'actionnaire vendeur a la propriété véritable des actions visées et celles-ci n'ont pas été acquises par l'actionnaire vendeur ni en son nom aux fins ou en prévision d'une revente à l'émetteur.
8. Aucune action n'a été achetée par l'actionnaire vendeur ou en son nom depuis le 18 juin 2023, étant la date correspondant à 30 jours avant la date de la demande, aux fins ou en prévision de la revente des actions visées à l'émetteur.

9. La convention de rachat va prévoir un engagement de l'actionnaire vendeur de ne pas céder, pour une période de 30 jours suivant le rachat proposé, le solde des actions qu'il détiendra à la suite du rachat proposé.
10. L'actionnaire vendeur n'est pas un « initié » de l'émetteur ou une « personne participant au contrôle » de l'émetteur au sens de la Loi, ni une « personne apparentée » par rapport à l'émetteur au sens du Règlement 61-101.
11. À la connaissance de l'émetteur, en date du 17 juillet 2023, à l'exception d'Alain Bouchard, aucun actionnaire n'était le propriétaire véritable, direct ou indirect, ou n'exerçait une emprise sur plus de 10 % des actions.
12. L'émetteur a annoncé l'offre publique de rachat le 26 avril 2023.
13. Conformément à l'avis d'intention, l'offre publique de rachat est réalisée sur le marché libre, par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes alternatifs de négociation, de même que hors bourse au moyen d'achats de blocs de gré à gré. L'offre publique de rachat expire le 30 avril 2024.
14. L'émetteur et l'actionnaire vendeur comptent conclure une convention de rachat aux termes de laquelle l'émetteur acquerra les actions visées de l'actionnaire vendeur dans le cadre du rachat proposé moyennant un prix de rachat à être négocié sans lien de dépendance par l'émetteur et l'actionnaire vendeur. Le prix de rachat sera à escompte (i) par rapport au prix de la dernière transaction indépendante sur un lot régulier d'actions immédiatement avant le moment du rachat proposé, et (ii) par rapport au cours en vigueur des actions à la TSX et inférieur au cours acheteur et vendeur des actions immédiatement avant le moment du rachat proposé.
15. Les actions visées acquises dans le cadre du rachat proposé constitueront un « bloc » au sens des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités.
16. Le rachat proposé constituera une « offre publique de rachat » pour l'application du Règlement 62-104, à laquelle s'appliqueraient les règles sur les offres publiques de rachat en vigueur.
17. Puisque le prix de rachat sera à escompte par rapport au cours en vigueur et inférieur au cours acheteur et vendeur des actions immédiatement avant le moment du rachat proposé et que le rachat proposé ne sera pas effectué par le biais de courtiers, il ne pourra être réalisé par l'intermédiaire du système de négociation de la TSX. Par conséquent, l'émetteur sera incapable d'acquérir les actions visées de l'actionnaire vendeur en se prévalant de la dispense des règles sur les offres publiques de rachat prévue par l'article 4.8 du Règlement 62-104.
18. À l'exception des dispositions de la partie 2 du Règlement 62-104, le rachat proposé sera effectué en conformité avec la Loi et la réglementation sur les valeurs mobilières applicable.
19. L'émetteur pourra acquérir les actions visées auprès de l'actionnaire vendeur pour le rachat proposé sans être assujéti à l'obligation d'inscription à titre de courtier prévue par la Loi.
20. L'émetteur est d'avis que les rachats d'actions sur le marché libre ne sont pas une alternative aux achats de blocs de gré à gré tels que le rachat proposé. L'émetteur est d'avis qu'en plus de devoir être faits graduellement et sans escompte, les rachats d'actions sur le marché libre ne permettraient pas à l'émetteur de coordonner de façon ordonnée la disposition d'actions que l'actionnaire vendeur a l'intention de compléter.
21. L'émetteur est d'avis que le rachat proposé serait une opportunité de racheter des actions à des conditions avantageuses qui ne se présenteraient pas autrement et que le rachat proposé est une utilisation avisée de ses fonds. Il n'a connaissance d'aucun autre bloc important d'actions qui serait disponible à escompte.

22. Puisque l'actionnaire vendeur possède un bloc important d'actions, l'émetteur est d'avis que le rachat proposé permettra d'éviter (i) une pression à la baisse significative sur le cours des actions pouvant résulter du fait que l'actionnaire vendeur cherche à disposer des actions visées; et (ii) une incertitude dans le marché quant au nombre d'actions éventuellement vendues par l'actionnaire vendeur et à l'échéancier de ces ventes. Cette pression à la baisse ne serait pas liée à la performance financière de l'émetteur et nuirait à l'ensemble des porteurs souhaitant vendre des actions pendant cette période.
23. Le rachat proposé n'aura pas un impact significatif sur la liquidité des actions ni aucune incidence défavorable sur l'émetteur ou sur les droits des porteurs de titres de celui-ci et n'aura aucune incidence importante sur le contrôle de l'émetteur. À la connaissance de l'émetteur, le rachat proposé ne portera pas atteinte à la capacité des autres porteurs de l'émetteur de vendre des actions sur le marché au cours alors en vigueur.
24. À la connaissance de l'émetteur, en date du 17 juillet 2023, le « flottant », au sens des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités, des actions représentait environ 76,0 % de l'ensemble des actions émises et en circulation pour l'application des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités.
25. Le marché des actions est un « marché liquide » au sens de l'article 1.2 du Règlement 61-101.
26. Aucune rémunération ou contrepartie autre que le prix de rachat ne sera payée par l'émetteur relativement au rachat proposé.

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée aux conditions suivantes :

- a) Le rachat proposé sera pris en compte dans le calcul de la limite globale annuelle maximale imposée à l'offre publique de rachat conformément aux règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités;
- b) L'émetteur s'abstiendra d'effectuer un achat de blocs conformément aux règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités au cours de la semaine civile pendant laquelle il réalisera le rachat proposé et devra s'abstenir de faire tout autre achat aux termes de l'offre publique de rachat jusqu'à la fin du jour civil au cours duquel il réalisera le rachat proposé;
- c) Le prix de rachat sera à escompte (i) par rapport au prix de la dernière transaction indépendante sur un lot régulier d'actions immédiatement avant le moment du rachat proposé, et (ii) par rapport au cours en vigueur des actions à la TSX et inférieur au cours acheteur et vendeur des actions immédiatement avant le moment du rachat proposé;
- d) Les acquisitions d'actions par l'émetteur effectuées par ailleurs dans le cadre de l'offre publique de rachat seront effectuées conformément à l'avis d'intention et aux règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités, le cas échéant, y compris au moyen d'achats de blocs de gré à gré conformément à une dispense émise par une autorité en valeurs mobilières;
- e) À la suite du rachat proposé, l'émetteur déclarera immédiatement à la TSX le rachat des actions visées;

- f) Au moment du rachat proposé, ni l'émetteur, ni l'actionnaire vendeur n'aura connaissance d'un fait important ou d'un changement important, au sens de la Loi, relativement à l'émetteur qui n'a pas été diffusé au public;
- g) L'émetteur diffusera un communiqué de presse avant le rachat proposé annonçant (i) son intention de procéder au rachat proposé et (ii) que l'information visant le rachat proposé, incluant le nombre d'actions visées et le prix d'achat total, sera disponible sur SEDAR+ à la suite de la conclusion du rachat proposé;
- h) Au plus tard à 17 heures (heure de Montréal) le jour ouvrable suivant le rachat proposé, l'émetteur déposera un avis au moyen de SEDAR+ indiquant notamment le nombre d'actions visées acquises et le prix de rachat.

Fait le 28 juillet 2023.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2023-FS-1044151

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse www.canlii.org.

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

Mise en œuvre du système de dépôt SEDAR+

En raison de la migration du système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») vers SEDAR+, la publication des informations des sections 6.4 à 6.9 du bulletin du 27 juillet 2023 (vol. 20, n° 29) a été reportée. Ces informations sont publiées dans leur section respective du bulletin du 3 août 2023 (vol. 20, n° 30).

Le 3 août 2023.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

Aucune information.

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse www.canlii.org.

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujéti

BELLUS Santé Inc.

Le 27 juillet 2023

Dans l'affaire de
la législation en valeurs mobilières du
Québec et de l'Ontario (les « territoires »)

et

Dans l'affaire du
traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujéti

et

Dans l'affaire de
BELLUS Santé Inc. (le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chacun des territoires (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») révoquant son état d'émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada dans lesquels il est émetteur assujéti (la « décision souhaitée »).

Dans le cadre du traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujéti (demandes sous régime double) :

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale à l'égard de la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il entend se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4C.5 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans les territoires suivants : la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador;
- c) la présente décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102* et le *Règlement 14-501Q sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 4, ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes du déposant :

1. il n'est pas émetteur assujéti du marché de gré à gré en vertu du *Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24.1;
2. ses titres en circulation, y compris les titres de créance, sont détenus en propriété véritable, directement ou indirectement, par moins de 15 porteurs dans chacun des territoires du Canada et moins de 51 porteurs au total à l'échelle mondiale;
3. aucun de ses titres, y compris les titres de créance, n'est négocié, au Canada ou à l'étranger, sur un marché au sens du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5, ni au moyen d'aucun autre mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de titres de se rencontrer et par lequel des données de négociation sont rendues publiques;
4. il demande la révocation de son état d'émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada dans lesquels il est émetteur assujéti;
5. il ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire.

Décision

Les décideurs estiment que la décision respecte les critères prévus par la législation qui leur permettent de la rendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation est de rendre la décision souhaitée.

Marie-Claude Brunet-Ladrie
Directrice de la surveillance des émetteurs et initiés

Décision n° : 2023-IC-1043738

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS**DÉCISION N° 2023-PDG-0036****Révocation de la décision 2023-PDG-0029**

Vu l'entrée en vigueur le 9 juin 2023 du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)*, RLRQ, c. V-1.1, r. 2.3, lequel exige de toute personne qui a l'obligation ou la permission de déposer certains documents auprès de l'autorité en valeurs mobilières, ou de les lui envoyer, de le faire en les transmettant au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (« SEDAR+ »).

Vu l'annonce en date du 1^{er} juin 2023 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières que le lancement de SEDAR+ serait reporté;

Vu la *Décision générale coordonnée 13-931 relative aux dispenses de certaines obligations de dépôt en lien avec le lancement reporté du Système électronique de données, d'analyse et de recherche +*, décision n°2023-PDG-0029, prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 7 juin 2023, octroyant des dispenses de l'obligation de transmettre des documents au moyen de SEDAR+ pour tenir compte de ce report;

Vu le lancement de SEDAR+ le 25 juillet 2023;

Vu l'article 316 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, prévoyant que l'Autorité exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l'intérêt public;

Vu l'analyse effectuée par la Direction des affaires juridiques ainsi que la recommandation du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de révoquer la décision n° 2023-PDG-0029 au motif qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

En conséquence :

L'Autorité révoque la décision n° 2023-PDG-0029.

Fait le 28 juillet 2023.

Marie-Claude Soucy
Présidente-directrice générale par intérim

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
5N PLUS INC.	2023-06-30
ADVANTAGE ENERGY LTD.	2023-06-30
ALAMOS GOLD INC.	2023-06-30
ALGERNON PHARMACEUTICALS INC.	2023-05-31
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-06-30
ALTAGAS LTD.	2023-06-30
ALTIUS RENEWABLE ROYALTIES CORP.	2023-06-30
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC.	2023-06-30
ATCO LTD.	2023-06-30
ATHABASCA OIL CORPORATION	2023-06-30
BAYTEX ENERGY CORP.	2023-06-30
CANADIAN BANC CORP.	2023-05-31
CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP.	2023-05-31
CANADIAN UTILITIES LIMITED	2023-06-30
CANADIEN PACIFIQUE KANSAS CITY LIMITÉE	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CANFOR CORPORATION	2023-06-30
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2023-06-30
CANNARA BIOTECH INC.	2023-05-31
CARDINAL ENERGY LTD.	2023-06-30
CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES - CIBLÉ - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - CIBLEE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS MONDIALES - CONCENTRÉ	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY ACTIONS NORD-AMÉRICAINES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY BÂTISSEURS	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY BÂTISSEURS - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY CANADA PLUS	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY CHINE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY CROISSANCE ET VALEUR MONDIALES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY CROISSANCE ET VALEUR MONDIALES - DEVISES NEUTRES	2023-05-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATÉGORIE FIDELITY CROISSANCE INTERNATIONALE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE - DEVICES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS CANADA	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES - DEVICES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES - DEVICES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DIVIDENDES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY DIVIDENDES MONDIAUX	2023-05-31
CATEGORIE FIDELITY DIVIDENDES PLUS	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY ÉQUILIBRE CANADA	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY ÉTOILE DASIE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY ÉTOILE DU NORD	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY EUROPE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY EXPANSION CANADA	2023-05-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATÉGORIE FIDELITY EXTRÊME-ORIENT	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY FRONTIÈRE NORD	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION CANADA	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY IMMOBILIER MONDIAL	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY INNOVATIONS MONDIALES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY INNOVATIONS MONDIALES - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES (AUPARAVANT, CATÉGORIE FIDELITY TECHNOLOGIE MONDIALE)	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY JAPON	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY MARCHÉS ÉMERGENTS	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY MONDIALE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY OCCASIONS CANADO-AMÉRICAINES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY OCCASIONS CANADO-AMÉRICAINES - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMÉRIQUE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMÉRIQUE - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY POTENTIEL CANADA	2023-05-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATÉGORIE FIDELITY PRÉCURSEURS	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY PRÉCURSEURS - AUTOMATISATION	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY PRODUITS DECONSOMMATION MONDIAUX	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY RÉPARTITION DACTIFS CANADIENS	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY RESSOURCES NATURELLES MONDIALES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY REVENU À COURT TERME CANADA	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY REVENU MENSUEL	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY SERVICES FINANCIERS MONDIAUX	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY SITUATIONS SPÉCIALES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY SOINS DE LA SANTÉ MONDIAUX	2023-05-31
CATEGORIE FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMERIQUE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMÉRIQUE - DEVICES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY VALEUR INTRINSÈQUE MONDIALE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY VALEUR INTRINSÈQUE MONDIALE - DEVICES NEUTRES	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY VISION STRATÉGIQUE	2023-05-31
CATÉGORIE FIDELITY VISION STRATÉGIQUE - DEVICES NEUTRES	2023-05-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATÉGORIE MANDAT PRIVÉ FIDELITY REVENU FIXE - PLUS	2023-05-31
CATÉGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY ACTIONS MONDIALES	2023-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE	2023-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE MONDIALE	2023-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE	2023-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE MONDIALE	2023-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU	2023-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU MONDIALE	2023-05-31
CELESTICA INC.	2023-06-30
CENOVUS ENERGY INC.	2023-06-30
CENTERRA GOLD INC.	2023-06-30
CGI INC.	2023-06-30
CHAMPION IRON LIMITED	2023-06-30
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE	2023-06-30
CORPORATION TC ÉNERGIE	2023-06-30
CORPORATION TOMAGOLD	2023-05-31
CRESCENT POINT ENERGY CORP.	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CU INC.	2023-06-30
DIVIDEND 15 SPLIT CORP.	2023-05-31
DIVIDEND 15 SPLIT CORP. II	2023-05-31
DIVIDEND SELECT 15 CORP.	2023-05-31
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-06-30
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	2023-06-30
ELDORADO GOLD CORPORATION	2023-06-30
ENTHEON BIOMEDICAL CORP. (FORMERLY MPV EXPLORATION INC.)	2023-05-31
EPCOR UTILITIES INC.	2023-06-30
EQB INC. (FORMERLY EQUITABLE GROUP INC.)	2023-06-30
EXPLORATION AZIMUT INC.	2023-05-31
FAIRCHILD GOLD CORP.	2023-05-31
FIDELITY ASSET ALLOCATION CURRENCY NEUTRAL PRIVATE POOL	2023-05-31
FIDELITY ASSET ALLOCATION PRIVATE POOL	2023-05-31
FIDELITY GLOBAL LARGE CAP CLASS	2023-05-31
FIDELITY GLOBAL LARGE CAP CURRENCY NEUTRAL CLASS	2023-05-31
FIDELITY NORTHSTAR CURRENCY NEUTRAL CLASS	2023-05-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FIDELITY U.S. GROWTH OPPORTUNITIES CLASS	2023-05-31
FIDELITY U.S. GROWTH OPPORTUNITIES SYSTEMATIC CURRENCY HEDGED CLASS	2023-05-31
FIDUCIE D'IMPACT DREAM	2023-06-30
FINANCIAL 15 SPLIT CORP.	2023-05-31
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORPORATION	2023-06-30
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2023-06-30
FLINT CORP.	2023-06-30
FORACO INTERNATIONAL SA	2023-06-30
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	2023-06-30
GALLEON GOLD CORP.	2023-05-31
GIBSON ENERGY INC.	2023-06-30
GRAN TIERRA ENERGY INC.	2023-06-30
GROUPE AECON INC.	2023-06-30
GROUPE TMX LIMITEE	2023-06-30
IMAX CORPORATION	2023-06-30
KLONDIKE GOLD CORP.	2023-05-31
KURE TECHNOLOGIES, INC.	2023-05-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
M SPLIT CORP.	2023-05-31
MAGNA TERRA MINERALS INC.	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS AMÉRICAINES - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS CANADIENNES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS CANADIENNES - CONCENTRÉ	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS MONDIALES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ACTIONS MONDIALES - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ÉQUILIBRE	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ÉQUILIBRÉ - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ÉQUILIBRE - REVENU	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY ÉQUILIBRÉ - REVENUE - DEVISES NEUTRES	2023-05-31
MANDAT PRIVÉ FIDELITY VALEUR CONCENTRÉE	2023-05-31
MATTEL, INC.	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
MEDICURE INC	2023-06-30
MEG ENERGY CORP.	2023-06-30
MELCOR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-06-30
METHANEX CORPORATION	2023-06-30
MINES AGNICO EAGLE LIMITÉE	2023-06-30
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY	2023-06-30
MOLSON COORS CANADA INC.	2023-06-30
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-06-30
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-06-30
NABORS INDUSTRIES LTD.	2023-06-30
NEW GOLD INC.	2023-06-30
NEXA RESOURCES S.A. (FORMERLY, VM HOLDING S.A.)	2023-06-30
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD.	2023-06-30
NORTH AMERICAN FINANCIAL 15 SPLIT CORP.	2023-05-31
OCEANAGOLD CORPORATION	2023-06-30
OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION	2023-05-31
OVINTIV INC.	2023-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
PERK LABS INC.	2023-05-31
PINETREE CAPITAL LTD.	2023-06-30
PRECISION DRILLING CORPORATION	2023-06-30
PRIME DIVIDEND CORP.	2023-05-31
REAL MATTERS INC.	2023-06-30
RESSOURCES MELKIOR INC.	2023-05-31
RESSOURCES TECK LIMITÉE	2023-06-30
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-06-30
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	2023-06-30
SECURE ENERGY SERVICES INC.	2023-06-30
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION	2023-06-30
SIGNAL GOLD INC.	2023-06-30
SIRIUS XM HOLDINGS INC.	2023-06-30
SIXTH WAVE INNOVATIONS INC.	2023-05-31
SLATE OFFICE REIT	2023-06-30
SMALL PHARMA INC. (FORMERLY, UNILOCK CAPITAL CORP.)	2023-05-31
STORAGEVAULT CANADA INC.	2023-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD.	2023-06-30
TDB SPLIT CORP.	2023-05-31
TFI INTERNATIONAL INC.	2023-06-30
THINKIFIC LABS INC.	2023-06-30
TOPAZ ENERGY CORP.	2023-06-30
TOROMONT INDUSTRIES LTD.	2023-06-30
TREE ISLAND STEEL LTD.	2023-06-30
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2023-06-30
US FINANCIAL 15 SPLIT CORP.	2023-05-31
VALERO ENERGY CORPORATION	2023-06-30
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	2023-06-30
WHITECAP RESOURCES INC.	2023-06-30
WINDFALL GEOTEK INC.	2023-05-31
ZOOMERMEDIA LIMITED	2023-05-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MONDIAL MANUVIE	2023-04-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
CATÉGORIE CHINE MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' ACTIONS ASIATIQUES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' ACTIONS MONDIALES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	2023-04-30
CATEGORIE DE PLACEMENTS CANADIENNES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE REVENU FONDAMENTALE MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' INITIATIVES CLIMATIQUES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' OCCASIONS THÉMATIQUES MONDIALES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' OPTIONS D' ACHAT D' ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE ÉQUILBRÉE FONDAMENTALE MANUVIE	2023-04-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
CATÉGORIE FRANCHISES MONDIALES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE MONDIALE DE TITRES D'INFRASTRUCTURES COTÉS MANUVIE	2023-04-30
EAST AFRICA METALS INC.	2023-03-31
ELIXXER LTÉE.	2022-12-31
EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED	2023-04-30
GETCHELL GOLD CORP.	2023-03-31
MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDIALES MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	2023-04-30
RED LIGHT HOLLAND CORP. (FORMERLY, ADDED CAPITAL INC.)	2023-03-31
REX OPPORTUNITY CORP.	2023-03-31
TECSYS INC.	2023-04-30
TILRAY BRANDS, INC.	2023-05-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MONDIAL MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE CHINE MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' ACTIONS ASIATIQUES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' ACTIONS MONDIALES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	2023-04-30
CATEGORIE DE PLACEMENTS CANADIENNES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE DE REVENU FONDAMENTALE MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' INITIATIVES CLIMATIQUES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE D' OCCASIONS THÉMATIQUES MONDIALES MANUVIE	2023-04-30

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CATÉGORIE D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS AMÉRICAINES COUVERTES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE ÉQUILBRÉE FONDAMENTALE MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE FRANCHISES MONDIALES MANUVIE	2023-04-30
CATÉGORIE MONDIALE DE TITRES D'INFRASTRUCTURES COTÉS MANUVIE	2023-04-30
EAST AFRICA METALS INC.	2023-03-31
ELIXXER LTÉE.	2022-12-31
EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED	2023-04-30
GETCHELL GOLD CORP.	2023-03-31
MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDIALES MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ ÉQUILBRÉ CANADIEN MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ ÉQUILBRÉ D'ACTIONS MANUVIE	2023-04-30
MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	2023-04-30
RED LIGHT HOLLAND CORP. (FORMERLY, ADDED CAPITAL INC.)	2023-03-31
REX OPPORTUNITY CORP.	2023-03-31

RAPPORTS ANNUELS

Date du document

TECSYS INC.

2023-04-30

TILRAY BRANDS, INC.

2023-05-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

Date du document

ABRASILVER RESOURCE CORP.

BROOKFIELD REINSURANCE LTD. (FORMERLY BROOKFIELD ASSET
MANAGEMENT REINSURANCE PARTNERS LTD.)

CHAMPION IRON LIMITED

EMPIRE COMPANY LIMITED

SOUTHGOBI RESOURCES LTD.

TECSYS INC.

NOTICE ANNUELLE

Date du document

EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED

2023-04-30

TECSYS INC.

2023-04-30

TILRAY BRANDS, INC.

2023-05-31

AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT

Date du document

PEER CAPITAL CORPORATION

2021-10-31

AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT

Date du document

PEER CAPITAL CORPORATION

2022-10-31

ANNEXE 2 DÉCLARATIONS D'INITIÉS (FORMAT ÉLECTRONIQUE - SEDI)

Liste des symboles employés pour les déclarations en format SEDI (Système électronique de déclaration des initiés)

RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI	45 : Contrepartie d'un bien
1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services
2 : Filiale de l'émetteur assujetti	47 : Acquisition ou aliénation par don
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de 10 % des titres d'un émetteur assujetti (<i>Loi sur les valeurs mobilières</i> du Québec – 10 % d'une catégorie d'actions) comportant le droit de vote ou droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation	48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti	Dérivés émis par l'émetteur
5 : Dirigeant d'un émetteur assujetti	50 : Attribution d'options
6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres visé en 3	51 : Levée d'options
7 : Administrateur ou dirigeant d'un initié à l'égard de l'émetteur assujetti ou d'une filiale de l'émetteur assujetti, autre que 4, 5 et 6	52 : Expiration d'options
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié	53 : Attribution de bons de souscription
NATURE DE L'OPÉRATION	54 : Exercice de bons de souscription
Généralités	55 : Expiration de bons de souscription
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	56 : Attribution de droits de souscription
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 : Exercice de droits de souscription
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 : Expiration de droits de souscription
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	59 : Exercice au comptant
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	Dérivés émis par un tiers
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
35 : Dividende en actions	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
36 : Conversion ou échange	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers
37 : Division ou regroupement d'actions	Divers
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété
40 : Vente à découvert	97 : Autres
	99 : Correction d'information
	NATURE DE L'EMPRISE
	D : Propriété directe
	I : Propriété indirecte
	C : Contrôle
	AUTRES MENTIONS
	O : Opération originale
	M : Première modification
	M' : Deuxième modification
	M'' : Troisième modification, etc.
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).

AVIS

L'information publiée dans cette annexe provient du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Les initiés assujettis doivent déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti dans un délai de **cinq jours**, sauf dans certains cas précis.

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
4Front Ventures Corp.								
<i>Options - Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Adams, Keith Edward	5	O	2023-07-24	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.1800	ON
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9	34.1300	BC
The Cedarhurst Foundation	PI	O	2023-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	240	34.1300	BC
Senecal, Susan	6	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46	34.5700	BC
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10	34.1200	BC
Abasca Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
9169601 Canada Inc.	3	O	2023-07-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 860 000	0.2500	BC
BILLARD, DAVID LOUIS	4	O	2023-07-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	60 000	0.2500	BC
Zhou, Dawn	4, 5, 3	O	2023-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	900 000	0.2500	BC
9169601 Canada Inc.	PI	O	2023-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 860 000	0.2500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
9169601 Canada Inc.	3	O	2023-07-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 430 000	0.3000	BC
BILLARD, DAVID LOUIS	4	O	2023-07-28	D	53 - Attribution de bons de souscription	30 000		BC
Zhou, Dawn	4, 5, 3	O	2023-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	450 000	0.3000	BC
9169601 Canada Inc.	PI	O	2023-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 430 000	0.3000	BC
Absolute Software Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
1414364 B.C. LTD.	3	O	2023-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	53 445 370	11.5000USD	BC
Chess, Peter	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(10 893)		BC
Grace, Mark	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(100 787)		BC
Monahan, Gregory Rush	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(23 336)		BC
Jamarant Capital, LP	PI	O	2023-07-27	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(55 459)		BC
Morris, William	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(86 720)		BC
Ryan, Daniel	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(133 003)		BC
Visca, Salvatore	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(12 000)		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(352 413)		BC
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Atchison, Rebecca Lynn	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(58 533)		BC
Mintz, Andre	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(30 651)		BC
Monahan, Gregory Rush	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(115 229)		BC
Ryan, Daniel	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(115 229)		BC
Visca, Salvatore	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(118 491)		BC
Watzinger, Gerhard	4	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat,	(115 229)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
					regroupement ou acquisition			
Droits Performance Share Unit								
Chess, Peter	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(61 269)		BC
Grace, Mark	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(102 406)		BC
Lejeal, James	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(160 746)		BC
Morris, William	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(41 380)		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(430 115)		BC
Droits Restricted Share Unit								
Chess, Peter	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(40 846)		BC
Grace, Mark	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(75 095)		BC
Lejeal, James	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(160 746)		BC
Morris, William	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(23 275)		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(273 761)		BC
Options								
Grace, Mark	5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(18 105)		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2023-07-27	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(250 000)		BC
Advantage Energy Ltd.								
Droits Deferred Share Units								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	560		AB
Balog, Stephen	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	851		AB
Choate, Deirdre Mary	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	280		AB
Clague, Donald M.	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	560		AB
Haggis, Paul	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	616		AB
MacDonald, Norman	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	280		AB
Mah, Andy	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	280		AB
McArdle, Janine Marie	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	594		AB
Adventus Mining Corporation								
Actions ordinaires								
Baker, John	6	O	2023-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Dalton, Brian	6	O	2023-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gaumont, André	6	O	2023-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lewis, Benjamin Gerard	6	O	2017-02-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Mifflin, Frederick James	6							
Trinity Holdings	PI	O	2023-07-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Stylianides, Anna	6	O	2023-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wells, Chad	6	O	2023-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Alamos Gold Inc.								
Droits Deferred Share Units								
Murphy, Paul	4	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	251		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	322		ON
Algoma Steel Group Inc.								
Performance Share Units								
Brandow, Rory	5	O	2022-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 633		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Brandow, Rory	5	O	2022-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 041		ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Performance Share Units</i>								
Anderton, Niall	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 472)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 202)		QC
Bednarz, Brian John	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(2 432)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 985)		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(23 609)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(19 275)		QC
Brooks, Aaron Donald	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(826)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(674)		QC
Cunnington, Kathy	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(2 481)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 026)		QC
Dzadovsky, Edward	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 420)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 158)		QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(46 624)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(38 067)		QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 403)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 145)		QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(5 328)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 350)		QC
Madsen, Jørn	7	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 895)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 547)		QC
Miller, Alex	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(5 047)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 121)		QC
Poirier, Suzanne	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(791)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(645)		QC
Provencher, Sophie	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(691)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(564)		QC
Strand, Ina	7	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 207)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(986)		QC
Therrien, Julie	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(190)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(154)		QC
Uglebjerg, Mette	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(538)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(439)		QC
Warner, Louise Renee	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(3 227)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 634)		QC
Zamuner, Valery	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(2 282)	67.0500	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 863)		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bednarz, Brian John	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(2 380)	67.0500	QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(23 112)	67.0500	QC
Cunnington, Kathy	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(2 429)	67.0500	QC
Dzadovsky, Edward	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 389)	67.0500	QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(45 646)	67.0500	QC
Madsen, Jørn	7	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 855)	67.0500	QC
Strand, Ina	7	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 182)	67.0500	QC
Therrien, Julie	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(184)	67.0500	QC
Allegiant Gold Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
nichols, shawn	4	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1707	BC
		O	2023-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 000	0.1650	BC
		O	2023-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 500	0.1600	BC
		O	2023-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 200	0.1645	BC
Alpha Lithium Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charland, Sean	4	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	100 611	0.7340	BC
Cooper, Christopher	4	O	2023-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	94 826	0.7340	BC
Hallett, Andrew	4	O	2018-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-01-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	200 000	0.4200	BC
		O	2022-01-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 100)	1.2700	BC
		O	2022-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 900)	1.1800	BC
		O	2022-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	1.1000	BC
		O	2022-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	1.1100	BC
		O	2022-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.8700	BC
		O	2022-03-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.9200	BC
		O	2022-03-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	1.0700	BC
		O	2022-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.0800	BC
		O	2022-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	1.0500	BC
		O	2023-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66 426	0.7340	BC
jones, Darryl	4	O	2023-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	92 181	0.7340	BC
Nichol, Brad	4	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	758 500	0.7340	BC
Steinke, Nathan	5	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	367 482		BC
<i>Options</i>								
Charland, Sean	4	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.7340	BC
Cooper, Christopher	4	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.7340	BC
Hallett, Andrew	4	O	2018-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2018-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M'	2018-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-03-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.4200	BC
		O	2020-11-12	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.5900	BC
		O	2021-02-24	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.7340	BC
		O	2022-01-04	D	50 - Attribution d'options	200 000	1.1500	BC
		O	2023-01-01	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.4200	BC
		O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.7340	BC
jones, Darryl	4	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.7340	BC
Nichol, Brad	4	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	2 000 000	0.7340	BC
Steinke, Nathan	5	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	(1 000 000)	0.7340	BC
<i>Performance Share Units</i>								
Cooper, Christopher	4	O	2023-06-19	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		BC
Hallett, Andrew	4	O	2023-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(300 000)		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cooper, Christopher	4	O	2018-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		BC
Hallett, Andrew	4	O	2018-04-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
jones, Darryl	4	O	2016-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		BC
Altiplano Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farley, James Donald	4	O	2023-08-01	D	99 - Correction d'information	50 000	0.1000	AB
Amaroq Minerals Ltd. (formerly, AEX Gold Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stewart, Graham Duncan	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	57 534	0.4500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
American Pacific Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Jones	4, 5							
EBC Consulting Group Ltd.	PI	O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2800	BC
AnalytiXInsight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kadar, Vincent	4							
Abbigale Kadar	PI	O	2023-07-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Carrie Kadar	PI	O	2023-07-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Angkor Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weeks, Delayne	8	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	0.0600	AB
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0700	AB
<i>Options</i>								
booth, kenneth david	4	O	2023-07-24	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0800	AB
Cochrane, Steven William	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0800	AB
Merenuik, Terry Peter	4, 5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0800	AB
Ouellette, Dennis Joseph Michael	5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0800	AB
Smith, Grant Temple	4	O	2023-07-24	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0800	AB
Smith, Scott W.	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0800	AB
Tynan, Russel E.	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.0800	AB
Weeks, Delayne	8	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0800	AB
Weeks, Michael	4, 5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0800	AB
Anonymous Intelligence Company Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Koverko, Tyler	4	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Koverko, Tyler	4	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Koverko, Tyler	4	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ansar Financial and Development Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jalaluddin, Mohammed	4, 5, 3							
Ansarco (1) Inc.	PI	O	2023-07-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 250	0.9000	ON
Nasim, Pervez	4, 5, 3							
Ansarco (1) Inc.	PI	O	2023-07-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 250	0.9000	ON
Aranjin Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wood, Matthew Gaden Western	4, 5							
Mongolian Wealth Management Pty Ltd	PI	O	2017-04-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-20	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000 000	0.0200	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Wood, Matthew Gaden Western	4, 5							
Mongolian Wealth Management Pty Ltd	PI	O	2017-04-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-20	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000 000		ON
ARC Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ARC Resources Ltd.	1	O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	18.2671	AB
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	18.0048	AB
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	17.8226	AB
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	17.7198	AB
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	17.6421	AB
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	17.8569	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Argo Living Soils Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Intile, Robert Carlo	4	O	2023-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1650	BC
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.1500	BC
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1350	BC
Aris Mining Corporation (formerly GCM Mining Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Iacono, Serafino	4							
Brockville Holdings Corp.	PI	O	2022-09-26	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	217 277		BC
Brockville International Holding	PI	M	2022-09-26	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	219 277		BC
		M'	2022-09-26	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	254 018		BC
		O	2021-06-23	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	34 740		BC
<i>Bons de souscription</i>								
Iacono, Serafino	4							
Brockville Holdings Corp.	PI	O	2022-09-26	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 138 555	2.2500	BC
Brockville International Holding	PI	M	2022-09-26	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 138 555	2.2500	BC
		M'	2022-09-26	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 138 555	2.2500	BC
		O	2021-06-23	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	34 740	1.9000	BC
Aritzia Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
AHI (E) Investment Limited Partnership Sven Holdings Inc.	3	PI	2022-04-04	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 900	25.0900	BC
		O	2023-07-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	24.7300	BC
		O	2023-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 600	25.0700	BC
Hill, Brian James Beaumont Sven Holdings Inc.	4, 6	PI	2023-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 900	25.0900	BC
		O	2023-07-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	24.7300	BC
		O	2023-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 600	25.0700	BC
<i>Restricted Share Unit</i>								
Ingledeu, Todd Jeremy	5	O	2023-07-27	D	59 - Exercice au comptant	(3 417)		BC
Kwan, Karen	5	O	2023-07-27	D	59 - Exercice au comptant	(3 417)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Maclver, David John	5	O	2023-07-27	D	59 - Exercice au comptant	(13 668)		BC
Morgan, Philippa (Pippa)	5	O	2023-07-27	D	59 - Exercice au comptant	(3 417)		BC
Wong, Jennifer	4, 5	O	2023-07-27	D	59 - Exercice au comptant	(6 834)		BC
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	17.5862	MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	19.3144	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	17.5862	MB
		M	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	126 600	6.9918	MB
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(393 088)		MB
Ascend Wellness Holdings, Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Common Stock</i>								
Brill, Shmuel (Sam)	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 150		ON
Gold, Joshua Peter	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 300		ON
Swid, Scott Lawrence	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 300		ON
<i>Droits RSUs</i>								
Brill, Shmuel (Sam)	4	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 150		ON
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 150)		ON
Gold, Joshua Peter	4	O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 300		ON
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 300)		ON
Hartmann, John Richard	4, 5	O	2023-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000 000		ON
Swid, Scott Lawrence	4	O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 300		ON
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 300)		ON
Astra Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, Brian Claude	4, 5	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1160USD	ON
		O	2023-07-28	D	99 - Correction d'information	25 000		ON
Atha Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Castanho, Michael	4							
Axis Capital Ventures Corp.	PI	O	2023-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.2139	BC
		O	2023-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.2039	BC
Athabasca Oil Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Athabasca Oil Corporation	1	O	2023-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	267 500	2.9247	AB
		O	2023-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	267 500	2.9461	AB
		O	2023-07-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	267 500	2.8907	AB
		O	2023-07-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	267 500	2.9987	AB
		O	2023-07-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	252 500	3.0267	AB
		O	2023-07-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	252 500	3.1618	AB
		O	2023-07-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	252 500	3.2944	AB
		O	2023-07-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	252 500	3.4110	AB
		O	2023-07-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	252 500	3.4138	AB
		O	2023-07-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	214 200	3.3326	AB
		O	2023-07-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	214 200	3.4013	AB
		O	2023-07-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	214 200	3.3820	AB
		O	2023-07-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	214 200	3.3411	AB
		O	2023-07-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	214 200	3.4262	AB
		O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	213 000	3.5460	AB
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	213 000	3.5160	AB
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	213 000	3.4953	AB
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	201 700	3.4232	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(294 000)		AB
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(294 000)		AB
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(267 500)		AB
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(267 500)		AB
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(267 500)		AB
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(267 500)		AB
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(252 500)		AB
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(252 500)		AB
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(252 500)		AB
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(252 500)		AB
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(252 500)		AB
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(214 200)		AB
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(214 200)		AB
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(214 200)		AB
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(214 200)		AB
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(214 200)		AB
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(214 200)		AB
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(213 000)		AB
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(213 000)		AB
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(213 000)		AB
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(201 700)		AB
AURWEST RESOURCES CORPORATION								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacDonald, Cameron	4	O	2023-06-27	D	46 - Contrepartie de services	1 000 000	0.0200	BC
		M	2023-06-27	D	46 - Contrepartie de services	400 000	0.0500	BC
Avanti Helium Corp. (formerly Avanti Energy Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bakker, Chris	5	O	2023-07-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	378 000	0.8000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Bakker, Chris	5	O	2023-07-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	(378 000)	0.8000	BC
Avaron Mining Corp. (formerly Benz Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vicentijevic, Miloje	4	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1500	BC
<i>Options</i>								
TINTOR, NICHOLAS	4	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	90 000	0.1000	BC
AVINO SILVER & GOLD MINES LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jennifer, Trevitt	5	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.9500	BC
BacTech Environmental Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Orr, Murray Ross	7	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0900	ON
Banque de Montréal								
<i>Deferred Share Units</i>								
Agrawal, Piyush	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	109	118.4700	QC
Casper, David Robert	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	431	118.4700	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	298	118.4700	QC
HACKETT, DARREL	7	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	35	118.4700	QC
Haward-Laird, Sharon Marie	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	31	118.4700	QC
Johannson, Erminia	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	274	118.4700	QC
Kamanga, Deland	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	1 472	118.4700	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	29	118.4700	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	294	118.4700	QC
Tuzun, Tayfun	5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	158	118.4700	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2023-07-28	D	35 - Dividende en actions	785	118.4700	QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit Perry, Barry	4	O	2023-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Bausch + Lomb Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bonnefoy, Luc	5	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 000	19.8200USD	ON
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 240)	19.8200USD	ON
Eldessouky, Osama	5	O	2022-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 666	19.8200USD	ON
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 218)	19.8200USD	ON
Hashad, Yehia	5	O	2022-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 666	19.8200USD	ON
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 996)	19.8200USD	ON
Munsch, Frederick John	5	O	2022-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 833	19.8200USD	ON
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 313)	19.8200USD	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bonnefoy, Luc	5	O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 000)	19.8200USD	ON
Eldessouky, Osama	5	O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 666)	19.8200USD	ON
Hashad, Yehia	5	O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 666)	19.8200USD	ON
Munsch, Frederick John	5	O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 833)	19.8200USD	ON
Baytex Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Greager, Eric Thomas	5	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	170	4.0059USD	AB
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	123 762	3.9744USD	AB
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 835	5.2450	AB
Maclean, James Robert	5	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	5.2300	AB
Bettermoo(d) Food Corporation (formerly Happy Gut Brands Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Balderson, Geoffrey Amalfi Corporate Services Ltd.	4 PI	O	2023-07-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	2.4500	BC
		O	2023-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	2.5500	BC
		O	2023-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	2.5000	BC
		O	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	3.2500	BC
		O	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	3.3000	BC
Big Pharma Split Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A Shares</i>								
Big Pharma Split Corp.	1	O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300		ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		ON
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000		ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
Blackrock Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pollard, Andrew MRG	4, 5 PI	O	2023-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 715	0.3750	BC
Blackwolf Copper and Gold Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lekstrom, Morgan	4, 5	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.3250	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Giustra, Frank Sestini & Co. Pension Trustees Ltd.	3 PI	O	2023-06-29	I	55 - Expiration de bons de souscription	(357 142)		BC
Blockmate Ventures Inc. (formerly "Midpoint Holdings Ltd.")								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lichtenwald, Konstantin	5	O	2022-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-19	D	46 - Contrepartie de services	300 000	0.0500	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
BNSELLIT TECHNOLOGY INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Keddy, Colin Malcom Lloyd	4	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	0.2800	ON
Boston Pizza Royalties Income Fund								
<i>Parts</i>								
Boston Pizza Royalties Income Fund	1	O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	16.6275	BC
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	16.6607	BC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	16.6837	BC
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	16.7041	BC
		O	2023-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	16.6828	BC
Bravo Mining Corp.								
<i>Options</i>								
AZEVEDO, LUIS	4, 5, 3	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	40 000	4.9500	
Cerqueira, Manoel	5	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	30 000	4.9500	
Comline, Stuart Robert	4	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	40 000	4.9500	
Mottram, Simon	5	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	40 000	4.9500	
Penha, Alexandre Augusto Nogueira	5	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	30 000	4.9500	
Polglase, Anthony	4	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	40 000	4.9500	
BRP Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Beaudoin, Elaine	4	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Beaudoin, Pierre	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Bekenstein, Joshua	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Bombardier, Charles	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Hernández, Ernesto M.	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Katherine, Kountze	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Métayer, Estelle	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Nomicos, Nicholas George	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Ross, Michael	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Samardzich, Barbara Jean	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	362	118.2371	QC
Canadian Copper Inc. (formerly, Melius Metals Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quick, Simon	5	O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	833 334	0.1200	ON
Robillard, Marcel	4	O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.1200	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Quick, Simon	5	O	2022-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	416 667	0.1800	ON
Robillard, Marcel	4	O	2022-07-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	0.1800	ON
Canadian Critical Minerals Inc. (formerly Braveheart Resources Inc.)								
<i>Options</i>								
Kristjansson, Gestur	4	O	2023-08-01	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	AB
Canadian Utilities Limited								
<i>Options 34.14 (2023-07-28)</i>								
Warkentin, Clinton	5	O	2023-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	25 000		AB
Canagold Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldlogic Corp.	3	O	2023-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 079 000	0.2100	BC
Sun Valley Investments AG	3	O	2023-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 421 000	0.2100	BC
Goldlogic Corp.	PI	O	2022-10-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-01-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	13 500 000	0.2050	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 079 000	0.2100	BC
<i>Parts Deferred Share Unit</i>								
Draguleasa, Mihai	5	O	2023-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Draguleasa, Mihai	5	O	2023-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
CanAlaska Uranium Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Belyk, Cory Lane	4, 5	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.3100	BC
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.3000	BC
<i>Options</i>								
Belyk, Cory Lane	4, 5	O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.3000	BC
Bridge, Nathan Jeffrey	5	O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.3000	BC
Chan, Harry	5	O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.3000	BC
Gay, Geoffrey	4	O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Graham, Thomas	4	O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.3000	BC
Lloyd, Karen	4	O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.3000	BC
Urbatsch, Misty Lynn	5	O	2023-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.3000	BC
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2023-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	14 400	20.7438	BC
Cannara Biotech Inc.								
<i>Options</i>								
Landry, France	7							
France Landry	PI	O	2023-07-26	C	50 - Attribution d'options	50 000	1.8000	BC
Cascades inc.								
<i>Options options d'achat d'actions ordinaires</i>								
D'Amours, Hugo	5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	8 227	11.2000	QC
D'Astous, Nicolas-Simon	5	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	1 601	11.2000	QC
Doré, Dominic	5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	30 414	11.2000	QC
Dussault, Stéphanie	7	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	3 012	11.2000	QC
Fernet, Maryse	5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	17 892	11.2000	QC
Fillion, François	7	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	5 535	11.2000	QC
Gaudreault, Riko	7	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	4 320	11.2000	QC
Guerra, Michael	5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	3 426	11.2000	QC
Hall, Robert F.	5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	34 350	11.2000	QC
Hogg, Allan	5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	47 730	11.2000	QC
Langevin, Luc	5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	48 998	11.2000	QC
Lemaire, Alain	4, 5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	54 167	11.2000	QC
Malo, Charles	7	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	49 783	11.2000	QC
Nepton, Mario	7	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	4 101	11.2000	QC
Plourde, Mario	4, 5	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	286 743	11.2000	QC
Tardif, Jean-David	7	O	2023-06-01	D	50 - Attribution d'options	38 132	11.2000	QC
<i>Unités d'actions différées / Deffered Share Units</i>								
D'Amours, Hugo	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 991		QC
D'Astous, Nicolas-Simon	5	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	387		QC
Doré, Dominic	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 359		QC
Dussault, Stéphanie	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	729		QC
Guerra, Michael	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	829		QC
Hall, Robert F.	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 311		QC
Hogg, Allan	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 549		QC
Langevin, Luc	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 856		QC
Malo, Charles	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 046		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Nepton, Mario	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	992		QC
Plourde, Mario	4, 5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 381		QC
<i>Unités d'actions liées au rendement / Performance share unit</i>								
D'Amours, Hugo	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 972		QC
D'Astous, Nicolas-Simon	5	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 162		QC
Doré, Dominic	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 077		QC
Dussault, Stéphanie	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 186		QC
Fernet, Maryse	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 988		QC
Fillion, François	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 018		QC
Gaudreault, Riko	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 136		QC
Guerra, Michael	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 487		QC
Hall, Robert F.	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 934		QC
Hogg, Allan	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 647		QC
Langevin, Luc	5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 568		QC
Lemaire, Alain	4, 5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 320		QC
Malo, Charles	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 137		QC
Nepton, Mario	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 977		QC
Plourde, Mario	4, 5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	208 144		QC
Tardif, Jean-David	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 680		QC
<i>Unités d'actions restreintes / Restricted share units</i>								
Fernet, Maryse	5	O	2006-10-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 329		QC
Fillion, François	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 339		QC
Gaudreault, Riko	7	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045		QC
Lemaire, Alain	4, 5	O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 107		QC
Tardif, Jean-David	7	O	2013-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 227		QC
CASCADIA MINERALS LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Came, Andrew Olaf	5	O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2200	
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2050	
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1775	
Downs, Graham Nolan	4	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500		
Celly Nutrition Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carroll, Donal	6, 5							
FSD Pharma Inc.	PI	O	2023-07-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000 000	0.0005	ON
FSD Pharma Inc.	3	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000 000	0.0005	ON
Kotra, Lakshmi	4, 6							
FSD Pharma Inc.	PI	O	2023-07-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000 000	0.0005	ON
Saeed, Zeeshan	4, 6							
FSD Pharma Inc.	PI	O	2023-07-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000 000	0.0005	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Carroll, Donal	6, 5							
FSD Pharma Inc.	PI	O	2023-07-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100		ON
FSD Pharma Inc.	3	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100		ON
Kotra, Lakshmi	4, 6							
FSD Pharma Inc.	PI	O	2023-07-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Saeed, Zeeshan	4, 6	O	2023-07-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100		ON
FSD Pharma Inc.	PI	O	2023-07-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100		ON
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chiasson, Keith	5	O	2023-07-28	D	51 - Exercice d'options	23 522		AB
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 522)	24.8900	AB
Dahlin, Andrew	5	O	2023-07-28	D	51 - Exercice d'options	56 306		AB
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(56 306)	24.7010	AB
Hart, Jeffrey Ryan	5	O	2023-07-28	D	51 - Exercice d'options	117 116		AB
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(117 116)	24.8948	AB
<i>Options</i>								
Anderson-Olney, Susan Mary	5	O	2023-07-29	D	59 - Exercice au comptant	(15 078)	18.3500	AB
		O	2023-07-29	D	59 - Exercice au comptant	(9 744)	3.5300	AB
Chiasson, Keith	5	O	2023-07-28	D	51 - Exercice d'options	(23 522)	18.9500	AB
Dahlin, Andrew	5	O	2023-07-28	D	51 - Exercice d'options	(56 306)	8.6900	AB
Hart, Jeffrey Ryan	5	O	2023-07-28	D	51 - Exercice d'options	(117 116)	8.6882	AB
CENTR Brands Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chima, Arjan Jagiit	4, 5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 500	0.1900	BC
Sophie Capital Corp.	PI	O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.2000	BC
		O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1900	BC
CGI inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Groupe CGI inc.	1	O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	127 100	133.1461	QC
<i>Deferred Stock Unit (DSUs) / Unités d'actions différées UAD</i>								
Cope, George	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	560	129.3600	QC
Doré, Paule	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	217	129.3600	QC
Labbé, Gilles	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	502	129.3600	QC
Pedersen, Mike	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	503	129.3600	QC
Poloz, Stephen Shawn	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	435	129.3600	QC
Powell, Mary Grace	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	287	129.3600	QC
Roach, Michael	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	218	129.3600	QC
Waller, Kathy Nadine	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	286	129.3600	QC
Witter, Frank	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	144	129.3600	QC
Champion Iron Limited								
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Belleau, Alexandre	5	O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(11 913)		ON
Boucratie, Steve	5	O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(11 913)		ON
Cataford, David	4, 5	O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(35 737)		ON
Marcotte, Michael	5	O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(5 956)		ON
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Barrafato, Mario	5							
Trust account - restricted units	PI	O	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 401	13.9900	ON
Diamond, Rael Lee	4, 5							
Trust account - restricted units	PI	O	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 916	13.9900	ON
Kazarian, Diane Ann	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	942	13.9200	ON
<i>Performance Units</i>								
Barrafato, Mario	5	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 133		ON
Diamond, Rael Lee	4, 5	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 639		ON
Churchill Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fisher, William J.	4	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0450	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mclntyre, Conan	4	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	275 000	0.0500	ON
CleanGo Innovations Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kovacevic, Ivan	3	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.4500	BC
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4500	BC
Coelacanth Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vermilion Energy Inc.	3	O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.8000	AB
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 500	0.8051	AB
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.7975	AB
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.7917	AB
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	72 000	0.7897	AB
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
De Blois, France	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	3	80.9680	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	4	80.9680	QC
<i>Unité d'action différée/Deferred Share Unit</i>								
Curadeau-Grou, Patricia	4	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	493	89.3900	QC
		M	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	494	89.3900	QC
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Guglietti, Lisa	5	O	2023-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
		O	2023-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	100.0000	ON
Harvie, John	4	O	2023-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	100.0000	ON
Higgins, Karen	5	O	2023-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8	100.0000	ON
Wilkinson, John (Jack)	4							
Jack & Julie Wilkinson	PI	O	2023-08-01	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	134	100.0000	ON
Wilson, Alexandra	4	O	2023-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	100.0000	ON
Yorke, Andrew	7	O	2023-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	100.0000	ON
<i>Actions privilégiées Class E Series C</i>								
Wilkinson, John (Jack)	4							
Jack & Julie Wilkinson	PI	O	2023-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	850	19.2400	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
DRYSDALE, Janet	5	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	160.0000	QC
Freeman, David Lund	4	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	119.7500USD	QC
		O	2023-08-01	D	35 - Dividende en actions	21		QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2023-07-25	I	38 - Rachat ou annulation	(83 656)	68.8200	AB
		O	2023-07-26	I	38 - Rachat ou annulation	(83 657)	68.8800	AB
		O	2023-07-27	I	38 - Rachat ou annulation	(83 656)	68.2500	AB
		O	2023-07-28	I	38 - Rachat ou annulation	(83 657)	71.6300	AB
		O	2023-07-31	I	38 - Rachat ou annulation	(83 656)	71.0400	AB
Consolidated Firstfund Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grant, William Douglas	4, 5							
RRSP	PI	O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0800	BC
Constellation Capital Corp.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holmes, Oliver Barry	4	O	2022-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-08-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	0.0500	AB
		M	2022-08-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	0.0500	AB
Marks, Dayton Marks to Market Investment Corp.	4, 5, 3 PI	O	2022-08-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-08-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 900 000	0.0500	AB
<i>Options</i>								
Holmes, Oliver Barry	4	O	2022-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-08-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		AB
		O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	130 769		AB
Marks, Dayton	4, 5, 3	O	2022-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-08-30	D	50 - Attribution d'options	270 000		AB
		O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	353 077		AB
Corcel Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Friesen, Oliver	4, 5	O	2023-08-02	D	45 - Contrepartie d'un bien	500 000	0.0500	BC
Corporation Moteurs Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Seguin, Francis	4	O	2023-06-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.2000	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brast, David	7	O	2022-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	35.3100USD	AB
Campbell, Cheryl Fae	4	O	2022-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	35.4300USD	AB
		O	2023-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	35.3600USD	AB
Chapman III, Stanley G. Trustee of TC Energy's US 401k Plan	5 PI	O	2016-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 300	35.6083USD	AB
Charron, Raylene B. Joint Investment Account	7 PI	O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	850	47.2500	AB
		M	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	850	47.2500	AB
Culbert, Michael Robert	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	45.7300	AB
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	319	46.9800	AB
Grant, Greg	7	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	46.2400	AB
Hessen, Corey	5	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	35.7299USD	AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	35.7300USD	AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 694	35.7400USD	AB
Hunter, Joel E. Broker Account (Spouse)	5 PI	O	2023-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	35.4500USD	AB
Johnston, Christine R. RRSP	5 PI	O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	45.9800	AB
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 545	45.9700	AB
JONES, SUSAN C.	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	46.6700	AB
Keys, Patrick M.	5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	45.9900	AB
Krislock, Heather	7	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	430	45.8000	AB
Lowe, John Edward	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	35.3573USD	AB
Mackay, Lindsay	7	O	2022-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105	47.1400	AB
Masud, Jawad Trustee of TC Energy's US 401(K) Plan	7 PI	O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	35.3500USD	AB
		M	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	35.3500USD	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
						Porteur inscrit		
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	35.3300USD	AB
		M	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	35.3300USD	AB
Pierce, Jennifer	7	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	745	47.0500	AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	46.0400	AB
Romero, Gregory IRA Account	7 PI	O	2022-07-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	34.8600USD	AB
Salomone, Mary Patricia	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	34.9100USD	AB
Tally, Troy	7							
Trustee of TC Energy's US 401(K) Plan	PI	O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 180	35.6784USD	AB
Vanaselja, Siim A.	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 400	45.8900	AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	45.8800	AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	45.8700	AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 200	45.8400	AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 600	45.8500	AB
Wirzba, Bevin Mark	5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 193	47.0560	AB
Wylie, Gavin E. RRSP	7 PI	O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	46.1800	AB
Corus Entertainment Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Voting Shares</i>								
Shaw Family Living Trust	3							
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2020-12-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(800)		ON
		O	2023-07-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(800)		ON
BSS SMS Investments Ltd.	PI	M	2020-12-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(800)		ON
Twin Arrow Ltd.	PI	O	2020-10-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	800		ON
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Shaw Family Living Trust	3							
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2023-07-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(558)		ON
Twin Arrow Ltd.	PI	O	2020-10-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	558		ON
Cosa Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bodnarchuk, Keith	4, 5	O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.3350	BC
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.3050	BC
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.3100	BC
Coveo Solutions Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cobb, Elaine Moore	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	321		QC
Gauvin, Guy	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 082		QC
Goode, Nicholas Samuel	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 154		QC
Hamel, Karine	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	342		QC
Lajoie, Dominic	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	592		QC
Melzl, Thomas J.	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 154		QC
Morin, Sheila	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	342		QC
Sanfaçon, Marc	5	O	2023-07-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	425		QC
Tessier, Richard	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	425		QC
Thériault, Anne	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	243		QC
Tremblay, Claude-Antoine	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	213		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cobb, Elaine Moore	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(688)		QC
Gauvin, Guy	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 603)		QC
Goode, Nicholas Samuel	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 047)		QC
Hamel, Karine	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(733)		QC
Lajoie, Dominic	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 270)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Melzl, Thomas J.	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 047)		QC
Morin, Sheila	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(733)		QC
Sanfaçon, Marc	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(912)		QC
Tessier, Richard	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(912)		QC
Thériault, Anne	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(521)		QC
Tremblay, Claude-Antoine	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(458)		QC
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescent Point Energy Corp.	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	110 500	9.0470	AB
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	111 200	8.9910	AB
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	113 700	8.7924	AB
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	110 400	9.0536	AB
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	108 800	9.1907	AB
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	106 300	9.4034	AB
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	104 000	9.6118	AB
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	103 700	9.6369	AB
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	106 100	9.4292	AB
		O	2023-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	106 600	9.3726	AB
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	102 800	9.7203	AB
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	101 400	9.8873	AB
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	100 700	9.9246	AB
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	98 800	10.1177	AB
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	96 500	10.3610	AB
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	95 700	10.4462	AB
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	93 500	10.6899	AB
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	94 700	10.5552	AB
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	94 900	10.5267	AB
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	93 000	10.7511	AB
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(967 100)		AB
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(543 200)		AB
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(520 600)		AB
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(485 200)		AB
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(94 700)		AB
Cresco Labs Inc.								
<i>Restricted Stock Units</i>								
Sampson, Robert Malcom	4	O	2023-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	139 751		BC
Vallone, Carol Ann	4	O	2023-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	139 751		BC
Walter, John Robert	4	O	2023-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	139 751		BC
Crestview Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wensley, Christopher James	4	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0900	BC
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0800	BC
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.0850	BC
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0800	BC
		O	2023-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0850	BC
Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3							
Measure 8 Ventures LP	PI	O	2023-07-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(326 968)		BC
		O	2023-07-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(35 241)		BC
		O	2023-07-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(89 091)		BC
Measure 8 Ventures Management	PI	O	2023-07-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	326 968		BC
MedTech International Group LLC	PI	O	2023-07-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	35 241		BC
Currie Rose Resources Inc.								
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Coyle, Simon Alexander	4, 5	O	2023-07-14	D	50 - Attribution d'options	5 000 000		ON
		M	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	5 000 000		ON
CWC Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CWC Energy Services Corp.	1	O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	0.2200	AB
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.2250	AB
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	86 000	0.2250	AB
DECISIVE DIVIDEND CORPORATION								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pirie, Timothy James	4	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 155)		BC
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 155		BC
Dialogue Technologies de la Santé Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
HODGSON, Timothy Edward	4	O	2023-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		QC
		M	2023-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 388		QC
		M'	2023-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 482		QC
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 388)		QC
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 388)		QC
		M	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 482)		QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Guillemette, Jean-Nicolas	5	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(81 630)		QC
Habib, Cherif	4, 5	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(103 892)		QC
Mansuri, Navaid	5	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(81 630)		QC
Smirnov, Alexis	5	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(74 209)		QC
<i>Options</i>								
Guillemette, Jean-Nicolas	5	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(49 108)		QC
Habib, Cherif	4, 5	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(62 500)		QC
Mansuri, Navaid	5	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(49 108)		QC
Smirnov, Alexis	5	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(44 643)		QC
Diamond Estates Wines & Spirits Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Beutel, David Michael	4	O	2023-07-28	D	46 - Contrepartie de services	25 000	0.4800	ON
HARRIS, KEITH RAYMOND	4, 3	O	2023-07-28	D	46 - Contrepartie de services	13 021	0.4800	ON
Hick, John Walter Wallen	4	O	2023-07-28	D	46 - Contrepartie de services	12 240	0.4800	ON
Lassonde Industries Inc.	3	O	2023-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 471	0.5100	ON
		O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 958	0.4800	ON
McEachern, Ronald	4	O	2023-07-28	D	46 - Contrepartie de services	11 979	0.4800	ON
Dollarama Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rossy, Neil George	4, 5	O	2023-07-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(394 637)	88.0000	QC
GRI Investments Inc.	PI	O	2023-07-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(507 785)	88.0000	QC
The Rossy Foundation	PI	O	2023-07-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(754 078)	88.0000	QC
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bekenstein, Joshua	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	240	88.5020	QC
David, Gregory	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	106	88.5020	QC
Garcia C., Elisa D.	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	262	88.5020	QC
Mugford, Kristin Williams	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	297	88.5020	QC
Nomicos, Nicholas George	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	241	88.5020	QC
Sakhia, Samira	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	240	88.5020	QC
Sweeney, Thecla	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	242	88.5020	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur (Exp. date: Jan. 26, 2018)</i>								
Dollarama Inc.								
Dollarama L.P.	PI	O	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Dominion Lending Centres Inc.	1	O	2023-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	489	2.1020	AB
		O	2023-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	490	2.1000	AB
		O	2023-07-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	300	2.0600	AB
		O	2023-07-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	645	1.9080	AB
		O	2023-07-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 000	1.9550	AB
		O	2023-07-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	550	1.9470	AB
		O	2023-07-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	638	2.1000	AB
		O	2023-07-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 000	2.1400	AB
		O	2023-07-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 000	2.1500	AB
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	557	2.2200	AB
		O	2023-07-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	680	2.2800	AB
		O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	100	2.2000	AB
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dundee Precious Metals Inc.	1	O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	9.7400	ON
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	9.6100	ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	9.5200	ON
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
EarthRenew Inc. (Formerly known as Valencia Ventures Inc.)								
<i>Options</i>								
Best, Christopher William	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	395 107	0.1000	AB
Greenberg, Matthew	5	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	1 790 214	0.1000	AB
Philpott, Gerard	5	O	2023-07-19	D	50 - Attribution d'options	790 214	0.1000	AB
Tomei, Lucas Alexandre	4	O	2023-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-19	D	50 - Attribution d'options	395 107	0.1000	AB
Eastwood Bio-Medical Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kim, Yunji	5	O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	0.8800	BC
EcoSynthetix Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
EcoSynthetix Inc.	1	O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.0600	ON
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.0200	ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	2.9200	ON
		O	2023-07-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 200	3.0300	ON
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.0200	ON
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.1300	ON
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.1300	ON
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	3.1870	ON
		O	2023-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.1750	ON
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.3710	ON
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.3700	ON
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.3100	ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.2100	ON
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.1900	ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.9020	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.9920	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.9290	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.9000	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	3.8230	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(138 400)		ON
Eldorado Gold Corporation								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Options</i>								
Aram, Karen Christine	5	O	2023-05-02	D	50 - Attribution d'options	6 021	15.1700	BC
Ohta, Christine Tamiko	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-01	D	50 - Attribution d'options	14 715	14.5000	BC
<i>Performance Share Units</i>								
Ohta, Christine Tamiko	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 689		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-05-02	I	56 - Attribution de droits de souscription	2 187		BC
Ohta, Christine Tamiko	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2023-07-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-01	I	56 - Attribution de droits de souscription	5 344	14.5000	BC
Element79 Gold Corp.								
<i>Options</i>								
Pettigrew, Neil Thomas	4	O	2023-07-19	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0500	BC
Elevation Gold Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
BARDSWICH, LLOYD JOSEPH	4	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1000	BC
Empire Company Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Medline, Michael Bennett	4, 5	O	2023-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 861		NS
<i>Droits PSU (Performance Share Units)</i>								
Medline, Michael Bennett	4, 5	O	2023-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(59 041)		NS
Empress Royalty Corp.								
<i>Options</i>								
Mazur, Richard James	4	O	2023-06-26	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3500	BC
Enbridge Inc.								
<i>Droits 2020 Restricted Stock Units (RSUs)</i>								
Akman, Matthew Allan	5	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36		AB
		M	2023-07-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36		AB
		O	2023-07-21	D	59 - Exercice au comptant	(1 903)	49.7100	AB
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Polzin Monty, Ward	4	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Environmental Waste International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Savage, Robert	4	O	2017-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	28 538 101		ON
<i>Bons de souscription</i>								
Savage, Robert	4	O	2017-04-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000		ON
<i>Options</i>								
Savage, Robert	4	O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	350 000		ON
		O	2023-08-02	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
		O	2023-08-02	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		ON
Essential Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Essential Energy Services Ltd.	1	O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.3695	AB
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3700	AB
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3700	AB
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	0.3800	AB
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(225 500)		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
PERASALO, KAREN DENISE	5	O	2023-01-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 610	0.3950	AB
TFSA	PI	M	2023-01-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 610	0.3950	AB
Euro Sun Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sboros, Grant	4, 5	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000		ON
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350 000	0.0350	ON
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0400	ON
Everyday People Financial Corp. (formerly Justify Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
EAM Enterprises Inc.	3	O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	423 500	0.2698	AB
		M	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	423 500	0.2698	AB
		O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	0.2500	AB
		M'	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(80 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(80 000)	0.2500	AB
		M'	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(80 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(160 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(160 000)	0.2500	AB
		M'	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(160 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(33 500)	0.5000	AB
		M	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(33 500)	0.5000	AB
Rankin, Graham	7, 5	O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.3912	AB
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.3784	AB
Reykdal, Barret	4, 5							
Dettifoss Investments Inc.	PI	O	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(423 500)	0.2698	AB
		M	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(423 500)	0.2698	AB
Reykdal, Carrie Lee	6, 3							
EAM Enterprises Inc.	PI	O	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	423 500	0.2698	AB
		M	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	423 500	0.2698	AB
		O	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(80 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(80 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(160 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(160 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(33 500)	0.5000	AB
		M	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(33 500)	0.5000	AB
Reykdal, Gordon	4, 5							
EAM Enterprises Inc.	PI	O	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	423 500	0.2698	AB
		M	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	423 500	0.2698	AB
		O	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	0.2500	AB
		M'	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(80 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(80 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(160 000)	0.2500	AB
		M	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(160 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(33 500)	0.5000	AB
		M	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(33 500)	0.5000	AB
Wagner, Darren David Colin	5	O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	150 000	0.2500	AB
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.3200	AB
Exploration Dios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fontaine, Michel	4	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1350	QC
F3 Uranium Corp. (formerly Fission 3.0 Corp.)								
<i>Options RSU</i>								
Hartmann, Samuel, Adrian	5	O	2022-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000 000		BC
Fireweed Metals Corp. (formerly Fireweed Zinc Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Childress, Larry	3							
Childress Family LP	PI	O	2023-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 200	1.2300	BC
		O	2023-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 900	1.2400	BC
		O	2023-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 900	1.2500	BC
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Patel, Samir Devendra	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Patel, Samir Devendra	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 337		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Patel, Samir Devendra	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 337		BC
<i>Options</i>								
Patel, Samir Devendra	5	O	2023-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	100 000	8.8200	BC
First National Financial Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
FNSC Holdings Inc.	3	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 611	38.3215	ON
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	653	38.3560	ON
Smith Financial Corporation	3	O	2023-07-27	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 611)	38.1100	ON
		O	2023-07-27	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(653)	38.3100	ON
Smith, Stephen	4, 7							
FNSC Holdings Inc.	PI	O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 611	38.3215	ON
		O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	653	38.3560	ON
Smith Financial Corporation	PI	O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 611)	38.1100	ON
		O	2023-07-27	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(653)	38.3100	ON
Flow Capital Corp. (formerly LOGiQ Asset Management Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Flow Capital Corp.	1	O	2023-06-29	D	38 - Rachat ou annulation	500	0.4950	ON
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	46 500	0.5300	ON
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.5500	ON
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	0.5500	ON
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	73 500	0.5500	ON
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	0.5598	ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	18 000	0.5600	ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	354 500	0.5700	ON
Lobo, Vernon	4	O	2023-07-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	695 000		ON
RRSP - Vernon Lobo	PI	O	2023-07-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(695 000)		ON
Flying Nickel Mining Corp.								
<i>Options</i>								
McGrath, Marion	5	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
FOBI AI Inc. (formerly Loop Insights Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anson, Robert	5	O	2023-07-31	D	51 - Exercice d'options	168 000	0.3250	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.8200	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	7.8143	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	7.8731	ON
Fonds de placement immobilier Canadien Net								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Gazith, Charles Benjamin	5	O	2023-07-31	D	35 - Dividende en actions	103		QC
Henley, Kevin	5	O	2023-07-31	D	35 - Dividende en actions	126		QC
Fonds de placement immobilier PRO								
<i>Parts</i>								
Collingwood Investments Incorporated	3	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	5.3400	QC
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 200	5.3400	QC
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 500	5.3400	QC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2023-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 219	14.4381	ON
		O	2023-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(231)	14.4300	ON
		O	2023-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 378	14.2500	ON
		O	2023-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 460)	14.2415	ON
		O	2023-07-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	735	14.1900	ON
		O	2023-07-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(740)	14.1900	ON
		O	2023-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 688	14.1188	ON
		O	2023-08-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 137	14.2495	ON
		O	2023-08-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 387)	14.2500	ON
Freeman Gold Corp.								
<i>Options</i>								
Marcotte, Simon	4	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(300 000)	0.6000	BC
Moubarak, Bassam	4, 5	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(500 000)	0.6000	BC
FRONTIER LITHIUM INC.								
<i>Options</i>								
Underwood, Erick Johanns	5	O	2023-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
FSD Pharma Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
Carroll, Donal	4	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.4600	ON
Fuse Battery Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fernback, Timothy, Cyril TFSA	4 PI	O	2023-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0400	BC
G Mining Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gignac, Louis-Pierre Life of Mine Investments Inc.	5 PI	O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	1.1000	QC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	1.1300	QC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	1.1400	QC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	1.1500	QC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 100	1.1585	QC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	1.1678	QC
Genesis AI Corp.(Formerly Gallagher Security Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bannerman, James Ramsey	4	O	2023-07-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	200 000	0.0700	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
George Weston Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	156.6123	ON
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	37 939	155.9735	ON
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	37 939	154.6539	ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	29 100	154.1975	ON
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	37 939	153.6627	ON
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	19 339	153.5112	ON
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	16 300	152.1459	ON
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	151.8634	ON
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	28 800	153.6428	ON
		O	2023-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	15 100	154.1397	ON
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	21 900	153.3207	ON
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	153.2109	ON
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	13 300	154.0328	ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	24 200	155.9247	ON
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	19 500	156.9103	ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	37 939	155.7310	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	37 939	153.8012	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	31 000	153.9044	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	37 939	151.6401	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	23 600	151.6487	ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(130 717)		ON
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(140 617)		ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(101 100)		ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(163 878)		ON
Gladiator Metals Corp. (formerly Cairo Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roma, Matthew Frederick	5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4300	BC
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.4650	BC
GlobalBlock Digital Asset Trading Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullman, Patrick	4, 7, 3	O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(12 112 500)	0.0750	BC
Bullman, Tim	7, 3	O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(12 112 500)	0.0750	BC
Thomas, David	4, 5, 3	O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(12 112 500)	0.0750	BC
Thompson, Karl	7, 3	O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(12 112 500)	0.0750	BC
<i>Options</i>								
Bullman, Patrick	4, 7, 3	O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		BC
Thomas, David	4, 5, 3	O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)		BC
Gold Hunter Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kingsley, Sean Adam	4, 5							
Mango Research and Management Inc.	PI	O	2023-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.2500	BC
		O	2023-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.2300	BC
Gold Lion Resources Inc.								
<i>Options</i>								
Leahy, Michael W.E.	4	O	2023-07-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0750	BC
Gold Reserve Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Camac Partners, LLC Camac Fund II, LP	3 PI	O	2023-07-25	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 293 000)	2.6100USD	ON
Gold Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullan, Glenn J	4	O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	1.8317USD	BC
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	1.8317USD	BC
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1.8312USD	BC
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	1.8308USD	BC
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1.8325USD	BC
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	1.8400USD	BC
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	1.8590USD	BC
Gold Terra Resource Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Panneton, Gerald GP Consulting Inc	5 PI	O	2023-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0750	BC
Golden Arrow Resources Corporation								
<i>Options</i>								
Cacos, Nikolaos	4, 5	O	2023-07-14	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		BC
Golden Lake Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
England, Michael Bruno John Franz England Communications Ltd.	4, 5 PI	O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1000	BC
good natured Products Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sanft, Karl	4	O	2023-07-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-07-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Sanft, Karl	4	O	2023-07-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-07-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Granite Creek Copper Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Timothy Rowley, Michael Victor	4, 5, 3 4	O	2023-07-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0600	BC
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0550	BC
Graphene Manufacturing Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires Ordinary shares</i>								
Richardson, Scott Manning	5	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Great Atlantic Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Christopher Ross	4, 3	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	986 500	0.0250	BC
Green River Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Upright, David Charles	4	O	2023-07-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	AB
Groupe BMTC Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe BMTC Inc.	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	16.0000	QC
		O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)		QC
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.4300	QC
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	500	15.0000	QC
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		QC
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.1800	QC
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	15.2500	QC
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		QC
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.6200	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Groupe Forage Major International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Major Drilling Group International Inc	1	O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.6900	NB
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)	8.6900	NB
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	8.6800	NB
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)	8.6800	NB
GURU Organic Energy Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Meunier, Philippe	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 663	2.6100	QC
Miquelon, Alain	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 621	2.6100	QC
<i>Options</i>								
Graveline, Eric Yves	4, 3	O	2023-07-31	D	50 - Attribution d'options	11 299	2.6800	QC
Hank Payments Corp. (formerly Nobelium Tech Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
HILMER, MICHAEL	4, 5	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.0800	ON
Harvest Gold Corporation								
<i>Bons de souscription</i>								
Brownlie, Leonard William	4	O	2023-07-29	D	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)	0.1500	BC
Highwood Asset Management Ltd.								
<i>Droits de souscription Subscription Receipts 2023</i>								
Allchorne, Christopher	5	O	2021-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-27	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 162	6.0000	AB
Holyoake, Stephen John Becam Consulting Ltd.	4 PI	O	2018-03-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-27	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	25 000	6.0000	AB
Macdonald, Greg	5	O	2019-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-27	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	40 000	6.0000	AB
MacLeod, Joel	3	O	2019-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-27	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	57 250	6.0000	AB
1080766 Alberta Ltd.	PI	O	2019-01-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-27	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	309 416	6.0000	AB
McDonald, Kelly James	5	O	2019-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-27	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	25 000	6.0000	AB
Mooney, Ryan	4	O	2021-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-27	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 350	6.0000	AB
Wong-Chor, Trevor	4	O	2018-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
HIVE Digital Technologies Ltd.								
<i>Options</i>								
Kilic, Aydin	5	O	2021-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	75 000	6.8600	BC
Hypercharge Networks Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baybutt, Jason	7	O	2023-07-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.6100	BC
i-80 Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Equinox Gold Corp	3	O	2023-08-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	2.7000	ON
IBC Advanced Alloys Corp.								
<i>Options</i>								
Anderson, Simon	4	O	2023-07-24	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	0.3100	BC
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Calamera, Pablo	5	O	2023-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(4 043)	18.4300USD	ON
		M	2023-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 820)	18.4300USD	ON
		O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 516)	18.9800	ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Imperial Metals Corporation	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.8100	BC
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.8200	BC
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.8300	BC
		O	2023-07-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(23 436)	1.8500	BC
Infinity Stone Ventures Corp. (Formerly Contact World Technologies Corp.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Kalyan, Zayn Phillip	4, 5	O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(191 200)		BC
Pacrim Capital Corp.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(191 667)		BC
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Lewis, Casey	4	O	2023-07-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	179 167		BC
		O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(143 750)		BC
Sharma, Stephanie	5	O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(26 500)		BC
Shim, Dong Hyun	5	O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(37 500)		BC
Townsend, Michael	4, 3	O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(151 690)		BC
Altus Capital Partners Inc.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(451 001)		BC
Cannon Bridge Capital Corp.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 846 788)		BC
Kadenwood Ventures Corp.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(147 750)		BC
Townsend RRSP	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(654 500)		BC
Townsend TFSA	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(857 825)		BC
<i>Bons de souscription</i>								
Kalyan, Zayn Phillip	4, 5							
Pacrim Capital Corp.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(129 167)		BC
Townsend, Michael	4, 3							
Altus Capital Partners Inc.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 000)		BC
Cannon Bridge Capital Corp.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(414 291)		BC
Kadenwood Ventures Corp.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 423)		BC
<i>Droits RSUs</i>								
Lewis, Casey	4	O	2023-07-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(179 167)		BC
		O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(106 250)		BC
Sharma, Stephanie	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		BC
Shim, Dong Hyun	5	O	2023-07-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(37 500)		BC
<i>Options</i>								
Kalyan, Zayn Phillip	4, 5	O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(250 000)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Lewis, Casey	4	O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(50 000)		BC
Sharma, Stephanie	5	O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 750)		BC
Townsend, Michael	4, 3	O	2023-07-14	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(125 000)		BC
Altus Capital Partners Inc.	PI	O	2023-07-14	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(250 000)		BC
Innovotech Inc.								
<i>Private Options</i>								
Savage, Alan Clyde Hayes	3							
Lonsdale Capital Corporation	PI	O	2017-05-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-21	I	97 - Autre	(1 300 000)	0.1000	AB
		O	2023-07-17	I	97 - Autre	(500 000)	0.1500	AB
		M	2023-07-21	I	97 - Autre	(500 000)	0.1500	AB
		O	2023-07-21	I	97 - Autre	(500 000)	0.2000	AB
Interlapse Technologies Corp. (formerly Coronado Resources Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
LQwD fintech Corp	5	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5300	BC
International Petroleum Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
International Petroleum Corporation	1	O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	128 400	11.7200	BC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	153 765	11.7200	BC
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(128 400)		BC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(153 765)		BC
K-Bro Linen Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
K-Bro Linen Inc.	1	O	2023-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	31.2500	AB
		O	2023-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	31.2500	AB
		O	2023-07-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	31.8500	AB
		O	2023-07-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 198	31.7500	AB
		O	2023-07-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	31.9500	AB
		O	2023-07-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 198	32.9200	AB
		O	2023-07-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	33.4000	AB
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	33.5000	AB
Kenorland Minerals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smits, Scott	5	O	2023-07-25	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.0750	BC
<i>Options</i>								
Smits, Scott	5	O	2023-07-25	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.0750	BC
Koios Beverage Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lewis, Sherron	4	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 000)	0.0500	BC
KORE Mining Ltd.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Sujir, Jay	4	O	2021-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 500 000		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
MacDonald, Robert John	4	O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 500 000		BC
Kuya Silver Corporation								
<i>Options</i>								
DEL RIO DEL AGUILA, FRANCISCO JAVIER	4	O	2023-07-31	D	50 - Attribution d'options	60 000	0.4750	ON
Lendon, Heather Maura	4	O	2023-07-31	D	50 - Attribution d'options	70 000	0.4750	ON
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2023-07-31	D	50 - Attribution d'options	60 000	0.4750	ON
Recalde, Andres	4	O	2023-07-31	D	50 - Attribution d'options	60 000	0.4750	ON
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Droits Director Deferred Stock Units (DDSU)</i>								
Aufreiter, Nora Anne	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 235	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	493	65.8100	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Babatz, Guillermo	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	988	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	418	65.8100	ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	464	65.8100	ON
Callahan, Daniel Hughes	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	111	65.8100	ON
		M	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	110	65.8100	ON
Dowrich, Wendell Dave	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	65.8100	ON
Patterson, Lynn Katherine	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	157	65.8100	ON
Penner, Michael D.	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	367	65.8100	ON
Power, Una Marie	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	514	65.8100	ON
Regent, Aaron William	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 899	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	950	65.8100	ON
Rovinescu, Calin	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 235	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	152	65.8100	ON
Warmbold, Benita Marie	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 235	65.8100	ON
		O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	282	65.8100	ON
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Rowe, Jane	4	O	2023-05-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	269		ON
TD HR Trust Account	PI	O	2023-05-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(269)		ON
		O	2023-07-31	I	46 - Contrepartie de services	275	86.6800	ON
The Toronto-Dominion Bank	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	83.6700	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	83.6700	ON

Droits Deferred Share Units (DSU)

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Brant, Cherie Lynn	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	227	86.0800	ON
Brinkley, Amy Woods	4, 7	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	84	86.0800	ON
Ferguson, Brian Charles	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	436	86.0800	ON
Goggins, Colleen	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	436	86.0800	ON
Levitt, Brian	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	755	86.0800	ON
MacGibbon, Alan	4, 7	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	595	86.0800	ON
Maidment, Karen	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	84	86.0800	ON
Mongeau, Claude	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	407	86.0800	ON
Tower, Nancy Gail	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	487	86.0800	ON
Virmani, Ajay Kumar	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	378	86.0800	ON
Winston, Mary Ann	7	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	285	86.0800	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	185.9630	ON
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	187.2876	ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	187.7044	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	187.0822	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 600)		ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	182.8978	ON
<i>C.T.C. Dealer Holdings Interest</i>								
Boulos, Pierre L.	6							
Les Enterprise Pierre L Boulos Inc	PI	O	2023-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	21	232.5400	ON
Dungey, David B.	6							
D.B.Dungey Holdings Inc	PI	O	2023-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	715	232.5400	ON
Kavanagh, John	6							
J and M Kavanagh Sales Ltd	PI	O	2023-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	196	232.5400	ON
Mederios, Paul	6							
Paul Medeiros Enterprises Limited	PI	O	2023-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	147	232.5400	ON
Soehner, Kevin	6							
Soehner Sales Limited	PI	O	2023-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	35	232.5400	ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	7.8700	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	7.8700	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	7.8400	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	7.8400	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	7.8700	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	7.8700	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	7.8800	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	7.8800	ON
		O	2023-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	7.7600	ON
		O	2023-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	7.7600	ON
Lavras Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Raykov, Rostislav Christov	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	146 000	0.2500	BC
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	7.0321	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.0500	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	7.0750	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Le Fonds de dividendes du secteur de l'immobilier durable								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Real Estate Dividend Fund	1	O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.6900	ON
Legend Power Systems Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Buchamer, Randy	4	O	2023-07-27	D	55 - Expiration de bons de souscription	(5 000)		BC
Leslie Buchamer	PI	O	2023-07-27	I	55 - Expiration de bons de souscription	(16 666)		BC
<i>Options</i>								
Buchamer, Randy	4	O	2023-07-27	D	52 - Expiration d'options	(600 000)		BC
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3							
TD Securities Inc. - ASDP	PI	O	2023-07-27	I	38 - Rachat ou annulation	(39 825)	116.6900	ON
		O	2023-07-28	I	38 - Rachat ou annulation	(47 252)	116.7500	ON
Loblaw Companies Limited	1	O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	17 180	116.4078	ON
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	116.3404	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	42 600	117.3643	ON
		M	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	47 252	116.7500	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	39 825	116.6900	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	42 500	117.4264	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	47 252	116.7500	ON
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(17 180)		ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		ON
Markwell, David	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 104	116.9437	ON
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 104)	116.9437	ON
		O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	663	116.9437	ON
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(663)	116.9437	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Markwell, David	5	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	441		ON
		O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 104)	116.9437	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Markwell, David	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(663)	116.9437	ON
Lifeist Wellness Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Spikes, Branden Lee	4	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 650 000		ON
		M	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	825 000		ON
<i>Parts Deferred share units</i>								
Boyd, Barbara June	4	O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	825 000	0.0300	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Feenstra, Laurens Andreas	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 650 000		ON
		O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 650 000)		ON
Spikes, Branden Lee	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 650 000		ON
		M	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	825 000		ON
		O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 650 000)		ON
		M	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(825 000)		ON
Lion Copper and Gold Corp.								
<i>Options</i>								
Harvey, David Brian	5	O	2021-11-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-25	D	50 - Attribution d'options	200 000		BC
		O	2023-07-21	D	50 - Attribution d'options	500 000		BC
Patton, Thomas	4, 5	O	2023-07-21	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0800	BC
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Barge, James	5	O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(29 999)	7.1300USD	BC
Feltheimer, Jon Henry	4, 5	O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(49 712)	7.1300USD	BC
Goldsmith, Brian	5	O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(27 999)	7.1300USD	BC
Lithium Lion Metals Inc.								
<i>Options</i>								
Tworek, James Christopher	4	O	2023-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Logan Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Greenslade, Reginald James	4	O	2023-07-31	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 306 313	0.3500	AB
Carrie Greenslade	PI	O	2023-07-31	I	54 - Exercice de bons de souscription	729 988	0.3500	AB
Ward, Patrick Russell	4	O	2023-08-01	D	54 - Exercice de bons de souscription	5 000	0.3500	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Greenslade, Reginald James	4	O	2023-07-31	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 306 313)		AB
Carrie Greenslade	PI	O	2023-07-31	I	54 - Exercice de bons de souscription	(729 988)		AB
Ward, Patrick Russell	4	O	2023-08-01	D	54 - Exercice de bons de souscription	(5 000)		AB
Lupaka Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellis, Gordon Lloyd	4, 5	O	2023-07-26	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.0600	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Ellis, Gordon Lloyd	4, 5	O	2023-07-26	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.1000	BC
Madison Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parnham, Duane	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.3700	ON
Mako Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leisman, Akiba Jacob Issachar	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.3100	BC
Wexford Capital LP	3							
Wexford Focused Trading Limited	PI	O	2023-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 900	1.2750	BC
		O	2023-07-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	1.2820	BC
		O	2023-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 300	1.3390	BC
Maple Gold Mines Ltd.								
<i>Options</i>								
Pelletier, Jocelyn	5	O	2023-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-24	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1700	BC
Marathon Gold Corporation								
<i>Options</i>								
Stairs, Janice Alayne	4	O	2023-07-30	D	52 - Expiration d'options	(160 000)	0.9100	ON
Marble Financial Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Scharfe, Bradley Nixon	3							
Scharfe Holdings Inc.	PI	O	2023-07-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000	0.0700	BC
		O	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0491	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Scharfe, Bradley Nixon	3							
Scharfe Holdings Inc.	PI	O	2023-07-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	400 000	0.1100	BC
Marvel Discovery Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rayani, Karim	4							
R7 Capital Ventures Ltd.	PI	O	2023-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	177 000	0.0450	BC
Mason Graphite Inc.								
<i>Options</i>								
Damouni, Peter	4, 5	O	2023-07-31	D	50 - Attribution d'options	1 300 000	0.2300	QC
Dhaliwal, Nav	4	O	2020-12-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	325 000		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2023-07-31	D	50 - Attribution d'options	325 000		QC
Eldem, Tayfun	4	O	2023-07-31	D	50 - Attribution d'options	325 000	0.2300	QC
Hardy, Paul	5	O	2023-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2023-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
MCAN Mortgage Corporation (d/b/a/ MCAN Financial Group)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Corr, Aaron John	5							
Computershare (ESOP)	PI	O	2023-05-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	15.9727	ON
		O	2023-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	16.2777	ON
		M	2023-05-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	16.2777	ON
		O	2023-06-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	16.0560	ON
		O	2023-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	15.4076	ON
		O	2023-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	15.9418	ON
		O	2023-07-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	16.0994	ON
Pinto, Sylvia	5							
Computershare (ESOP)	PI	O	2023-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	14.6816	ON
		O	2023-04-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	15.4642	ON
		O	2023-04-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	15.3272	ON
		O	2023-05-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	15.9727	ON
		O	2023-05-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	16.2777	ON
		O	2023-06-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	16.0560	ON
		O	2023-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	15.4076	ON
		O	2023-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	15.9418	ON
		O	2023-07-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	16.0994	ON
		O	2023-07-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	16.3000	ON
<i>Performance Deferred Share Units</i>								
Pinto, Sylvia	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	15.4076	ON
<i>Performance Share Units</i>								
BUCK, AVISH	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	125	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	142	15.4076	ON
Corr, Aaron John	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	15.4076	ON
Rahim, Alysha	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	15.4076	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
BUCK, AVISH	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	122	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	84	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	94	15.4076	ON
Corr, Aaron John	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	15.4076	ON
Pinto, Sylvia	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	15.4076	ON
Rahim, Alysha	5	O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	15.4076	ON
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	15.4076	ON
Meridian Mining US Societas								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
MetalQuest Mining Inc. (formerly El Nino Ventures Inc.)								
<i>Options</i>								
Ford, Douglas Edward	4	O	2023-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.5000	BC
Sesselmann, Susanne Hedwig	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	295 000		BC
MÉTALUX GENIUS INC.								
<i>Options</i>								
Boisjoli, Robert	5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Booth, John Geoffrey	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Branchaud, René	4, 5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Goulet, Guy	5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	400 000		QC
Goulet, Pierre-Olivier	5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
SHAW, DAVID ANDREW	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Vallée, Hubert	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Mijem Newcomm Tech Inc								
<i>Options</i>								
Dinh, Phuong Hoai	4, 3	O	2023-08-02	D	50 - Attribution d'options	525 000		ON
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Osisko Mining Inc.	1	O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	110 100	2.8918	ON
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(110 100)		ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.8718	ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.8674	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	2.7895	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
Simard, Pascal	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	8 334	2.2300	ON
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 334)	2.8600	ON
<i>Options</i>								
Simard, Pascal	5	O	2023-07-26	D	51 - Exercice d'options	(8 334)	2.2300	ON
Minnova Corp								
<i>Actions ordinaires</i>								
Irwin, Christopher	4							
Irwin Professional Corporation	PI	O	2019-04-05	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	111 111		ON
		M	2019-04-05	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	206 777		ON
Morguard Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Capulli, Tullio	4	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Morien Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ritchie, Mary C.	4	O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6000	NS
MTB Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bernard, Rene	3	O	2023-07-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1000	BC
		O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1000	BC
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	82 000	0.1000	BC
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1000	BC
W&S Bernard Investment LTD	PI	O	2023-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	89 000	0.1000	BC
MTL Cannabis Corp. (formerly Canada House Cannabis Group Inc.)								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Porteur inscrit									
<i>Actions ordinaires</i>									
Clement, Michel Karl	5, 3								
Michel Clement Family Trust	PI	O	2023-07-28	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	32 703 016		ON	
<i>Bons de souscription</i>									
Clement, Richard Claude	4, 3								
Richard Clement Family Trust	PI	O	2023-07-28	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	32 703 016		ON	
Murchison Minerals Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Johnson, Donald Kenneth VYCO Limited	4, 3	PI	O	2023-07-26	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	7 000 000	0.0600	ON
<i>Bons de souscription</i>									
Johnson, Donald Kenneth VYCO Limited	4, 3	PI	O	2023-07-26	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 500 000		ON
Network Media Group Inc									
<i>Options</i>									
White, Curtis	5	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC	
		O	2023-07-17	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1000	BC	
Nevada Vanadium Mining Corp.									
<i>Options</i>									
McGrath, Marion	5	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC	
New Found Gold Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 600	6.0651	BC	
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 400	6.3199	BC	
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.0113	BC	
Sprott, Eric S. 2176423 Ontario Ltd.	3	PI	O	2023-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 600	6.0651	BC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 400	6.3199	BC	
		O	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.0113	BC	
New Pacific Metals Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
ZHANG, YONGMING	5	O	2023-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 333	3.2600	BC	
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
ZHANG, YONGMING	5	O	2023-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 333)	3.2600	BC	
Newtopia Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dodo, Lara Ann Sherman	5	O	2020-03-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2022-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0800	ON	
		O	2022-11-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0250	ON	
		O	2022-11-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0250	ON	
		O	2022-11-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0250	ON	
		O	2022-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0250	ON	
		O	2022-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0300	ON	
		O	2022-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0300	ON	
		O	2022-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0500	ON	
		O	2022-12-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	ON	
		O	2022-12-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0650	ON	
		O	2022-12-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	ON	
		O	2022-12-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.0600	ON	
		O	2022-12-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0550	ON	
		O	2022-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.0800	ON	
		O	2022-12-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0750	ON	
		O	2023-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0700	ON	
NG Energy International Corp.									

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Iacono, Serafino	4, 5, 3	O	2023-08-01	D	51 - Exercice d'options	155 000	0.2750	BC
O'Neill, Brian	4	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Paes-Braga, Brian Alexander	3	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	242 500	0.6500	BC
Sewell, Donald Richard	4	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Fonseca Chaumer, Jorge	5	O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.9000	BC
Iacono, Serafino	4, 5, 3							
Aton Ventures Fund Ltd.	PI	O	2019-05-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	0.9000	BC
O'Neill, Brian	4	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Paes-Braga, Brian Alexander	3	O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000 000	0.9000	BC
Sewell, Donald Richard	4	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Débiteures convertibles Series B</i>								
O'Neill, Brian	4	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Sewell, Donald Richard	4	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Débiteures convertibles Series C</i>								
Fonseca Chaumer, Jorge	5	O	2022-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 100 000.00	0.7000	BC
Iacono, Serafino	4, 5, 3							
Aton Ventures Fund Ltd.	PI	O	2019-05-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-31	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 1 000 000.00	0.7000	BC
Paes-Braga, Brian Alexander	3	O	2023-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 5 000 000.00	0.7000	BC
<i>Options</i>								
Iacono, Serafino	4, 5, 3	O	2023-08-01	D	51 - Exercice d'options	(155 000)	0.2750	BC
O'Neill, Brian	4	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Sewell, Donald Richard	4	O	2023-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Nicola Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CONCEPT CAPITAL MANAGEMENT LTD	3	O	2023-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200 000)	0.1600	BC
Espig, Peter Edward	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0160	BC
		M	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1600	BC
Norsemont Mining Inc								
<i>Actions ordinaires</i>								
levy, marc evan	4, 5							
Mosam Ventures Inc.	PI	O	2023-07-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	625 000	0.2000	BC
Sandher, Kulwant	5	O	2023-08-01	D	72 - Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers	530 000	0.2000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
levy, marc evan	4, 5							
Mosam Ventures Inc.	PI	O	2020-09-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	312 500	0.3000	BC
Sandher, Kulwant	5	O	2018-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-08-01	D	72 - Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers	265 000	0.3000	BC
<i>Débiteures convertibles</i>								
Sandher, Kulwant	5	O	2023-08-01	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(\$ 100 000.00)		BC
Northstar Clean Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Kellie	5	O	2023-06-23	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	71 428		BC
		O	2023-06-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 428		BC
mills, aidan	5	O	2023-06-23	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	119 047		BC
		O	2023-06-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 714		BC
Pritchard, Rosemary	5	O	2023-06-23	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	71 428		BC
		O	2023-06-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 428		BC
<i>Actions privilégiées Series A</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
TAMKO Building Products LLC	3							
Allmine Paving LLC	PI	O	2023-07-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	29 244 756		BC
Droits RSUs								
Johnston, Kellie	5	O	2023-06-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 428)		BC
mills, aidan	5	O	2023-06-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 714)		BC
Pritchard, Rosemary	5	O	2023-06-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 428)		BC
PSUs								
Johnston, Kellie	5	O	2023-06-23	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(71 428)		BC
		O	2023-05-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(428 571)		BC
mills, aidan	5	O	2023-06-23	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(119 047)		BC
		O	2023-05-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(714 285)		BC
Pritchard, Rosemary	5	O	2023-06-23	D	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	(71 428)		BC
		O	2023-05-31	D	73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers	(428 571)		BC
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
Parts de fiducie								
Dalla Lana, Paul	4, 5							
NorthWest Value Partners Inc.	PI	O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50 000	7.0000	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 000	7.0300	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 000	7.0400	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 000	7.0500	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 100	7.0600	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 800	7.0700	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	300	7.0750	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	73 400	7.0800	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 600	7.0850	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30 500	7.0900	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17 300	7.1000	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 000	7.1050	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 700	7.1100	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 300	7.1150	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20 800	7.1200	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17 400	7.1300	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 200	7.1350	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 700	7.1400	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 900	7.1500	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 300	7.1600	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	400	7.1650	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 800	7.1700	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 300	7.1750	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17 400	7.1800	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 800	7.1850	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26 000	7.1900	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23 700	7.2000	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 900	7.2050	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 700	7.2100	ON
		O	2023-07-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 500	7.2200	ON
Nova Net Lease REIT								
Parts de fiducie								
Barthmaier, Kathleen Montana	4	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	7 500		ON
Burke, Patrick	4	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	6 250		ON
Dawson, George Steven	4	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	75 000		ON
Lowenthal, Edward	4	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	8 750		ON
MacDonald, James Tyson	5	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	18 750		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Oppenheim, Andrew Louis	4	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	7 500		ON
Polk, Potter Wear	5	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	9 000		ON
Riffe, Stacy Michelle	5	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	9 000		ON
Shapack, Andrew I.	4	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	7 500		ON
Turner, Thomas Richard	4	O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	6 250		ON
Restricted Units								
Barthmaier, Kathleen Montana	4	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(7 500)		ON
Burke, Patrick	4	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(6 250)		ON
Dawson, George Steven	4	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(75 000)		ON
Lowenthal, Edward	4	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 750		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(8 750)		ON
MacDonald, James Tyson	5	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 750		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(18 750)		ON
Oppenheim, Andrew Louis	4	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(7 500)		ON
Polk, Potter Wear	5	O	2021-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(9 000)		ON
Riffe, Stacy Michelle	5	O	2021-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(9 000)		ON
Shapack, Andrew I.	4	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(7 500)		ON
Turner, Thomas Richard	4	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250		ON
		O	2023-07-28	D	36 - Conversion ou échange	(6 250)		ON
Novo Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hennigh, Quinton Todd	4	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	97 000	0.1990	BC
NuGen Medical Devices Inc. (formerly, BuzBuz Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laberge, Veronique	5	O	2023-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	D	51 - Exercice d'options	750 000	0.0500	ON
<i>Options</i>								
Laberge, Veronique	5	O	2023-07-31	D	51 - Exercice d'options	(750 000)	0.0500	ON
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
NuVista Energy Ltd	1	O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	520 000	10.8700	AB
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(520 000)		AB
NXT Energy Solutions Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ataraxia Trading DMCC	3	O	2023-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Woychyshyn, Eugene Darryl	5	O	2023-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24 077	0.2710	AB
<i>Débetures convertibles</i>								
Ataraxia Trading DMCC	3	O	2023-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Odessa Capital Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GRIMARD, MARTIN	4, 5, 3							
Depanneur Des Vergers Inc.	PI	O	2023-06-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
ONEX CORPORATION								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Options								
Copeland, David Wayne	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	79.6970	ON
Daly, Andrea Elizabeth	5	O	2023-07-27	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	79.6970	ON
Govan, Christopher Allan	5	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(50 000)	79.6970	ON
Onyx Gold Corp.								
<i>Droits RSU - Reg. Share Units</i>								
Hoeller, Nicole Raymonde	5	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	0.5000	BC
<i>Options</i>								
Hoeller, Nicole Raymonde	5	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.5000	BC
Opawica Explorations Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morgan, Blake	7	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1250	BC
Optimi Health Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stevens, Dane Nicholas	4, 5							
Cathay Visions Enterprises Ltd.	PI	O	2023-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1900	BC
		M	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1900	BC
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Conway, Joseph Francis	4	O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 100)	1.2500	BC
		O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	1.2500	BC
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	1.2500	BC
MacKenzie, Kevin James	5	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	1.1400	BC
Origen Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cubitt, Jason John	4	O	2023-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Osisko Metals Incorporated								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wares, Robert	4, 5, 3	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2450	BC
Palisades Goldcorp Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Palisades Goldcorp Ltd.	1	O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	13 100	2.8000	BC
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.8500	BC
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	26 700	2.7500	BC
Park Lawn Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Park Lawn Corporation	1	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200		ON
		M	2023-07-31	D	97 - Autre	4 200		ON
		M'	2023-07-31	D	97 - Autre	4 200		ON
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)		ON
		M	2023-07-31	D	97 - Autre	(4 200)		ON
		M'	2023-07-31	D	97 - Autre	(4 200)		ON
Payfare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deslippe, Ryan Charles	5	O	2023-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 000)	6.0072	ON
Margiotta, Marco	4, 5	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 000)	6.4600	ON
Pegasus Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Komavli, Noah	4	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.0800	BC
TIMMINS, CHRISTIAN	5	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0750	BC
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.0750	BC
Peruvian Metals Corp.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires Unlimited, No Par Value</i>								
Reeder, Jeffrey	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0850	AB
Plurilock Security Inc. (formerly, Libby K Industries Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tanner, Jord	5	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 344	0.1450	BC
POET Technologies Inc.								
<i>Options</i>								
Charbonneau, Peter D.	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	27 721	5.7000	ON
Ende, Theresa Lan	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	24 949	5.7000	ON
Lipson, Michal	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	24 949	5.7000	ON
Malinge, Jean-Louis	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	24 949	5.7000	ON
Riley, Glen	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	27 721	5.7000	ON
Tsiofas, Chris	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	31 880	5.7000	ON
Pool Safe Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berger, David	4	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	0.0350	ON
Glaser, Steven	4, 5	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0350	ON
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	81 500	35.8175	QC
		O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(81 500)	35.8175	QC
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	166 500	36.0328	QC
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(166 500)	36.0328	QC
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	166 200	36.1022	QC
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(166 200)	36.1022	QC
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	164 400	36.4830	QC
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(164 400)	36.4830	QC
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	164 700	36.4142	QC
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(164 700)	36.4142	QC
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	164 400	36.4754	QC
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(164 400)	36.4754	QC
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	163 100	36.7686	QC
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(163 100)	36.7686	QC
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	162 700	36.8742	QC
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(162 700)	36.8742	QC
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	161 200	37.1995	QC
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(161 200)	37.1995	QC
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	159 000	37.7179	QC
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(159 000)	37.7179	QC
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	160 100	37.4677	QC
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(160 100)	37.4677	QC
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	159 800	37.5426	QC
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(159 800)	37.5426	QC
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	159 100	37.7041	QC
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(159 100)	37.7041	QC
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	159 000	37.7188	QC
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(159 000)	37.7188	QC
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	160 400	37.3944	QC
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(160 400)	37.3944	QC
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	160 000	37.4898	QC
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(160 000)	37.4898	QC
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	160 900	37.2767	QC
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(160 900)	37.2767	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	160 300	37.4178	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(160 300)	37.4178	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	160 600	37.3426	QC
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(160 600)	37.3426	QC
Powerstone Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldenberg, Zachary 2578218 Ontario Ltd.	4	PI	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0650	BC
Rigillo, Carlo	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0550	BC
Premier Soins d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Physinorth inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Aoust, Guy	5	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3900	QC
Primaris Real Estate Investment Trust								
<i>Series A Units</i>								
Primaris Real Estate Investment Trust	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.6619	ON
		O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.5607	ON
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.2464	ON
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.3115	ON
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.1988	ON
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.1066	ON
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.3876	ON
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.3571	ON
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.3445	ON
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.2994	ON
		O	2023-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.3589	ON
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.4228	ON
		O	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.4228	ON
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.3757	ON
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.5185	ON
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.4126	ON
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.4139	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.3484	ON
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.2786	ON
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	13.3422	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
Prismo Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Lambert, Alain	4							
La Societe de Placements Grand Tour Inc.	PI	O	2023-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3250	BC
Droits Restricted Share Units								
Doyle, Louis	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	0.3050	BC
Dupuis, Martin	4	O	2023-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	46 - Contrepartie de services	50 000	0.2850	BC
		M	2023-07-27	D	46 - Contrepartie de services	50 000	0.3050	BC
Gallardo Romero, Jorge Rafael	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000	0.3050	BC
Gibson, Peter Craig	4, 5	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000	0.3050	BC
Lambert, Alain	4	O	2023-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
Yeomans Otero, Maria Guadalupe	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		BC
Droits Stock Appreciation Rights								
Doyle, Louis	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
		M	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
Dupuis, Martin	4	O	2023-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	46 - Contrepartie de services	50 000	0.2850	BC
		M	2023-07-27	D	46 - Contrepartie de services	50 000	0.3050	BC
Gallardo Romero, Jorge Rafael	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000	0.3050	BC
Gibson, Peter Craig	4, 5	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000	0.3050	BC
Lambert, Alain	4	O	2023-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
Yeomans Otero, Maria Guadalupe	4	O	2023-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		BC
Options								
Doyle, Louis	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
		M	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Dupuis, Martin	4	O	2023-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2850	BC
		M	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2850	BC
		M	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.3050	BC
Gallardo Romero, Jorge Rafael	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.3050	BC
Gibson, Peter Craig	4, 5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.3050	BC
Lambert, Alain	4	O	2023-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	140 000		BC
Yeomans Otero, Maria Guadalupe	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	50 000		BC
Pursuit Gold Corp.								
Actions ordinaires								
booth, kenneth david	4	O	2020-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 100 000	0.0300	BC
Q Battery Metals Corp. (formerly "Black Tusk Resources Inc.")								
Actions ordinaires								
Penn, Richard Ryan	4, 5, 3	O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.0300	BC
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 500	0.0300	BC
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0400	BC
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.0444	BC
Questerre Energy Corporation								
Options								
Binnion, Michael Rupert	4, 6, 5	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(684 000)	0.4800	AB
Brodylo, John Carter	5	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(360 000)	0.4800	AB
Coldham, Peter	5	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	0.4800	AB
D'Silva, Jason Dominic	5	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	0.4800	AB
Hickok, Earl Timothy	4	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(49 500)	0.4800	AB
Holden, Hans Jacob	4	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(88 500)	0.4800	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Sykora, Dennis Frank	4	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(103 500)	0.4800	AB
Tityk, Richard	5	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(360 000)	0.4800	AB
Tonnessen, Bjorn Inge	4	O	2023-07-31	D	52 - Expiration d'options	(147 000)	0.4800	AB
Recharge Resources Ltd. (formerly Le Mare Gold Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sever, Natasha	5	O	2023-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2600	BC
		M	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2600	BC
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2600	BC
		M	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2700	BC
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2700	BC
Red Light Holland Corp. (formerly, Added Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Red light Holland	1	O	2023-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	0.0800	ON
Reitmans (Canada) Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wait, Richard	5	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	3.5000	QC
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Tardif, Jacqueline	5	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.2100	QC
Wait, Richard	5	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.1700	QC
Ressource Vanadiumcorp Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Champagne, Gilles Yoland	5	O	2019-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Champagne Family	PI	O	2019-08-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Champagne, Gilles Yoland	5	O	2023-07-06	D	50 - Attribution d'options	650 000	0.1400	BC
Ressources Auxico Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Central America Nickel Inc.	1	O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(500 000)	0.1500	QC
Ressources Sirius Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0550	QC
Ménard, Robert	4	O	2023-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Robert Menard Consultant Inc	PI	M	2023-07-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Ménard, Robert	4							
Robert Menard Consultant Inc	PI	O	2023-07-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Ménard, Robert	4	O	2023-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Ressources Teck Limitée								
<i>Deferred Performance Share Units</i>								
Davey, Larry	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	274	50.5748	BC
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	55.8448	BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Davey, Larry	5	O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	110	50.5748	BC
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	55.8448	BC
<i>Options</i>								
Davey, Larry	5	O	2023-03-01	D	50 - Attribution d'options	5 550	54.4700	BC
<i>Performance Share Units</i>								
Davey, Larry	5	O	2023-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 320	56.9988	BC
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	114	50.5748	BC
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	55.8448	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Davey, Larry	5	O	2023-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 320	56.9988	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
		O	2023-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143	50.5748	BC
		O	2023-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	55.8448	BC
Resverlogix Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cann, Aaron Bradley	5	O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		AB
		O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.1050	AB
		O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.1100	AB
<i>Restricted Share Units (RSU's)</i>								
Cann, Aaron Bradley	5	O	2023-07-25	D	46 - Contrepartie de services	58 333		AB
		O	2023-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		AB
RIV Capital Inc. (anciennement, Canopy Rivers Inc.)								
<i>Options</i>								
Mavrinac, Richard P.	4	O	2023-07-30	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	3.5000	ON
Mimran, Joseph	4	O	2023-07-30	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	3.5000	ON
RIWI Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Travis Tyler	5	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	0.6000	ON
Rogers Communications Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Rogers, Edward	4, 6, 5	O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 091	57.2702	ON
Rogers, Martha	4, 6	O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	546	57.2702	ON
Rogers-Hixon, Melinda M. Shaw, Bradley	4, 6 4	O	2023-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	382	57.2702	ON
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2023-07-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 598)		ON
Twin Arrow Ltd.	PI	O	2023-04-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	I	90 - Changements relatifs à la propriété	5 598		ON
Turner, Thomas A.	5							
Employee Share Accumulation Plan	PI	O	2023-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(305)	58.4400	ON
Rome Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eckhof, Klaus Peter	3	O	2023-07-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.2500	BC
Gasson, Mark Richard	4, 5, 3	O	2023-07-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.2500	BC
Reitmeier, Andreas	3	O	2023-07-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 000 000	0.2500	BC
Rover Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Culter, Richard Judson	4, 5, 3							
Cannon Capital Corp.	PI	O	2023-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.0600	BC
		O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.0600	BC
		O	2023-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0633	BC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0650	BC
Rush Rare Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, David	4	O	2022-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-31	D	46 - Contrepartie de services	800 000	0.0525	BC
Rusoro Mining Ltd.								
<i>Options</i>								
Triplett, Aaron	5	O	2023-07-05	D	50 - Attribution d'options	500 000		BC
Saifish Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wexford Capital LP	3							
Wexford Focused Trading Limited	PI	O	2017-12-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	139 500	0.9500	BC
Senvest Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Senvest Capital Inc.	1	O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	318.0000	QC
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
Serabi Gold plc								
<i>Droits Conditional Share Award</i>								
Bowie, Edward Colin	5	O	2023-08-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(56 800)		ON
		O	2023-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 600		ON
Hodgson, Michael Jonathan	4, 5	O	2023-08-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(162 500)		ON
		O	2023-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	271 900		ON
		O	2023-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	490 400		ON
Howlin, Colm	5	O	2023-08-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(56 800)		ON
		O	2023-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 600		ON
		O	2023-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	151 300		ON
Line, Clive Malcolm	4, 5	O	2023-08-01	D	58 - Expiration de droits de souscription	(128 600)		ON
		O	2023-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	190 500		ON
		O	2023-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	345 100		ON
Sernova Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Whalen, Brett Alexander	4	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.9500	ON
Sherpa II Holdings Corp.								
<i>Options</i>								
Halliday, Carson	5	O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	15 000		BC
O'Neill, Thomas	4, 5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0500	BC
Shoal Point Energy Ltd.								
<i>Options</i>								
Millar, Robert Alexander	4	O	2023-07-24	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.0500	BC
Schneider, Eric Norman	4	O	2023-07-24	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0500	BC
Usher-Jones, Brian	4	O	2023-07-24	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0500	BC
Young, Leslie	5	O	2023-07-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0500	BC
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting</i>								
<i>Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	51		ON
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28)	67.2482USD	ON
Nejatian, Kasra	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	274		ON
<i>RSU</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(51)		ON
Nejatian, Kasra	5	O	2023-07-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(274)		ON
Signal Gold Inc.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Furey, George Joseph	4	O	2023-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	350 000		ON
Silo Wellness Inc. (formerly Yukoterre Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hartman, Michael	4	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.0100	ON
Silver Elephant Mining Corp.								
<i>Options</i>								
McGrath, Marion	5	O	2023-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Silver One Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires Stock Options</i>								
Amezquita, Carmen	5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.4000	BC
Crowe, Gregory George	5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.4000	BC
Diaz-Unzueta, Raul	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	225 000	0.4000	BC
Engquist, Kenneth	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.4000	BC
Girling, W. Barry	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.4000	BC
Norman, Luke Anthony	4, 5	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.4000	BC
Tornquist, Claudia	4	O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.4000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Silvercorp Metals Inc.	1	O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(196 554)	3.8143	BC
Slave Lake Zinc Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Macdonald, Glen Colin	4, 3	O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.0500	BC
Rai, Jaskarn	4, 5, 3	O	2023-07-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
Wigham, Ritchie John	4, 5, 3	O	2023-07-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Macdonald, Glen Colin	4, 3	O	2018-10-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.1200	BC
Rai, Jaskarn	4, 5, 3	O	2023-07-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.1200	BC
Wigham, Ritchie John	4, 5, 3	O	2023-07-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
		M	2023-07-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.1200	BC
Smartset Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sekora, Jim	4	O	2023-07-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 500 000	0.0350	BC
SNDL Inc. (formerly Sundial Growers Inc.)								
<i>restricted share units</i>								
Husson, Matthew Scott	5	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 895		AB
Société financière IGM Inc.								
<i>Senior Executive Share Units</i>								
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	150	41.0900	MB
SolarBank Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lu, Richard	4, 5	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600		ON
Zheng, Xiaohong	5	O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.5710	ON
Sonoro Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Darch, John Michael	4	O	2023-08-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	285 000	0.1000	BC
Turner, Curtis	4	O	2023-08-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	188 000	0.1000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Darch, John Michael	4	O	2023-08-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	285 000	0.1500	BC
Turner, Curtis	4	O	2023-08-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	188 000	0.1500	BC
Source Rock Royalties Ltd.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Bell, Douglas John	4	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)		AB
Keval, Jordan Scott	4	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(12 500)		AB
McMurren, Gary Patrick	4	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)		AB
Potter, Dean Edward George	4	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(12 500)		AB
Rideout, Scott Earl	4	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(12 500)		AB
Thiessen, Shaun Ashton	4	O	2023-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)		AB
South Atlantic Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, William Richard	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0600	BC
Meirelles, Douglas Spolador	4	O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	66 667	0.0600	BC
Space Kingdom Digital Capital Corp.								
<i>Options</i>								
Davidson, Harold Charles	4	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	25 000		BC
Farnworth, Christopher	4, 5	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	25 000		BC
Wallace, John Francis	4	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	25 000		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit Zhou, Xingtao	4, 3	O O	2023-05-12 2023-07-27	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 50 - Attribution d'options			BC BC
Spanish Mountain Gold Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Janes, Lembit	4	O O O	2023-07-26 2023-07-28 2023-07-31	D D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000 195 500 212 000	0.1850 0.1850 0.1850	BC BC BC
Spearmint Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CAI, YANGPING Kay, Seth Nelson, James	5 5 4	O O O M	2023-07-31 2023-07-31 2023-07-31 2023-07-31	D D D D	57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription	330 000 330 000 330 000 330 000		BC BC BC BC
<i>Droits Restricted share units</i>								
CAI, YANGPING Kay, Seth Nelson, James	5 5 4	O O O	2023-07-31 2023-07-31 2023-07-31	D D D	57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription	(330 000) (330 000) (330 000)		BC BC BC
<i>Options</i>								
Aalderink, Dennis Wellington Bain, George Franklin CAI, YANGPING Kay, Seth Nelson, James	4 4 5 5 4	O O O O O O	2023-07-22 2023-07-24 2023-07-26 2023-07-26 2023-07-26 2023-07-26 2023-07-26 2023-07-26 2023-07-26	D D D D D D D D D	52 - Expiration d'options 50 - Attribution d'options 52 - Expiration d'options	(2 000 000) 2 000 000 (500 000) 500 000 (2 000 000) 2 000 000 (3 500 000) 3 500 000 (3 500 000) 3 500 000	0.0800 0.0500 0.0800 0.0500 0.0800 0.0500 0.0800 0.0500 0.0800 0.0500	BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC
SRG Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
La Mancha Capital Management GP La Mancha Investments S.a.r.l.	3 PI	O O M	2023-07-25 2023-07-25 2023-07-25	C C D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	779 439 779 439 779 439	0.6000 0.6000 0.6000	QC QC QC
La Mancha Investments S.à r.l.	3	O M	2023-07-25 2023-07-25	D D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	779 439 779 439	0.6000 0.6000	QC QC
Loza-Sawiris, Yousriya La Mancha Investments S.à r.l.	3 PI	O O	2023-07-25 2023-07-25	C C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	779 439 779 439	0.6000 0.6000	QC QC
SSC Security Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
SSC Security Services Corp.	1	O O O	2023-07-07 2023-07-14 2023-07-31	D D D	38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation	2 300 1 500 (3 800)	2.8000 2.8633	ON ON ON
Star Diamond Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Read, George Henry Shimell, Mark	5 5	O O	2023-08-01 2023-08-01	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK SK
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Read, George Henry Shimell, Mark	5 5	O O	2023-08-01 2023-08-01	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK SK
<i>Options</i>								
Read, George Henry Shimell, Mark	5 5	O O	2023-08-01 2023-08-01	D D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK SK
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stella-Jones Inc.	1	O	2023-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	11 020	68.0563	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 967	68.3869	QC
		O	2023-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	11 070	67.7499	QC
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 987	68.2558	QC
		O	2023-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	11 037	67.9556	QC
		O	2023-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 997	68.1998	QC
		O	2023-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	11 027	68.0139	QC
		O	2023-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	11 157	67.2200	QC
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	11 390	65.8416	QC
		O	2023-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	11 125	67.4029	QC
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	68.2720	QC
		O	2023-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	68.2386	QC
		M	2023-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	68.2386	QC
		O	2023-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	11 084	67.6318	QC
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	68.1668	QC
		O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 968	68.3413	QC
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	68.3629	QC
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	68.8111	QC
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	11 114	67.3605	QC
		O	2023-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	11 155	67.1089	QC
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	11 069	67.6401	QC
		O	2023-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(21 987)		QC
		O	2023-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(55 118)		QC
		O	2023-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(55 672)		QC
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(66 066)		QC
StorageVault Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Scott, Steven Robert	4, 5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 000	4.8491	ON
Stuhini Exploration Ltd.								
<i>Options</i>								
Aliperti, Fiore	4	O	2021-08-06	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.6000	BC
		O	2023-01-26	D	50 - Attribution d'options	115 000	0.4800	BC
SunOpta Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bolles, Albert	4	O	2023-07-28	D	46 - Contrepartie de services	1 317	6.2200USD	ON
Fisher, Rebecca	4	O	2023-07-28	D	46 - Contrepartie de services	3 195	6.2200USD	ON
Hollis, Dean	4	O	2023-07-28	D	46 - Contrepartie de services	5 474	6.2200USD	ON
Wickramasinghe, Mahes S	4	O	2023-07-28	D	46 - Contrepartie de services	1 223	6.2200USD	ON
Supremex Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Boivin, Nicole Laura	4	O	2023-07-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 093	6.0900	QC
Kobrynsky, Georges	4	O	2023-07-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 093	6.0900	QC
Paradis, Dany	4	O	2023-07-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 046	6.0900	QC
Richardson, Steven P.	4	O	2023-07-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 046	6.0900	QC
Surge Battery Metals Inc.								
<i>Options</i>								
Harris, Graham	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	475 000	0.5500	BC
REIMER, GREG	4, 5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	475 000	0.5500	BC
Scarr, Iain	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.5500	BC
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.6987	ON
		O	2023-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	9.6750	ON
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	9.7312	ON
		O	2023-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	9.6750	ON
TAG Oil Ltd								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alshinbayev, Askar	3	O	2022-12-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-12-06	D	35 - Dividende en actions	8 494 000		BC
		O	2023-07-18	D	35 - Dividende en actions	13 006 500		BC
Tartisan Nickel Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appleby, D. Mark	4, 5	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0850	ON
Tempus Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tanz, Russell	5	O	2023-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1400	ON
Terra Balcanica Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Oishi, Kim	4							
Grand Rock Capital	PI	O	2023-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 000	0.0700	BC
		O	2023-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	0.0719	BC
Tethys Petroleum Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tethys Petroleum	1	O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.6700	AB
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 145	0.7300	AB
The Gummy Project Inc.								
<i>Options</i>								
Payment, Robert	5	O	2022-11-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 599 300)		BC
		M	2022-11-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		BC
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Total Energy Services Inc	1	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 000	8.9677	AB
		O	2023-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(84 000)		AB
Total Helium Ltd.								
<i>Options</i>								
Johnston II, Robert Val	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	500 000		BC
Keep, Gordon	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	500 000		BC
Jasper Management & Advisory Corp.	PI	O	2021-09-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	C	50 - Attribution d'options	100 000		BC
McQUEEN, Diana Janet	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	500 000		BC
Price, Robert	4, 5, 3	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	330 000		BC
Russell, Kelly Kiamanawanui	5	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Telfer, Ian William	4	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	500 000		BC
Triplett, Aaron	5	O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
Touchstone Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 562	1.3700	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 919	1.3700	AB
Shipka, James	5	O	2023-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 919	1.3700	AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	241	13.4200	AB
Gellner, Brett	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	13.4200	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	211	13.4200	AB
Hodges, Georganne Marie	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	73	13.4200	AB
NOVELLI, Michael Jon	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	18	13.4200	AB
WARD, Susan Mary	4	O	2023-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	13.4200	AB
Transat A.T. inc.								
<i>Action à droit de vote de catégorie B</i>								
Sissoko, Bamba	7, 5	O	2023-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	178	2.8700	QC
		M	2023-04-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	178	2.8700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2023-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 131	3.7200	QC
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD)/Deferred share unit (DSU)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Casey, Rebecca	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	608	13.5300	QC
Dyer, Dustin D.	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Hayden, Alexander	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Lasley, Jeffery T.	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
LeCavalier, Donald	5	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	343	13.4300	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	137	13.4300	QC
Morin, Thomas Gaston Louis	5	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 139	13.4300	QC
Nangia, Roopesh K.	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Cote, Jacynthe	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	931	13.4200	QC
		O	2023-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 624	13.2400	QC
Gentiletti, Nelson	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	231	13.4200	QC
		O	2023-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 511	13.2400	QC
Leduc, Yves	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	660	13.4200	QC
		O	2023-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 549	13.2400	QC
Marcoux, Nathalie	4, 6	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	544	13.4200	QC
Martini, Anna	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 574	13.4200	QC
		O	2023-07-30	D	99 - Correction d'information	(202)		QC
		O	2023-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 832	13.2400	QC
Plourde, Mario	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	942	13.4200	QC
		O	2023-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 700	13.2400	QC
Raymond, Jean	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	730	13.4200	QC
		O	2023-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 587	13.2400	QC
Thabet, Annie	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	547	13.4200	QC
		O	2023-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 397	13.2400	QC
<i>Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)</i>								
Bendavid, Salomon	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Brayley, Patrick	5	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	460	13.4300	QC
Casey, Rebecca	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	761	13.4300	QC
Dyer, Dustin D.	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Hayden, Alexander	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Lasley, Jeffery T.	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
LeCavalier, Donald	5	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 611	13.5300	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 304	13.4300	QC
Morin, Thomas Gaston Louis	5	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 648	13.4300	QC
Nangia, Roopesh K.	5	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Newcomb, Lynda Barbara	5	O	2023-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 047	13.4300	QC
Tree Island Steel Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davies, Nancy Adriana	5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	2.9713	BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trican Well Service Ltd.	1	O	2023-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	3.9557	AB
		O	2023-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	448 054	3.9744	AB
		O	2023-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 708 054)		AB
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Douglas, Camille	4	O	2023-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 173	12.4600	ON
Glover, Renee	4	O	2023-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 173	12.4600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
<i>Deferred Share Units</i>								
Douglas, Camille	4	O	2023-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 173)	12.4600	ON
Glover, Renee	4	O	2023-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 173)	12.4600	ON
<i>Restricted Common Shares</i>								
Baldrige, Kevin	7							
Solium	PI	O	2023-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74		ON
Berman, Gary	4, 5							
Solium	PI	O	2023-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 867		ON
Carmody, Andrew	5							
Solium	PI	O	2023-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	78		ON
Ellenzweig, Jonathan	5							
Solium	PI	O	2023-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	102		ON
Francis, Wissam	5							
Solium	PI	O	2023-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	574		ON
Joyner, Andrew	5							
Solium	PI	O	2023-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57		ON
Suski, Sherrie	5							
Solium	PI	O	2023-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45		ON
Veneziano, David	5							
Solium	PI	O	2023-07-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	160		ON
Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stairs, Janice Alayne	4	O	2022-06-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 670	16670.0000	BC
		M	2022-06-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 670		BC
		O	2023-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 833	13833.0000	BC
		M	2023-03-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 833		BC
Trulieve Cannabis Corp.								
<i>Droits RSUs</i>								
Alvarez, Giannella	4	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 503		ON
Beshears, Thad	4, 3	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 503		ON
Blust, Ryan Scott	5	O	2023-07-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 364		ON
Healy, Peter, Thomas	4	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 503		ON
Landrum, Kyle Finn	5	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 515		ON
May, Richard Suber	4	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 503		ON
Millner, Thomas	4	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 503		ON
Morey, Timothy J.	5	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 681		ON
Morreau, Jane Cecil	4	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 503		ON
Powers III, Raymond, Eric	5	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 515		ON
Rivers, Kimberly	4, 5, 3	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	195 552		ON
Thronson, Susan	4	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 503		ON
White, Steven Matthew	5	O	2023-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 515		ON
<i>Options</i>								
Alvarez, Giannella	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	25 597	6.5200USD	ON
Beshears, Thad	4, 3	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	25 597	6.5200USD	ON
Blust, Ryan Scott	5	O	2023-07-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	56 442	6.5200USD	ON
Healy, Peter, Thomas	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	25 597	6.5200USD	ON
Landrum, Kyle Finn	5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	127 986	6.5200USD	ON
May, Richard Suber	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	25 597	6.5200USD	ON
Millner, Thomas	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	25 597	6.5200USD	ON
Morey, Timothy J.	5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	119 454	6.5200USD	ON
Morreau, Jane Cecil	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	25 597	6.5200USD	ON
Powers III, Raymond, Eric	5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	127 986	6.5200USD	ON
Rivers, Kimberly	4, 5, 3	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	435 154	6.5200USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Thronson, Susan	4	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	25 597	6.5200USD	ON
White, Steven Matthew	5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	127 986	6.5200USD	ON
Ucore Rare Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Randy T.	3							
Orca Holdings, LLC	PI	O	2023-07-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	1.2500	NS
Orca Holdings, LLC	3	O	2023-07-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	1.2500	NS
<i>Bons de souscription</i>								
Johnson, Randy T.	3							
Orca Holdings, LLC	PI	O	2023-07-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000		NS
Orca Holdings, LLC	3	O	2023-07-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000		NS
United Corporations Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
United Corporations Limited	1	O	2023-07-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	102.4400	ON
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)		ON
Valeura Energy Inc.								
<i>Performance Share Units</i>								
Kulawski, Grzegorz Jacek	5	O	2023-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Kulawski, Grzegorz Jacek	5	O	2023-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
VBI Vaccines Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, David	5	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(143 269)		BC
Baxter, Jeffrey Royston	4, 5	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(587 980)		BC
Beattie, Nell	4, 5	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(65 927)		BC
De Wilde, Michel	4	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(48 333)		BC
Diaz-Mitoma, Francisco	5	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(259 878)		BC
1120962 Ontario Ltd.	PI	O	2023-04-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(18 757)		BC
F. Diaz-Mitoma Medicine Professional Corporation	PI	O	2023-04-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(113 583)		BC
Joanne Diaz-Mitoma	PI	O	2023-04-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(14 017)		BC
Mazaltov, Avi	5	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(204 933)		BC
<i>Droits de souscription Restricted Share Units</i>								
Mazaltov, Avi	5	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(56 067)		BC
<i>Options</i>								
Anderson, David	5	O	2018-03-18	D	52 - Expiration d'options	(3 893)		BC
		O	2019-01-21	D	52 - Expiration d'options	(7 471)		BC
		O	2022-03-29	D	52 - Expiration d'options	(26 786)		BC
		O	2022-02-04	D	52 - Expiration d'options	(15 306)		BC
		O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 120 471)		BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	52 500		BC
Baxter, Jeffrey Royston	4, 5	O	2019-11-13	D	53 - Attribution de bons de souscription	(116 420)		BC
		M	2019-11-13	D	52 - Expiration d'options	(116 420)		BC
		O	2022-03-09	D	52 - Expiration d'options	(19 771)		BC
		O	2022-04-02	D	52 - Expiration d'options	(15 306)		BC
		O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 875 545)		BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	70 000		BC
Beattie, Nell	4, 5	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 868 863)		BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	52 500		BC
Braga, Damian A.	4	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(435 000)		BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	35 000		BC
Cordeiro, Joanne	4	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(628 333)		BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	35 000		BC
De Wilde, Michel	4	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(753 145)		BC
		O	2023-07-27	D	50 - Attribution d'options	35 000		BC
Diaz-Mitoma, Francisco	5	O	2023-04-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 848 412)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Oliver, Paul G.	4							
Raymond James - non reg	PI	O	2023-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	11.4900	ON
<i>Actions ordinaires US Common Shares</i>								
VersaBank	1	O	2023-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
Vice Health And Wellness Inc. (Formerly The Gummy Project Inc.)								
<i>Options</i>								
Hopkinson, Michael	5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0650	BC
Payment, Robert	5	O	2023-07-25	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0600	BC
Vior inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.1350	QC
		O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1400	QC
VIP Entertainment Technologies Inc. (formerly ANC Capital Ventures Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Antony, David Michael	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2200	AB
		O	2023-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.2200	AB
Lunde, Robert	4	O	2023-07-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.2500	AB
		O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.2800	AB
<i>Options</i>								
Antony, David Michael	4	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	100 000		AB
Lunde, Robert	4	O	2023-02-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2023-02-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Randy, Jennings	3	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2500	AB
Seguin, Scott	4	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	25 000	0.2500	AB
Theresa, Jennings	3	O	2023-07-20	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.2500	AB
VIQ Solutions Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Beedie, Ryan K	3							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2023-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	497 423	0.4500	ON
Volt Carbon Technologies Inc.(Formerly Saint Jean Carbon Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
NURSEY, GLEN	4	O	2023-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0700	AB
Voyageur Pharmaceuticals Ltd.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Fritzel, Eugene Leonard	4	O	2023-01-16	D	97 - Autre	76 758		AB
		M	2023-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	76 758		AB
		O	2023-04-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 735		AB
		O	2023-07-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	76 672		AB
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
McBeth, Kevin Richard	4	O	2023-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
McBeth, Kevin Richard	4	O	2023-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	100 000		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Pommer, Eric	4	O	2022-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-07-28	D	50 - Attribution d'options	100 000		AB
VSBLTY Groupe Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Costa Romero de Barros, Luiz Felipe	4	O	2022-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-07-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	129 000		
Gibson, Gary	5	O	2023-07-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 290 000		
Hutton, James Joseph	4, 5	O	2023-07-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	500 000		
Mohan, Alnesh	4	O	2023-07-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	200 000	0.0500	
Potok, Fred	5	O	2023-07-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	129 000		
Rosanio, Linda	5	O	2023-07-25	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	258 000		
<i>Bons de souscription</i>								
Costa Romero de Barros, Luiz Felipe	4	O	2022-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2023-07-25	D	53 - Attribution de bons de souscription	129 000		
Gibson, Gary	5	O	2023-07-25	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 290 000		
Hutton, James Joseph	4, 5	O	2023-07-20	D	53 - Attribution de bons de souscription	500 000		
Mohan, Alnesh	4	O	2023-07-25	D	53 - Attribution de bons de souscription	200 000		
Potok, Fred	5	O	2023-07-25	D	53 - Attribution de bons de souscription	129 000		
Rosanio, Linda	5	O	2023-07-25	D	53 - Attribution de bons de souscription	258 000		
Walker River Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
David, Michel	4							
G.D. Solutions Minieres Inc.	PI	O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1400	BC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1450	BC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1500	BC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1650	BC
		O	2023-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.1700	BC
Falardeau, Eric	4	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 500	0.1400	BC
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.1450	BC
WELL Health Technologies Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cawkell, Kenneth Anthony	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 833		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(1 652)	4.6458	BC
Fong, Eva	5	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(28 343)	4.6458	BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(28 343)	4.6458	BC
Javidan, Amir	5	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(7 085)	4.6458	BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 333		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(4 723)	4.6458	BC
Kim, John	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 500		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(1 779)	4.6458	BC
Liston, Thomas Craig	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 500		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(1 771)	4.6458	BC
McCarville, Tara	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 833		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(1 652)	4.6458	BC
Shahbazi, Hamed	4, 5, 3	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(56 687)	4.6458	BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000		BC
		O	2023-07-26	D	97 - Autre	(56 687)	4.6458	BC
<i>Performance Share Units</i>								
Fong, Eva	5	O	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 407		BC
		M	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Javidan, Amir	5	O	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 407		BC
		M	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 333)		BC
Preferred Share Units								
Shahbazi, Hamed	4, 5, 3	O	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 518		BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		BC
Restricted Share Units								
McCarville, Tara	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 833)		BC
Restricted Share Units								
Cawkell, Kenneth Anthony	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 833)		BC
Fong, Eva	5	O	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 407		BC
		M	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)		BC
Javidan, Amir	5	O	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 407		BC
		M	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		BC
Kim, John	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 500)		BC
Liston, Thomas Craig	4	O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 500)		BC
Restricted Stock Unit								
Shahbazi, Hamed	4, 5, 3	O	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		BC
		O	2023-07-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	83 518		BC
		O	2023-07-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		BC
WesCan Energy Corp.								
Actions ordinaires								
Cassels, John Hamilton	5	O	2022-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)		AB
		M	2022-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(178 000)		AB
		M'	2022-10-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(378 000)		AB
West Red Lake Gold Mines Ltd.								
Deferred Share Units								
Agro, Hugh	4	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	46 - Contrepartie de services	100 000		BC
Options								
Agro, Hugh	4	O	2023-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-07-26	D	50 - Attribution d'options	400 000		BC
Western Copper and Gold Corporation								
Actions ordinaires								
Prasad, Varun	5	O	2023-07-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 033		BC
Droits								
Prasad, Varun	5	O	2023-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 300		BC
		O	2023-07-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 033)		BC
Options								
Prasad, Varun	5	O	2023-07-04	D	50 - Attribution d'options	24 000	2.1200	BC
Western Energy Services Corp.								
Options								
Balkwill, Peter John	5	O	2023-08-02	D	52 - Expiration d'options	(1 157)		AB
Bowers, Jeffrey Keith	5	O	2023-08-02	D	52 - Expiration d'options	(2 213)		AB
Gartner, Lorne	4	O	2023-08-02	D	52 - Expiration d'options	(182)		AB
Lundstrom, Daniel Vern	5	O	2023-07-02	D	52 - Expiration d'options	(213)		AB
		O	2023-08-02	D	52 - Expiration d'options	(363)		AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2023-08-02	D	52 - Expiration d'options	(3 098)		AB
Mathison, Ronald	4	O	2023-08-02	D	52 - Expiration d'options	(182)		AB
Whitecap Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.6000	AB
Kang, Thanh Chan	5	O	2023-07-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(285 408)		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Nguyet Huynh	PI	O	2023-07-28	C	90 - Changements relatifs à la propriété	285 408		AB
Whitemud Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Findlay, Randall J.	4	O	2022-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-07-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 160	0.1185	AB
Windfall Geotek Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Brent	3	O	2023-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0850	QC
		O	2023-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0964	QC
		O	2023-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0900	QC
York Harbour Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Naughty, Blair Lawrence Canal Front Investments Inc.	3 PI	O	2023-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1400	BC
Zephyr Minerals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Komperdo, Loren	4, 5	O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.0900	NS
<i>Bons de souscription July 2023</i>								
Komperdo, Loren	4, 5	O	2011-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-07-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000		NS
Zinc8 Energy Solutions Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parker, Robert RFP Enterprises LLC	4 PI	O	2023-07-26	I	57 - Exercice de droits de souscription	100 000	0.0790	BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Deol, Gurcharn Spiral Investment Corp.	4 PI	O	2023-07-19	I	56 - Attribution de droits de souscription	261 015		BC
Hodge, David	4	O	2023-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	261 015		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Parker, Robert RFP Enterprises LLC	4 PI	O	2023-07-26	I	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		BC
Zoglo's Food Corp. (Formerly, Zoglo's Incredible Food Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Varshney Capital Corp. VARSHNEY, HARI	3 4	O	2023-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Varshney Capital Corp.	PI	O	2023-06-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-07-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	20 000 000	0.0002	ON

7.

Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées

- 7.1 Avis et communiqués
 - 7.2 Réglementation de l'Autorité
 - 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées
 - 7.4 Autres consultations
 - 7.5 Autres décisions
-

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2. RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

7.2.1. Consultation

Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 9.2.1°, 9.3°, 9.5°, 9.6°, 11°, 19.1° et 34°, et a. 331.2)

Règlement modifiant le Règlement 25-102 sur les indices de référence et administrateurs d'indice de référence désignés

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, chapitre V-1.1, le règlement suivant dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant le Règlement 25-102 sur les indices de référence et administrateurs d'indice de référence désignés.*

Ce projet de règlement reprend essentiellement le contenu des publications du 29 avril 2021 et du 29 juin 2023.

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **2 septembre 2023**, en s'adressant à :

Me Philippe Lebel
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : (514) 864-6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Le 3 août 2023

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 25-102 SUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE ET ADMINISTRATEURS D'INDICE DE RÉFÉRENCE DÉSIGNÉS

Loi sur les valeurs mobilières

(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 9.2.1°, 9.3°, 9.5°, 9.6°, 11°, 19.1° et 34°, et a. 331.2)

1. L'article 1 du Règlement 25-102 sur les indices de référence et administrateurs d'indice de référence désignés (chapitre V-1.1, r. 8.2) est modifié, dans le paragraphe 1 :

1° par l'insertion, après la définition de « données sous-jacentes », des suivantes :

« « fonction de salle des marchés » : un service, une division ou un autre groupe interne qui exerce une activité d'établissement des cours, de négociation, de vente, de commercialisation, de promotion publicitaire, de démarchage, de structuration ou de courtage pour le compte d'un contributeur d'indice de référence ou de toute entité du même groupe que lui;

« « indice de référence de marchandises désigné » : un indice de référence qui remplit les conditions suivantes :

a) il est déterminé en fonction d'un élément sous-jacent qui est une marchandise, sauf une monnaie;

b) il est désigné pour l'application du présent règlement en tant qu'« indice de référence de marchandises » par décision de l'autorité en valeurs mobilières; »;

2° par l'insertion, après la définition de « responsable d'un indice de référence », de la suivante :

« « salarié d'une fonction de salle des marchés » : tout salarié ou mandataire qui exerce une activité d'établissement des cours, de négociation, de vente, de commercialisation, de promotion publicitaire, de démarchage, de structuration ou de courtage pour le compte d'un contributeur d'indice de référence ou de toute entité du même groupe que lui; »;

3° par l'ajout, dans la définition d'« obligations visées » et après le paragraphe *e*, du suivant :

« *f)* les sous-paragraphes *a* et *b* du paragraphe 1 de l'article 40.13; ».

2. L'article 6 de ce règlement est modifié, dans le paragraphe 3 :

1° par le remplacement du sous-paragraphe *a* par le suivant :

« *a)* surveiller et évaluer la conformité de l'administrateur d'indice de référence désigné et des membres de l'AIRD aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux indices de référence, notamment les suivantes :

i) dans le cas d'un indice de référence qui n'est pas un indice de référence de marchandise désigné, le cadre de responsabilité visé à l'article 5 et le cadre de contrôle visé à l'article 8;

ii) dans le cas d'un indice de référence de marchandises désigné, le paragraphe 1 de l'article 5 et l'article 40.3; »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe *ii* du sous-paragraphe *b* par les suivants :

« *ii)* dans le cas d'un indice de référence qui n'est pas un indice de référence de marchandises désigné, la conformité de l'administrateur d'indice de référence désigné et des membres de l'AIRD aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux indices de référence, notamment au cadre de responsabilité visé à l'article 5 et au cadre de contrôle visé à l'article 8;

« *ii.1)* dans le cas d'un indice de référence de marchandises désigné, la conformité de l'administrateur d'indice de référence désigné et des membres de l'AIRD aux dispositions de la législation en valeurs mobilières relatives aux indices de référence, notamment au paragraphe 1 de l'article 5 et à l'article 40.3; ».

3. L'article 15 de ce règlement est modifié :

1° par l'insertion, dans le paragraphe 4 et après « fonction de salle des marchés », de « , ou un salarié d'une fonction de salle des marchés, »;

2° par la suppression du paragraphe 5.

4. L'article 39 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *e* du paragraphe 3, de « des procédures de détection et de gestion des conflits d'intérêts et des contrôles des communications, » par « des mesures de détection et d'élimination ou de gestion des conflits d'intérêts, y compris des contrôles des communications, ».

5. L'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Dispositions du règlement non applicables à l'égard des indices de référence fondés sur des données réglementées désignés

« 40. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à l'administrateur d'indice de référence désigné, ni à aucun contributeur d'indice de référence, à l'égard d'un indice de référence fondé sur des données réglementées désigné :

- a) les paragraphes 1 et 2 de l'article 11;
- b) le paragraphe 2 de l'article 14;
- c) les paragraphes 1 à 3 de l'article 15;
- d) les articles 23 à 25;
- e) le sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 de l'article 26. ».

6. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 40, du chapitre suivant :

**« CHAPITRE 8.1
INDICES DE RÉFÉRENCE DE MARCHANDISES DÉSIGNÉS**

Dispositions du présent règlement non applicables à l'égard des indices de référence de marchandises à double désignation

40.1. 1) Les articles 30 à 33 ne s'appliquent pas à l'administrateur d'indice de référence désigné à l'égard des indices de référence suivants :

- a) un indice de référence de marchandises désigné;
- b) un indice de référence essentiel désigné.

2) Le présent chapitre ne s'applique pas à l'administrateur d'indice de référence désigné à l'égard d'un indice de référence de marchandises désigné qui réunit les conditions suivantes :

- a) il s'agit d'un indice de référence essentiel désigné;
- b) son élément sous-jacent est l'or, l'argent, le platine ou le palladium.

3) Le paragraphe 4 s'applique à l'administrateur d'indice de référence désigné à l'égard d'un indice de référence de marchandises désigné qui réunit les conditions suivantes :

a) il est établi à partir de données sous-jacentes provenant de transactions sur la marchandise qui constitue son élément sous-jacent;

b) il se rapporte à une marchandise dont les parties aux transactions visées au sous-paragraphe *a* peuvent, dans le cours normal des activités, effectuer la livraison physique ou prendre ainsi livraison;

c) il s'agit d'un indice de référence fondé sur des données réglementées désigné.

4) Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas dans les circonstances visées au paragraphe 3 :

a) les paragraphes 1 et 2 de l'article 11;

b) l'article 40.8;

c) l'article 40.9, sauf le sous-paragraphe *ii* du sous-paragraphe *f*;

d) le sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 de l'article 40.11;

e) l'article 40.13.

Dispositions du présent règlement non applicables à l'égard des indices de référence de marchandises désignés

40.2. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas à l'administrateur d'indice de référence désigné, à aucun contributeur d'indice de référence ni à aucune autre personne qui y est visée, à l'égard d'un indice de référence de marchandises désigné :

a) le chapitre 3, sauf le paragraphe 1 de l'article 5 et les articles 6 et 11 à 13;

b) le chapitre 4, sauf l'article 17;

c) les articles 18 et 21;

d) le chapitre 6;

e) le chapitre 7.

Cadre de contrôle

40.3. 1) L'administrateur d'indice de référence désigné établit, consigne, maintient et applique des politiques, des procédures et des contrôles raisonnablement conçus pour assurer la fourniture de tout indice de référence de marchandises désigné conformément au présent règlement.

2) Sans que soit limitée la généralité du paragraphe 1, s'agissant de la fourniture de tout indice de référence de marchandises désigné, l'administrateur d'indice de référence désigné veille à que ses politiques, procédures et contrôles traitent les éléments suivants :

a) la gestion du risque opérationnel, notamment tout risque de perte financière, de perturbation ou d'atteinte à sa réputation qui découle d'une défaillance de ses systèmes de technologie de l'information;

b) ses plans de continuité des activités et de reprise après sinistre;

c) ses procédures d'urgence en cas de perturbation de la fourniture de l'indice ou du processus appliqué à cette fin.

Méthodologie

40.4. 1) Pour établir un indice de référence de marchandises désigné, l'administrateur d'indice de référence désigné peut suivre une méthodologie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la méthodologie suffit à fournir un indice représentant de manière exacte et fiable la valeur de son élément sous-jacent pour le segment du marché qu'il est censé représenter;

b) l'exactitude et la fiabilité de l'indice établi sont vérifiables.

2) L'administrateur d'indice de référence désigné établit, consigne, maintient, applique et publie les éléments de la méthodologie de l'indice de référence de marchandises désigné, notamment tous les suivants :

a) l'ensemble des critères et procédures d'établissement de l'indice, dont les renseignements suivants, le cas échéant :

i) l'usage qui est fait des données sous-jacentes;

ii) le motif d'utilisation d'une unité de référence;

iii) la façon dont sont obtenues les données;

iv) les modalités selon lesquelles un jugement d'expert peut être exercé et les cas dans lesquels il peut l'être;

v) le modèle, la méthode, l'hypothèse, l'extrapolation ou l'interpolation utilisés pour l'analyse des données;

b) les procédures raisonnablement conçues pour s'assurer que les responsables d'un indice de référence exercent leur jugement d'expert de façon cohérente;

c) l'importance relative des critères appliqués dans l'établissement de l'indice, notamment le type de données sous-jacentes utilisées ainsi que les modalités selon lesquelles un jugement d'expert peut être exercé et les cas dans lesquels il peut l'être;

d) toute exigence minimale applicable au nombre de transactions ou au volume de chacune d'elles servant à établir l'indice;

e) le cas échéant, le motif pour lequel la méthodologie de l'indice n'exige pas un nombre minimal de transactions ou un volume minimal applicable à chacune d'elles afin d'établir l'indice;

f) les procédures servant à établir l'indice dans les situations où les données sous-jacentes ne respectent pas le nombre minimal de transactions ou le volume minimal applicable à chacune d'elles qui est exigé selon la méthodologie de l'indice, notamment les éléments suivants :

i) toute autre méthode d'établissement de l'indice, y compris tout modèle d'estimation théorique;

ii) les procédures à suivre en l'absence de données de transaction;

g) la période durant laquelle des données sous-jacentes doivent être fournies;

h) le moyen de fournir les données sous-jacentes, notamment par voie électronique ou par téléphone;

i) les procédures d'établissement de l'indice dans les situations où au moins un contributeur d'indice de référence fournit des données sous-jacentes représentant une portion

considérable de la totalité de ces données servant à établir l'indice, dont la précision de ce qui constitue une telle portion;

j) les circonstances pouvant entraîner l'exclusion de données de transaction dans l'établissement de l'indice.

Information additionnelle sur la méthodologie

40.5. L'administrateur d'indice de référence désigné publie, à l'égard de la méthodologie utilisée pour un indice de référence de marchandises désigné, tous les renseignements suivants :

- a)* les motifs du choix de la méthodologie, notamment les éléments suivants :
 - i)* la pertinence de toute technique d'ajustement des prix;
 - ii)* la raison pour laquelle la période d'acceptation des données sous-jacentes permet à ces dernières de représenter de manière exacte et fiable la valeur de l'élément sous-jacent de l'indice;
- b)* le processus d'examen interne et d'approbation de la méthodologie visé à l'article 40.6 ainsi que la fréquence de ces examens et approbations;
- c)* le processus d'apport de modifications significatives à la méthodologie visé à l'article 17.

Examen de la méthodologie

40.6. Au moins une fois par période de 12 mois, l'administrateur d'indice de référence désigné procède à un examen interne et à l'approbation de la méthodologie de chaque indice de référence de marchandises désigné qu'il administre afin de vérifier qu'il respecte le paragraphe 1 de l'article 40.4.

Qualité et intégrité de l'établissement des indices de référence de marchandises désignés

40.7. 1) L'administrateur d'indice de référence désigné établit, consigne et publie une description de la marchandise constituant l'élément sous-jacent de l'indice de référence de marchandises désigné.

2) L'administrateur d'indice de référence désigné établit, consigne, maintient et applique des politiques et des procédures raisonnablement conçues pour assurer la qualité et l'intégrité de chaque établissement d'un indice de référence de marchandises désigné, notamment les fonctions suivantes :

- a)* utiliser les données sous-jacentes selon l'ordre de priorité précisé dans la méthodologie y applicable;
- b)* repérer les données de transaction qu'une personne raisonnable jugerait anormales ou suspectes;
- c)* tenir un dossier de chaque décision d'exclure des données de transaction dans l'établissement de l'indice, avec ses motifs;
- d)* ne pas dissuader les contributeurs d'indice de référence de fournir toutes leurs données sous-jacentes remplissant ses critères applicables à l'établissement de l'indice;
- e)* faire que les contributeurs d'indice de référence respectent ses normes de qualité et d'intégrité applicables aux données sous-jacentes.

Transparence de l'établissement des indices de référence de marchandises désignés

40.8. Chaque fois qu'il établit un indice de référence de marchandises désigné, l'administrateur d'indice de référence désigné publie, dès que raisonnablement possible, une explication de tous les éléments suivants :

- a) la façon dont il a établi l'indice, notamment les renseignements suivants :
 - i) le nombre de transactions et le volume de chacune d'elles;
 - ii) à l'égard de chaque type de données sous-jacentes, les éléments suivants :
 - A) la fourchette de volumes et le volume moyen;
 - B) la fourchette de prix et le prix moyen pondéré en fonction du volume;
 - C) son pourcentage approximatif par rapport à la totalité de ces données;
- b) les modalités selon lesquelles le jugement d'expert a été exercé et les cas dans lesquels il l'a été.

Intégrité du processus de fourniture de données sous-jacentes

40.9. L'administrateur d'indice de référence désigné établit, consigne, maintient et applique des politiques, des procédures et des contrôles raisonnablement conçus pour assurer l'intégrité du processus de fourniture des données sous-jacentes aux indices de référence de marchandises désignés, notamment tous les suivants :

- a) les critères d'établissement des personnes autorisées à fournir les données sous-jacentes;
- b) les procédures de vérification de l'identité des contributeurs d'indice de référence et des personnes physiques contributrices, ainsi que de l'autorisation de ces dernières à fournir des données sous-jacentes au nom du contributeur;
- c) les critères d'identification des personnes physiques contributrices autorisées à fournir des données sous-jacentes au nom du contributeur d'indice de référence;
- d) les critères déterminant l'adéquation du processus de fourniture de données de transaction par le contributeur d'indice de référence;
- e) lorsque les données de transaction proviennent d'une fonction de salle des marchés, ou d'un salarié d'une fonction de salle des marchés, d'un contributeur d'indice de référence, ou encore d'une entité du même groupe que lui, des procédures de confirmation de la fiabilité des données sous-jacentes, et les critères appliqués pour la mesurer, conformément à ses politiques;
- f) des procédures remplissant les fonctions suivantes :
 - i) détecter toute communication entre les personnes physiques contributrices et les responsables d'un indice de référence qui est susceptible d'impliquer une manipulation ou tentative de manipulation de l'établissement de l'indice de référence de marchandises désigné en faveur d'une position du contributeur d'indice de référence, de toute personne physique contributrice ou de tout tiers;
 - ii) déceler toute tentative d'amener un responsable d'un indice de référence à ne pas appliquer ou suivre les politiques, procédures et contrôles de l'administrateur;

iii) identifier les contributeurs d'indice de référence ou les personnes physiques contributrices se livrant régulièrement à des pratiques de fourniture de données de transaction qu'une personne raisonnable jugerait anormales ou suspectes;

iv) veiller à ce que les superviseurs concernés chez le contributeur d'indice de référence soient informés, dans la mesure du possible, des questions ou préoccupations de l'administrateur.

Obligations en matière de gouvernance et de contrôle

40.10. 1) L'administrateur d'indice de référence désigné établit et consigne sa structure organisationnelle relative à la fourniture de tout indice de référence de marchandises désigné.

2) La structure organisationnelle visée au paragraphe 1 établit des rôles et responsabilités bien définis pour chaque personne participant à la fourniture de l'indice de référence de marchandises désigné, de même que, s'il y a lieu, des voies de communication hiérarchique distinctes, pour assurer le respect des dispositions du présent règlement par l'administrateur d'indice de référence désigné.

3) L'administrateur d'indice de référence désigné établit, consigne, maintient et applique des politiques et des procédures raisonnablement conçues pour assurer l'intégrité et la fiabilité de l'établissement de tout indice de référence de marchandises désigné, notamment les fonctions suivantes :

a) chacun de ses responsables d'un indice de référence possède les compétences, les connaissances, l'expérience, la fiabilité et l'intégrité nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions;

b) l'indice est fourni régulièrement et uniformément;

c) il existe des plans de relève pour assurer l'application constante des fonctions visées aux sous-paragraphe *a* et *b*;

d) chacun de ses responsables d'un indice de référence fait l'objet d'une gestion et d'une supervision permettant d'appliquer adéquatement la méthodologie de l'indice;

e) l'approbation d'une personne physique occupant un poste hiérarchiquement supérieur à celui du responsable d'un indice de référence est obtenue avant chaque publication de l'indice.

Dossiers

40.11. 1) L'administrateur d'indice de référence désigné tient les dossiers nécessaires pour rendre compte de ses activités à ce titre, de ses transactions commerciales et de ses affaires financières se rapportant à ses indices de référence de marchandises désignés.

2) L'administrateur d'indice de référence désigné tient des dossiers contenant tous les renseignements suivants :

a) toutes les données sous-jacentes, y compris l'usage qui en est fait;

b) chaque décision d'exclusion des données sous-jacentes celles se rapportant à toute transaction particulière qui était par ailleurs conforme à la méthodologie d'un indice de référence de marchandises désigné, avec ses motifs;

c) la méthodologie de chaque indice de référence de marchandises désigné qu'il administre;

d) tout jugement d'expert exercé par lui lors de l'établissement de l'indice de référence de marchandises désigné, notamment les motifs du jugement;

e) toute modification ou tout écart des politiques, des procédures, des contrôles ou des méthodologies;

f) l'identité des personnes physiques contributrices et des responsables d'un indice de référence;

g) l'ensemble des documents relatifs aux plaintes.

3) L'administrateur d'indice de référence désigné tient les dossiers visés au paragraphe 2 sous une forme permettant les actes suivants :

a) la détermination de la manière dont l'indice de référence de marchandises désigné a été établi;

b) l'audit, l'examen ou l'évaluation des données sous-jacentes, tout calcul ou l'exercice de tout jugement d'expert, notamment à l'égard de tout rapport d'assurance limitée sur la conformité ou rapport d'assurance raisonnable sur la conformité.

4) L'administrateur d'indice de référence désigné conserve les dossiers visés au présent article :

a) pendant sept ans à compter de la date à laquelle il les a créés ou reçus, selon la date la plus tardive;

b) en lieu sûr et sous une forme durable;

c) sous une forme permettant de les fournir rapidement à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières sur demande.

Conflits d'intérêts

40.12. 1) L'administrateur d'indice de référence désigné établit, consigne, maintient et applique des politiques et des procédures raisonnablement conçues pour remplir les fonctions suivantes :

a) détecter et éliminer ou gérer les conflits d'intérêts qui le concernent ou concernent ses dirigeants, contributeurs d'indice de référence, utilisateurs d'indice de référence et membres de l'AIRD, ainsi que les entités du même groupe que lui;

b) assurer l'indépendance et l'honnêteté du jugement d'expert exercé par lui ou les membres de l'AIRD;

c) protéger l'intégrité et l'indépendance de la fourniture des indices de référence de marchandises désignés, notamment par les fonctions suivantes :

i) s'assurer que la fourniture des indices de référence de marchandises désignés n'est pas influencée par des intérêts financiers ou des relations, notamment d'affaires, existants ou potentiels entre lui ou les entités du même groupe que lui, son personnel, ses clients et tout participant au marché ou toute personne reliée à eux;

ii) veiller à ce qu'aucun de ses responsables d'un indice de référence n'ait d'intérêt financier ni de relation, notamment d'affaires, nuisant à son intégrité, ce qui comprend les emplois externes, les déplacements et l'acceptation de cadeaux, de divertissements et de marques d'hospitalité offerts par ses clients ou d'autres participants au marché des marchandises;

iii) opérer une séparation organisationnelle entre ses activités relatives à l'indice de référence de marchandises désigné qu'il administre, et ses responsables d'un indice de référence, d'une part, et toutes ses autres activités, d'autre part, s'il prend connaissance d'un conflit d'intérêts réel ou potentiel concernant ses activités relatives à tout indice de référence de marchandises désigné;

iv) veiller à ce qu'aucun de ses responsables d'un indice de référence ne contribue à l'établissement d'un indice de référence de marchandises désigné en prenant part à des offres d'achat ou de vente, ou à des opérations, que ce soit à titre personnel ou pour le compte de participants au marché, sauf si ses politiques et procédures les y autorisent;

d) veiller à ce que le dirigeant visé à l'article 6, ou tout membre de l'AIRD relevant directement de ce dernier, ne reçoive pas de rémunération ni d'incitatif financier donnant lieu à un conflit d'intérêts ou nuisant autrement à l'intégrité de l'établissement des indices de référence;

e) protéger la confidentialité de l'information qui lui est fournie ou qu'il produit, sous réserve des obligations d'information prévues aux articles 19, 20, 40.4, 40.5 et 40.8;

f) détecter et éliminer ou gérer les conflits d'intérêts existant entre ses activités de fourniture d'un indice de référence de marchandises désigné, dont tous ses responsables d'un indice de référence qui participent à l'établissement de cet indice, et toutes ses autres activités.

2) L'administrateur d'indice de référence désigné veille à ce que ses autres activités comportent des politiques, des procédures et des contrôles adéquats pour réduire au minimum la probabilité qu'un conflit d'intérêts nuise à l'intégrité de la fourniture d'un indice de référence de marchandises désigné.

3) Lors de l'établissement de la structure organisationnelle visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40.10, l'administrateur d'indice de référence désigné s'assure que les responsabilités de chaque personne participant à la fourniture d'un indice de référence de marchandises désigné qu'il administre ne donnent lieu à aucun conflit d'intérêts réel ou potentiel.

4) L'administrateur d'indice de référence désigné publie rapidement une description de tout conflit d'intérêts réel ou potentiel à l'égard d'un indice de référence de marchandises désigné lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) selon une personne raisonnable, le risque de préjudice qui en résulte pour quiconque est significatif;

b) après en avoir pris connaissance, notamment lorsque ce conflit découle de sa propriété ou de son contrôle.

5) L'administrateur d'indice de référence désigné avise rapidement l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières par écrit de tout manquement de sa part à l'application ou au respect d'une politique ou d'une procédure visée au sous-paragraphe *e* du paragraphe 1 qui, selon une personne raisonnable, est significatif.

Rapport d'assurance sur l'administrateur d'indice de référence désigné

40.13. 1) L'administrateur d'indice de référence désigné engage un expert-comptable afin de fournir un rapport d'assurance limitée sur la conformité ou un rapport d'assurance raisonnable sur la conformité à l'égard de chaque indice de référence de marchandises désigné qu'il administre, concernant son respect des éléments suivants :

a) le paragraphe 1 de l'article 5 ainsi que les articles 11 à 13, 40.3, 40.4, 40.6, 40.7 et 40.9 à 40.12;

b) la méthodologie applicable à l'indice de référence de marchandises désigné.

2) L'administrateur d'indice de référence désigné veille à ce que le mandat confié à l'expert-comptable visé au paragraphe 1 soit exécuté une fois par période de 12 mois.

3) L'administrateur d'indice de référence désigné publie le rapport visé au paragraphe 1 et en remet un exemplaire à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières dans les 10 jours suivant sa réception. ».

6. Le présent règlement entre en vigueur le 27 septembre 2023.

Draft Regulation

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, pars. (1), (3), (9.2.1), (9.3), (9.5), (9.6), (11), (19.1) and (34) and s. 331.2)

Regulation to amend Regulation 25-102 respecting Designated Benchmarks and Benchmark Administrators

Notice is hereby given by the *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") that, in accordance with section 331.2 of the *Securities Act*, chapter V-1.1, the following Regulation, the text of which is published hereunder, may be made by the Authority and subsequently submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment, after 30 days have elapsed since its publication in the Bulletin of the Authority:

- *Regulation to amend Regulation 25-102 respecting Designated Benchmarks and Benchmark Administrators.*

This Draft Regulation substantially reproduces the content of the April 29, 2021 and June 29, 2023 publications.

Request for comment

Comments regarding the above may be made in writing by **September 2, 2023**, to the following:

Me Philippe Lebel
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Fax : (514) 864-6381
E-mail : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

August 3, 2023

REGULATION TO AMEND REGULATION 25-102 RESPECTING DESIGNATED BENCHMARKS AND BENCHMARK ADMINISTRATORS

Securities Act

(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (3), (9.2.1), (9.3), (9.5), (9.6), (11), (19.1) and (34), and s. 331.2)

1. Section 1 of Regulation 25-102 respecting Designated Benchmarks and Benchmark Administrators (chapter V-1.1, r. 8.2) is amended, in paragraph (1):

(1) by inserting, after the definition of “designated benchmark administrator”, the following:

““designated commodity benchmark” means a benchmark that is

(a) determined by reference to or an assessment of an underlying interest that is a commodity other than a currency, and

(b) designated for the purposes of this Regulation as a “commodity benchmark” by a decision of the securities regulatory authority;”;

(2) by inserting, after the definition of “expert judgment”, the following:

““front office” means any department, division or other internal grouping that performs any pricing, trading, sales, marketing, advertising, solicitation, structuring or brokerage activities on behalf of a benchmark contributor or an affiliated entity of a benchmark contributor;

““front office employee” means any employee or agent that performs any pricing, trading, sales, marketing, advertising, solicitation, structuring or brokerage activities on behalf of a benchmark contributor or an affiliated entity of a benchmark contributor;”;

(3) by adding, in the definition of “subject requirements” and after paragraph (e), the following, with the necessary changes:

“(f) paragraphs 40.13(1)(a) and (b);”.

2. Section 6 of the Regulation is amended, in paragraph (3):

(1) by replacing subparagraph (a) by the following:

“(a) in the case of a benchmark

(i) that is not a designated commodity benchmark, monitor and assess compliance by the designated benchmark administrator and its DBA individuals with securities legislation relating to benchmarks including, for greater certainty, the accountability framework referred to in section 5 and the control framework referred to in section 8, and

(ii) that is a designated commodity benchmark, monitor and assess compliance by the designated benchmark administrator and its DBA individuals with securities legislation relating to benchmarks including, for greater certainty, subsection 5(1) and section 40.3;”;

(2) by replacing subparagraph (ii) of subparagraph (b) by the following:

“(ii) in the case of a benchmark that is not a designated commodity benchmark, compliance by the designated benchmark administrator and its DBA individuals with securities legislation relating to benchmarks including, for greater certainty, the accountability framework referred to in section 5 and the control framework referred to in section 8,

“(ii.1) in the case of a designated commodity benchmark, compliance by the designated benchmark administrator and its DBA individuals with securities legislation relating to benchmarks including, for greater certainty, subsection 5(1) and section 40.3, and”.

3. Section 15 of the Regulation is amended:

(1) by inserting, in paragraph (4) and after “from any front office”, “, or front office employee,”;

(2) by striking out paragraph (5).

4. Section 39 of the Regulation is amended by replacing “conflict of interest identification and management procedures and communication controls,” in subparagraph (e) of paragraph (3), by “measures to identify and eliminate or manage conflicts of interest, including, for greater certainty, communications controls.”.

5. Section 40 of the Regulation is replaced by the following:

“Provisions of this Regulation not applicable in relation to designated regulated-data benchmarks

“40. The following provisions do not apply to a designated benchmark administrator or a benchmark contributor in relation to a designated regulated-data benchmark:

- (a) subsections 11(1) and (2);
- (b) subsection 14(2);
- (c) subsections 15(1), (2) and (3);
- (d) sections 23, 24 and 25;
- (e) paragraph 26(2)(a).”.

6. The Regulation is amended by inserting, after section 40, the following part:

**“PART 8.1
DESIGNATED COMMODITY BENCHMARKS**

Provisions of this Regulation not applicable in relation to dual-designated benchmarks

40.1. (1) Sections 30 to 33 do not apply to a designated benchmark administrator in relation to a benchmark that is

- (a) a designated commodity benchmark, and
- (b) a designated critical benchmark.

(2) This Part does not apply to a designated benchmark administrator in relation to a designated commodity benchmark if

- (a) the benchmark is a designated critical benchmark, and
- (b) the underlying interest of the benchmark is gold, silver, platinum or palladium.

(3) Subsection (4) applies to a designated benchmark administrator in relation to a designated commodity benchmark if all of the following apply:

- (a) the benchmark is determined from input data arising from transactions of the commodity that is the underlying interest of the benchmark;

(b) the commodity is of a type in respect of which parties to the transactions referred to in paragraph (a), in the ordinary course of business, make or take physical delivery of the commodity;

(c) the benchmark is a designated regulated-data benchmark.

(4) The following provisions do not apply in the circumstances referred to in subsection (3):

(a) subsections 11(1) and (2);

(b) section 40.8;

(c) section 40.9, other than subparagraph (f)(ii);

(d) paragraph 40.11(2)(a);

(e) section 40.13.

Provisions of this Regulation not applicable in relation to designated commodity benchmarks

40.2. The following provisions do not apply to a designated benchmark administrator, a benchmark contributor or any other person specified in the provisions in relation to a designated commodity benchmark:

(a) Part 3, other than subsection 5(1) and sections 6, 11, 12 and 13;

(b) Part 4, other than section 17;

(c) sections 18 and 21;

(d) Part 6;

(e) Part 7.

Control framework

40.3. (1) A designated benchmark administrator must establish, document, maintain and apply policies, procedures and controls that are reasonably designed to ensure that a designated commodity benchmark is provided in accordance with this Regulation.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), with respect to the provision of a designated commodity benchmark, a designated benchmark administrator must ensure that its policies, procedures and controls address all of the following:

(a) management of operational risk, including any risk of financial loss, disruption or damage to the reputation of the designated benchmark administrator from any failure of its information technology systems;

(b) business continuity and disaster recovery plans;

(c) contingencies in the event of a disruption to the provision of the designated commodity benchmark or the process applied to provide the designated commodity benchmark.

Methodology

40.4. (1) A designated benchmark administrator must not follow a methodology for determining a designated commodity benchmark unless

(a) the methodology is sufficient to provide a designated commodity benchmark that accurately and reliably represents the value of the underlying interest of the designated commodity benchmark for that part of the market that the benchmark is intended to represent, and

(b) the accuracy and reliability of the designated commodity benchmark are verifiable.

(2) A designated benchmark administrator must establish, document, maintain, apply and publish the elements of the methodology of the designated commodity benchmark, including, for greater certainty, all of the following:

(a) all criteria and procedures used to determine the designated commodity benchmark, including the following, as applicable:

(i) how input data is used;

(ii) the reason that a reference unit is used;

(iii) how input data is obtained;

(iv) identification of how and when expert judgment may be exercised;

(v) any model, method, assumption, extrapolation or interpolation that is used for analysis of the input data;

(b) the procedures reasonably designed to ensure that benchmark individuals exercise expert judgment in a consistent manner;

(c) the relative importance assigned to the criteria used to determine the designated commodity benchmark, including, for greater certainty, the type of input data used and how and when expert judgment may be exercised;

(d) any minimum requirement for the number of transactions or for the volume for each transaction used to determine the designated commodity benchmark;

(e) if the methodology of the designated commodity benchmark does not require a minimum number of transactions or minimum volume for each transaction used to determine the designated commodity benchmark, an explanation as to why a minimum number or volume is not required;

(f) the procedures used to determine the designated commodity benchmark in circumstances in which the input data does not meet the minimum number of transactions or the minimum volume for each transaction required in the methodology of the designated commodity benchmark, including, for greater certainty,

(i) any alternative methods used to determine the designated commodity benchmark, including, for greater certainty, any theoretical estimation models, and

(ii) if no transaction data exists, procedures to be used in those circumstances;

(g) the time period during which input data must be provided;

(h) the means used to contribute the input data, whether electronically, by telephone or by other means;

(i) the procedures used to determine the designated commodity benchmark if one or more benchmark contributors contribute input data that constitutes a significant proportion of the total input data for the determination of the designated commodity benchmark, including specifying what constitutes a significant proportion of the total input data for the determination of the benchmark;

(j) the circumstances in which transaction data may be excluded in the determination of the designated commodity benchmark.

Additional information about the methodology

40.5. A designated benchmark administrator must, with respect to the methodology of a designated commodity benchmark, publish all of the following:

- (a) the rationale for adopting the methodology, including, for greater certainty,
 - (i) the rationale for any price adjustment techniques, and
 - (ii) a description of why the time period for the acceptance of input data is adequate for the input data to accurately and reliably represent the value of the underlying interest of the designated commodity benchmark;
- (b) the process for the internal review and the approval of the methodology referred to in section 40.6 and the frequency of those reviews and approvals;
- (c) the process referred to in section 17 for making significant changes to the methodology.

Review of methodology

40.6. A designated benchmark administrator must, at least once every 12 months, carry out an internal review and approval of the methodology of each designated commodity benchmark that it administers to ensure that the designated benchmark administrator complies with subsection 40.4(1).

Quality and integrity of the determination of a designated commodity benchmark

40.7. (1) A designated benchmark administrator must specify, and document and publish a description of, the commodity that is the underlying interest of a designated commodity benchmark.

(2) A designated benchmark administrator must establish, document, maintain and apply policies and procedures reasonably designed to ensure the quality and integrity of each determination of a designated commodity benchmark, including for greater certainty, policies and procedures reasonably designed

- (a) to ensure that input data is used in accordance with the order of priority specified in the methodology of the designated commodity benchmark,
- (b) to identify transaction data that a reasonable person would conclude is anomalous or suspicious,
- (c) to ensure that the designated benchmark administrator maintains records of each decision, including the reasons for the decision, to exclude transaction data from the determination of the designated commodity benchmark,
- (d) so that a benchmark contributor is not discouraged from contributing all of its input data that meets the designated benchmark administrator's criteria for the determination of the designated commodity benchmark, and
- (e) to ensure that benchmark contributors comply with the designated benchmark administrator's quality and integrity standards for input data.

Transparency of determination of a designated commodity benchmark

40.8. A designated benchmark administrator must publish for each determination of a designated commodity benchmark, as soon as reasonably practicable, all of the following:

(a) an explanation of how the designated commodity benchmark was determined, including, for greater certainty, all of the following:

- (i) the number of transactions and the volume for each transaction;
- (ii) with respect to each type of input data
 - (A) the range of volumes and the average volume,
 - (B) the range of prices and the volume-weighted average price,
 - (C) the approximate percentage of each type of input data to the

and

total input data;

(b) an explanation of how and when expert judgment was used in the determination of the designated commodity benchmark.

Integrity of the process for contributing input data

40.9. A designated benchmark administrator must establish, document, maintain and apply policies, procedures and controls that are reasonably designed to ensure the integrity of the process for contributing input data for a designated commodity benchmark, including, for greater certainty, all of the following:

- (a) criteria for determining who may contribute input data;
- (b) procedures to verify the identity of a benchmark contributor and a contributing individual and the authorization of the contributing individuals to contribute input data on behalf of the benchmark contributor;
- (c) criteria for determining which contributing individuals are permitted to contribute input data on behalf of a benchmark contributor;
- (d) criteria for determining the appropriate contribution of transaction data by the benchmark contributor;
- (e) if transaction data is contributed from any front office, or front office employee, of a benchmark contributor, or of an affiliated entity of a benchmark contributor, procedures to confirm the reliability of the input data, and the criteria upon which the reliability is measured, in accordance with its policies;
- (f) procedures to
 - (i) identify any communications between contributing individuals and benchmark individuals that might involve manipulation or attempted manipulation of the determination of the designated commodity benchmark for the benefit of any trading position of the benchmark contributor, any contributing individual or third party,
 - (ii) identify any attempts to cause a benchmark individual not to apply or follow the designated benchmark administrator's policies, procedures and controls,
 - (iii) identify benchmark contributors or contributing individuals that engage in a pattern of contributing transaction data that a reasonable person would consider is anomalous or suspicious, and
 - (iv) ensure that the appropriate supervisors within the benchmark contributor are notified, to the extent possible, of questions or concerns by the designated benchmark administrator.

Governance and control requirements

40.10. (1) A designated benchmark administrator must establish and document its organizational structure in relation to the provision of a designated commodity benchmark.

(2) The organizational structure referred to in subsection (1) must establish well-defined roles and responsibilities for each person involved in the provision of the designated commodity benchmark, and include, if applicable, segregated reporting lines, to ensure that the designated benchmark administrator complies with the provisions of this Regulation.

(3) A designated benchmark administrator must establish, document, maintain and apply policies and procedures reasonably designed to ensure the integrity and reliability of the determination of a designated commodity benchmark, including, for greater certainty, policies and procedures reasonably designed to ensure

(a) that each of its benchmark individuals has the necessary skills, knowledge, experience, reliability and integrity for the duties assigned to the individual,

(b) that the provision of the designated commodity benchmark can be made on a consistent and regular basis,

(c) that succession plans exist to ensure the designated benchmark administrator follows the policies and procedures described in paragraphs (a) and (b) on an ongoing basis,

(d) that each of its benchmark individuals is subject to management and supervision to ensure that the methodology of the designated commodity benchmark is properly applied, and

(e) that the approval of an individual holding a position senior to that of a benchmark individual is obtained before each publication of the designated commodity benchmark.

Books, records and other documents

40.11. (1) A designated benchmark administrator must keep the books, records and other documents that are necessary to account for its activities as a designated benchmark administrator, its business transactions and its financial affairs relating to its designated commodity benchmarks.

(2) A designated benchmark administrator must keep books, records and other documents of all of the following:

(a) all input data, including how the data was used;

(b) each decision to exclude a particular transaction from input data that otherwise met the requirements of the methodology applicable to the determination of a designated commodity benchmark, and the rationale for doing so;

(c) the methodology of each designated commodity benchmark administered by the designated benchmark administrator;

(d) any exercise of expert judgment by the designated benchmark administrator in the determination of the designated commodity benchmark, including the basis for the exercise of expert judgment;

(e) changes in or deviations from policies, procedures, controls or methodologies;

(f) the identities of contributing individuals and of benchmark individuals;

(g) all documents relating to a complaint.

(3) A designated benchmark administrator must keep the records referred to in subsection (2) in a form that

(a) identifies the manner in which the determination of a designated commodity benchmark was made, and

(b) enables an audit, review or evaluation of any input data, calculation, or exercise of expert judgment, including in connection with any limited assurance report on compliance or reasonable assurance report on compliance.

(4) A designated benchmark administrator must retain the books, records and other documents required to be maintained under this section

(a) for a period of 7 years from the date the record was made or received by the designated benchmark administrator, whichever is later,

(b) in a safe location and a durable form, and

(c) in a manner that permits those books, records and other documents to be provided promptly on request to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

Conflicts of interest

40.12. (1) A designated benchmark administrator must establish, document, maintain and apply policies and procedures that are reasonably designed to

(a) identify and eliminate or manage conflicts of interest involving the designated benchmark administrator and its managers, benchmark contributors, benchmark users, DBA individuals and any affiliated entity of the designated benchmark administrator,

(b) ensure that expert judgment exercised by the benchmark administrator or DBA individuals is independently and honestly exercised,

(c) protect the integrity and independence of the provision of a designated commodity benchmark, including, for greater certainty, policies and procedures reasonably designed to

(i) ensure that the provision of a designated commodity benchmark is not influenced by the existence of, or potential for, financial interests, relationships or business connections between the designated benchmark administrator or its affiliates, its personnel, clients and any market participant or persons connected with them,

(ii) ensure that each of its benchmark individuals does not have any financial interests, relationships or business connections that adversely affect the integrity of the designated benchmark administrator, including, for greater certainty, outside employment, travel and acceptance of entertainment, gifts and hospitality provided by the designated benchmark administrator's clients or other commodity market participants,

(iii) keep separate, operationally, the business of the designated benchmark administrator relating to the designated commodity benchmark it administers, and its benchmark individuals, from any other business activity of the designated benchmark administrator if the designated benchmark administrator becomes aware of a conflict of interest or a potential conflict of interest involving the business of the designated benchmark administrator relating to any designated commodity benchmark, and

(iv) ensure that each of its benchmark individuals does not contribute to a determination of a designated commodity benchmark by way of engaging in bids, offers or trades on a personal basis or on behalf of market participants, except as permitted under the policies and procedures of the designated benchmark administrator,

(d) ensure that an officer referred to in section 6, or any DBA individual who reports directly to the officer, does not receive compensation or other financial incentive from which conflicts of interest arise or that otherwise adversely affects the integrity of the benchmark determination,

(e) protect the confidentiality of information provided to or produced by the designated benchmark administrator, subject to the disclosure requirements under sections 19, 20, 40.4, 40.5 and 40.8, and

(f) identify and eliminate or manage conflicts of interest that exist between the provision of a designated commodity benchmark by the designated benchmark administrator, including all benchmark individuals who participate in the determination of the designated commodity benchmark, and any other business of the designated benchmark administrator.

(2) A designated benchmark administrator must ensure that its other businesses have appropriate policies, procedures and controls designed to minimize the likelihood that a conflict of interest will adversely affect the integrity of the provision of a designated commodity benchmark.

(3) In establishing an organizational structure, as required under subsections 40.10(1) and (2), a designated benchmark administrator must ensure that the responsibilities of each person involved in the provision of a designated commodity benchmark administered by the designated benchmark administrator do not cause a conflict of interest or a potential conflict of interest.

(4) A designated benchmark administrator must promptly publish a description of a conflict of interest, or a potential conflict of interest, in respect of a designated commodity benchmark

(a) if a reasonable person would consider the risk of harm to any person arising from the conflict of interest, or the potential conflict of interest, is significant, and

(b) on becoming aware of the conflict of interest, or the potential conflict of interest, including, for greater certainty, a conflict or potential conflict arising from the ownership or control of the designated benchmark administrator.

(5) If a designated benchmark administrator fails to apply or follow a policy or procedure referred to in paragraph (1)(e), and a reasonable person would consider the failure to be significant, the designated benchmark administrator must promptly provide written notice of the significant failure to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

Assurance report on designated benchmark administrator

40.13. (1) A designated benchmark administrator must engage a public accountant to provide a limited assurance report on compliance or a reasonable assurance report on compliance, in respect of each designated commodity benchmark it administers, regarding the designated benchmark administrator's

(a) compliance with subsection 5(1) and sections 11 to 13, 40.3, 40.4, 40.6, 40.7, and 40.9 to 40.12, and

(b) following of the methodology applicable to the designated commodity benchmark.

(2) A designated benchmark administrator must ensure an engagement referred to in subsection (1) occurs once every 12 months.

(3) A designated benchmark administrator must, within 10 days of the receipt of a report provided for in subsection (1), publish the report and deliver a copy of the report to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

6. This Regulation comes into force on 27 September 2023.

7.2.2. Publication

Aucune information.

7.3 RÉGLEMENTATION DES BOURSES, DES CHAMBRES DE COMPENSATION, DES OAR ET D'AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

Aucune information.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Section retirée

- 8.1 Sous-section retirée
 - 8.2 Sous-section retirée
 - 8.3 Sous-section retirée
 - 8.4 Sous-section retirée
-

8.1 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.2 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.3 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.4 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

- 9.1 Avis et communiqués
 - 9.2 Réglementation
 - 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire
d'épargne-retraite
 - 9.4 Autres décisions
-

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

9.3 AUTORISATION D'AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

10.

Agents d'évaluation du crédit

- 10.1 Avis et communiqués
 - 10.2 Réglementation et lignes directrices
 - 10.3 Désignation à titre d'agent d'évaluation du crédit
 - 10.4 Sanctions administratives
 - 10.5 Autres décisions
-

10.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

10.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

10.3 DÉSIGNATION À TITRE D'AGENT D'ÉVALUATION DU CRÉDIT

Aucune information.

10.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

10.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.