

# 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 et autorisations de mise en marché de dérivés
  - 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

Aucune information.

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

### 6.2.1 Consultation

#### **Consultation 91-301 du personnel des ACVM : *Modèle de règlement provincial sur la détermination des produits dérivés et Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés***

L'Autorité des marchés financiers publie, en version française et anglaise, les textes suivants :

- *Modèle de règlement provincial sur la détermination des produits dérivés;*
- *Modèle d'indications interprétatives relatives au Modèle de règlement provincial sur la détermination des produits dérivés;*
- *Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés;*
- *Modèle d'indications interprétatives relatives au Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés.*

#### **Consultation**

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **4 février 2013**, en s'adressant à :

M<sup>e</sup> Anne-Marie Beaudoin  
 Secrétaire générale  
 Autorité des marchés financiers  
 800, square Victoria, 22<sup>e</sup> étage  
 C.P. 246, tour de la Bourse  
 Montréal (Québec) H4Z 1G3  
 Télécopieur : (514) 864-6381  
 Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

#### **Renseignements additionnels**

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à :

Derek West  
 Directeur de l'encadrement des dérivés  
 Autorité des marchés financiers  
 514-395-0337, poste 4491  
 Numéro sans frais : 1 877 525-0337  
[derek.west@lautorite.qc.ca](mailto:derek.west@lautorite.qc.ca)

**Le 6 décembre 2012**

## DOCUMENT DE CONSULTATION 91-301 DU PERSONNEL DES ACVM

## MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA DÉTERMINATION DES PRODUITS DÉRIVÉS

## MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LES RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET LA DÉCLARATION DE DONNÉES SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS

## 1. Introduction

Le Comité des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur les dérivés de gré à gré (le « Comité » ou « nous ») publie pour une période de consultation de 60 jours les documents suivants :

- le *Modèle de règlement provincial sur la détermination des produits dérivés* (le « règlement sur le champ d'application »);
- le *Modèle d'indications interprétatives relatives au Modèle de règlement provincial sur la détermination des produits dérivés* (les « indications relatives au règlement sur le champ d'application »);
- le *Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés* (le « règlement sur les répertoires des opérations »);
- le *Modèle d'indications interprétatives relatives au Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés* (les « indications relatives au règlement sur les répertoires des opérations »).

Le règlement sur le champ d'application, les indications relatives au règlement sur le champ d'application, le règlement sur les répertoires des opérations et les indications relatives au règlement sur les répertoires des opérations seront collectivement désignés comme les « modèles de règlements ».

Le présent avis a pour objet de fournir des orientations provisoires et de recueillir des commentaires sur les modèles de règlements, dont le libellé est adapté aux dispositions actuelles du droit ontarien des valeurs mobilières. Après que nous aurons étudié les commentaires sur les modèles de règlements et apporté les modifications appropriées, chaque territoire publiera ses propres règlements, indications interprétatives et annexes en y apportant les adaptations nécessaires<sup>1</sup>.

## 2. Contexte

Afin de mettre en œuvre les engagements du G20<sup>2</sup> en matière de réglementation de la négociation des dérivés au Canada, le Comité a élaboré des recommandations de façon indépendante ainsi qu'en collaboration avec le Groupe de travail canadien sur les dérivés de gré à gré<sup>3</sup>. Depuis novembre 2010, le Comité a publié une série de documents de consultation contenant des recommandations en matière de réglementation des dérivés au Canada<sup>4</sup>. Dans ses recommandations, le Comité a cherché à trouver un point d'équilibre entre la formulation d'une réglementation qui ne fait pas porter de fardeau indu sur les participants au marché des dérivés et la nécessité d'introduire une supervision réglementaire efficace des dérivés et des activités sur ce marché.

<sup>1</sup> Les territoires dont la législation en valeurs mobilières est substantiellement similaire peuvent envisager d'élaborer et de publier des règlements d'application multilatérale.

<sup>2</sup> Les engagements du G20 prévoient que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être négociés sur des bourses ou des plateformes de négociation électronique, lorsqu'il y a lieu, et compensés par des contreparties centrales d'ici la fin 2012 au plus tard. Les contrats de produits dérivés de gré à gré doivent par ailleurs être déclarés à des répertoires des opérations (appelés « référentiels centraux » dans les engagements du G20 et la *Loi sur les instruments dérivés* du Québec). Les contrats ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale devront aussi être soumis à des exigences de fonds propres plus strictes.

<sup>3</sup> Le Groupe de travail canadien sur les produits dérivés de gré à gré est composé de la Banque du Canada, du ministère des Finances fédéral, du Bureau du surintendant des institutions financières, de l'Alberta Securities Commission, de l'Autorité des marchés financiers, de la British Columbia Securities Commission et de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

<sup>4</sup> Les documents de consultation 91-401 sur la réglementation des dérivés de gré à gré au Canada, 91-402 Dérivés : Référentiels centraux de données, 91-403 Dérivés : Surveillance et application de la loi, 91-404 Séparation et transférabilité dans la compensation des dérivés de gré à gré, 91-405 Dérivés : Dispense pour les utilisateurs finaux, et 91-406 Dérivés : Compensation des dérivés de gré à gré par contrepartie centrale.

Le cadre réglementaire prendra la forme de règlements provinciaux qui imposeront des obligations précises adaptées aux particularités des dérivés, à leur mode de commercialisation et de négociation, à la sophistication des contreparties, à la réglementation existante dans d'autres domaines (comme celui des institutions financières), et aux risques qu'ils présentent pour les marchés des dérivés et financiers. Les règlements relatifs aux dérivés seront harmonisés autant que possible à l'échelle canadienne et avec les normes internationales.

### 3. Processus d'élaboration réglementaire

La prochaine étape du Comité dans le processus d'élaboration réglementaire consistera à publier pour consultation plusieurs « modèles » de règlements sur divers domaines qui constitueront l'encadrement réglementaire des marchés des dérivés. Les « modèles » de règlements tiendront compte des commentaires reçus sur les documents de consultation et se veulent les recommandations du Comité en matière de réglementation. Étant donné les divergences entre les législations en valeurs mobilières provinciales, la version définitive des règlements variera d'une province à l'autre. En revanche, le Comité vise à ce que la teneur des règlements soit la même dans tous les territoires et à ce que les participants au marché et les dérivés reçoivent le même traitement partout au Canada.

Les modèles de règlements ont été rédigés d'après la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario et il convient de les interpréter dans le cadre de cette loi. Les modèles de règlements ultérieurs seront fondés sur d'autres lois provinciales qui seront précisées dans l'avis accompagnant le règlement.

Chaque « modèle » de règlement (y compris ceux publiés avec le présent avis) sera publié pour une période de consultation de 60 jours, au terme de laquelle le Comité examinera les commentaires reçus et recommandera les modifications qu'il conviendra d'apporter au projet de règlement. Une fois ce processus terminé, chaque province publiera pour consultation ses propres règlements, conformément aux exigences de sa législation. Dans certaines provinces, des modifications législatives seront nécessaires pour pouvoir publier ces règlements pour consultation. Les dates de publication pourraient donc varier. La version définitive de ces règlements sera mise en œuvre dans chaque province au terme de cette période de consultation.

### 4. Objet du règlement sur le champ d'application

Le règlement sur le champ d'application procure à la réglementation des dérivés une assise souple et adaptable. La définition générale de « produit dérivé » prévue dans la législation provinciale en valeurs mobilières actuelle et proposée englobe à la fois les types d'instruments entrant traditionnellement dans la catégorie des dérivés (par exemple, les swaps et les contrats à terme) ainsi que les nouveaux instruments<sup>5</sup>. La législation de nombreux territoires du Canada assimile un instrument qui répond à la définition générale de produit dérivé à un dérivé ou à une valeur mobilière ou l'exclut totalement ou partiellement de la réglementation.

Les définitions de « produit dérivé » et de « valeur mobilière » prévues par la législation en valeurs mobilières sont ou seront larges et, dans certains cas, se chevaucheront. Le règlement sur le champ d'application vise à résoudre les conflits qui surviennent lorsqu'un contrat ou un instrument correspond aux deux définitions. En précisant les contrats ou les instruments réglementés comme des dérivés, comme des valeurs mobilières ou qui échappent à cette législation, le règlement sur le champ d'application donne la latitude requise pour adapter la réglementation à une vaste gamme de produits existants et émergents.

Le règlement sur le champ d'application ne s'appliquera d'abord que pour l'application du règlement sur les répertoires des opérations. Le Comité s'attend à ce que le règlement sur le champ d'application s'applique, sous réserve des modifications nécessaires, aux dispositions existantes de la législation en valeurs mobilières ainsi qu'aux futurs règlements sur les dérivés, notamment en matière de compensation des dérivés de gré à gré par contrepartie centrale, de dispenses pour les utilisateurs finaux, de plateformes de négociation, de fonds propres et de garanties ainsi que d'inscription. En revanche, il pourrait contenir des variations pour ces nouveaux règlements. Par exemple, certains contrats ou instruments assimilés à des valeurs mobilières ou à des dérivés pour l'application du règlement sur les répertoires des opérations pourraient être traités autrement en vertu des nouveaux règlements.

D'ici à ce que le règlement sur le champ d'application soit étendu aux autres volets de la réglementation des dérivés, la législation, les règlements, les avis et les autres instructions générales applicables aux dérivés continueront de s'appliquer. Par exemple, l'*OSC Staff Notice 91-702 Offerings of Contracts for Difference and Foreign Exchange Contracts to Investors in Ontario* continuerait de s'appliquer à ces types d'instruments jusqu'à la mise en œuvre de nouveaux règlements remplaçant le régime exposé dans le présent avis.

<sup>5</sup> Certains territoires élaborent des modifications à leur législation en valeurs mobilières afin d'adopter une définition de l'expression « produit dérivé ». Les dispositions du règlement sur le champ d'application dépendent de l'approbation, dans chaque territoire, d'une définition substantiellement similaire à celles des territoires qui en ont adopté une.

## 5. Objet du règlement sur les répertoires des opérations

Le règlement sur les répertoires des opérations décrit les projets d'obligations relatives au fonctionnement et à l'encadrement continu des répertoires des opérations désignés ou reconnus et à la déclaration, par les participants au marché, de données relatives aux opérations sur dérivés. Il a pour objet d'accroître la transparence du marché des dérivés pour les organismes de réglementation et le public, et d'orienter le fonctionnement des répertoires des opérations désignés vers l'intérêt public. Les données déclarées aux répertoires des opérations sont essentielles à la supervision réglementaire du marché des dérivés. Cette supervision permettra aux autorités de réglementation de parer à divers risques, notamment par la surveillance du risque systémique et des risques d'abus. Les données sur les dérivés déclarées aux répertoires des opérations désignés contribueront également à définir la réglementation en fournissant aux organismes de réglementation de l'information sur la nature et les caractéristiques du marché canadien des dérivés.

Le règlement sur les répertoires des opérations peut être divisé en deux volets réglementaires : *i)* celui qui prévoit la réglementation des répertoires des opérations désignés ou reconnus (notamment les dispositions concernant le processus de désignation ou de reconnaissance, les obligations et les restrictions relatives à la diffusion des données et les obligations opérationnelles continues), et *ii)* celui qui prévoit les obligations de déclaration des participants au marché des dérivés. Ainsi qu'il est mentionné précédemment, le règlement sur le champ d'application précise les contrats et instruments qui doivent être déclarés aux répertoires des opérations désignés ou reconnus.

Il est à noter que les indications relatives au règlement sur les répertoires des opérations ne donnent pas d'indications concernant l'Annexe A; celles-ci figurent dans cette annexe, dans la colonne exposant l'interprétation des données à déclarer.

## 6. Répertoires des opérations et participants au marché étrangers

Pour être acceptable aux fins de la conformité des participants au marché local aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du règlement sur les répertoires des opérations, le répertoire des opérations local ou étranger doit être désigné ou reconnu dans le territoire concerné. Le Comité recommande cependant que les dispenses de certaines obligations prévues à l'article 40 du règlement sur les répertoires des opérations soient ouvertes aux répertoires des opérations étrangers s'ils sont soumis à un régime de réglementation et de surveillance équivalent dans leur territoire d'origine. Nous reconnaissons que certains répertoires des opérations étrangers font déjà l'objet d'un encadrement réglementaire équivalent dans leur territoire d'origine et qu'il n'est pas efficace de les soumettre à un double régime.

Le Comité s'est employé à harmoniser les obligations de déclaration prévues par le règlement sur les répertoires des opérations avec les pratiques internationales. Il estime que la déclaration des données sur les opérations sur dérivés par les participants au marché étrangers dont les activités en dérivés entraînent des obligations de déclaration en vertu du règlement sur les répertoires des opérations est appropriée et ne représente pas un fardeau inutile. Dans les cas de divergence mineure entre les obligations de déclaration d'un régime étranger et celles prévues par le règlement sur les répertoires des opérations, il serait possible de demander une dispense pour des motifs d'équivalence.

## 7. Aspects locaux des modèles de règlements

Dans cette partie de l'avis, nous présentons de l'information propre à la législation en valeurs mobilières de certains territoires des ACVM qui se rapporte aux modèles de règlements.

- **Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Saskatchewan**

Ces provinces envisagent d'apporter des modifications à leurs lois sur les valeurs mobilières. La mise en œuvre de la version finale de règlements fondés sur les modèles de règlements dépendra des modifications législatives qui seront apportées. De l'information à ce sujet sera diffusée lors de la publication pour consultation des règlements propres à ces provinces.

- **Manitoba**

Les modèles de règlements s'appliquent uniquement aux dérivés qui sont négociés de gré à gré, car les contrats à terme de marchandises et les options sur contrats à terme de marchandises tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 1 de la *Loi sur les contrats à terme de marchandises* sont exclus de la définition de « produit dérivé » prévue par la *Loi sur les valeurs mobilières*.

- **Ontario**

Les modèles de règlements s'appliquent uniquement aux produits dérivés qui sont négociés de gré à gré, car les contrats à terme sur marchandises et les options sur contrat à terme sur marchandises tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 1 de la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises* sont exclus de la définition de « produit dérivé » prévue par la *Loi sur les valeurs mobilières*. Il est proposé que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario prenne les modèles de règlement en vertu du pouvoir réglementaire accordé par la *Loi sur les valeurs mobilières*. Il convient de préciser que les modèles de règlements ne seront pas pris ou appliqués en vertu des dispositions de la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises*.

- **Québec**

Au Québec, la *Loi sur les instruments dérivés* s'applique aux dérivés de gré à gré et aux dérivés boursiers. Le traitement de certains contrats ou instruments sous le régime du règlement sur le champ d'application a déjà été mis en œuvre en vertu de cette loi. L'Autorité des marchés financiers n'entend donc pas prendre le règlement sur le champ d'application dans son intégralité puisque certains articles sont couverts par cette loi ou en sont exclus.

Le tableau qui suit présente les dispositions du règlement sur le champ d'application qui ne seront pas mises en œuvre ainsi que les dispositions correspondantes de la *Loi sur les instruments dérivés* ou de la *Loi sur les valeurs mobilières* du Québec :

Règlement sur le champ d'application	<i>Loi sur les instruments dérivés (« LID ») ou Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »)</i>
Paragraphe <i>b</i> de l'article 2	Ce paragraphe est déjà couvert par le paragraphe 3 de l'article 6 de la LID
Paragraphe <i>e</i> et <i>f</i> de l'article 2	Les dépôts sont des valeurs mobilières en vertu de la LVM (paragraphe 3 de l'article 1) et montreraient certainement une prédominance de leur caractère de valeur mobilière en vertu de l'article 4 de la LID.
Article 3	Cet article est déjà couvert par le paragraphe 2 de l'article 6 de la LID.
Article 4	Cet article est déjà couvert par les critères visant les produits hybrides à l'article 4 de la LID.
Article 5	Cet article est déjà couvert par le paragraphe 4 de l'article 6 de la LID.

Afin de mettre en œuvre les autres articles, l'Autorité des marchés financiers déterminera les contrats et les instruments qui sont des dérivés et ceux qui sont exclus de l'application de la LID en vertu des pouvoirs réglementaires prévus respectivement au paragraphe 1 de l'article 176 et au paragraphe 7 de l'article 175 de la LID.

## 8. Consultation

Nous invitons les intéressés à commenter les modèles de règlements et l'Annexe A. Nous souhaitons également recueillir les avis précisément sur le paragraphe 2 de l'article 40 du règlement sur les répertoires des opérations, qui dispense les participants au marché dont l'exposition aux dérivés est faible de l'obligation de déclarer les opérations sur dérivés conclues sur le marché des marchandises. La dispense proposée s'énonce comme suit :

*Sauf disposition contraire du présent règlement, la contrepartie locale n'est pas obligée de déclarer les données sur les dérivés relativement à une opération sur marchandises si elle n'est ni courtier ni conseiller et qu'au moment de l'opération, sans compensation, la valeur notionnelle globale de toutes ses opérations en cours, y compris la valeur notionnelle de l'opération, est inférieure à 500 000 \$.*

Cette dispense vise à réduire le fardeau réglementaire des petits participants au marché dont les opérations sur marchandises peuvent être assorties de modalités contractuelles qui les assujettiraient aux obligations de déclaration des opérations. Le Comité cherche à savoir si cette dispense et le seuil proposé de 500 000 \$ sont appropriés.

Prière de présenter des mémoires écrits sur support papier ou électronique. La période de consultation prendra fin le 4 février 2013.

Le Comité publiera toutes les réponses reçues sur le site Web de l'Autorité des marchés financiers ([www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)) et celui de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ([www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca)).

Veillez adresser vos commentaires à chacune des autorités suivantes:

Alberta Securities Commission  
 Autorité des marchés financiers  
 British Columbia Securities Commission  
 Commission des valeurs mobilières du Manitoba  
 Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick  
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
 Nova Scotia Securities Commission

Veillez envoyer vos commentaires aux adresses suivantes, et ils seront acheminés aux autres autorités.

M<sup>e</sup> Anne-Marie Beaudoin  
 Secrétaire générale  
 Autorité des marchés financiers  
 800, square Victoria, 22<sup>e</sup> étage  
 C.P. 246, tour de la Bourse  
 Montréal (Québec)  
 H4Z 1G3  
 Télécopieur : 514-864-6381  
 Courriel : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

John Stevenson, secrétaire  
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
 20 Queen Street West  
 Suite 1900, Box 55  
 Toronto (Ontario)  
 M5H 3S8  
 Téléc. : 416-593-2318  
 Courriel : [jstevenson@osc.gov.on.ca](mailto:jstevenson@osc.gov.on.ca)

#### Questions

Pour toute question, prière de s'adresser aux personnes suivantes :

Derek West  
 Président du Comité des ACVM sur les dérivés  
 Directeur de l'encadrement des dérivés  
 Autorité des marchés financiers  
 514-395-0337, poste 4491  
[derek.west@lautorite.qc.ca](mailto:derek.west@lautorite.qc.ca)

Michael Brady  
 Senior Legal Counsel  
 British Columbia Securities Commission  
 604-899-6561  
[mbrady@bcsc.bc.ca](mailto:mbrady@bcsc.bc.ca)

Kevin Fine  
 Director, Derivatives Branch  
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
 416-593-8109  
[kfine@osc.gov.on.ca](mailto:kfine@osc.gov.on.ca)

Debra MacIntyre  
 Senior Legal Counsel, Market Regulation  
 Alberta Securities Commission  
 403-297-2134  
[debra.macintyre@asc.ca](mailto:debra.macintyre@asc.ca)



Doug Brown  
Directeur des Services juridiques  
Commission des valeurs mobilières du Manitoba  
204-945-0605  
[doug.brown@gov.mb.ca](mailto:doug.brown@gov.mb.ca)

Abel Lazarus  
Securities Analyst  
Nova Scotia Securities Commission  
902-424-6859  
[lazaruah@gov.ns.ca](mailto:lazaruah@gov.ns.ca)

Susan Powell  
Conseillère juridique principale  
Commission des valeurs mobilières du  
Nouveau-Brunswick  
506-643-7697  
[susan.powell@nbsc-cvmnb.ca](mailto:susan.powell@nbsc-cvmnb.ca)

**Le 6 décembre 2012**

## MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA DÉTERMINATION DES PRODUITS DÉRIVÉS

### Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique au Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés.

### Produits dérivés exclus

2. Les contrats et les instruments qui, au sens de la définition de l'expression « produit dérivé » prévue au paragraphe X [Définitions] de la Loi, ne sont pas des produits dérivés sont les suivants :

- (a) les contrats et instruments régis par la législation canadienne ou provinciale en matière de jeu;
- (b) les contrats d'assurance ou de rente établis par un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la législation canadienne ou provinciale en matière d'assurance;
- (c) les contrats et instruments d'achat ou la vente d'une certaine quantité de monnaie sur le marché au comptant qui stipulent les éléments suivants :
  - (i) les contreparties doivent effectuer la livraison physique ou prendre livraison physique de la monnaie dans un délai de deux jours ouvrables et le contrat ou l'instrument ne peut pas être reconduit;
  - (ii) un règlement en espèces ne peut pas remplacer la livraison physique de la monnaie étrangère;
  - (iii) les contreparties entendent régler l'opération par livraison physique;
- (d) les contrats et instruments prévoyant la livraison immédiate ou différée d'une marchandise, autre que de la trésorerie ou une monnaie, qui stipulent les éléments suivants :
  - (i) les contreparties doivent effectuer la livraison physique ou prendre livraison physique;
  - (ii) un règlement en espèces ne peut pas remplacer la livraison physique;
  - (iii) les contreparties entendent régler l'opération par livraison physique;
- (e) les contrats et les instruments qui sont des produits dérivés au sens du paragraphe X [Définitions] de la Loi et qui constatent un dépôt émis par une banque visée à l'annexe I, II ou III de la *Loi sur les banques* (Canada), par une association à laquelle s'applique la *Loi sur les associations coopératives de crédit* (Canada) ou par une société à laquelle s'applique la *Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie* (Canada);
- (f) les contrats et les instruments qui sont des produits dérivés au sens du paragraphe X [Définitions] de la Loi et qui constatent un dépôt émis par une caisse populaire ou par une fédération à laquelle s'applique la *Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions* ou une loi similaire d'une province, autre que l'Ontario, ou d'un territoire du Canada, ou émis par une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la *Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie* ou d'une loi similaire d'une province, autre que l'Ontario, ou d'un territoire du Canada.

### Contrats d'investissement et options de gré à gré

3. Ne sont pas des valeurs mobilières les contrats et les instruments, autres que ceux visés à l'article 2, qui sont des produits dérivés et qui sont par ailleurs des valeurs mobilières du seul fait d'être des contrats d'investissement au sens du sous-paragraphe X de la définition de l'expression « valeur mobilière » prévue au paragraphe X [Définitions] de la Loi ou des options au sens du paragraphe X de cette définition qui ne sont pas visés à l'article 5.

**Valeurs mobilières qui sont des produits dérivés**

4. Ne sont pas des produits dérivés les contrats et les instruments, autres que ceux visés aux articles 2 et 3, qui sont des valeurs mobilières et qui sont par ailleurs des produits dérivés.

**Produits dérivés qui sont des valeurs mobilières**

5. Ne sont pas des produits dérivés les contrats et les instruments qui seraient par ailleurs des produits dérivés, autres que les contrats et les instruments visés aux articles 2 à 4, s'ils sont par ailleurs utilisés par un émetteur ou une personne qui est membre du même groupe que lui à la seule fin de rémunérer un employé ou un fournisseur de services ou comme instrument de financement et que leur sous-jacent est une action de cet émetteur ou de cette personne.

**MODÈLE D'INDICATIONS INTERPRÉTATIVES  
RELATIVES AU  
MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA DÉTERMINATION  
DES PRODUITS DÉRIVÉS**

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>ARTICLES</b>	<b>INTITULÉ</b>
ARTICLE 1	OBSERVATIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2	PRODUITS DÉRIVÉS EXCLUS
ARTICLE 3	CONTRATS D'INVESTISSEMENT ET OPTIONS DE GRÉ À GRÉ
ARTICLE 4	VALEURS MOBILIÈRES QUI SONT DES PRODUITS DÉRIVÉS
ARTICLE 5	PRODUITS DÉRIVÉS QUI SONT DES VALEURS MOBILIÈRES

**1. Observations générales**

(1) Le présent modèle d'indications interprétatives expose le point de vue du Comité des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur les dérivés de gré à gré (le « Comité » ou « nous ») sur diverses questions touchant le *Modèle de règlement provincial sur la détermination des produits dérivés* (le « règlement sur le champ d'application »).

(2) Exception faite de l'article 1, la numérotation et les intitulés des articles et des chapitres du présent modèle d'indications interprétatives correspondent à ceux du règlement sur le champ d'application. Toute indication générale utile concernant un article figure immédiatement après son intitulé. Les indications particulières aux articles suivent les indications générales.

(3) Le règlement sur le champ d'application ne s'applique qu'au *Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés* (le « règlement sur les répertoires des opérations »). Le Comité estime que certains de ses éléments pourront, sous réserve des adaptations nécessaires, s'appliquer à certaines dispositions de la législation en valeurs mobilières ainsi qu'aux règlements sur les produits dérivés à venir, notamment en matière de compensation des produits dérivés de gré à gré par contrepartie centrale, de dispenses pour les utilisateurs finaux, de plateformes de négociation, de fonds propres et de garanties ainsi que d'inscription. Toutefois, le règlement sur le champ d'application pourrait s'y appliquer différemment. En particulier, certains contrats ou instruments qui sont des valeurs mobilières ou des produits dérivés pour l'application du règlement sur les répertoires des opérations pourraient être traités différemment dans d'autres règlements.

(4) Les expressions utilisées mais non définies dans le règlement sur le champ d'application ou dans le présent modèle d'indications interprétatives s'entendent au sens prévu par la législation en valeurs mobilières de l'Ontario, notamment par le National Instrument 14-101, *Définitions* et la *Rule 14-501 Définitions* de la CVMO<sup>1</sup>.

**2. Produits dérivés exclus**

Selon les paragraphes a et b de l'article 2 du règlement sur le champ d'application, les contrats et les instruments ne sont pas des produits dérivés s'ils sont régis par la législation fédérale ou provinciale en matière de jeu ou s'ils sont des contrats d'assurance ou de rente établis par un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la législation fédérale ou provinciale en matière d'assurance. Même lorsque ces instruments répondent à la définition technique de « produit dérivé », ils ne sont généralement pas considérés comme des dérivés financiers et ne posent habituellement pas les mêmes risques potentiels au système financier que certains autres produits dérivés. En outre, le Comité estime que la réglementation des produits dérivés qu'il compte mettre en œuvre ne convient pas à ces types de contrats et d'instruments. Qui plus est, les législations fédérales et provinciales portant sur ces contrats et instruments ont souvent pour objet de protéger les consommateurs, de la même manière que la Loi a pour objet de protéger les participants au marché contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses. Le Comité estime que les dérivés de crédit ne sont ni des contrats d'assurance ni des contrats de rente.

<sup>1</sup> Comme nous l'expliquons dans l'avis connexe, nous avons rédigé le règlement sur le champ d'application en fonction de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario. Certaines modifications corrélatives devront être apportées dans les autres territoires.

Selon le paragraphe *c* de l'article 2 du règlement sur le champ d'application, les contrats et les instruments à court terme portant sur l'achat ou la vente d'une certaine quantité de monnaie ne sont pas des produits dérivés s'ils stipulent les éléments prévus aux sous-paragraphes *i*, *ii* et *iii* de ce paragraphe. C'est le cas par exemple d'un échange de monnaies à des fins de consommation ou d'un contrat prévoyant la livraison immédiate ou quasi immédiate d'une certaine quantité de monnaie dans le cadre d'une opération commerciale d'importation ou d'exportation. Par conséquent, les opérations sur les contrats de change à terme seraient à déclarer, mais pas celles sur les contrats de change au comptant qui répondent aux critères applicables.

Selon le sous-paragraphe *ii* du paragraphe *c*, le contrat ou l'instrument doit prévoir qu'un règlement en espèces ne peut pas remplacer la livraison physique de la monnaie étrangère. Cela signifie que c'est une somme libellée dans la monnaie étrangère sur laquelle porte le contrat qui doit être livrée et non une somme équivalente dans une autre monnaie. Nous considérons que la livraison physique s'entend de la livraison de la monnaie étrangère sur laquelle porte le contrat et non une simple écriture dans le relevé de compte du client qui est libellée en monnaie étrangère et peut être reconvertie en monnaie nationale ultérieurement.

L'existence, dans le contrat ou l'instrument, de clauses énonçant l'effet de l'inexécution ou de l'inexécutabilité du contrat ou de l'instrument, d'un cas de force majeure ou d'un événement similaire sur lequel les parties n'ont aucun contrôle et qui empêche la livraison physique de la monnaie convenue ne rend pas purement facultative l'obligation ferme de livraison physique. Nous signalons que les contrats types utilisés dans les marchés des produits dérivés peuvent comprendre des clauses qui permettent d'effectuer le règlement en espèces plutôt que par livraison physique en application des droits de résiliation, si une contrepartie manque à son obligation de régler par livraison physique. Si ces clauses normalisées concernent exclusivement les droits de résiliation en cas d'inexécution du contrat, nous ne considérerons pas qu'elles permettent le règlement en espèces en remplacement de la livraison physique. Cette exclusion ne s'applique pas aux contrats dont les clauses de résiliation sont invoquées pour effectuer le règlement en espèces.

Nous signalons que le critère de l'intention prévu au sous-paragraphe *iii* du paragraphe *c* du règlement sur le champ d'application ne s'applique pas seulement au moment de la conclusion du contrat, mais pendant toute la durée du contrat. Si les contreparties entendent, au moment de la conclusion du contrat, régler l'opération par livraison physique, mais que leur intention change par la suite, le contrat est dès lors assujéti à l'ensemble des règles applicables aux produits dérivés. Le critère de l'intention vise les cas de non-respect des clauses contractuelles ne permettant pas le règlement en espèces. L'exclusion ne s'applique donc pas si, par exemple, les contreparties énoncent une obligation de règlement du contrat ou de l'instrument par livraison physique, mais ont dans les faits l'intention d'invoquer les clauses relatives à l'inexécution ou à l'inexécutabilité du contrat ou de l'instrument pour obtenir un résultat financier semblable au règlement en espèces. En outre, lorsqu'un participant au marché règle ses contrats en espèces de façon répétée, nous estimons que, malgré l'obligation de règlement par livraison physique prévue au contrat, cela témoigne peut-être du fait qu'il n'entendait pas effectuer le règlement par livraison physique.

Selon le paragraphe *d* de l'article 2 du règlement sur le champ d'application, les contrats et les instruments portant sur la livraison d'une marchandise ne sont pas des produits dérivés s'ils stipulent les éléments prévus aux sous-paragraphes *i*, *ii* et *iii* de ce paragraphe. Pour être considéré comme visant la livraison physique, un contrat ou un instrument doit prévoir la livraison immédiate ou différée d'une marchandise. L'expression « livraison immédiate ou différée » vise à indiquer que l'exclusion s'applique aux contrats et aux instruments qui répondent aux critères prévus aux sous-paragraphes *i* à *iii* du paragraphe *d*, que l'opération soit au comptant ou qu'elle soit à terme. Par « marchandise », on entend notamment les produits agricoles, les produits forestiers, les produits marins, les minéraux, les métaux, les hydrocarbures, les pierres précieuses ou autres gemmes, l'électricité, les produits énergétiques et les carburants (y compris le gaz, le pétrole et les sous-produits), ainsi que l'eau. Pour l'application du règlement sur le champ d'application, nous estimons que l'expression « marchandise » ne s'étend pas aux instruments financiers, tels que les monnaies, les taux d'intérêt, les valeurs mobilières et les indices. Ainsi, l'exclusion ne vaut que pour les opérations commerciales portant sur des biens physiques.

Selon nous, l'obligation de livraison physique prévue au sous-paragraphe *i* du paragraphe *d* de l'article 2 du règlement sur le champ d'application est une obligation ferme d'une partie au contrat ou à l'instrument et non pas uniquement une option d'effectuer la livraison physique ou de prendre livraison physique. Les contrats ou instruments qui sont assortis d'une option relative à un aspect de la livraison physique, comme le volume de la marchandise à livrer ou le lieu de livraison, ne sont pas des produits dérivés pour ce motif.

Nous sommes d'avis que l'existence, dans le contrat ou l'instrument, de clauses énonçant des obligations en cas d'inexécution ou d'inexécutabilité du contrat ou de l'instrument, de force majeure ou d'un événement similaire sur lequel les parties n'ont aucun contrôle et qui empêche la livraison physique ne rend pas purement facultative l'obligation ferme de livraison physique. En outre, aucune option de modification des obligations (par exemple, le volume) en fonction de facteurs sur lesquels les parties n'ont aucun contrôle ne saurait rendre inapplicable à un contrat l'exclusion prévue au paragraphe *d* de l'article 2 du règlement sur le champ d'application. Nous signalons que les contrats types utilisés sur certains marchés de produits dérivés peuvent comprendre des clauses qui permettent d'effectuer le règlement en espèces plutôt que par livraison physique en application des droits de résiliation, si une contrepartie manque à son obligation de livraison. Si ces clauses normalisées concernent exclusivement les droits de résiliation applicables en cas de non-respect des clauses du contrat ou de l'instrument, nous ne

considérons pas qu'elles permettent le règlement en espèces en remplacement de la livraison physique. Cette exclusion ne s'applique pas aux contrats dont les clauses de résiliation sont invoquées pour effectuer le règlement en espèces.

Selon le sous-paragraphe *iii* du paragraphe *d* de l'article 2 du règlement sur le champ d'application, les contreparties doivent avoir l'intention de régler le contrat ou l'instrument par livraison physique. L'exclusion ne s'applique donc pas si, par exemple, les contreparties énoncent une obligation de règlement du contrat ou de l'instrument par livraison physique, mais ont dans les faits l'intention d'invoquer les clauses relatives à l'inexécution ou à l'inexécutable du contrat ou de l'instrument pour obtenir un résultat financier semblable au règlement en espèces. L'exclusion ne s'applique pas non plus si les contreparties ont l'intention de conclure des conventions de garantie qui, avec le contrat ou l'instrument original, auraient comme résultat financier un règlement en espèces du contrat ou de l'instrument original ou une issue qui s'y apparente.

Le paragraphe *f* de l'article 2 du règlement sur le champ d'application renvoie aux lois similaires des provinces et des territoires du Canada. Ainsi qu'il est expliqué, le règlement sur le champ d'application est pris en application de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario, de sorte que les lois provinciales précisées dans cette disposition sont ontariennes. L'objectif est de veiller à ce que toutes les lois propres à chaque province reçoivent le même traitement dans chaque province et territoire. Par exemple, si une caisse populaire assujettie à la *Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions* émet un titre constatant un dépôt à un participant au marché situé dans une autre province, la province concernée appliquera le traitement prévu à la disposition de sa législation qui est équivalente au paragraphe *f* de l'article 2 du règlement sur le champ d'application.

Outre les contrats et instruments qui, en vertu de l'article 2 du règlement sur le champ d'application, ne sont pas des produits dérivés, il existe des contrats et des instruments qui ne seraient pas considérés comme des « produits dérivés » pour l'application de la Loi. Ces contrats et instruments ont pour caractéristique commune d'être conclus à des fins de consommation, commerciales ou non lucratives qui n'ont rien à voir avec l'investissement, la spéculation ou la couverture. Ils ont généralement pour objet la cession d'un bien ou la fourniture d'un service. La plupart ne sont pas négociés sur le marché.

Ces contrats et instruments comprennent notamment les suivants :

- les contrats et instrument conclus à des fins de consommation ou commerciales en vue d'acquérir ou de louer un bien immeuble ou meuble, de fournir des services personnels, de vendre ou de céder des droits, des équipements, des créances ou des stocks ou d'obtenir un emprunt, notamment hypothécaire, comportant un taux d'intérêt variable, un plafond, un blocage de taux d'intérêt ou une option sur taux incorporé;
- les contrats et instruments de consommation visant l'acquisition de produits ou de services à un prix fixe ou plafonné ou comportant un plafond et un plancher;
- les contrats d'emploi et les conventions de retraite;
- les cautionnements;
- les garanties de bonne fin;
- les contrats commerciaux de vente, de services ou de distribution;
- les contrats et instruments visant l'acquisition et la vente d'une entreprise ou un regroupement d'entreprises;
- les contrats et instruments représentant une convention de prêt relativement à un regroupement d'actifs en vue de leur titrisation;
- les contrats et instruments commerciaux contenant des mécanismes d'indexation du prix d'achat ou des modalités de paiement au titre de l'inflation, par exemple en fonction d'un taux d'intérêt ou d'un indice des prix à la consommation.

### 3. Contrats d'investissement et options de gré à gré

En vertu de l'article 3 du règlement sur le champ d'application, les contrats et les instruments (auxquels l'article 2 du règlement sur le champ d'application ne s'applique pas) qui sont des produits dérivés et des valeurs mobilières du seul fait d'être des contrats d'investissement<sup>2</sup> ne sont pas des valeurs mobilières. Certains types de contrats négociés de gré à gré, comme les

<sup>2</sup> Voir le paragraphe *n* de la définition de « valeur mobilière » dans la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario.

contrats de change et sur différence, répondent à la définition de « produits dérivés » (puisque leur cours, leur valeur et leurs obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont fonction d'un sous-jacent) mais également à celle de « valeurs mobilières » (puisque ce sont des contrats d'investissement). Cette disposition prévoit que ces instruments sont à traiter comme des produits dérivés et, par conséquent, à déclarer à un répertoire des opérations désigné.

De la même manière, les options répondent à la fois à la définition de « produits dérivés » et à celle de « valeurs mobilières »<sup>3</sup>. Selon l'article 3 du règlement sur le champ d'application, les options qui ne sont des valeurs mobilières qu'en vertu du paragraphe *d* de la définition de « valeurs mobilières » (et ne sont pas visées à l'article 5 du règlement sur le champ d'application) ne sont pas des valeurs mobilières. Par conséquent, ces instruments sont à traiter comme des produits dérivés et à déclarer à un répertoire des opérations désigné. À noter que seules les options de gré à gré sont concernées. Il n'est pas obligatoire de déclarer à un répertoire des opérations désigné les options négociées en bourse. En Ontario, ces types d'options sont des options sur contrats à terme sur marchandises. Elles sont donc soumises à la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises* et exclues de la définition de « produit dérivé ». Cette exclusion sera aussi mise en œuvre dans d'autres territoires, peut-être sous une autre forme<sup>4</sup>.

#### 4. Valeurs mobilières qui sont des produits dérivés

En vertu de l'article 4 du règlement sur le champ d'application, les contrats et les instruments (auxquels les articles 2 et 3 du règlement sur le champ d'application ne s'appliquent pas) qui sont des valeurs mobilières et des produits dérivés ne sont pas des produits dérivés. Les produits dérivés qui sont des valeurs mobilières et auxquels s'applique cette disposition sont les billets structurés, les titres adossés à des actifs, les billets négociés en bourse, les parts de fiducies de capital, les titres échangeables, les parts de fiducies de revenu, les parts de fonds d'investissement et les bons de souscription. Cette disposition permet de garantir que ces types d'instruments demeurent subordonnés à l'obligation de prospectus et aux obligations d'information continue ainsi qu'aux obligations d'inscription des courtiers et des conseillers. Le Comité compte revoir la catégorisation des instruments en valeurs mobilières et produits dérivés lorsque le régime des produits dérivés aura été mis en œuvre dans son intégralité.

#### 5. Produits dérivés qui sont des valeurs mobilières

Selon l'article 5 du règlement sur le champ d'application, les produits dérivés sur valeurs mobilières dont un émetteur ou une personne qui est membre du même groupe se sert en vue de rémunérer un dirigeant, un administrateur, un employé ou un fournisseur de services ou à titre d'instrument de financement ne sont pas des produits dérivés. Les options d'achat d'actions, les unités d'actions fictives, les unités d'actions incessibles, les unités d'actions différées, les attributions d'actions incessibles, les unités d'action attribuées en fonction de la performance, les droits à la plus-value d'actions et les instruments servant à rémunérer les fournisseurs de services, comme les options des courtiers, en sont des exemples. Les instruments susmentionnés sont aussi traités comme des valeurs mobilières lorsqu'il s'agit d'instruments de financement, par exemple les droits, les bons de souscription ou les bons de souscription spéciaux, ou encore les droits ou certificats de souscription ou les instruments convertibles émis pour réunir des capitaux à quelque fin que ce soit. Le Comité estime qu'un instrument ne serait considéré comme un instrument de financement que s'il servait à la collecte de capitaux. Par exemple, un swap d'actions ne serait pas considéré, de manière générale, comme un instrument de financement. Les types de produits dérivés visés à l'article 5 peuvent avoir des effets financiers similaires ou identiques à une émission de valeurs mobilières et sont donc assujettis aux obligations généralement applicables aux valeurs mobilières. Étant donné qu'ils ne sont pas des produits dérivés, ils ne sont pas assujettis aux obligations de déclaration prévues par le règlement sur les répertoires des opérations.

<sup>3</sup> Voir le paragraphe *d* de la définition de « valeur mobilière » dans la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario.

<sup>4</sup> Pour de plus amples renseignements, prière de se reporter à l'article 7 – *Considérations d'ordre local à l'égard des règlements types* de l'avis de consultation des ACVM.

**MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL  
SUR LES RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET LA DÉCLARATION DE DONNÉES SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS**

**CHAPITRE 1  
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION**

**Définitions**

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

« catégorie d'actifs » : la grande catégorie d'actifs sous-jacente à un produit dérivé, notamment un taux d'intérêt, un cours de change, un crédit, des capitaux propres ou une marchandise.

« contrepartie déclarante » : la contrepartie tenue de déclarer les données sur les produits dérivés à un répertoire des opérations désigné qui est visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 27.

« contrepartie locale » : une partie à une opération qui, au moment de l'opération, répond à l'une des descriptions suivantes :

- (a) un particulier qui réside [au/en] [province x];
- (b) une personne ou compagnie, sauf un particulier, qui a été créée en vertu des lois [de/du] [province x] ou qui a son siège ou son bureau principal [au/en] [province x];
- (c) un émetteur assujéti en vertu de la législation [de/du] [province x];
- (d) une personne ou compagnie inscrite en vertu de la législation [de/du] [province x];
- (e) une partie qui négocie, exécute, règle, souscrit ou compense toute partie d'une opération [au/en] [province x];
- (f) une filiale d'une personne ou compagnie ou d'un groupe de personnes et de compagnies visées à l'un des paragraphes a à d.

« données à communiquer à l'exécution » : les données opérationnelles, les principales modalités financières, l'information sur la contrepartie et les données sur les événements.

« données de valorisation » : les données qui indiquent la valeur actuelle de l'opération.

« données opérationnelles » : les données sur la manière dont une opération est exécutée, confirmée, compensée et réglée, et qui comprennent au moins les données visées dans les champs applicables de la rubrique « Données opérationnelles » de l'Annexe A.

« données sur le cycle de vie » : les modifications des données à communiquer à l'exécution qui résultent de tout événement du cycle de vie.

« données sur les événements » : l'information consignée au sujet d'un événement survenu, et qui comprend au moins les données visées dans les champs applicables de la rubrique « Données sur les événements » de l'Annexe A.

« données sur les produits dérivés » : toutes les données relatives à une opération qui doivent être déclarées en vertu du chapitre 3.

« événement du cycle de vie » : un événement qui entraîne un changement dans les données sur les produits dérivés déclarées antérieurement au répertoire des opérations désigné<sup>1</sup> au sujet d'une opération.

« information sur la contrepartie » : l'information servant à identifier une contrepartie à une opération, notamment des renseignements sur les caractéristiques de la contrepartie qui comprennent au moins les données visées dans les champs applicables de la rubrique « Information sur la contrepartie » de l'Annexe A.

« opération » : la conclusion, la cession, la vente ou toute autre forme d'acquisition ou d'aliénation d'un produit dérivé ou la novation d'un produit dérivé.

« période intermédiaire » : une période intermédiaire au sens de l'article 1.1 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue.

<sup>1</sup> À noter que le terme « désigné » serait remplacé par « reconnu » dans certains territoires.



« principales modalités financières » : les principales modalités d'une opération qui comprennent au moins les données visées dans les champs applicables de la rubrique « Principales modalités financières » de l'Annexe A.

« utilisateur » : à l'égard d'un répertoire des opérations désigné, une contrepartie ou son représentant à une opération déclarée à ce répertoire des opérations désigné en vertu du présent règlement.

(2) Dans le présent règlement, les expressions « NAGR américaines de l'AICPA », « NAGR américaines du PCAOB », « normes d'audit », « PCGR américains » et « principes comptables » s'entendent au sens du *Règlement 52-107 sur les principes comptables et les normes d'audit acceptables*.

## CHAPITRE 2 DÉSIGNATION D'UN RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS ET OBLIGATIONS CONTINUES

### Désignation et premier dépôt d'information d'un répertoire des opérations

2. (1) Le candidat à la désignation en vertu de l'article [x]<sup>2</sup> de la Loi dépose le formulaire prévu à l'Annexe A1 - *Demande de désignation à titre de répertoire des opérations et fiche d'information*.

(2) Le candidat inclut dans le formulaire prévu à l'Annexe A1 suffisamment de renseignements pour démontrer ce qui suit :

- (a) il est dans l'intérêt public de désigner le candidat en vertu de l'article [x] de la Loi;
- (b) le candidat se conforme ou se conformera à la législation en valeurs mobilières;
- (c) le candidat a établi, mis en œuvre, maintenu et appliqué des règles, politiques et procédures écrites appropriées qui répondent aux normes applicables aux répertoires des opérations.

(3) Le candidat à la désignation en vertu de l'article [x] de la Loi qui est situé à l'extérieur [de/du] [province x] a les obligations suivantes :

- (a) attester dans le formulaire prévu à l'Annexe A1 qu'il mettra ses livres et dossiers à la disposition de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] et qu'il se soumettra aux inspections et examens effectués sur place par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente];
- (b) attester dans le formulaire prévu à l'Annexe A1 et fournir à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] un avis juridique indiquant que le candidat est en mesure de faire ce qui suit :
  - (i) mettre ses livres et dossiers à la disposition de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente];
  - (ii) se soumettre aux inspections et examens effectués sur place par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente];
- (c) déposer le formulaire prévu à l'Annexe A2, *Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification*, dûment rempli s'il est situé à l'extérieur du Canada.

(4) Pour l'application du paragraphe 3, le candidat est situé à l'extérieur [de/du] [province x] s'il n'y a pas son siège ou son bureau principal.

(5) Le candidat à la désignation en vertu de l'article [x] de la Loi informe [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] par écrit de tout changement dans l'information fournie dans le formulaire établi selon l'Annexe A1 ou de tout élément de cette information devenant inexact pour quelque raison que ce soit, et il dépose une modification de l'information fournie dans ce formulaire de la façon qui y est indiquée au plus tard sept jours après que le changement s'est produit ou qu'il a eu connaissance de l'inexactitude.

<sup>2</sup> L'article x sera la disposition portant sur la désignation ou la reconnaissance dans la législation provinciale en valeurs mobilières pertinente.

**Modification de l'information**

3. (1) Sous réserve du paragraphe 2, le répertoire des opérations désigné ne peut mettre en œuvre un changement significatif touchant un point du formulaire prévu à l'Annexe A1 que s'il a déposé une modification de l'information fournie dans ce formulaire la façon qui y est indiquée au moins 45 jours avant la mise en œuvre du changement.

(2) Le répertoire des opérations désigné dépose une modification de l'information fournie à l'annexe J (Tarification) de l'Annexe A1 au moins 15 jours avant de mettre en œuvre tout changement à cette information.

(3) En cas de changement touchant un point du formulaire prévu à l'Annexe A1, à l'exception d'un changement visé au paragraphe 1 ou 2, le répertoire des opérations désigné dépose une modification de l'information fournie dans ce formulaire à la première des occasions suivantes :

- (a) à la fermeture des bureaux du répertoire des opérations désigné, le 10<sup>e</sup> jour suivant la fin du mois au cours duquel le changement a été mis en œuvre;
- (b) le cas échéant, au moment où le répertoire des opérations désigné communique le changement au public.

**Cessation d'activité**

4. (1) Le répertoire des opérations désigné qui entend cesser son activité [au/en] [province x] en fait la demande et dépose le rapport prévu à l'Annexe A3 - *Rapport de cessation d'activité du répertoire des opérations* au moins 180 jours avant la date prévue de la cessation de son activité.

(2) Le répertoire des opérations désigné qui cesse involontairement son activité [au/en] [province x] dépose le rapport prévu à l'Annexe A3 dès que possible après la cessation de son activité.

**Dépôt des premiers états financiers audités**

5. (1) La personne ou compagnie qui demande la désignation à titre de répertoire des opérations désigné dépose, avec le formulaire prévu à l'Annexe A1, les états financiers audités de son dernier exercice qui remplissent les conditions suivantes :

- (a) ils sont établis conformément à l'un des ensembles de principes suivants :
  - (i) les PCGR canadiens applicables aux entreprises ayant une obligation d'information du public;
  - (ii) les IFRS;
  - (iii) les PCGR américains, si la personne ou compagnie est constituée en vertu des lois des États-Unis d'Amérique;
- (b) ils indiquent dans des notes les principes comptables utilisés pour les établir;
- (c) ils indiquent la monnaie de présentation;
- (d) ils sont accompagnés d'un rapport d'audit et sont audités conformément à l'un des ensembles de normes suivants :
  - (i) les NAGR canadiennes;
  - (ii) les Normes d'audit internationales;
  - (iii) les NAGR américaines de l'AICPA ou du PCAOB, si la personne ou compagnie est constituée en vertu des lois des États-Unis d'Amérique.

(2) Le rapport d'audit satisfait aux conditions suivantes :

- (a) si la disposition *i* ou *ii* du sous-paragraphe *d* du paragraphe 1 s'applique, il exprime une opinion non modifiée;

- (b) si la disposition *iii* du sous-paragraphe *d* du paragraphe 1 s'applique, il exprime une opinion sans réserve;
- (c) il indique toutes les périodes comptables présentées auxquelles il s'applique;
- (d) il indique les normes d'audit appliquées pour l'exécution de l'audit et les principes comptables appliqués pour l'établissement des états financiers;
- (e) il est établi conformément aux normes d'audit appliquées
- (f) il est établi et signé par une personne ou compagnie qui est autorisée à signer un rapport d'audit selon les lois d'un territoire du Canada ou d'un territoire étranger et qui respecte les normes professionnelles de ce territoire.

#### **Dépôt des états financiers intermédiaires et des états financiers annuels audités**

6. (1) Le répertoire des opérations désigné dépose au plus tard le 90<sup>e</sup> jour suivant la fin de son exercice des états financiers annuels audités conformes à l'article 5.
- (2) Le répertoire des opérations désigné dépose au plus tard le 45<sup>e</sup> jour suivant la fin de chaque période intermédiaire des états financiers intermédiaires qui remplissent les conditions suivantes :
- (a) ils sont établis conformément aux principes comptables visés aux dispositions *i* à *iii* du sous-paragraphe *a* du paragraphe 1 de l'article 5;
  - (b) ils indiquent dans les notes les principes comptables appliqués pour les établir.

#### **Cadre juridique**

7. (1) Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des règles, politiques et procédures raisonnablement conçues pour conférer à chaque aspect important de ses activités un fondement juridique bien établi, clair, transparent et exécutoire dans tous les territoires concernés.
- (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 1, le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des règles, politiques et procédures écrites qui ne sont pas contraires à l'intérêt public et qui sont raisonnablement conçues pour garantir ce qui suit :
- (a) ces règles, politiques, procédures et conventions contractuelles s'appuient sur la législation applicable;
  - (b) les droits et les obligations des utilisateurs, des propriétaires et des organismes de réglementation relativement à l'utilisation de son information sont clairs et transparents;
  - (c) les conventions contractuelles qu'il conclut et les documents à l'appui indiquent clairement les niveaux de service, les droits d'accès, la protection des renseignements confidentiels, les droits de propriété intellectuelle et la fiabilité opérationnelle;
  - (d) le statut des dossiers des contrats figurant dans son répertoire et le fait que ces dossiers constituent ou non les contrats juridiques sont clairement définis.

#### **Gouvernance**

8. (1) Le répertoire des opérations désigné se dote de mécanismes de gouvernance qui réunissent les conditions suivantes :
- (a) ils sont clairs et transparents;
  - (b) ils assurent sa sécurité et son efficacité;
  - (c) ils assurent une bonne surveillance à son égard;

- (d) ils soutiennent la stabilité du système financier dans son ensemble et d'autres éléments d'intérêt public pertinents;
- (e) ils équilibrent les intérêts des différentes parties intéressées.

(2) Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des mécanismes de gouvernance écrits qui sont bien définis et qui comprennent une structure organisationnelle claire avec des chaînes de responsabilité cohérentes et des mécanismes efficaces de contrôle interne.

(3) Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et procédures écrites raisonnablement conçues pour relever et gérer les conflits d'intérêt existants ou potentiels.

(4) Le répertoire des opérations désigné met à la disposition du public les mécanismes de gouvernance visés aux paragraphes 2 et 3.

#### **Conseil d'administration**

9. (1) Le conseil d'administration du répertoire des opérations désigné remplit les conditions suivantes :

- (a) il se compose de particuliers qui ont les compétences et l'expérience nécessaires pour surveiller efficacement et avec efficacité la gestion de ses activités conformément à la législation applicable;
- (b) il compte une proportion adéquate de particuliers qui sont indépendants du répertoire des opérations désigné.

(2) Le conseil d'administration résout les conflits d'intérêts relevés par le chef de la conformité du répertoire des opérations désigné en consultation avec le chef de la conformité.

(3) Le conseil d'administration du répertoire des opérations désigné rencontre régulièrement le chef de la conformité.

#### **Direction**

10. (1) Le répertoire des opérations désigné précise par écrit les rôles et les responsabilités des membres de la direction et établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et procédures écrites assurant que les membres de la direction possèdent l'expérience, l'intégrité et la combinaison de compétences nécessaires pour s'acquitter de leurs rôles et leurs responsabilités.

(2) Lorsqu'il nomme ou remplace son chef de la conformité, son chef de la direction ou son chef de la gestion du risque, le répertoire des opérations désigné en avise [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] au plus tard le 5e jour ouvrable suivant la nomination ou le remplacement.

#### **Chef de la conformité**

11. (1) Le répertoire des opérations désigné se dote d'un chef de la conformité, et son conseil d'administration nomme à ce poste un particulier qui possède l'expérience pertinente, l'intégrité et la combinaison de compétences nécessaires pour exercer ces fonctions.

(2) Le chef de la conformité relève directement du conseil d'administration ou, à l'appréciation du conseil d'administration, du chef de la direction du répertoire des opérations désigné.

(3) Le chef de la conformité a les responsabilités suivantes :

- (a) établir, mettre en œuvre, maintenir et appliquer des politiques et procédures écrites permettant de relever et de résoudre les conflits d'intérêts et d'assurer la conformité du répertoire des opérations désigné à la législation en valeurs mobilières, ainsi que veiller constamment au respect de ces politiques et procédures;
- (b) signaler dès que possible au conseil d'administration du répertoire des opérations désigné toute situation indiquant que le répertoire des opérations désigné ou un particulier agissant en son nom a commis un

manquement au droit des valeurs mobilières ou des produits dérivés qui présente l'une des caractéristiques suivantes :

- (i) il risque de causer un préjudice à un utilisateur;
  - (ii) il risque de causer un préjudice aux marchés des capitaux;
  - (iii) il s'agit d'un manquement récurrent;
  - (iv) il peut nuire à la capacité du répertoire des opérations désigné d'exercer son activité conformément à la législation en valeurs mobilières.
- (c) signaler dès que possible au conseil d'administration du répertoire des opérations désigné tout conflit d'intérêts qui pose un risque de préjudice pour un utilisateur ou les marchés des capitaux;
- (d) établir et attester un rapport annuel sur la conformité à la législation en valeurs mobilières du répertoire des opérations désigné et des particuliers qui agissent en son nom et présenter ce rapport au conseil d'administration.

(4) Concurrément à la présentation du rapport ou au signalement visé au sous-paragraphe *b*, *c* ou *d* du paragraphe 3, le chef de la conformité dépose une copie du rapport ou du signalement.

#### **Tarification**

**12.** Tous les frais et les autres coûts importants que le répertoire des opérations désigné fait porter à ses utilisateurs remplissent les conditions suivantes :

- (a) être répartis équitablement entre les utilisateurs;
- (b) être publiés pour chaque service de collecte et de maintien des données sur les produits dérivés.

#### **Accès aux services du répertoire des opérations désigné**

**13.** (1) Le répertoire des opérations désigné établit des critères de participation objectifs et fondés sur le risque qui assurent un accès libre et équitable, et il les rend publics.

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 1, le répertoire des opérations désigné ne peut faire ce qui suit :

- (a) interdire à une personne ou compagnie l'accès à ses services ou lui imposer des conditions d'accès ou d'autres limites à cet égard sans motif valable;
- (b) permettre une discrimination déraisonnable entre les utilisateurs;
- (c) imposer à la concurrence un fardeau qui n'est pas raisonnablement nécessaire et approprié.

#### **Acceptation de la déclaration**

**14.** Le répertoire des opérations désigné accepte les données sur les produits dérivés qui lui sont déclarées par les utilisateurs à l'égard de tous les produits dérivés de la ou des catégories d'actifs visées dans l'ordonnance de désignation.

#### **Politiques, procédures et normes de communication**

**15.** (1) Le répertoire des opérations désigné suit ou permet les procédures et normes de communication internationalement reconnues pertinentes en vue de favoriser l'échange efficient de données entre ses systèmes et ceux des entités suivantes :

- (a) ses utilisateurs;
- (b) d'autres répertoires des opérations;

- (c) les bourses, chambres de compensation et systèmes de négociation parallèles;
- (d) les autres fournisseurs de services.

#### **Application régulière**

**16.** Le répertoire des opérations désigné qui prend une décision ayant un effet sur un utilisateur ou sur un candidat à la qualité d'utilisateur a les obligations suivantes :

- (a) donner à l'utilisateur ou au candidat l'occasion d'être entendu ou de présenter ses observations;
- (b) consigner ses décisions, les motiver et en permettre la consultation, notamment pour chaque candidat, les raisons pour lesquelles l'accès a été accordé, limité ou refusé.

#### **Règles**

**17.** (1) Les règles et procédures du répertoire des opérations désigné réunissent les conditions suivantes :

- (a) être claires et complètes et fournir aux utilisateurs suffisamment d'information pour leur permettre de bien comprendre leurs droits et leurs obligations relativement à l'accès aux services du répertoire des opérations désigné ainsi que les risques, frais et autres coûts importants auxquels ils s'exposent en l'utilisant;
- (b) être raisonnablement conçues de manière à régir tous les aspects des services du répertoire des opérations désigné qui se rapportent à la collecte et au maintien des données sur les produits dérivés et des autres renseignements sur les opérations réalisées;
- (c) ne pas être incompatibles avec la législation en valeurs mobilières.

(2) Les règles et procédures du répertoire des opérations désigné ainsi que leurs processus d'établissement ou de modification sont transparents pour les utilisateurs et le grand public.

(3) Le répertoire des opérations désigné surveille en permanence la conformité à ses règles et à ses procédures.

(4) Le répertoire des opérations désigné se dote d'une procédure clairement définie de sanction du non-respect de ses règles et procédures et la rend publique.

(5) Le répertoire des opérations désigné dépose pour approbation tous les projets de nouvelles règles et procédures ou de modifications de ses règles et procédures suivant les modalités de l'ordonnance de désignation rendue par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente], sauf si l'ordonnance le dispense explicitement de (l'application de) cette obligation.

#### **Dossiers des données déclarées**

**18.** (1) Le répertoire des opérations désigné établit des procédures de tenue de dossiers permettant de consigner les données sur les produits dérivés de façon exacte et complète et en temps opportun.

(2) Le répertoire des opérations désigné conserve en lieu sûr et sous une forme durable des dossiers des données sur les produits dérivés pendant tout le cycle de vie du produit dérivé et pendant une période de 7 ans suivant la date d'expiration ou de fin du produit dérivé.

(3) Pendant la période prévue au paragraphe 2, le répertoire des opérations désigné crée au moins une copie de chaque dossier des données sur les produits dérivés à conserver en vertu de ce paragraphe et la conserve en lieu sûr et sous une forme durable dans un endroit distinct du dossier original.

(4) Les dossiers visés au présent article sont conservés en lieu sûr et sous une forme durable.

#### **Cadre de gestion globale des risques**

**19.** Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre et maintient un cadre solide de gestion globale des risques, notamment les risques d'entreprises, juridique et opérationnel.

**Risque économique général**

20. (1) Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre et maintient des procédures, des systèmes et des contrôles adéquats pour relever, pour surveiller et pour gérer son risque économique général.

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 1, le répertoire des opérations désigné détient une couverture d'assurance suffisante et suffisamment d'actifs liquides nets financés par capitaux propres pour couvrir ses pertes économiques générales éventuelles de manière à assurer la continuité de ses activités et services si ces pertes se réalisaient.

(3) Le répertoire des opérations désigné définit les scénarios qui pourraient empêcher la continuité de ses activités et ses services essentiels et évalue l'efficacité d'une grande variété d'options de cessation ordonnée de ses activités.

(4) Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et des procédures écrites raisonnablement conçues pour permettre la cessation ordonnée de ses activités selon les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 3.

(5) Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et des procédures écrites visant à ce que lui-même et ses ayants droit, notamment un successeur ou un administrateur de faillite, continuent de respecter l'article 27 et le paragraphe 2 de l'article 4 en cas de faillite, d'insolvabilité ou de cessation des activités.

**Obligations relatives aux systèmes et aux autres risques opérationnels**

21. (1) Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des procédures, des systèmes et des contrôles adéquats pour relever toutes les sources plausibles de risque opérationnel, aussi bien internes qu'externes, notamment les risques liés à l'intégrité et à la sécurité des données, à la continuité des activités, et à la gestion de la capacité et de la performance, et pour en atténuer l'incidence autant que possible.

(2) Les procédures, les systèmes et les contrôles visés au paragraphe 1 sont approuvés par le conseil d'administration du répertoire des opérations désigné.

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 1, le répertoire des opérations désigné a les obligations suivantes :

- (a) élaborer et maintenir les éléments suivants :
  - (i) un système adéquat de contrôle interne de ses systèmes;
  - (ii) des contrôles généraux adéquats en matière de technologie de l'information, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes d'information, la sécurité et l'intégrité de l'information, la gestion du changement, la gestion des problèmes, le soutien du réseau et le soutien du logiciel d'exploitation;
- (b) conformément à la pratique commerciale prudente, prendre les mesures suivantes à une fréquence raisonnable et au moins une fois par année :
  - (i) effectuer des estimations raisonnables de la capacité actuelle et future;
  - (ii) soumettre les systèmes à des tests aux marges pour déterminer la capacité de ces systèmes de traiter les opérations de manière exacte, rapide et efficiente;
- (c) aviser rapidement [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] des pannes, défauts de fonctionnement, retards ou autres interruptions d'importance des systèmes, de même que de toute atteinte à la sécurité, à l'intégrité ou à la confidentialité des données, et fournir dès que possible un rapport d'incident qui comprend une analyse de la cause fondamentale de l'incident.

(4) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 1, le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des plans de continuité des activités, notamment des plans de reprise après sinistre raisonnablement conçus pour faire ce qui suit :

- (a) reprendre rapidement ses activités à la suite d'une interruption des activités;

- (b) permettre la récupération rapide des données, y compris les données sur les produits dérivés, en cas d'interruption des activités;
- (c) assurer l'exercice des fonctions d'autorité en cas d'urgence.

(5) Le répertoire des opérations désigné met à l'essai ses plans de continuité des activités, notamment ses plans de reprise après sinistre, au moins une fois par année.

(6) Le répertoire des opérations désigné engage chaque année une partie compétente pour effectuer un examen indépendant de chacun de ses systèmes servant à la collecte et au maintien des déclarations sur les produits dérivés et pour établir un rapport selon les normes d'audit établies afin de garantir sa conformité aux sous-paragraphes *a* et *b* du paragraphe 3 et aux paragraphes 4 et 5.

(7) Le répertoire des opérations désigné présente le rapport visé au paragraphe 6 aux destinataires suivants :

- (a) son conseil d'administration ou son comité d'audit, rapidement après l'établissement du rapport;
- (b) [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente], au plus tard le 30<sup>e</sup> jour suivant la présentation du rapport au conseil d'administration ou au comité d'audit.

(8) Le répertoire des opérations désigné met à la disposition du public la version définitive de toutes les prescriptions techniques relatives à l'interfaçage avec ses systèmes ou à l'accès à ceux-ci dans les délais suivants :

- (a) s'il n'est pas encore en activité, pendant au moins 3 mois avant sa mise en activité;
- (b) s'il est déjà en activité, pendant au moins 3 mois avant de mettre en œuvre une modification importante de ses prescriptions techniques.

(9) Après s'être conformé au paragraphe 8, le répertoire des opérations désigné permet l'accès à des installations d'essais relativement à l'interfaçage avec ses systèmes et l'accès à ceux-ci dans les délais suivants :

- (a) s'il n'est pas encore en activité, pendant au moins 2 mois avant sa mise en activité;
- (b) s'il est déjà en activité, pendant au moins 2 mois avant de mettre en œuvre une modification importante de ses prescriptions techniques.

(10) Le répertoire des opérations désigné ne peut entrer en activité **[au/en]** [province x] avant de s'être conformé au sous-paragraphe *a* des paragraphes 8 et 9.

(11) Le sous-paragraphe *b* des paragraphes 8 et 9 ne s'applique pas au répertoire des opérations désigné qui doit apporter immédiatement la modification afin de remédier à une panne, à un défaut de fonctionnement ou à un retard important touchant ses systèmes ou son matériel, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- (a) le répertoire des opérations désigné avise immédiatement [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] de son intention d'apporter la modification;
- (b) le répertoire des opérations désigné publie dès que possible les prescriptions techniques modifiées.

#### **Sécurité et confidentialité des données**

**22.** (1) Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données sur les produits dérivés, le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et des procédures écrites raisonnablement conçues pour protéger les renseignements personnels et préserver la confidentialité des données sur les produits dérivés.

(2) Le répertoire des opérations désigné ne peut divulguer les données sur les produits dérivés qui n'ont pas été rendues publiques en vertu de l'article 39 à des fins commerciales ou d'affaires, sauf si les contreparties à l'opération ont expressément consenti par écrit à ce qu'il utilise ces données.



### Confirmation des données et de l'information

**23.** Le répertoire des opérations désigné établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et des procédures écrites permettant d'obtenir de chaque contrepartie à une opération ou de chaque mandataire agissant en son nom la confirmation que les données sur les produits dérivés que le répertoire des opérations désigné reçoit d'une contrepartie déclarante ou d'une partie à laquelle cette dernière a délégué son obligation de déclaration en vertu du présent règlement sont correctes.

### Impartition

**24.** (1) Le répertoire des opérations désigné fait ce qui suit lorsqu'il impartit l'un de ses services ou systèmes clés à un fournisseur de services, notamment à un membre du même groupe ou à une personne qui a un lien avec lui :

- (a) il établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et des procédures écrites concernant la sélection des fournisseurs à qui les services et systèmes clés peuvent être impartis ainsi que l'évaluation et l'approbation des conventions d'impartition;
- (b) il repère les conflits d'intérêts entre lui et le fournisseur à qui les services et systèmes clés sont impartis, et il établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et des procédures écrites conçues pour les réduire et les gérer;
- (c) il conclut avec le fournisseur de services un contrat adapté à l'importance et à la nature des activités imparties qui prévoit des procédures de résiliation adéquates;
- (d) il conserve l'accès aux dossiers du fournisseur de services relativement aux activités imparties;
- (e) il veille à ce que [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] puisse accéder à l'ensemble des données, de l'information et des systèmes maintenus par le fournisseur de services pour le compte du répertoire des opérations désigné de la même manière qu'elle le pourrait en l'absence de convention d'impartition;
- (f) il veille à ce que toutes les personnes qui effectuent des audits ou des examens indépendants du répertoire des opérations désigné conformément au présent règlement puissent accéder de façon adéquate à l'ensemble des données, de l'information et des systèmes maintenus par le fournisseur de services pour le compte du répertoire des opérations désigné de la même manière qu'elles le pourraient en l'absence de convention d'impartition;
- (g) il prend les mesures appropriées pour s'assurer que le fournisseur à qui les services ou systèmes clés sont impartis établit, maintient et met à l'essai périodiquement un plan de continuité des activités approprié, notamment un plan de reprise après sinistre, conformément à l'article 21;
- (h) il prend les mesures appropriées pour veiller à ce que le fournisseur de services protège les renseignements confidentiels de ses utilisateurs, conformément à l'article 22;
- (i) il établit, met en œuvre, maintient et applique des politiques et des procédures écrites pour évaluer régulièrement la performance du fournisseur de services en vertu des conventions d'impartition.

## CHAPITRE 3 DÉCLARATION DES DONNÉES

### Obligation de déclaration

**25.** (1) Sous réserve du paragraphe 2, de l'article 26 et du chapitre 5, toute contrepartie locale déclare ou fait déclarer à un répertoire des opérations désigné, conformément au présent chapitre, les données sur les produits dérivés relatives à chaque opération à laquelle elle est contrepartie.

(2) Si aucun répertoire des opérations désigné n'accepte les données sur les produits dérivés relativement à un produit dérivé ou au produit dérivé d'une catégorie d'actifs en particulier, la contrepartie locale déclare ou fait déclarer ces données électroniquement, conformément au présent chapitre, à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] au moyen du Formulaire [X].

(3) Toute contrepartie déclarante tenue, en vertu du présent chapitre, de déclarer des données sur les produits dérivés à un répertoire des opérations désigné déclare toute erreur ou omission dans ces données dès qu'il est technologiquement possible de le faire après la découverte de l'erreur ou de l'omission.

(4) Toute contrepartie locale, autre que la contrepartie déclarante, qui découvre une erreur ou une omission dans les données sur les produits dérivés déclarées en vertu du paragraphe 1 ou 2 avise rapidement la contrepartie déclarante de cette erreur ou de cette omission.

(5) Pour l'application du présent chapitre, la contrepartie déclarante a les obligations suivantes à l'égard de toutes les données sur les produits dérivés déclarées relativement à une opération :

- (a) veiller à ce qu'elles soient déclarées au répertoire des opérations désigné ou à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] qui a reçu la déclaration initiale;
- (b) veiller à ce qu'elles soient exactes et ne contiennent aucune présentation inexacte des faits.

### **Produits dérivés préexistants**

**26.** (1) Malgré le paragraphe 1 de l'article 25 et sous réserve du paragraphe 4 de l'article 41, la contrepartie locale à une opération conclue avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre qui avait des obligations contractuelles à cette date déclare à un répertoire des opérations désigné les données sur les produits dérivés relatives à cette opération conformément au présent chapitre au plus tard 365 jours après cette date.

(2) Les données sur les produits dérivés à déclarer en vertu du paragraphe 1 comprennent les mêmes données à communiquer à l'exécution que celles d'une opération conclue après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et correspondent aux modalités actuelles de l'opération.

### **Contrepartie déclarante**

**27.** (1) La contrepartie tenue de déclarer les données sur les produits dérivés relativement à une opération est l'une des entités suivantes :

- (a) si l'opération intervient entre un courtier en produits dérivés et une contrepartie qui n'est pas courtier en produits dérivés, le courtier en produits dérivés est la contrepartie déclarante;
- (b) dans tous les autres cas, les deux contreparties sont les contreparties déclarantes, à moins qu'elles conviennent par écrit qu'une seule des deux l'est.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, si la contrepartie déclarante visée au paragraphe 1 n'est pas une contrepartie locale et qu'elle ne remplit pas les obligations d'information du présent règlement, la contrepartie locale agit en tant que contrepartie déclarante.

(3) La contrepartie déclarante à l'égard d'une opération a la responsabilité de veiller à ce que toutes les obligations de déclaration relatives à cette opération soient respectées.

(4) La contrepartie déclarante peut déléguer son obligation de déclaration, mais elle conserve la responsabilité de veiller à ce que les données sur les produits dérivés soient déclarées de façon exacte et en temps opportun conformément au présent règlement.

### **Déclaration en temps réel**

**28.** (1) La contrepartie déclarante à une opération soumise aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement fait la déclaration prévue par le présent chapitre en temps réel, à moins qu'il soit technologiquement impossible de le faire.

(2) La contrepartie déclarante qui ne peut technologiquement pas faire la déclaration en temps réel la fait dès qu'il est technologiquement possible de le faire et au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant la date de conclusion de l'opération, la date du changement ou la date de l'événement à déclarer.

**Identifiants – dispositions générales**

**29.** (1) La contrepartie déclarante à l'égard d'une opération inclut dans chaque déclaration prévue par le présent chapitre, les éléments suivants de cette opération :

- (a) l'identifiant d'entité juridique de chaque contrepartie ainsi qu'il est prévu à l'article 30;
- (b) l'identifiant unique d'opération ainsi qu'il est prévu à l'article 31;
- (c) l'identifiant unique de produit ainsi qu'il est prévu à l'article 32.

**Identifiants d'entité juridique**

**30.** (1) Chaque contrepartie à une opération soumise aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement est identifiée par un identifiant d'entité juridique unique dans l'ensemble des dossiers et déclarations prévus par le présent règlement.

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent aux identifiants d'entité juridique :

- (a) l'identifiant d'entité juridique est un code d'identification unique attribué à une contrepartie conformément aux normes établies par le système international d'identifiant d'entité juridique;
- (b) chaque contrepartie locale respecte les exigences applicables établies par le système international d'identifiant d'entité juridique.

(3) Malgré le paragraphe 2, si le système international d'identifiant d'entité juridique n'est pas disponible pour une contrepartie lorsque naît l'obligation de déclaration prévue par le présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :

- (a) le répertoire des opérations désigné attribue à cette contrepartie un identifiant d'entité juridique de remplacement en se servant de sa propre méthode, laquelle respecte les normes internationales relatives aux identifiants d'entité juridique;
- (b) la contrepartie locale utilise l'identifiant de remplacement jusqu'à ce qu'un identifiant d'entité juridique lui soit attribué conformément aux normes établies par le système international d'identifiants d'entité juridique en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2;
- (c) après l'attribution, au détenteur d'un identifiant de remplacement, d'un identifiant d'entité juridique conformément aux normes établies par le système international d'identifiants d'entité juridique en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2, la contrepartie locale veille à n'être identifiée que par l'identifiant qu'on lui a attribué dans toutes les données sur les produits dérivés déclarées en application du présent règlement relativement aux opérations auxquelles elle est une contrepartie.

**Identifiants uniques d'opération**

**31.** (1) Chaque opération soumise aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement est identifiée par un identifiant unique d'opération dans l'ensemble des dossiers et déclarations prévus par le présent règlement.

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent aux identifiants uniques d'opération :

- (a) le répertoire des opérations désigné attribue à l'opération un identifiant unique d'opération selon sa propre méthode;
- (b) l'opération n'a pas plus d'un identifiant unique d'opération.

**Identifiants uniques de produit**

**32.** (1) Chaque opération soumise aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement est identifiée par un identifiant unique de produit dans l'ensemble des dossiers et déclarations prévus par le présent règlement.

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent aux identifiants uniques de produit :

- (a) l'identifiant unique de produit est un code d'identification unique fondé sur la taxonomie des produits dérivés et attribué conformément aux normes internationales ou sectorielles;
- (b) un produit dérivé n'a pas plus d'un identifiant unique de produit.

(3) Malgré le paragraphe 1, si aucune norme internationale ou sectorielle pour les identifiants uniques de produit n'est disponible lorsque l'obligation de déclaration prévue par le présent règlement naît, l'utilisation d'un identifiant unique de produit n'est pas obligatoire avant que de telles normes soient disponibles.

#### **Données à communiquer à l'exécution**

**33.** Dès l'exécution d'une opération qui est soumise aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement, la contrepartie déclarante déclare à un répertoire des opérations désigné les données à communiquer à l'exécution de cette opération.

#### **Données sur le cycle de vie**

**34.** Pour chaque opération qui est soumise aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement, la contrepartie déclarante déclare à un répertoire des opérations désigné les données sur le cycle de vie dès la survenance d'un événement du cycle de vie.

#### **Données de valorisation**

**35.** (1) Les données de valorisation d'une opération compensée sont déclarées au répertoire des opérations désigné à la fin de chaque jour ouvrable par la contrepartie déclarante.

(2) Les données de valorisation d'une opération non compensée sont déclarées au répertoire des opérations désigné dans les délais suivants :

- (a) à la fin de chaque jour ouvrable par chaque contrepartie locale si cette dernière est un courtier en produits dérivés;
- (b) à la fin de chaque trimestre civil pour toutes les contreparties déclarantes qui ne sont pas des courtiers en produits dérivés.

(3) Pour l'application du sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 et malgré l'article 28, la déclaration comprend les données de valorisation en date du dernier jour de chaque trimestre civil et est faite au répertoire des opérations désigné au plus tard dans les 30 jours suivant la fin du trimestre civil.

#### **Dossiers des données déclarées**

**36.** (1) Les contreparties locales à une opération conservent des dossiers des données sur les produits dérivés pendant tout le cycle de vie du produit dérivé et pendant une période de sept ans suivant la date d'expiration ou de fin du produit dérivé.

(2) Les dossiers visés au présent article sont conservés en lieu sûr et sous une forme durable.

### **CHAPITRE 4 DIFFUSION DES DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES**

#### **Données mises à la disposition des organismes de réglementation**

**37.** (1) Le répertoire des opérations désigné fait ce qui suit, sans frais :

- (a) il fournit à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] un accès électronique direct, continue et rapide aux données qu'il a en sa possession et qui sont nécessaires à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] pour réaliser son mandat;

- (b) il accepte les demandes ponctuelles de données adressées par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] et y répond rapidement pour que [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] puisse réaliser son mandat.

(2) Le répertoire des opérations désigné crée des données globales à partir de celles qu'il a en sa possession et les met à la disposition de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] sans frais et selon ce qui est nécessaire pour que [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] puisse remplir son mandat.

(3) Le répertoire des opérations désigné respecte les normes internationalement reconnues qui sont applicables aux répertoires des opérations en matière d'accès des organismes de réglementation.

#### **Données mises à la disposition des contreparties**

**38.** (1) Le répertoire des opérations désigné fournit aux contreparties à une opération l'accès aux données sur tous les produits dérivés pertinents qui lui ont été communiquées.

(2) Le répertoire des opérations désigné se dote de procédures adéquates de vérification et d'autorisation pour encadrer l'accès fourni en application du paragraphe 1 aux contreparties non déclarantes et aux parties qui agissent en leur nom.

(3) Chaque contrepartie à une opération est réputée consentir à la publication des données sur les produits dérivés pour l'application du paragraphe 1.

(4) Le paragraphe 3 s'applique malgré toute convention à l'effet contraire intervenue entre les contreparties à une opération.

#### **Données mises à la disposition du public**

**39.** (1) Le répertoire des opérations désigné crée périodiquement des données globales sur les positions ouvertes, le volume, le nombre et les prix relativement aux opérations qui lui sont déclarées conformément au présent règlement et met ces données à la disposition du public sans frais.

(2) Les données globales périodiques mises à la disposition du public conformément au paragraphe 1 sont complétées au moins par des ventilations, s'il y a lieu, en fonction de la monnaie de libellé, du territoire de l'entité ou de l'actif de référence, de la catégorie d'actifs, du type de produits, du fait que l'opération est compensée ou non, de la date d'échéance, ainsi que du territoire de la contrepartie et du type de contrepartie.

(3) Le répertoire des opérations désigné met à la disposition du public, sans frais, des rapports sur les principales modalités financières de chaque opération déclarée en vertu du présent règlement dans les délais suivants :

- (a) au plus tard 1 jour après réception de ces modalités de la contrepartie déclarante, si l'une des contreparties est courtier en produits dérivés;
- (b) au plus tard 2 jours après réception de ces modalités de la contrepartie déclarante dans tous les autres cas.

(4) Le répertoire des opérations désigné qui communique les rapports visés au paragraphe 3, ne divulgue pas l'identité des contreparties à l'opération.

(5) Le répertoire des opérations désigné fait en sorte que les données qui doivent être mises à la disposition du public en vertu du présent article soient accessibles au public sur un site Web ou par une autre technologie ou un autre support.

## **CHAPITRE 5 DISPENSES**

### **Dispenses**

**40.** (1) Un directeur peut accorder une dispense de l'application de tout ou partie du présent règlement sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée.

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, la contrepartie locale n'est pas obligée de déclarer les données sur les produits dérivés relativement à une opération sur marchandises si elle n'est ni courtier ni conseiller et qu'au moment de

l'opération, sans compensation, la valeur notionnelle globale de toutes ses opérations en cours, y compris la valeur notionnelle de l'opération, est inférieure à 500 000 \$.

## **CHAPITRE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR**

### **Entrée en vigueur**

**41.** (1) Les chapitres 1, 2, 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 15<sup>e</sup> jour suivant l'approbation du présent règlement par le ministre.

(2) Le chapitre 3 entre en vigueur 6 mois après la date d'entrée en vigueur des chapitres 1, 2, 4, 5 et 6.

(3) Malgré le paragraphe 2, le chapitre 3 ne s'applique pas de manière à obliger une contrepartie déclarante qui n'est pas un courtier en produits dérivés à faire une déclaration en vertu de ce chapitre avant le 9<sup>e</sup> mois suivant la date d'entrée en vigueur des chapitres 1, 2, 4, 5 et 6.

(4) Malgré ce qui précède, le chapitre 3 ne s'applique pas à une opération conclue avant la date d'entrée en vigueur de ce chapitre et qui expire ou prend fin au plus tard 365 jours après cette date.

**ANNEXE A DU MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LES RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET LA  
DÉCLARATION DE DONNÉES SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS  
CHAMPS DE DONNÉES MINIMALES À DÉCLARER AU RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS DÉSIGNÉ**

**Instructions**

La contrepartie déclarante est tenue de remplir tous les champs. Si un champ n'est pas pertinent pour l'opération, la contrepartie déclarante peut y indiquer qu'il est sans objet (s.o.).

Champs de données	Description
<b>1. Données opérationnelles</b>	
Identifiant d'opération	L'identifiant unique d'opération attribué par le répertoire des opérations désigné ou, s'il n'y en a pas, l'identifiant interne indiqué par les deux contreparties ou par la plateforme d'exécution électronique.
Type d'accord-cadre	Le type d'accord-cadre qui a été conclu.
Date de l'accord-cadre	La date de l'accord-cadre (p. ex. 2002, 2006).
Agent de calcul	Le nom de l'agent de calcul ou, le cas échéant, son identifiant d'entité juridique (IEJ) ou code client.
Agent de règlement de la contrepartie déclarante	Oui/non. Si oui, nom de l'agent de règlement ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Agent de règlement de la contrepartie non déclarante	Oui/non. Si oui, nom de l'agent de règlement ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Compensé	Oui/non. Indique si l'opération a été compensée ou non par une chambre de compensation.
Obligation de compensation	Indique si la compensation est obligatoire ou volontaire.
Chambre de compensation	Le nom de la chambre de compensation où l'opération a été compensée.
Membre compensateur	Nom du membre compensateur ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Dispense de l'obligation de compensation	Oui/non. Indique si une ou plusieurs des contreparties à l'opération sont dispensées ou non de l'obligation de compensation.
Confirmation mutuelle	Oui/non. Indique si les renseignements fournis dans les champs ont été confirmés ou non par les deux contreparties.
Courtier	Oui/non. Si oui, nom du courtier ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Négociation électronique	Oui/non. Indique si l'opération a été exécutée ou non sur une plateforme de négociation électronique.

Nom de la plateforme de négociation électronique	Le nom de la plateforme de négociation électronique sur laquelle a été exécutée l'opération.
Intragroupe	Oui/non. Indique si l'opération est exécutée entre deux entités apparentées ou du même groupe.
Dépositaire	Le nom du dépositaire ou, le cas échéant, son IEJ ou code client, si une garantie est détenue par un tiers dépositaire.
Exigence de marge initiale	Oui/non. Indique la marge initiale exigée par les contreparties.
Montant de la marge initiale	Le montant et la monnaie de la marge initiale.
Contrepartie qui dépose la marge initiale	Indique la contrepartie qui dépose la marge initiale ou si les deux contreparties la déposent.
Marge de variation	Indique si une marge de variation est exigée ou non selon les modalités de l'opération.
Contrepartie qui dépose la marge de variation	Indique la contrepartie qui dépose la marge de variation ou si les deux contreparties la déposent.
Calcul de la marge de variation	Oui/non. Indiquer si la marge de variation est calculée par portefeuille.
<b>2. Information sur la contrepartie</b>	
Identifiant de la contrepartie déclarante	Le nom de la contrepartie déclarante ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Identifiant de la contrepartie non déclarante	Le nom de la contrepartie non déclarante ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Identifiant du mandataire déclarant l'opération	Le nom du mandataire déclarant l'opération au nom des contreparties déclarantes ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Catégorie et autorité d'inscription de la contrepartie déclarante	L'autorité auprès de laquelle la contrepartie déclarante est inscrite et catégorie d'inscription.
Catégorie et autorité d'inscription de la contrepartie non déclarante	L'autorité auprès de laquelle la contrepartie non déclarante est inscrite et catégorie d'inscription.
Catégorie et autorité d'inscription du mandataire déclarant l'opération	L'autorité auprès de laquelle le mandataire déclarant l'opération est inscrit et catégorie d'inscription.
Identité de la succursale/du pupitre	Le pays des contreparties ou de leurs courtiers.
<b>3. Principales modalités financières</b>	
Identifiant unique de produit	Le code d'identification unique de produit établi en fonction de sa taxonomie.
Type de contrat	Le nom du type de contrat (par ex. swap, swaption, contrat à terme de gré à gré, option, swap de base, swap sur indice, swap sur panier, autre).



Identifiant sous-jacent	Le numéro international d'identification des valeurs mobilières (ISIN)/panier (B)/indice (I).
Catégorie d'actifs	Les principales catégories d'actifs du produit (par ex. taux d'intérêt, crédit, marchandise, cours de change, capitaux propres).
Actif de référence	L'actif sous-jacent (par ex. actions de catégorie A de la société X; pour les actifs sous-jacents non canadiens, indiquer le pays; pour les actifs sous-jacents canadiens, préciser s'ils sont provinciaux ou fédéraux.)
Date de prise d'effet ou de commencement	La date à laquelle l'opération prend effet ou commence.
Date d'échéance, d'expiration ou de fin	La date d'expiration de l'opération.
Dates de paiement	Les dates auxquelles l'opération prévoit des paiements.
Type de livraison	Livable ou non livrable.
Contrepartie qui perçoit les frais initiaux	Le nom de la contrepartie ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Multiplicateur	Le nombre d'unités de l'entité de référence que représente une unité du contrat.
<b>A. Swaps et contrats à terme de gré à gré</b>	
Montant notionnel/Quantité notionnelle totale – Contrepartie déclarante	Le montant notionnel total ou quantité totale dans l'unité de mesure d'une marchandise sous-jacente.
Montant notionnel/Quantité notionnelle totale – Contrepartie non déclarante	Le montant notionnel total ou quantité totale dans l'unité de mesure d'une marchandise sous-jacente.
Payeur du taux fixe	Le nom de la contrepartie déclarante ou non déclarante qui paie le taux fixe ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Payeur du taux variable	Le nom de la contrepartie déclarante ou non déclarante qui paie le taux variable ou, le cas échéant, son IEJ ou code client.
Monnaie notionnelle – Contrepartie déclarante	La monnaie notionnelle payable par la contrepartie déclarante. (Code de l'Organisation internationale de normalisation (code ISO).)
Monnaie notionnelle – Contrepartie non déclarante	La monnaie notionnelle payable par la contrepartie non déclarante (code ISO).
Nom du taux variable de référence de la contrepartie déclarante	Le nom du taux variable de référence utilisé pour calculer le montant du paiement de la contrepartie déclarante.
Nom du taux variable de référence de la contrepartie non déclarante	Le nom du taux variable de référence utilisé pour calculer le montant du paiement de la contrepartie non déclarante.
Taux fixe ou taux variable de référence – Contrepartie déclarante	Le taux ou niveau de référence utilisé pour calculer le montant du paiement de la contrepartie déclarante pour chaque branche de l'opération.

Taux fixe ou taux variable de référence – Contrepartie non déclarante	Le taux ou niveau de référence utilisé pour calculer le montant du paiement de la contrepartie non déclarante pour chaque branche de l'opération.
Fraction de compte de jours pour le taux fixe	Le facteur utilisé pour calculer les paiements du payeur du taux fixe (par ex. 30/360, réel/360).
Fréquence de paiement – Branche fixe	La fréquence des paiements relatifs à la branche fixe de l'opération (par ex. trimestriels, semestriels, annuels).
Fréquence de paiement – Taux variable	La fréquence des paiements relatifs à la branche variable de l'opération (par ex. trimestriels, semestriels, annuels).
Fréquence de révision du taux variable	La fréquence de révision de la branche variable (par ex. trimestrielle, semestrielle, annuelle).
Frais initiaux	Le cas échéant, montant des frais initiaux.
Monnaie ou monnaies des frais initiaux	La monnaie dans laquelle le paiement est fait par une contrepartie à l'autre (code ISO).
Monnaie de règlement	La monnaie dans laquelle le paiement est fait par une contrepartie à l'autre (code ISO).
Autres modalités financières importantes appariées par les contreparties lors de la vérification du swap	Par ex. clause de résiliation anticipée.
<b>B. Options</b>	
Période d'exercice de l'option	Les dates ou la période prévues pour l'exercice de l'option.
Prime de l'option	La prime fixe payée par l'acheteur au vendeur.
Monnaie de la prime de l'option	La monnaie servant au calcul de la prime.
Prix d'exercice (plafond/plancher)	Le prix d'exercice de l'option.
Valeur de l'option	La valeur de l'option.
Style d'option	Indique si l'option peut être exercée à date fixe ou à tout moment pendant la durée du contrat (par ex. américaine, européenne, bermudienne ou asiatique).
Type d'option	Option de vente ou option d'achat.
Autres modalités financières importantes appariées par les contreparties lors de la vérification de l'option	Par ex. clause de résiliation anticipée.
<b>C. Information supplémentaire sur l'actif</b>	
<b>i) Dérivés de change</b>	

Opération à terme du swap de change	L'information dont le répertoire des opérations a besoin pour l'appariement avec l'opération au comptant du swap de change.
Opération au comptant du swap de change	L'information dont le répertoire des opérations a besoin pour l'appariement avec l'opération à terme du swap de change.
Taux de change	Le taux de change des monnaies utilisées pour l'opération prévue par le contrat.
<b>ii) Dérivés sur marchandises</b>	
Unité de mesure	L'unité de mesure de la quantité de chaque côté de l'opération (par ex. baril ou boisseau).
Qualité	La qualité du produit livré.
Lieu de livraison	Dans le cas de l'énergie, le lieu de livraison.
Jours de transmission	Dans le cas de l'énergie, les jours de livraison de la semaine.
Durée de la transmission	Dans le cas de l'énergie, les heures de début et de fin de la transmission.
Type de charge	Le type de charge pour la livraison d'énergie.
<b>4. Information sur les événements</b>	
Action	Le type de mesure à prendre (par ex. nouveau, modification, annulation, compression).
Horodatage de la saisie de l'opération	L'heure et la date de transmission de l'opération à la plateforme de négociation pour exécution.
Horodatage de l'exécution	L'heure et la date d'exécution de l'opération sur la plateforme de négociation.
Horodatage de la confirmation	L'heure et la date de la confirmation de l'opération par les deux contreparties (principalement pour les opérations non électroniques).
Horodatage de la soumission pour compensation	L'heure et la date de la soumission de l'opération à une chambre de compensation.
Horodatage de la compensation	L'heure et la date de la compensation de l'opération.
Date de déclaration	L'heure et la date de soumission de l'opération au répertoire des opérations.
Dates de révision	L'heure et la date de révision de l'opération.

5. Données de valorisation	
Valeur du contrat	La valorisation du contrat à la valeur du marché ou selon un modèle.
Date de valorisation	La date de la dernière valorisation à la valeur du marché ou selon un modèle.
Type de valorisation	Indique si la valorisation a été effectuée à la valeur du marché ou selon un modèle.

**ANNEXE A1**  
**DU MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LES RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET LA**  
**DÉCLARATION DE DONNÉES SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS**

**DEMANDE DE DÉSIGNATION**  
**À TITRE DE RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS**  
**FICHE D'INFORMATION**

**Déposant :**      **RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS**

**Type de document :**      **INITIAL**                              **MODIFICATION**

1. Dénomination complète du répertoire des opérations :
2. Dénomination sous laquelle les activités sont exercées, si elle est différente de celle indiquée à la rubrique 1 :
3. Dans le cas d'une modification de la dénomination du répertoire des opérations indiquée à la rubrique 1 ou 2, inscrire la dénomination antérieure ainsi que la nouvelle :

Dénomination antérieure :

Nouvelle dénomination :

4. Siège

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

5. Adresse postale (si elle est différente) :

6. Autres bureaux

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

7. Adresse du site Web :

8. Personne-ressource

Nom et titre :

Téléphone :

Télécopieur :

Courrier électronique :

## 9. Avocat

Cabinet :

Personne-ressource :

Téléphone :

Télécopieur :

Courrier électronique :

## 10. Avocat canadien

Cabinet :

Personne-ressource :

Téléphone :

Télécopieur :

Courrier électronique :

**ANNEXES**

Déposer toutes les annexes avec la fiche. Sur chacune des annexes, inscrire la dénomination du répertoire des opérations, la date du dépôt de l'annexe ainsi que la date à laquelle l'information est arrêtée (si elle est différente de la date du dépôt). Si une annexe ne s'applique pas, elle doit être remplacée par une déclaration à cet égard.

Sauf indication contraire ci-après, si le déposant dépose une modification de l'information fournie dans sa fiche et que l'information concerne une annexe déposée avec celle-ci ou une modification ultérieure, il doit, pour se conformer à l'article 3 du Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés (le « règlement »), donner une description du changement, indiquer la date prévue de sa mise en œuvre et déposer une version à jour complète de l'annexe. Il doit fournir une version propre et une version soulignée montrant les changements par rapport au dépôt antérieur.

Si le déposant a déposé l'information visée au paragraphe précédent en vertu de l'article 17 du règlement, il n'a pas à la déposer de nouveau comme modification d'une annexe. Toutefois, si une annexe contient des renseignements supplémentaires concernant une règle déposée, il doit aussi déposer une modification de l'annexe.

**Annexe A – Gouvernance**

## 1. Forme juridique :

- Société par actions  
 Société de personnes  
 Autre (préciser) :

## 2. Indiquer ce qui suit :

1. Date de constitution (JJ/MM/AAAA).
2. Lieu de constitution.
3. Loi en vertu de laquelle le répertoire des opérations a été constitué.

4. Statut réglementaire dans d'autres territoires.
3. Fournir un exemplaire des documents constitutifs (y compris les règlements de la société), des conventions entre actionnaires, des conventions de société et des autres documents semblables ainsi que de toutes les modifications apportées ultérieurement.
  4. Fournir les politiques et les procédures de règlement des conflits d'intérêts potentiels découlant du fonctionnement du répertoire des opérations et des services qu'il offre, notamment ceux liés aux intérêts commerciaux du répertoire des opérations, aux intérêts de ses propriétaires et de ses exploitants, aux responsabilités et au bon fonctionnement du répertoire des opérations et ceux pouvant survenir entre les activités du répertoire des opérations et ses responsabilités réglementaires.
  5. Le candidat qui demande la désignation à titre de répertoire des opérations en vertu de du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi et qui est situé à l'extérieur [du/de la] [province X] doit fournir les documents suivants :
    1. un avis juridique indiquant que, en droit, le candidat est en mesure de mettre rapidement ses livres et dossiers à la disposition de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] (y compris les données qui doivent être déclarées au répertoire des opérations) et de se soumettre aux inspections et examens effectués sur place par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente];
    2. l'Annexe A2, *Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification*, dûment remplie.

#### **Annexe B – Propriété**

Fournir la liste des porteurs inscrits ou des propriétaires véritables des titres du répertoire des opérations ou des détenteurs d'autres participations dans celui-ci. Fournir les renseignements suivants sur chaque personne énumérée dans l'annexe :

1. Nom.
2. Principale activité ou occupation et titre.
3. Participation.
4. Nature de la participation, notamment une description du type de titre.

Si le répertoire des opérations est une société par actions cotée, fournir une liste indiquant uniquement les actionnaires qui sont directement propriétaires d'au moins 5 % d'une catégorie de ses titres comportant droit de vote.

#### **Annexe C – Constitution**

1. Fournir la liste des associés, dirigeants, gouverneurs et membres du conseil d'administration et de ses comités permanents, ou des personnes exerçant des fonctions semblables, qui occupent actuellement ces postes ou qui les ont occupés au cours de l'année précédente, en indiquant pour chacun les éléments suivants :
  1. Nom.
  2. Principale activité ou occupation et titre.
  3. Dates de début et de fin du mandat ou du poste actuel.
  4. Type d'activités principales et employeur actuel.

5. Type d'activités principales au cours des cinq dernières années, si elles diffèrent de celles indiquées à la rubrique 4.
6. Le cas échéant, le fait que la personne est considérée comme un administrateur indépendant.
2. Fournir la liste des comités du conseil en indiquant leur mandat.
3. Fournir le nom du chef de la conformité du répertoire des opérations.

**Annexe D – Membres du même groupe**

1. Fournir la dénomination et l'adresse du siège de chaque entité du même groupe que le répertoire des opérations et décrire sa principale activité.
2. Fournir les renseignements ci-après sur chaque entité du même groupe que le répertoire des opérations qui remplit l'une des conditions suivantes :
  - (i) le répertoire des opérations lui a imparti l'un de ses services ou systèmes clés décrit à l'Annexe E – Fonctionnement du répertoire des opérations, notamment la tenue des dossiers relatifs aux activités, la tenue des dossiers de données sur les opérations, la déclaration des données sur les opérations, la comparaison des données sur les opérations et les listes de données;
  - (ii) le répertoire des opérations entretient avec lui toute autre relation d'affaires importante, notamment des prêts et des cautionnements réciproques;
    1. Dénomination et adresse du membre du même groupe.
    2. Nom et titre des administrateurs et dirigeants du membre du même groupe ou des personnes exerçant des fonctions semblables.
    3. Une description de la nature et de la portée de toute entente contractuelle ou autre conclue avec le répertoire des opérations, et des rôles et responsabilités du membre du même groupe en vertu de celle-ci.
    4. Un exemplaire de chaque contrat important lié à des fonctions imparties ou à d'autres relations importantes.
    5. Un exemplaire des documents constitutifs (y compris les règlements de la société), des conventions entre actionnaires, des conventions de société et des autres documents semblables.
    6. Pour le dernier exercice de toute entité membre du même groupe avec laquelle le répertoire des opérations a conclu des prêts ou des cautionnements réciproques qui sont en cours, les états financiers, qui n'ont pas à être audités, établis conformément aux principes suivants, selon le cas :
      - a. les PCGR canadiens applicables aux entreprises ayant une obligation d'information du public;
      - b. les IFRS;
      - c. les PCGR américains, si l'entité du même groupe est constituée en vertu des lois des États-Unis d'Amérique.



**Annexe E – Fonctionnement du répertoire des opérations**

Décrire en détail le mode de fonctionnement du répertoire des opérations et ses fonctions associées. Cette description devrait notamment comprendre ce qui suit :

1. La structure du répertoire des opérations.
2. Les moyens par lesquels les utilisateurs du répertoire des opérations et, s'il y a lieu, leurs clients accèdent aux installations et aux services du répertoire des opérations.
3. Les heures de fonctionnement.
4. La description des installations et des services offerts par le répertoire des opérations, notamment la collecte et la mise à jour des données sur les produits dérivés.
5. La liste des types de produits dérivés pour lesquels des dossiers de données sont conservés, qui décrit notamment les caractéristiques des produits dérivés.
6. Les procédures concernant la saisie, l'affichage et la déclaration des données sur les produits dérivés.
7. La description des procédures de tenue de dossiers qui permettent de consigner les données sur les produits dérivés de façon exacte et complète et en temps opportun.
8. Les mesures de protection et les procédures mises en place pour protéger les données sur les produits dérivés des utilisateurs du répertoire des opérations, notamment les politiques et les procédures qui permettent raisonnablement de protéger les renseignements personnels et préserver la confidentialité des données.
9. La formation offerte aux utilisateurs et un exemplaire de la documentation qui leur est remise concernant les systèmes, les règles et les autres exigences du répertoire des opérations.
10. Les mesures prises pour s'assurer que les utilisateurs du répertoire des opérations sont informés des exigences du répertoire des opérations et s'y conforment.
11. La description du cadre de gestion globale des risques du répertoire des opérations, notamment les risques d'entreprise, juridiques et opérationnels.

Le déposant doit fournir toutes les politiques et procédures ainsi que tous les manuels relatifs au fonctionnement du répertoire des opérations.

**Annexe F – Impartition**

Si le répertoire des opérations a imparti à un tiers sans lien de dépendance l'exploitation de services ou de systèmes clés dont il est question à l'Annexe E – Fonctionnement du répertoire des opérations, notamment la collecte et à la mise à jour des données sur les produits dérivés, fournir les renseignements suivants :

1. La dénomination et l'adresse de la personne ou société (y compris tout membre du même groupe que le répertoire des opérations) à qui la fonction a été impartie.
2. Une description de la nature et de la portée de toute entente contractuelle ou autre conclue avec le répertoire des opérations, et des rôles et responsabilités du tiers sans lien de dépendance en vertu de celle-ci.
3. Un exemplaire de chaque contrat important relatif à toute fonction impartie.

**Annexe G – Systèmes et élaboration de plans de secours**

Pour chacun des systèmes servant à la collecte et au maintien des déclarations sur les produits dérivés, décrire ce qui suit :

1. Les estimations de la capacité actuelle et future.
2. Les procédures d'examen de la capacité du système.
3. Les procédures d'examen de la sécurité du système.
4. Les procédures pour effectuer des tests aux marges.
5. Une description des plans de continuité des activités et de reprise après sinistre du déposant, notamment toute documentation pertinente.
6. Les procédures de mise à l'essai des plans de continuité des activités et de reprise après sinistre.
7. La liste des données à déclarer par tous les types d'utilisateurs.
8. La description du ou des formats de données qui seront mis à la disposition de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] et des autres personnes qui reçoivent des données sur les opérations.

**Annexe H – Accès aux services**

1. Fournir l'ensemble des formulaires, des ententes ou des autres documents portant sur l'accès aux services du répertoire des opérations décrits à la rubrique 4 de l'Annexe E.
2. Décrire les types d'utilisateurs du répertoire des opérations.
3. Décrire les critères établis par le répertoire des opérations pour accéder à ses services.
4. Décrire les différences en ce qui a trait à l'accès aux services offerts par le répertoire des opérations à différents groupes ou types d'utilisateurs.
5. Décrire les conditions aux termes desquelles les utilisateurs du répertoire des opérations peuvent être suspendus ou exclus en ce qui concerne l'accès aux services du répertoire des opérations.
6. Décrire les procédures suivies en cas de suspension ou d'exclusion d'un utilisateur.
7. Décrire les dispositions prises par le répertoire des opérations pour permettre aux clients des utilisateurs d'accéder à celui-ci. Fournir un exemplaire des ententes ou de la documentation relatives à ces dispositions.

**Annexe I – Utilisateurs du répertoire des opérations**

Fournir la liste alphabétique complète des utilisateurs du répertoire des opérations qui sont des contreparties à une opération à déclarer en vertu du règlement, en y incluant l'information suivante :

1. Le nom.
2. La date à laquelle chacun est devenu utilisateur.
3. Le type de produits dérivés déclarés à l'égard desquels la contrepartie est l'utilisateur.
4. La catégorie de participation ou de tout autre accès.

5. La liste de toutes les contreparties locales qui se sont vu refuser ou limiter l'accès au répertoire des opérations en indiquant pour chacune :
  - (i) si l'accès a été refusé ou limité;
  - (ii) la date à laquelle le répertoire des opérations a pris cette mesure;
  - (iii) la date de prise d'effet de cette mesure;
  - (iv) la nature et le motif du refus ou de la limitation.

**Annexe J – Droits**

Décrire le barème de droits et tous les droits exigés par le répertoire des opérations ou par une partie à qui des services ont été impartis directement ou indirectement, notamment les droits relatifs à l'accès, à la collecte et à la mise à jour des données sur les produits dérivés, la façon dont ces droits sont établis, ainsi que tout rabais sur les droits et la façon dont les rabais sont établis.

**ATTESTATION DU RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS**

Le soussigné atteste que les renseignements fournis dans le présent rapport sont exacts.

FAIT à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ 20\_\_.

(Dénomination du répertoire des opérations)

(Nom de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé – en caractères d'imprimerie)

(Signature de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé)

(Titre officiel – en caractères d'imprimerie)

**S'IL Y A LIEU, ATTESTATION ADDITIONNELLE  
DU RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS SITUÉ  
À L'EXTÉRIEUR DE L'ONTARIO**

Le soussigné atteste ce qui suit :

- (a) il mettra ses livres et dossiers à la disposition de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] et se soumettra aux inspections et examens effectués sur place par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente];
- (b) en droit, il est en mesure :
  - (i) de mettre ses livres et dossiers à la disposition de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente];
  - (ii) de se soumettre aux inspections et examens effectués sur place par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente].

FAIT à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ 20\_\_.

(Dénomination du répertoire des opérations)

(Nom de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé – en caractères d'imprimerie)

(Signature de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé)

(Titre officiel – en caractères d'imprimerie)

**ANNEXE A2**  
**DU MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LES RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET LA**  
**DÉCLARATION DE DONNÉES SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS**

**ACCEPTATION DE COMPÉTENCE ET DÉSIGNATION DE MANDATAIRE AUX FINS DE**  
**SIGNIFICATION PAR LE RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS**

1. Nom du répertoire des opérations (le « répertoire des opérations ») :  
\_\_\_\_\_
2. Territoire de constitution, ou équivalent, du répertoire des opérations :  
\_\_\_\_\_
3. Adresse de l'établissement principal du répertoire des opérations :  
\_\_\_\_\_
4. Nom du mandataire aux fins de signification du répertoire des opérations (le « mandataire ») :  
\_\_\_\_\_
5. Adresse du mandataire aux fins de signification en Ontario :  
\_\_\_\_\_
6. Le répertoire des opérations désigne et nomme le mandataire comme mandataire à qui signifier tout avis, acte de procédure, citation à comparaître, sommation ou autre acte dans toute action, enquête ou instance administrative, criminelle, quasi criminelle ou autre découlant de ses activités en Ontario. Il renonce irrévocablement à tout droit de contester la signification à son mandataire au motif qu'elle ne le lie pas.
7. Le répertoire des opérations accepte sans conditions la compétence non exclusive *i)* des tribunaux judiciaires et administratifs de l'Ontario et *ii)* de toute instance intentée dans une province ou un territoire et découlant de la réglementation et de la supervision des activités du répertoire des opérations en Ontario ou s'y rattachant.
8. Le répertoire des opérations s'engage à déposer, au moins 30 jours avant de cesser d'être désigné ou dispensé par la Commission, un nouvel acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification établi conformément à la présente annexe qui restera en vigueur pendant six ans après qu'il aura cessé d'être désigné ou dispensé, sauf modification conforme à l'article 9.
9. Le répertoire des opérations s'engage à déposer une version modifiée du présent acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification au moins 30 jours avant tout changement de nom ou d'adresse du mandataire, pendant six ans après qu'il aura cessé d'être désigné ou dispensé par la Commission de la désignation prévue au paragraphe 1 de l'article 21.2.2 de la Loi.
10. Le présent acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification est régi par les lois de l'Ontario et s'interprète conformément à ces lois.

Date : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature du répertoire des opérations

\_\_\_\_\_  
Nom et titre du signataire autorisé du  
répertoire des opérations

## MANDATAIRE

## CONSENTEMENT À AGIR COMME MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION

Je, (nom complet du mandataire), résidant au (adresse), accepte la désignation comme mandataire aux fins de signification de [insérer le nom du répertoire des opérations] et consens à agir en cette qualité selon les modalités de l'acte de désignation signé par [insérer le nom du répertoire des opérations] le [date].

Date : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature du mandataire

\_\_\_\_\_  
Écrire en lettres moulées le nom du signataire autorisé et, si le mandataire n'est pas un particulier, son titre

**ANNEXE A3**  
**DU MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LES RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET LA**  
**DÉCLARATION DE DONNÉES SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS**

**RAPPORT DE CESSATION D'ACTIVITÉ**  
**DU RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS**

1. Identification :

- A. Nom complet du répertoire des opérations désigné :
- B. Nom sous lequel l'activité est exercée, s'il est différent du nom indiqué au point 1A :

2. Date probable de cessation d'activité du répertoire des opérations désigné :

3. Si la cessation d'activité a été involontaire, date à laquelle le répertoire des opérations a cessé son activité :

**Annexes**

Déposer toutes les annexes avec le rapport de cessation d'activité. Sur chacune des annexes, inscrire le nom du répertoire des opérations, la date du dépôt de l'annexe ainsi que la date à laquelle l'information est arrêtée (si cette date est différente de la date du dépôt). Si une annexe ne s'applique pas, l'indiquer.

**Annexe A**

Les raisons de la cessation d'activité du répertoire des opérations désigné.

**Annexe B**

La liste de tous les produits dérivés pour lesquels des dossiers de données sont conservés au cours des trente 30 jours précédant la cessation d'activité du répertoire des opérations.

**Annexe C**

La liste de tous les utilisateurs qui sont des contreparties à des opérations dont les données sur les produits dérivés sont à déclarer en vertu du Modèle de règlement sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés et auxquels le répertoire des opérations a fourni des services au cours des trente 30 jours précédant la cessation de son activité.

**ATTESTATION DU RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS**

Le soussigné atteste que les renseignements fournis dans le présent rapport sont exacts.

FAIT à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Nom du répertoire des opérations)

\_\_\_\_\_  
(Nom de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé – en caractères d'imprimerie)

\_\_\_\_\_  
(Signature de l'administrateur, du dirigeant ou de l'associé)

\_\_\_\_\_  
(Titre officiel – en caractères d'imprimerie)

**MODÈLE D'INDICATIONS INTERPRÉTATIVES RELATIVES AU  
MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL  
SUR LES RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET LA DÉCLARATION  
DE DONNÉES SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS**

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>CHAPITRE</b>	<b>INTITULÉ</b>
CHAPITRE 1	OBSERVATIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2	DÉSIGNATION D'UN RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS ET OBLIGATIONS CONTINUES
CHAPITRE 3	DÉCLARATION DES DONNÉES
CHAPITRE 4	DIFFUSION DES DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES
CHAPITRE 5	DISPENSES
CHAPITRE 6	ENTRÉE EN VIGUEUR

**CHAPITRE 1  
OBSERVATIONS GÉNÉRALES**

**Introduction**

1. (1) Le présent modèle d'indications interprétatives expose l'avis du Comité des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur les dérivés de gré à gré (le « Comité » ou « nous ») sur divers points relatifs au *Modèle de règlement provincial sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les produits dérivés* (le « règlement ») et à la législation en valeurs mobilières connexe.

(2) Exception faite du chapitre 1, la numérotation des chapitres, des articles et des paragraphes du présent modèle d'indications interprétatives correspond à celle du règlement. Toute indication générale concernant un chapitre figure immédiatement après son intitulé. Les indications particulières à un article ou à un paragraphe du règlement suivent les indications générales, s'il y a lieu. En l'absence d'indications sur un chapitre, un article ou un paragraphe, la numérotation passe à la disposition suivante qui fait l'objet d'indications.

(3) Sauf disposition contraire, les chapitres, articles, paragraphes, sous-paragraphes ou définitions mentionnés dans le présent modèle d'indications interprétatives sont ceux du règlement.

**Définitions et interprétation**

2. (1) Les expressions utilisées mais non définies dans le règlement et dans le présent modèle d'indications interprétatives s'entendent au sens prévu par la législation ontarienne en valeurs mobilières, notamment par le National Instrument 14-101, *Definitions* et la *Rule 14-501 Definitions* de la CVMO<sup>1</sup>.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent modèle d'indications interprétatives :

« CSPR » : le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement.

« OICV » : le Comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

« principe » : un principe énoncé dans le rapport PFMI, à moins que le contexte n'exige un sens différent.

« rapport PFMI » : le rapport final intitulé *Principles for Financial Market Infrastructures* publié en avril 2012 par le CSPR et par l'OICV, avec ses modifications<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comme nous l'expliquons dans l'avis connexe, nous avons rédigé le règlement en fonction de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario. Certaines modifications corrélatives devront être apportées dans les autres territoires.



(3) Un « événement du cycle de vie » s'entend d'un événement qui entraîne un changement dans les données sur les produits dérivés déclarées antérieurement au répertoire des opérations désigné. Lorsqu'un événement du cycle de vie se produit, le changement doit être déclaré en données sur le cycle de vie. Ces données ne comprennent pas les données à communiquer à l'exécution qui n'ont pas changé par suite de l'événement du cycle de vie. Voici des exemples d'événements du cycle de vie :

- une modification de la date de fin d'une opération;
- un changement dans les flux de trésorerie, la fréquence de paiement, la monnaie, la convention de numérotation, l'écart, les indicateurs de référence, l'entité de référence ou les taux initialement déclarés;
- la disponibilité d'un identifiant d'entité juridique pour une contrepartie qui était auparavant identifiée par son nom ou un autre identifiant;
- toute opération touchant un ou plusieurs titres sous-jacents (par exemple une fusion, un versement de dividende, un fractionnement d'actions ou une faillite);
- l'exercice d'un droit ou d'une option qui est un élément de l'opération expirée;
- l'atteinte d'un niveau ou d'un seuil ou la réalisation d'une condition ou d'un événement prévu dans l'opération initiale.

(4) Dans la version anglaise du règlement, on définit et utilise l'expression *transaction* plutôt que l'expression *trade* (« opération »), au sens de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario (la « Loi »), pour désigner les types d'activités qui doivent faire l'objet d'une déclaration unique, plutôt que de la modification d'une déclaration relative à une opération en cours. Contrairement à la définition de l'expression *transaction*, l'expression *trade*, au sens de la Loi, contient les termes « modification importante » et « mettre fin ».

La définition de l'expression *transaction* ne contient pas la notion de « modification importante », mais toute modification importante serait à déclarer en tant qu'événement du cycle de vie d'une opération en cours conformément à l'article 34 et non en tant que nouvelle opération. La définition de l'expression *transaction* ne comporte pas non plus la notion de « mettre fin », car l'expiration ou l'annulation d'une opération serait déclarée au répertoire des opérations, sans qu'il soit obligatoire de consigner l'opération dans un nouveau dossier.

En outre, contrairement à la définition de l'expression *trade*, la définition de *transaction* englobe la novation par l'intermédiaire d'une agence de compensation, car la novation doit être déclarée séparément et accompagnée de liens vers les opérations initiales.

(5) L'expression « données de valorisation » s'entend des données qui indiquent la valeur actuelle d'une opération, c'est-à-dire le prix qui serait perçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans le cadre d'une opération ordonnée entre participants au marché à la date du jour. Le Comité est d'avis que le calcul des données de valorisation peut se faire selon une méthode reconnue dans le secteur, comme la valorisation à la valeur de marché ou selon un modèle (*mark-to-model*), ou une autre méthode de valorisation conforme aux principes comptables applicables qui permet d'effectuer une évaluation raisonnable de l'opération. La méthode de valorisation devrait rester la même pendant toute la durée de l'opération.

## CHAPITRE 2 DÉSIGNATION D'UN RÉPERTOIRE DES OPÉRATIONS ET OBLIGATIONS CONTINUES

Le chapitre 2 prévoit les règles de désignation des répertoires des opérations et leurs obligations continues<sup>3</sup>. Pour obtenir la désignation et la maintenir, le répertoire des opérations, la personne ou l'entité doit respecter ces règles et obligations, outre les modalités de l'ordonnance de désignation rendue par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente]. Pour remplir leurs obligations de déclaration en vertu du chapitre 3, les participants au marché doivent déclarer leurs opérations à un répertoire des opérations désigné. Même s'il n'est pas interdit à un répertoire des opérations non désigné d'exercer des activités [au/en] [province x], le participant au marché qui utilise un tel répertoire ne respecterait pas ses obligations de déclaration.

<sup>2</sup> On peut consulter le rapport PFMI sur le site Web de la Banque des règlements internationaux ([www.bis.org](http://www.bis.org)) et celui de l'OICV ([www.iosco.org](http://www.iosco.org)).

<sup>3</sup> Dans certains territoires du Canada, les répertoires des opérations sont « reconnus » et non « désignés ». Le Comité souhaite toutefois que des obligations uniformes soient appliquées dans tous les territoires, que les répertoires des opérations soient reconnus ou désignés.

### Désignation et premier dépôt d'information d'un répertoire des opérations

2. (1) En général, c'est l'entité juridique qui demande à devenir répertoire des opérations désigné qui possède et exploite les installations servant à la collecte et au maintien de dossiers sur les opérations réalisées par d'autres personnes ou sociétés. Le candidat peut parfois posséder et exploiter plus d'une installation. En pareil cas, le répertoire des opérations peut déposer des formulaires distincts pour chaque installation ou un seul pour toutes les installations. Dans ce dernier cas, il doit indiquer clairement à quelles installations l'information ou les changements se rapportent.

(2) En vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 2, pour déterminer s'il convient de désigner un candidat à titre de répertoire des opérations en vertu de l'article [x]<sup>4</sup> de la Loi, il est prévu que [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] tienne notamment compte des facteurs suivants :

- (i) la manière dont le répertoire des opérations se propose de se conformer au règlement;
- (ii) si le répertoire des opérations a une représentation significative au sein de son conseil d'administration;
- (iii) si le répertoire des opérations possède des ressources financières et opérationnelles suffisantes pour bien remplir ses fonctions;
- (iv) si les règles et les procédures du répertoire des opérations font que ses activités sont menées de façon ordonnée de manière à favoriser l'équité et l'efficacité des marchés financiers et à aider [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] à atteindre ses objectifs d'amélioration de la transparence des marchés des produits dérivés;
- (v) si le répertoire des opérations s'est doté de politiques et de procédures conçues pour relever et gérer efficacement les conflits d'intérêts découlant de son fonctionnement ou des services qu'il offre.
- (vi) si les règles d'accès aux services du répertoire des opérations sont équitables et raisonnables;
- (vii) si le processus d'établissement de la tarification du répertoire des opérations est équitable, transparent et approprié;
- (viii) si les droits exigés par le répertoire des opérations sont répartis équitablement entre les utilisateurs, créent des barrières à l'accès ou font peser un fardeau indu sur des utilisateurs ou une catégorie d'utilisateurs;
- (ix) la façon dont [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] et les autres organismes de réglementation compétents reçoivent les données et y accèdent ainsi que la procédure suivie, les délais, le type de déclarations et les restrictions en matière de confidentialité;
- (x) si le répertoire des opérations est doté de politiques, de procédures, de processus et de systèmes rigoureux et complets pour garantir la sécurité et la confidentialité des données sur les produits dérivés.

En vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 2, [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] juge si le répertoire des opérations se conforme ou se conformera à la législation en valeurs mobilières, notamment s'il respecte le règlement et, dans le cas où il est désigné, les modalités de l'ordonnance de désignation rendue par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente].

En vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l'article 2, le répertoire des opérations qui demande la désignation doit démontrer qu'il a établi, mis en œuvre, maintenu et appliqué des règles, politiques et procédures écrites appropriées qui répondent aux normes applicables aux répertoires des opérations, notamment les principes, les principales considérations et les indications interprétatives applicables aux répertoires des opérations qui sont énoncés dans le rapport PFMI. Le tableau suivant présente ces principes et, en regard de chacun, les articles pertinents du règlement qu'il faut interpréter et appliquer selon ces principes.

<sup>4</sup> L'article [x] serait la disposition de la législation en valeurs mobilières de la province portant sur la désignation ou la reconnaissance.

<b>Principe applicable aux répertoires des opérations énoncé dans le rapport PFMI</b>	<b>Articles pertinents du règlement</b>
Principe 1 : Fondement juridique	Article 7 – Cadre juridique Article 17 – Règles (en partie)
Principe 2 : Gouvernance	Article 8 – Gouvernance Article 9 – Conseil d'administration Article 10 – Direction
Principe 3 : Cadre de gestion globale des risques	Article 19 – Cadre de gestion globale des risques Article 20 – Risque économique général (en partie)
Principe 15 : Risque économique général	Article 20 – Risque économique général
Principe 17 : Risque opérationnel	Article 21 – Obligations relatives aux systèmes et aux autres risques opérationnels Article 22 – Sécurité et confidentialité des données Article 24 – Impartition
Principe 18 : Critères d'accès et de participation	Article 13 – Accès aux services du répertoire des opérations désigné Article 16 – Application régulière (en partie) Article 17 – Règles (en partie)
Principe 19 : Accords de participation par paliers	Le règlement ne contient pas de disposition équivalente. Toutefois, on peut s'attendre à ce que le répertoire des opérations respecte le principe, du moins pour l'essentiel, selon le cas.
Principe 20 : Liens de l'infrastructure du marché financier	Le règlement ne contient pas de disposition équivalente. Toutefois, on peut s'attendre à ce que le répertoire des opérations respecte le principe, du moins pour l'essentiel, selon le cas.
Principe 21 : Efficience et efficacité	Le règlement ne contient pas de disposition équivalente. Toutefois, on peut s'attendre à ce que le répertoire des opérations respecte le principe, du moins pour l'essentiel, selon le cas.
Principe 22 : Procédures et normes de communication	Article 15 – Politiques, procédures et normes de communication
Principe 23 : Communication des règles et des procédures clés, et données de marché	Article 17 – Règles (en partie)
Principe 24 : Diffusion des données de marché par les répertoires des opérations	Articles du chapitre 4 – Diffusion des données et accès aux données

Il est prévu que [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] appliquera les principes dans ses activités de surveillance des répertoires des opérations désignés. Par conséquent, on s'attend à ce que, dans l'application du règlement, les répertoires des opérations désignés respectent les principes.

Les formulaires déposés par le candidat ou par le répertoire des opérations désigné conformément au règlement restent confidentiels en vertu de la Loi. Le Comité estime que les formulaires contiennent généralement de l'information exclusive de nature financière, commerciale et technique et que le coût et les risques potentiels pour les déposants l'emportent sur le principe de l'accès public. Toutefois, le Comité s'attend à ce que le répertoire des opérations désigné rende publiques ses réponses au rapport consultatif du CSPR-OICV intitulé *Disclosure framework for financial market infrastructures*<sup>5</sup>. En outre, la majeure partie de l'information figurant dans les formulaires devra être rendue publique par le répertoire des opérations

<sup>5</sup> Publication disponible sur le site Web de la BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)) et celui de l'OICV ([www.iosco.org](http://www.iosco.org)).

désigné conformément au règlement ou aux conditions de l'ordonnance de désignation rendue par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente].

En règle générale, tout formulaire établi selon l'Annexe A1, *Demande de désignation à titre de répertoire des opérations – fiche d'information* et toute modification qui y est apportée restent confidentiels, mais [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] pourrait, si elle estime que cette décision est conforme à l'intérêt public, exiger que le candidat ou le répertoire des opérations désigné rende public un résumé de l'information contenue dans le formulaire ou ses modifications.

### Modification de l'information

3. (1) En vertu du paragraphe 1 de l'article 3, le répertoire des opérations désigné ne peut mettre en œuvre un changement significatif que s'il a déposé une modification de l'information fournie dans le formulaire établi selon l'Annexe A1 au moins 45 jours avant la mise en œuvre du changement. Selon le Comité, un changement est significatif s'il peut avoir une incidence sur le répertoire des opérations désigné ou ses utilisateurs, les participants au marché, les investisseurs ou les marchés financiers (y compris les marchés des produits dérivés et des sous-jacents). Il estime que les changements suivants, notamment, constituent des changements significatifs :

- (a) un changement touchant la structure du répertoire des opérations désigné, notamment les procédures régissant les modalités de la collecte et du maintien des données sur les produits dérivés, qui a ou pourrait avoir une incidence directe sur les utilisateurs [du/de] [province x];
- (b) un changement touchant les services offerts par le répertoire des opérations désigné, notamment les heures de fonctionnement, qui a ou pourrait avoir une incidence directe sur les utilisateurs [du/de] [province x];
- (c) un changement touchant les modes d'accès aux installations du répertoire des opérations désigné et à ses services, y compris les formats ou les protocoles de données, qui a ou pourrait avoir une incidence directe sur les utilisateurs [du/de] [province x];
- (d) un changement touchant les types de catégories de produits dérivés ou les catégories de produits dérivés pouvant être déclarés au répertoire des opérations désigné;
- (e) un changement touchant les systèmes et la technologie utilisés par le répertoire des opérations désigné pour la collecte, le maintien et la diffusion des données sur les produits dérivés, y compris un changement ayant une incidence sur la capacité;
- (f) un changement touchant la gouvernance du répertoire des opérations désigné, dont la structure de son conseil d'administration ou des comités de celui-ci, et les changements touchant leur mandat;
- (g) un changement touchant le contrôle du répertoire des opérations désigné;
- (h) un changement touchant les membres du même groupe qui offrent des services ou des systèmes clés au répertoire des opérations désigné ou pour son compte;
- (i) un changement touchant les conventions d'impartition de services ou de systèmes clés du répertoire des opérations désigné;
- (j) un changement touchant les droits et le barème de droits du répertoire des opérations désigné;
- (k) un changement touchant les politiques et procédures du répertoire des opérations désigné en matière de gestion du risque, y compris les politiques et procédures concernant la continuité des activités et la sécurité des données, qui a ou pourrait avoir une incidence sur la fourniture des services du répertoire des opérations désigné à ses utilisateurs;
- (l) le déménagement du siège ou du bureau principal du répertoire des opérations désigné ou des installations dans lesquelles ses serveurs principaux et ses sites de secours sont hébergés.

(2) Le Comité considère généralement qu'un changement touchant les droits ou le barème des droits du répertoire des opérations désigné constitue un changement significatif. Il reconnaît toutefois que les répertoires des opérations désignés peuvent devoir modifier fréquemment leurs droits ou leur barème et avoir à apporter ces modifications rapidement. Pour faciliter ce processus, le paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que les répertoires des opérations désignés peuvent fournir

l'information décrivant le changement apporté aux droits ou au barème dans un délai plus court, soit au moins 15 jours avant la date prévue de la mise en œuvre du changement. On trouvera à l'article 12 du présent modèle d'indications interprétatives un exposé des obligations relatives aux droits qui s'appliqueront aux répertoires des opérations désignés.

[l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] fait de son mieux pour examiner les modifications apportées à l'information fournie dans le formulaire établi selon l'Annexe A1 dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 avant la date de mise en œuvre prévue. Toutefois, si les changements sont complexes ou soulèvent des questions d'ordre réglementaire, ou si d'autres renseignements sont nécessaires, la période d'examen pourrait se prolonger au-delà de ces délais.

(3) Le paragraphe 3 de l'article 3 énonce les obligations de dépôt des modifications apportées à l'information qui n'est pas visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3. Sont exclus des changements significatifs les modifications apportées aux renseignements fournis dans le formulaire établi selon l'Annexe A1 qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- (a) elles n'auraient aucune incidence sur la structure du répertoire des opérations désigné ou les utilisateurs, ni sur les participants au marché, les investisseurs ou les marchés financiers en général;
- (b) il s'agit de changements d'ordre administratif comme les suivants :
  - (i) les changements touchant les processus, les politiques, les pratiques ou l'administration courants du répertoire des opérations désigné qui auraient une incidence sur les utilisateurs;
  - (ii) les changements dus à la normalisation de la terminologie;
  - (iii) les corrections orthographiques ou typographiques;
  - (iv) les changements touchant les catégories d'utilisateurs du répertoire des opérations désigné [au/en] [province x];
  - (v) les changements nécessaires au respect des obligations réglementaires ou légales applicables [au/en] [province x] ou au Canada;
  - (vi) les changements mineurs apportés au système ou les changements technologiques qui n'ont pas d'incidence significative sur le système ou sa capacité.

En ce qui concerne les modifications visées au paragraphe 3 de l'article 3, [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] peut examiner les documents déposés pour vérifier si leur classification est appropriée. [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] avise le répertoire des opérations désigné par écrit de tout désaccord sur la classification. Si [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] établit que les modifications déclarées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 sont en fait des changements significatifs en vertu du paragraphe 1 de cet article, le répertoire des opérations désigné doit déposer auprès d'elle, pour examen, un formulaire établi selon l'Annexe A1 modifié.

#### **Cessation d'activité**

4. (1) Outre le dépôt du rapport prévu à l'Annexe A3, *Rapport de cessation d'activité du répertoire des opérations*, le répertoire des opérations désigné qui entend cesser son activité [au/en] [province x] doit présenter à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] une demande de renonciation volontaire à sa désignation conformément à l'article [x]<sup>6</sup> de la Loi. [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] peut accepter la renonciation sous réserve de certaines conditions.

#### **Cadre juridique**

7. (1) Les répertoires des opérations désignés doivent se doter de règles, de politiques et de procédures qui fournissent un fondement juridique à leurs activités dans tous les territoires concernés, ce qui comprend les autres territoires canadiens et étrangers.

<sup>6</sup> En Ontario, l'article 21.4 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit que la Commission peut imposer des conditions à la renonciation volontaire. Le transfert des données ou de l'information sur les opérations peut faire l'objet de ces conditions.

(2) Le paragraphe *d* du paragraphe 2 de l'article 7 exige d'un répertoire des opérations désigné qu'il établisse si ses dossiers constituent des contrats en droit. Pour ce faire, il doit indiquer si les dossiers des opérations constituent des contrats en droit ou des exposés des modalités des contrats en droit.

### Gouvernance

8. Les répertoires des opérations désignés doivent se doter de mécanismes de gouvernance qui répondent aux objets établis au paragraphe 1 de l'article 8. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 indiquent les mécanismes de gouvernance écrits ainsi que les politiques et les procédures écrites que le répertoire des opérations désigné doit établir.

(4) En vertu du paragraphe 4 de l'article 8, le répertoire des opérations désigné doit mettre à la disposition du public les mécanismes de gouvernance qu'il est tenu d'établir aux termes des paragraphes 2 et 3 de l'article 8. Le répertoire des opérations désigné peut remplir cette obligation en affichant cette information sur un site Web accessible au grand public, à la condition que les personnes intéressées puissent le trouver au moyen d'une recherche sur le Web ou en cliquant sur un lien clairement indiqué sur le site Web du répertoire des opérations désigné.

### Conseil d'administration

9. Le conseil d'administration du répertoire des opérations désigné doit remplir diverses conditions en ce qui a trait à sa composition et aux conflits d'intérêts.

(1) En vertu du sous-paragraphe *a* du paragraphe 1 de l'article 9, le conseil d'administration du répertoire des opérations désigné doit se composer de particuliers qui ont les compétences et l'expérience nécessaires pour surveiller efficacement et avec efficience la gestion de ses activités, ce qui comprend des particuliers qui ont de l'expérience et des compétences en matière d'élaboration et d'application de plans de reprise des activités après sinistre et de gestion de données et systèmes de marchés financiers.

En vertu du sous-paragraphe *b* du paragraphe 1 de l'article 9, le conseil d'administration d'un répertoire des opérations désigné doit comporter des particuliers qui sont indépendants du répertoire des opérations désigné. Le Comité considère comme indépendants les particuliers qui n'ont aucune relation importante directe ou indirecte avec le répertoire des opérations désigné. Le Comité s'attend à ce que les administrateurs indépendants du répertoire des opérations désigné représentent l'intérêt public en veillant à l'atteinte des objectifs de transparence réglementaire et publique et à la prise en compte des intérêts des participants au marché qui ne sont pas courtiers en produits dérivés.

### Chef de la conformité

11. Le préjudice causé aux marchés des capitaux qui est mentionné au paragraphe 3 de l'article 11 peut concerner les marchés des capitaux canadiens ou étrangers.

### Tarification

12. Il incombe aux répertoires des opérations désignés de fixer des droits conformes à l'article 12. Pour évaluer si leurs droits et leurs coûts sont justes et répartis équitablement conformément au paragraphe *a* de l'article 12, [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] tient notamment compte des facteurs suivants :

- (a) le nombre d'opérations déclarées et leur complexité;
- (b) le rapport entre le montant des droits et des coûts exigés et le coût des services fournis;
- (c) les droits ou les coûts exigés par les autres répertoires d'opérations comparables, s'il y a lieu, pour déclarer des opérations similaires;
- (d) en ce qui concerne les droits et les coûts relatifs aux données de marché, le rapport entre le montant des droits exigés et la part de marché du répertoire des opérations désigné;
- (e) le cas échéant, le fait que les droits et les coûts constituent une barrière à l'accès aux services du répertoire des opérations désigné pour une catégorie de participants au marché.

Le répertoire des opérations désigné devrait fournir une description claire de ses services payants à des fins de comparaison. Outre les droits facturés pour des services individuels, le répertoire des opérations désigné devrait faire connaître ses autres droits et coûts de connexion ou d'accès. Par exemple, il devrait communiquer de l'information sur la conception de son système, ainsi que sur la technologie qu'il emploie et ses procédures de communication, lesquels influent sur ses coûts d'utilisation. On s'attend également à ce que le répertoire des opérations désigné informe en temps utile les utilisateurs et le public de tout changement qu'il apporte à ses services et à sa tarification.

#### **Accès aux services du répertoire des opérations désigné**

13. (2) En vertu du paragraphe 2 de l'article 13, le répertoire des opérations désigné ne peut interdire sans motif valable l'accès à ses services, permettre une discrimination déraisonnable entre ses utilisateurs ou imposer à la concurrence un fardeau qui n'est pas raisonnablement nécessaire. Par exemple, il ne devrait pas s'engager dans des pratiques anticoncurrentielles comme les ventes liées de produits ou de services, établir des conditions d'utilisation exagérément restrictives ou opérer une discrimination anticoncurrentielle par les prix. Il ne devrait pas élaborer d'interface fermée et exclusive conduisant à un enfermement propriétaire ou créant une barrière à l'entrée pour les fournisseurs de services en concurrence qui comptent sur les données qu'il maintient.

#### **Acceptation de la déclaration**

14. L'article 14 dispose que le répertoire des opérations désigné doit accepter les données sur tous les produits dérivés de la ou des catégories d'actifs visées dans l'ordonnance de désignation. Par exemple, si son ordonnance de désignation inclut les dérivés sur taux d'intérêt, le répertoire des opérations désigné est tenu d'accepter les données des opérations sur tous les types de dérivés sur taux d'intérêt conclus par les contreparties [de/du] [province x]. Il est possible qu'un répertoire des opérations désigné puisse accepter seulement un sous-ensemble d'une catégorie de dérivés si son ordonnance de désignation le précise. Par exemple, certains répertoires des opérations désignés n'acceptent que certains types de dérivés sur marchandises comme les dérivés énergétiques.

#### **Politiques, procédures et normes de communication**

15. L'article 15 établit la norme de communication qu'un répertoire des opérations désigné doit appliquer dans ses communications avec certaines entités déterminées. La mention des « autres fournisseurs de services » au sous-paragraphe d du paragraphe 1 de cet article peut renvoyer aux participants au marché qui offrent des services technologiques ou de traitement des opérations.

#### **Règles**

17. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 17, les règles et les procédures écrites rendues publiques par le répertoire des opérations désigné doivent être claires et complètes et comprendre du texte explicatif rédigé en langage simple qui permet aux participants de connaître la conception et le fonctionnement du système, leurs droits et leurs obligations, ainsi que les risques inhérents à la participation au système. De plus, le répertoire des opérations désigné doit fournir à ses utilisateurs et au grand public des renseignements opérationnels de base et produire des réponses au *Disclosure framework for financial market infrastructures* du CSPR-OICV.

(3) Le paragraphe 3 de l'article 17 dispose que le répertoire des opérations désigné doit surveiller la conformité à ses règles et à ses procédures. La méthode de surveillance devrait être documentée de façon détaillée.

(4) Le paragraphe 4 de l'article 17 du règlement prévoit que le répertoire des opérations désigné doit se doter d'une procédure clairement définie de sanction du non-respect de ses règles et procédures et la rendre publique. Il n'exclut l'intervention d'aucune autre personne ou société en vue de faire respecter la législation, notamment [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] ou tout autre organisme de réglementation.

(5) Le paragraphe 5 de l'article 17 exige que le répertoire des opérations désigné dépose pour approbation auprès de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] ses règles et ses procédures suivant les modalités de l'ordonnance de désignation. Au moment de la désignation, [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] peut élaborer et mettre en œuvre avec le répertoire des opérations désigné un protocole définissant la procédure d'examen et d'approbation des règles et des procédures et de leurs modifications. En règle générale, un tel protocole sera annexé à l'ordonnance de désignation et en fera partie. Suivant leur nature, les changements apportés aux règles et aux procédures peuvent également avoir des répercussions sur l'information fournie dans le formulaire établi selon l'Annexe A1. Le cas échéant, le répertoire des opérations désigné devra déposer un formulaire révisé auprès de [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente]. On trouvera à l'article 3 du présent modèle d'indications interprétatives un exposé sur les obligations de dépôt.

### Dossiers des données déclarées

18. Le répertoire des opérations désigné est un participant au marché en vertu de la législation en valeurs mobilières et, dès lors, assujéti aux obligations de tenue de dossiers prévues par la Loi. Celles qui sont énoncées dans l'article 18 s'ajoutent à celles de la Loi.

(2) Le paragraphe 2 de l'article 18 prévoit que les dossiers doivent être conservés pendant une période de sept ans suivant la date d'expiration ou de fin de l'opération. Cette obligation ne naît pas à la date de conclusion de l'opération parce que les opérations entraînent des obligations continues et que, par conséquent, l'information peut changer pendant la durée de l'opération.

### Cadre de gestion globale des risques

19. L'article 19 établit les obligations relatives au cadre de gestion global des risques du répertoire des opérations désigné.

#### *Caractéristiques du cadre*

Le répertoire des opérations désigné devrait avoir un cadre solide de gestion globale des risques (notamment des politiques, des procédures et des systèmes) lui permettant de relever, mesurer, surveiller et gérer efficacement tous les risques auxquels il est exposé ou qu'il prend en charge. Le cadre devrait relever et gérer les risques susceptibles de nuire de façon importante à sa capacité à exécuter ou à fournir les services de la façon prévue, comme les interdépendances.

#### *Établissement du cadre*

Le répertoire des opérations désigné devrait établir des procédures internes complètes visant à aider son conseil d'administration et sa haute direction à surveiller et à évaluer l'adéquation et l'efficacité de ses politiques, procédures, systèmes et contrôles de gestion des risques. Ces processus devraient être documentés de façon détaillée et facilement accessibles aux membres du personnel du répertoire des opérations désigné qui sont chargés de leur mise en œuvre.

#### *Maintien du cadre*

Le répertoire des opérations désigné devrait examiner régulièrement les risques importants que lui posent d'autres entités ou qu'elle pose à d'autres entités (comme les autres infrastructures du marché financier, les banques de règlement, les fournisseurs de liquidités et les fournisseurs de services) du fait de leur interdépendance, et élaborer des outils appropriés de gestion du risque. Ces outils devraient comprendre des mécanismes de continuité des activités qui permettent un rétablissement et une reprise rapide des activités et services essentiels en cas d'interruption et prévoient des plans viables de reprise ou de cessation ordonnée des activités dans l'éventualité où le répertoire des opérations devenait non viable.

### Risque économique général

20. (1) Le paragraphe 1 de l'article 20 prévoit que le répertoire des opérations désigné doit gérer son risque économique général de façon adéquate. Le risque économique général s'étend à toute dégradation éventuelle de la situation financière du répertoire des opérations désigné (en tant qu'entreprise) imputable à une baisse de ses produits ou à une hausse de ses charges, de sorte que les charges excèdent les produits et qu'une perte doit être portée en diminution du capital ou que les ressources nécessaires à la poursuite des activités du répertoire des opérations désigné sont inadéquates.

(2) Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 20, le montant des actifs nets liquides financés par capitaux propres du répertoire des opérations désigné devrait être établi en fonction de son profil de risque économique général et du temps nécessaire pour procéder à la reprise ou à la cessation ordonnée, selon le cas, de ses activités et services essentiels si une telle mesure est prise. Toutefois, le Comité est d'avis que le répertoire des opérations désigné doit maintenir des actifs nets liquides financés par capitaux propres représentant au moins six mois de charges opérationnelles courantes.

(3) Pour l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 20, et en vue d'élaborer un cadre de gestion globale des risques conformément à l'article 19, le répertoire des opérations désigné devrait définir les scénarios qui pourraient empêcher la continuité de ses activités et ses services essentiels et évaluer l'efficacité d'une grande variété d'options de reprise ou de cessation ordonnée de ses activités. Ces scénarios devraient prendre en considération les divers risques indépendants et liés auxquels le répertoire des opérations désigné est exposé.

En se fondant sur l'évaluation des scénarios qu'il est tenu d'effectuer en vertu du paragraphe 3 de l'article 20 (et en prenant compte des contraintes éventuellement imposées par la législation), le répertoire des opérations désigné devrait mettre par



écrit des plans appropriés de reprise ou de cessation ordonnée des activités. Ces plans devraient notamment comporter un résumé substantiel des principales stratégies de reprise ou de cessation ordonnée des activités, préciser les activités et les services essentiels du répertoire des opérations désigné et décrire les mesures à prendre pour appliquer ses principales stratégies. Le répertoire des opérations désigné devrait maintenir ces plans de façon continue afin d'assurer la reprise ou la cessation ordonnée des activités et conserver suffisamment d'actifs nets liquides financés par capitaux propres pour les mettre en œuvre (se reporter au paragraphe 2 ci-dessus). Le répertoire des opérations désigné devrait également tenir compte des obligations opérationnelles, technologiques et juridiques des participants pour établir et adopter un autre mécanisme en cas de cessation ordonnée des activités.

#### Obligations relatives aux systèmes et aux autres risques opérationnels

21. (1) Le paragraphe 1 de l'article 21 énonce le principe général qui régit la gestion du risque opérationnel. Il y a lieu de prendre en considération les éléments clés suivants dans l'interprétation du paragraphe 1 de l'article 21 :

- le répertoire des opérations désigné devrait instaurer un cadre solide de gestion du risque opérationnel assorti des systèmes, politiques, procédures et contrôles appropriés pour relever, surveiller et gérer les risques opérationnels;
- il devrait examiner, auditer et mettre à l'essai les systèmes, les politiques opérationnelles, les procédures et les contrôles périodiquement et après tout changement significatif;
- il devrait adopter des objectifs clairement définis en matière de fiabilité opérationnelle et des politiques conçues pour les atteindre.

(2) Le conseil d'administration du répertoire des opérations désigné devrait définir clairement les rôles et responsabilités en matière de gestion du risque opérationnel et approuver le cadre de gestion du risque opérationnel de celui-ci.

(3) Le sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l'article 21 exige que le répertoire des opérations désigné élabore et maintienne un système adéquat de contrôle interne de ses systèmes ainsi que des contrôles généraux adéquats en matière de technologie de l'information. Ces derniers sont des contrôles mis en œuvre en appui de la planification, de l'acquisition, du développement et de l'entretien des technologies de l'information, de l'exploitation informatique, du soutien des systèmes d'information et de la sécurité. Certains ouvrages canadiens sont recommandés pour savoir en quoi consistent des contrôles adéquats en matière d'informatique, notamment *La gestion du contrôle de l'informatique*, de l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), et *COBIT*, du IT Governance Institute. Le répertoire des opérations désigné devrait veiller à ce que ses contrôles en matière de technologie de l'information prennent en considération l'intégrité des données qu'il maintient, en protégeant toutes les données sur les produits dérivés contre les risques liés à leur traitement, tels que les risques de corruption, de perte, de fuite ou d'accès non autorisé.

Le sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 21 prévoit que le répertoire des opérations désigné est tenu, au moins une fois par année, d'évaluer rigoureusement ses besoins futurs et d'effectuer des estimations de la capacité et de la performance des systèmes selon une méthode conforme aux pratiques commerciales prudentes. Ce sous-paragraphe prévoit également une obligation d'effectuer des tests aux marges une fois par année. Cependant, en raison de l'évolution constante de la technologie, des obligations de gestion des risques et des pressions concurrentielles, ces activités et ces tests sont souvent effectués plus fréquemment.

En vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l'article 21, le répertoire des opérations désigné doit aviser [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] des pannes importantes des systèmes. Le Comité considère qu'une panne, un défaut de fonctionnement, un retard ou toute autre perturbation est important si, dans le cours normal des activités, le répertoire des opérations désigné en informe les membres de la haute direction responsables de la technologie ou s'il a une incidence sur les utilisateurs. Le Comité s'attend également à ce que, pour remplir son obligation de notification, le répertoire des opérations désigné fasse rapport sur l'état de la panne, la reprise du service et les résultats de l'examen interne.

(4) En vertu du paragraphe 4 de l'article 21, le répertoire des opérations désigné est tenu d'établir, de mettre en œuvre, de maintenir et d'appliquer des plans de continuité des activités, notamment des plans de reprise après sinistre. Le Comité considère que ces plans visent à maintenir le service sans interruption car les systèmes de secours devraient se mettre en marche immédiatement. S'il est impossible d'éviter une interruption, le répertoire des opérations désigné est censé reprendre rapidement ses activités, c'est-à-dire dans un délai de deux heures. Les cas d'urgence visés au sous-paragraphe c du paragraphe 4 s'entendent notamment de toute source externe de risque opérationnel, comme la défaillance de fournisseurs de services ou de services publics essentiels ou les événements touchant une grande région métropolitaine, tels que les catastrophes naturelles, les actes terroristes et les pandémies. La planification de la continuité des activités devrait viser l'ensemble des politiques et des procédures pour garantir la prestation ininterrompue de services clés, sans égard à la cause de l'interruption potentielle.

(5) En vertu du paragraphe 5 de l'article 21, le répertoire des opérations désigné est tenu de mettre à l'essai périodiquement ses plans de continuité des activités, et au moins une fois par année. On s'attend à ce que le répertoire des opérations désigné engage des intervenants compétents du secteur, au besoin, dans le cadre de la mise à l'essai.

(6) En vertu du paragraphe 6 de l'article 21, le répertoire des opérations désigné est tenu d'engager une partie compétente pour effectuer un examen annuel indépendant des contrôles internes visés aux sous-paragraphe *a* et *b* du paragraphe 3 et aux paragraphes 4 et 5 de cet article. Une partie compétente est une personne ou société ou un groupe de personnes ou sociétés expérimentées en matière de technologies de l'information et d'évaluation des contrôles internes connexes dans un environnement informatique complexe, comme des auditeurs externes ou des tiers consultants en systèmes d'information. Avant d'engager une partie compétente, le répertoire des opérations désigné devrait en aviser [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente].

(8) En vertu du paragraphe 8 de l'article 21, le répertoire des opérations désigné est tenu de mettre à la disposition du public la version définitive des prescriptions techniques relatives à l'interfaçage avec ses systèmes ou à l'accès à ceux-ci pendant au moins trois mois. En cas de modification importante de ces prescriptions techniques entre leur mise à la disposition du public et la mise en activité, le répertoire des opérations désigné devrait rendre publiques les prescriptions techniques révisées pendant trois mois avant d'entrer en activité. Le répertoire des opérations désigné en activité devrait également rendre publiques ses prescriptions techniques pendant au moins trois mois avant d'y apporter une modification importante.

(9) En vertu des paragraphes 9 et 10 de l'article 21, le répertoire des opérations désigné est tenu de permettre l'accès à des installations d'essais relativement à l'interfaçage avec ses systèmes et à l'accès à ceux-ci pendant au moins deux mois après la mise à la disposition du public des prescriptions techniques. S'il rend publiques ses prescriptions techniques pendant plus de trois mois, il peut permettre l'accès aux installations d'essais pendant ou après cette période à condition de le faire pendant au moins deux mois avant la mise en activité. S'il entend apporter des modifications importantes à ses systèmes après sa mise en activité, il est tenu de mettre des installations d'essais à la disposition du public pendant au moins deux mois avant de mettre en œuvre les modifications.

(11) En vertu du paragraphe 11 de l'article 21, le répertoire des opérations désigné qui, afin de remédier à une panne, à un défaut de fonctionnement ou à un retard important de ses systèmes ou de son matériel, doit apporter immédiatement une modification aux prescriptions techniques relatives à l'interfaçage avec ses systèmes ou à l'accès à ceux-ci n'est pas tenu de se conformer au sous-paragraphe *a* du paragraphe 8 ni au sous-paragraphe *b* du paragraphe 9 de cet article s'il en avise immédiatement [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] et qu'il rend publiques dès que possible les prescriptions techniques modifiées, soit pendant la mise en œuvre de la modification, soit immédiatement après.

#### **Sécurité et confidentialité des données**

**22.** (1) En vertu du paragraphe 1 de l'article 22, le répertoire des opérations désigné est tenu de mettre en place des politiques et des procédures assurant la sécurité et la confidentialité des données sur les produits dérivés qui lui sont déclarées conformément au règlement. Les politiques doivent prévoir des restrictions à l'accès aux données confidentielles contenues dans le répertoire des opérations ainsi que des normes de protection contre les personnes ou sociétés membres du même groupe que lui qui utilisent ces données pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui.

(2) Le paragraphe 2 de l'article 22 interdit au répertoire des opérations désigné d'utiliser des données déclarées sur les produits dérivés qu'il n'est pas obligatoire de rendre publiques en vertu de l'article 39 à des fins commerciales ou d'affaires, sauf si les contreparties qui les ont déclarées ont consenti par écrit à leur utilisation. L'objectif de cette disposition est de conférer aux utilisateurs du répertoire des opérations désigné un certain contrôle sur leurs données sur les produits dérivés.

#### **Confirmation des données et de l'information**

**23.** En vertu de l'article 23, le répertoire des opérations désigné est tenu de confirmer avec chaque contrepartie à une opération déclarée les données sur les produits dérivés. Aux termes de l'article 25, une seule contrepartie est tenue de déclarer une opération. L'obligation de confirmation prévue à l'article 23 vise à ce que les deux contreparties aient avalisé les renseignements déclarés. Comme les obligations de déclaration prévues à l'article 25, l'obligation de confirmation prévue à l'article 23 peut être déléguée à un tiers représentant.

#### **Impartition**

**24.** (1) L'article 24 énonce les obligations que doit respecter le répertoire des opérations désigné qui impartit l'un de ses services ou systèmes clés à un fournisseur de services. En règle générale, le répertoire des opérations désigné doit établir des politiques et des procédures d'évaluation et d'approbation des conventions d'impartition. Ces politiques et procédures

comprennent l'évaluation des fournisseurs de services potentiels et de l'aptitude du répertoire des opérations désigné à continuer de se conformer à la législation en valeurs mobilières dans l'éventualité où le fournisseur de services ferait faillite, deviendrait insolvable ou mettrait fin à ses activités. Le répertoire des opérations désigné doit également surveiller la performance du fournisseur à qui il a imparti des services, des systèmes ou des installations clés. Les obligations prévues à l'article 24 s'appliquent, que les conventions d'impartition aient été conclues avec des tiers fournisseurs de services ou avec des membres du même groupe que le répertoire des opérations désigné. Le répertoire des opérations désigné qui impartit des services ou des systèmes demeure responsable de ces services ou systèmes et du respect de la législation en valeurs mobilières.

### **CHAPITRE 3 DÉCLARATION DES DONNÉES**

Le chapitre 3 traite des obligations de déclaration des opérations et décrit les contreparties assujetties à ces obligations, les délais de déclaration à respecter et les données à déclarer.

#### **Obligation de déclaration**

**25.** L'article 25 prévoit l'obligation de déclaration et le contenu des données sur les produits dérivés.

(2) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 25, avant que les dispositions du chapitre 3 en matière de déclaration ne prennent effet, [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] donnera des indications sur la manière de lui transmettre électroniquement les déclarations relatives aux produits dérivés qui ne sont acceptées par aucun répertoire des opérations désigné.

(3) D'après l'interprétation du Comité, l'obligation prévue au paragraphe 3 de l'article 25 selon laquelle il faut déclarer les erreurs et les omissions dans les données sur les produits dérivés « dès qu'il est technologiquement possible de le faire » après leur découverte signifie qu'elles doivent être déclarées dès leur découverte et au plus tard à la fin du jour ouvrable de leur découverte.

(4) En vertu du paragraphe 4 de l'article 25, la contrepartie locale qui n'est pas contrepartie déclarante et qui découvre une erreur ou une omission dans les données sur les produits dérivés déclarées à un répertoire des opérations désigné est tenue d'en aviser la contrepartie déclarante. Une fois l'erreur ou l'omission déclarée, la contrepartie déclarante a l'obligation de la déclarer au répertoire des opérations désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 25. Selon l'interprétation du Comité, l'obligation prévue au paragraphe 4 de l'article 25 selon laquelle il faut aviser la contrepartie déclarante « rapidement » de l'erreur ou de l'omission signifie qu'il faut le faire dès qu'elle est découverte et au plus tard à la fin du jour ouvrable de sa découverte.

(5) Selon le sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l'article 25, toutes les données sur les produits dérivés déclarées relativement à une opération donnée doivent être déclarées au répertoire des opérations désigné ou à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] qui a reçu la déclaration initiale. Cette obligation vise à assurer à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] un accès à toutes les données sur les produits dérivés déclarées sur une opération donnée auprès d'une même entité. Elle ne vise pas à restreindre la capacité des contreparties à déclarer des données à plusieurs répertoires des opérations. Si l'entité à laquelle l'opération a été déclarée n'est plus répertoire des opérations désigné, toutes les données pertinentes devraient être déclarées à un autre répertoire des opérations désigné conformément au règlement.

#### **Produits dérivés préexistants**

**26.** (1) Le paragraphe 1 de l'article 26 précise que les opérations préexistantes qui n'ont pas expiré ou pris fin avant que ne prennent effet les obligations de déclaration prévues par le règlement doivent être déclarées à un répertoire des opérations désigné. Les opérations qui expirent ou prennent fin avant l'entrée en vigueur des obligations de déclaration n'auront pas à être déclarées. En outre, conformément au paragraphe 4 de l'article 41, les opérations qui expirent ou prennent fin au plus tard 365 jours après l'entrée en vigueur du chapitre 3 n'auront pas à être déclarées. Ces opérations font l'objet d'une dispense de déclaration afin d'alléger partiellement le fardeau des participants au marché en la matière et parce que leur utilité serait négligeable pour [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] du fait de leur expiration ou de leur fin imminentes.

#### **Contrepartie déclarante**

**27.** Les expressions « produit dérivé » et « courtier » sont toutes les deux définies dans la Loi et l'expression « courtier en produits dérivés » tire son sens de ces deux définitions. Les obligations de déclaration s'appliquent aux courtiers en produits dérivés, qu'ils soient inscrits ou non.

(1) En vertu du sous-paragraphe *b* du paragraphe 1 de l'article 27, les deux contreparties doivent agir comme contreparties déclarantes si elles ne peuvent s'entendre sur celle d'entre elle qui devrait déclarer l'opération. Toutefois, le Comité est d'avis, que dans chaque opération, l'une des contreparties devrait accepter d'être la contrepartie déclarante afin d'éviter les déclarations doubles.

(2) Le paragraphe 2 de l'article 27 s'applique lorsque la contrepartie déclarante, déterminée conformément au paragraphe 1 de l'article 27, n'est pas une contrepartie locale. Lorsqu'une telle contrepartie ne déclare pas l'opération ou manque à ses obligations de déclaration, la contrepartie locale doit agir comme contrepartie déclarante. Le Comité estime que le courtier en produits dérivés qui n'est pas une contrepartie locale devrait remplir les obligations de déclaration pour la contrepartie qui n'est pas courtier. Cependant, s'il n'est pas tenu aux obligations de déclaration prévues par le règlement, c'est la contrepartie locale qui devrait les assumer.

(3) Selon le paragraphe 3 de l'article 27, la contrepartie déclarante d'une opération doit veiller à ce que toutes les obligations de déclaration, y compris les obligations futures de déclaration en matière de valorisation et d'événements du cycle de vie, soient respectées.

(4) Le paragraphe 4 de l'article 27 autorise la contrepartie déclarante à déléguer toutes ses obligations de déclaration. Ces obligations comprennent notamment la déclaration initiale de l'information à communiquer à l'exécution, des données sur le cycle de vie et des données de valorisation. À titre d'exemple, dans le cas d'opérations compensées, tout ou partie des obligations de déclaration pourrait être déléguée à la chambre de compensation. Toutefois, la contrepartie locale demeure responsable de veiller à ce que les données sur les produits dérivés soient exactes et déclarées en temps opportun conformément au règlement.

#### **Déclaration en temps réel**

**28.** (1) En vertu du paragraphe 1 de l'article 28, la déclaration doit être faite en temps réel, c'est-à-dire que les données sur les produits dérivés doivent être déclarées dès qu'il est technologiquement possible de le faire après l'exécution de l'opération. Pour déterminer si une déclaration est « technologiquement possible », [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] prend en considération la prévalence de la mise en œuvre et de l'utilisation de la technologie par des participants au marché comparables au Canada et à l'étranger. Elle peut également réaliser des examens indépendants pour déterminer l'état de la technologie servant à effectuer la déclaration.

(2) Le paragraphe 2 de l'article 28 vise à tenir compte du fait que les participants au marché n'ont pas tous les mêmes capacités technologiques. Par exemple, les participants au marché qui ne concluent pas d'opérations régulièrement seraient, du moins à court terme, vraisemblablement en moins bonne position pour réaliser la déclaration en temps réel. Dans tous les cas, l'échéance pour la déclaration de données relatives à une opération est la fin du jour ouvrable suivant son exécution.

#### **Identifiants d'entité juridique**

**30.** En vertu de l'article 30, toutes les contreparties aux opérations doivent être identifiées par un identifiant d'entité juridique. L'identifiant envisagé serait un identifiant d'entité juridique (IEJ) fourni par le système international d'identifiant d'entité juridique (Global LEI System). Ce système est une initiative entreprise sous l'égide du G20<sup>7</sup> qui attribuera un code d'identification unique à chacune des contreparties à une opération. Le Conseil de stabilité financière (CSF) en supervise actuellement la conception et la mise en œuvre et son lancement est prévu en mars 2013.

(2) Le « système international d'identifiant d'entité juridique » visé au paragraphe 2 de l'article 30 désigne le système proposé sous l'égide du G20 qui deviendra le service public chargé de superviser l'attribution à l'échelle mondiale des identifiants d'entités juridiques aux contreparties à des opérations.

(3) Bien qu'il soit prévu que le système international d'identifiant d'entité juridique entre en fonction en mars 2013, s'il n'est pas disponible lorsque les contreparties seront tenues de déclarer leur identifiant d'entité juridique en vertu du règlement devront fournir un identifiant de remplacement. L'identifiant de remplacement doit être conforme aux normes établies par le CSF pour les identifiants pré-IEJ. Dès que le système international d'identifiant d'entité juridique entrera en fonction, les contreparties devront cesser d'utiliser leur identifiant de remplacement et commencer à fournir leur IEJ. Il est possible que ces deux identifiants soient identiques.

<sup>7</sup> Voir [http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb\\_publications/tid\\_156/index.htm](http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_156/index.htm) pour de plus amples renseignements.

**Identifiant unique d'opération**

31. (1) L'identifiant unique d'opération sera attribué par le répertoire des opérations désigné auquel l'opération est déclarée. Le répertoire des opérations désigné doit veiller à ne pas attribuer le même identifiant à des opérations différentes. À l'heure actuelle, il n'existe aucun système d'identifiant unique d'opération internationalement reconnu. Le Comité s'attend à ce que des identifiants uniques d'opération soient attribués si un système est mis en œuvre.

(2) Dans ce contexte, l'expression « opération » s'entend d'une opération du point de vue de toutes ses contreparties. Par exemple, les deux contreparties à une même opération de swap identifieraient l'opération au moyen du même identifiant.

**Identifiant unique de produit**

32. L'article 32 exige qu'un identifiant unique de produit soit attribué à chaque opération soumise à l'obligation de déclaration prévue par le règlement. À l'heure actuelle, il n'existe pas de système d'identifiants uniques de produit, mais les intervenants du secteur travaillent à l'élaboration d'un système taxonomique qui pourrait servir à cette fin<sup>8</sup>.

Tant qu'un système d'identifiant unique de produit jugé acceptable par le Comité ne sera pas en place, la déclaration d'un identifiant unique de produit ne sera pas obligatoire.

**Données de valorisation**

35. (1) Le paragraphe 1 de l'article 35 prévoit que les données de valorisation d'une opération compensée doivent être déclarées à la fin de chaque jour ouvrable. Une opération est « compensée » si elle a fait l'objet d'une novation par une contrepartie centrale.

La contrepartie déclarante visée au paragraphe 4 de l'article 27, peut déléguer son obligation de déclaration des données de valorisation à un tiers, mais elle conserve néanmoins la responsabilité de veiller à ce que celles-ci soient exactes et déclarées en temps opportun. Il est envisagé de permettre à la contrepartie déclarante de déléguer la déclaration des données de valorisation relatives aux opérations compensées à la contrepartie centrale ayant compensé l'opération.

(2) En ce qui concerne les opérations non compensées, les données de valorisation doivent être déclarées trimestriellement en vertu du sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 35. Dans tous les cas, conformément au paragraphe 4 de l'article 27, la déclaration des données de valorisation peut être déléguée à un tiers, même si la contrepartie déclarante a pris en charge toutes les autres obligations de déclaration.

## CHAPITRE 4 DIFFUSION DES DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES

**Données mises à la disposition des organismes de réglementation**

37. (1) En vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 37, les répertoires des opérations désignés sont tenus de faire ce qui suit (sans frais pour [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente]) : *i*) fournir à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] un accès électronique continu et rapide aux données sur les produits dérivés; *ii*) répondre rapidement aux demandes ponctuelles de données adressées par [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente]; et *iii*) fournir des données globales sur les produits dérivés. L'accès électronique doit permettre à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] d'accéder aux données maintenues par le répertoire des opérations désigné, de les télécharger ou de les recevoir en temps réel.

Les données sur les produits dérivés concernées sont celles qui sont nécessaires à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] pour réaliser son mandat de protection des participants au marché des produits dérivés contre des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses, favoriser la confiance dans les marchés financiers, leur équité et leur efficacité et gérer le risque systémique. Cela s'étend aux données sur les produits dérivés relatives à toute opération susceptible d'avoir une incidence sur le marché provincial.

Les opérations dont le sous-jacent est un actif ou une catégorie d'actifs ayant un lien avec [province x] ou le Canada sont susceptibles d'avoir une incidence sur le marché provincial, même si les contreparties ne sont pas des contreparties locales. Par conséquent, pour des motifs réglementaires, [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] s'intéresse à de telles

<sup>8</sup> Voir [http://www2.isda.org/identifiers\\_and\\_otc\\_taxonomies/](http://www2.isda.org/identifiers_and_otc_taxonomies/) pour de plus amples renseignements.

opérations, même si les données s'y rapportant n'ont pas à être déclarées selon le règlement mais sont détenues par un répertoire des opérations désigné.

(3) En vertu du paragraphe 3 de l'article 37, le répertoire des opérations désigné est tenu de respecter les normes internationalement reconnues qui sont applicables aux répertoires des opérations en matière d'accès des organismes de réglementation. Ces normes sont en cours d'élaboration par le CSPR et par l'OICV et seront présentées dans un rapport intitulé *Authorities' access to TR data*. On s'attend à ce que l'ensemble des répertoires des opérations désignés se conforment aux recommandations qui seront énoncées dans le rapport final en matière d'accès.

#### **Données mises à la disposition des contreparties**

**38.** L'article 38 a pour objet de garantir à chaque contrepartie et aux personnes agissant en leur nom un accès aux données relatives à leurs opérations pendant toute leur durée.

#### **Données mises à la disposition du public**

**39.** (1) Selon le paragraphe 1 de l'article 39, le répertoire des opérations désigné est tenu de mettre à la disposition du public, sans frais, certaines données globales sur toutes les opérations qui lui sont déclarées en vertu du règlement (dont les positions ouvertes, le volume, le nombre d'opérations et les prix). On s'attend à ce qu'il les ventile par montant notionnel en cours et niveau d'activité et qu'il les affiche sur son site Web.

(2) Selon le paragraphe 2 de l'article 39, les données globales communiquées en vertu du paragraphe 1 de cet article doivent être ventilées en plusieurs catégories. Voici des exemples de ces données :

- la monnaie de libellé (soit la monnaie dans laquelle le produit dérivé est libellé);
- le territoire de l'entité de référence du sous-jacent (par exemple les États-Unis, dans le cas des produits dérivés référencés à l'indice S&P 500);
- la catégorie d'actifs de l'entité de référence (par exemple, titres à revenu fixe, de créance ou de capitaux propres);
- le type de produit (par exemple, options, contrats à terme ou swaps);
- le fait que l'opération a été compensée ou non;
- la durée à courir (en fourchettes, moins de 1 an, de 1 à 2 ans, de 2 à 3 ans, etc.);
- le territoire de la contrepartie et le type de contrepartie (par exemple les États-Unis, utilisateur final).

(3) En vertu du paragraphe 3 de l'article 39, le délai de déclaration des principales modalités financières des opérations dont au moins l'une des contreparties est un courtier en produits dérivés doivent être rendues publiques est d'un jour. Les principales modalités financières des opérations dont aucune des contreparties n'est un courtier en produits dérivés doivent être rendues publiques dans les deux jours de la réception des données sur les produits dérivés par le répertoire des opérations désigné. Ces délais visent à accorder aux participants au marché suffisamment de temps pour conclure toute opération de liquidation nécessaire à la couverture de leurs positions. Les délais s'appliquent à toutes les opérations, quelle que soit leur taille.

(4) En vertu du paragraphe 4 de l'article 39, le répertoire des opérations désigné ne doit pas divulguer l'identité des contreparties à l'opération. Par conséquent, les données publiées doivent être dépersonnalisées, et les noms ou les identifiants d'entité juridique des contreparties ne doivent pas y apparaître. Cette disposition n'a pas pour objet d'obliger le répertoire des opérations désigné à déterminer si les modalités d'une opération dont les données publiées ont été dépersonnalisées sont susceptibles de permettre d'identifier une contrepartie.

## CHAPITRE 5 DISPENSES

### Dispenses

**40.** (2) Le paragraphe 2 de l'article 40 prévoit une dispense de déclaration des opérations sur marchandises dans des circonstances précises. Cette dispense n'est ouverte que si l'exposition d'une contrepartie locale à l'opération aux termes de l'ensemble des contrats sur produits dérivés en cours représente une valeur notionnelle globale de moins de 500 000 \$, y compris la valeur notionnelle de l'opération. La valeur notionnelle de l'ensemble des opérations en cours, c'est-à-dire les opérations visant toutes les catégories d'actifs, que les contreparties à celles-ci soient canadiennes ou étrangères, doit être prise en compte dans le calcul de l'exposition. La valeur notionnelle d'une opération sur marchandises serait calculée en multipliant la quantité de marchandises par le prix des marchandises. Toute contrepartie dont la position est supérieure au seuil de 500 000 \$ serait tenue d'agir comme contrepartie déclarante dans toute opération avec une partie dispensée de déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 40.

Cette dispense est ouverte pour les opérations sur marchandises qui ne sont pas exclues des obligations de déclaration prévues au paragraphe *d* de l'article 2 du *Modèle de règlement sur la détermination des produits dérivés*. Un contrat sur marchandises qui permet le règlement en espèces plutôt que par livraison physique est un exemple d'opération sur marchandises à déclarer qui pourrait bénéficier de cette dispense.

La partie qui a droit à la dispense prévue au paragraphe 2 de l'article 40 n'a pas à déclarer les données sur les produits dérivés à un répertoire des opérations désigné, mais elle peut être visée par d'autres dispositions du règlement. Ainsi, l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 36 selon laquelle chaque contrepartie à une opération doit conserver les données sur les produits dérivés et les fournir à [l'autorité en valeurs mobilières locale compétente] sur demande continue de s'appliquer malgré la dispense prévue au paragraphe 2 de l'article 40.

## CHAPITRE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR

### Entrée en vigueur

**41.** (1) En vertu du paragraphe 1 de l'article 41, les dispositions du règlement applicables aux répertoires des opérations désignés entrent en vigueur le 15<sup>e</sup> jour suivant l'approbation du règlement par le ministre.

(2) Les obligations de déclaration applicables aux courtiers en produits dérivés entrent en vigueur six mois après la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables aux courtiers en produits dérivés.

(3) En vertu du paragraphe 3 de l'article 41, les contreparties qui ne sont pas des courtiers en produits dérivés ne sont pas tenues de faire de déclaration avant le neuvième mois suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions du règlement applicables aux répertoires des opérations désignés.

(4) Conformément au paragraphe 3 de l'article 41, les opérations préexistantes qui expirent ou prennent fin dans les 365 jours suivant l'entrée en vigueur des obligations de déclaration n'ont pas à être déclarées.

## CSA STAFF CONSULTATION PAPER 91-301

**MODEL PROVINCIAL RULES – DERIVATIVES: PRODUCT DETERMINATION  
AND  
TRADE REPOSITORIES AND DERIVATIVES DATA REPORTING**

**1. Introduction**

We, the Canadian Securities Administrators OTC Derivatives Committee (the "Committee") are publishing for a 60 day-comment period:

- Model Provincial Rule – *Derivatives: Product Determination* (the "Scope Rule"),
- Model Explanatory Guidance to Model Provincial Rule – *Derivatives: Product Determination* (the "Scope EG"),
- Model Provincial Rule – *Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* (the "TR Rule"), and
- Model Explanatory Guidance to Model Provincial Rule – *Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* (the "TR EG").

Collectively the Scope Rule, the Scope EG, the TR Rule and the TR EG will be referred to as the "Model Rules".

We are issuing this notice to provide interim guidance and solicit comments on the Model Rules, which currently have been drafted based on existing provisions of Ontario securities law. Once we have considered comments received on the Model Rules and made appropriate changes, each jurisdiction will publish its own rules, explanatory guidances and appendices, with necessary local modifications.<sup>1</sup>

**2. Background**

In order to implement the G-20 commitments<sup>2</sup> that relate to the regulation of the trading of derivatives in Canada, the Committee has been working on recommendations both independently and in collaboration with the Canadian OTC Derivatives Working Group.<sup>3</sup> Since November 2010, the Committee has published a series of derivatives consultation papers outlining policy recommendations for the regulation of derivatives in Canada.<sup>4</sup> In formulating these recommendations, the Committee has sought to strike a balance between proposing regulation that does not unduly burden participants in the derivatives market, while at the same time addressing the need to introduce effective regulatory oversight of derivatives and derivatives market activities.

The regulatory framework will be implemented through provincial rules that are intended to impose specific regulatory requirements tailored to address the unique characteristics of derivatives products, how they are marketed and traded, the sophistication of the counterparties, existing regulation in other areas (such as the regulation of financial institution), and the risks they present to the derivatives and financial markets. To the greatest extent appropriate, the derivatives rules will be harmonized with international standards and be consistent across Canada.

**3. Rule-making process**

The next stage in the Committee's rule-making process is the publication for comment of a number of "model" rules covering a variety of areas of regulation that together will create a regime for the regulation of derivatives markets. The "model" rules will reflect the public commentary on the consultation papers and are the Committee's recommendations for specific proposals to regulate the derivatives market in Canada. Due to variations in provincial securities legislation, the final provincial rules will contain differences. However, it is the intention of the Committee that the substance of the rules will be the same across jurisdictions, and market participants and derivative products will receive the same treatment across Canada.

The Model Rules have been drafted based on the *Securities Act* (Ontario) and should be considered in the context of that legislation. Subsequent model rules will be based on other provincial statutes and in each case the accompanying notice will identify the legislation upon which the rules are based.

<sup>1</sup> In some cases, jurisdictions with substantively similar securities legislation may consider developing and publishing multi-lateral instruments.

<sup>2</sup> The G-20 commitments include requirements that all standardized over-the-counter derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared through central counterparties by end-2012 at the latest. Moreover, over-the-counter derivative contracts should be reported to trade repositories. Also, non-centrally cleared contracts should be subject to higher capital requirements.

<sup>3</sup> The Canadian OTC Derivatives Working Group consists of the Bank of Canada, the federal Department of Finance, the Office of the Superintendent of Financial Institutions, the Alberta Securities Commission, the Autorité des marchés financiers, the British Columbia Securities Commission and the Ontario Securities Commission.

<sup>4</sup> 91-401 *Over-the-Counter Derivatives Regulation in Canada*, 91-402 *Derivatives: Trade Repositories*, 91-403 *Derivatives: Surveillance and Enforcement*, 91-404 *Segregation and Portability in OTC Derivatives Clearing*, 91-405 *Derivatives: End User Exemption*, and 91-406 *Derivatives: OTC Central Counterparty Clearing*.



Each of the “model” rules (including the Model Rules being published with this notice) will be published for a consultation period of 60 days after which the Committee will evaluate comments received and recommend appropriate amendments to the proposed rule. Once this process is completed, each province will publish province-specific rules for comment in accordance with the legislative requirements of the province. In a number of provinces legislative amendments will need to be implemented before province-specific rules can be published for consultation. Because of this, publication dates of province-specific rules may vary. Once each province’s comment period has been completed, final rules will be implemented by that province.

#### **4. Substance and purpose of the Scope Rule**

The Scope Rule provides a foundation for the regulation of derivatives that is both responsive and flexible. The broad definition of “derivative” in existing and proposed provincial securities legislation is intended to include the types of instruments traditionally referred to as derivatives (for example, swaps and forwards) as well as other novel instruments.<sup>5</sup> Legislation in many Canadian jurisdictions contemplates that an instrument that meets the general definition of derivative may be treated as a derivative, a security, or be excluded in whole or in part from regulation.

The definitions of “derivative” and “security” in securities legislation are, or will be, expansive and, in some cases, overlapping. The Scope Rule is intended to resolve conflicts that arise when a contract or instrument meets both the definition of “derivative” and “security”. By making clear which contracts or instruments are to be regulated as derivatives, securities or are outside the scope of securities or derivatives legislation, the Scope Rule provides the flexibility to appropriately tailor regulation to a broad range of existing and emerging products.

The Scope Rule will initially only apply for the purposes of the TR Rule. The Committee expects that the Scope Rule, subject to necessary amendments, will also be made applicable to existing provisions of securities legislation, and to future derivatives rules that will be brought into force, including but not limited to rules relating to over-the-counter central counterparty clearing, end-user exemptions, trading platforms, capital and collateral, and registration. However, there may be variations in the Scope Rule for these new rules. In particular, certain contracts or instruments that are prescribed to be securities or derivatives for the purposes of the TR Rule may be treated differently in other new rules.

Until the Scope Rule has been extended to other derivatives rule-making areas any legislation, rules, notice or other policies applicable to derivatives will continue to apply. For example, OSC Staff Notice 91-702 – *Offerings of Contracts for Difference and Foreign Exchange Contracts to Investors in Ontario* would continue to apply to these types of instruments until any new rules replacing the treatment as described in the notice have been implemented.

#### **5. Substance and purpose of the TR Rule**

The TR Rule describes proposed requirements for the operation and ongoing regulation of designated or recognized trade repositories and the reporting of derivative transaction data by market participants. The purpose of the TR Rule is to improve transparency in the derivatives market to regulators and the public, and ensure that designated trade repositories operate in a manner that promotes the public interest. Trade repository data is essential for regulatory oversight of the derivatives market. This oversight will allow regulators to address a variety of risks including monitoring of systemic risk and the risk of market abuse. Derivatives data reported to designated trade repositories will also assist policy-making by providing regulators with information on the nature and characteristics of the Canadian derivatives market.

The TR Rule can generally be divided into two rule-making areas (i) those relating to the regulation of trade repositories (including rules with respect to the designation/recognition process, requirements and restrictions relating to data dissemination and ongoing operational requirements), and (ii) those relating to reporting requirements of derivatives market participants. As explained above, the Scope Rule outlines the contracts or instruments that are required to be reported to designated or recognized trade repositories.

Please note that the TR EG does not provide guidance on Appendix A. Guidance for Appendix A is included in the interpretive column of the reporting fields in the appendix.

#### **6. Foreign-based trade repositories and market participants**

In order for any trade repository, local or foreign, to be an acceptable venue for local market participants to comply with the reporting obligations contained in Part 3 of the TR Rule, the trade repository must be designated or recognized in the applicable provincial jurisdiction. However, the Committee recommends that exemptions under section 40 of the TR Rule to certain requirements of the TR Rule be made available to a foreign-based trade repositories if the trade repository is subject to an equivalent regulatory and oversight regime in its home jurisdiction. We recognize that some foreign-based trade repositories are already subject to equivalent regulation in their home jurisdiction and believe that the imposition of a duplicate regime is inefficient.

The Committee has attempted to harmonize reporting requirements under the TR Rule with international practice. It is the Committee’s view that the reporting of derivative transaction data by market participants that are located in a foreign-jurisdiction

<sup>5</sup> Some jurisdictions are developing amendments to securities legislation to adopt a definition of “derivative”. The provisions of the Scope Rule are dependent on the approval in each jurisdiction of definitions of “derivative” that are substantively similar to those jurisdictions that have already adopted a definition.

but whose derivatives activities trigger reporting requirements under the TR Rule is appropriate and is not an unnecessary burden. To the extent that minor differences exist between a foreign regime's reporting requirements and those in the TR Rule, it would be possible to apply for an exemption on the grounds of equivalency.

## 7. Local aspects of the model rules

In this section of the notice, we have included information specific to the securities legislation of certain CSA jurisdictions that relates to the Model Rules.

- **Alberta, British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia and Saskatchewan**

These provinces are in the process of considering amendments to their securities acts. In these provinces the implementation of final rules based on the Model Rules will be dependent on the legislative amendments developed in each jurisdiction. Specific information relating to the application of final rules based on these Model Rules will be provided when province-specific rules are published for comment.

- **Manitoba**

The Model Rules apply only to derivatives that are traded over-the-counter, because commodity futures contracts and commodity futures options as defined in subsection 1(1) of the *Commodity Futures Act* (Manitoba) are excluded from the definition of "derivative" in the *Securities Act* (Manitoba).

- **Ontario**

The Model Rules apply only to derivatives that are traded over-the-counter, because commodity futures contracts and commodity futures options as defined in subsection 1(1) of the *Commodity Futures Act* (Ontario) are excluded from the definition of "derivative" in the *Securities Act* (Ontario). It is proposed that the Model Rules will be made by the Ontario Securities Commission under the rule-making authority set out in the *Securities Act* (Ontario). For greater certainty, the Model Rules will not be made under, or governed by, the provisions of the *Commodity Futures Act* (Ontario).

- **Quebec**

In Quebec, the *Derivatives Act* (Québec) governs both over-the-counter and exchange-traded derivatives. The treatment of certain contracts or instruments prescribed by the Scope Rule has already been implemented under that legislation. As such, the Autorité des marchés financiers ("AMF") does not intend to propose the adoption of certain sections of the Scope Rule because these sections are already covered by or excluded from the *Derivatives Act* (Québec).

The following is a list of Scope Rule provisions that will not be adopted and the corresponding *Derivatives Act* (Québec) or the *Securities Act* (Québec) provisions:

Scope Rule	<i>Derivatives Act</i> ("QDA") or <i>Securities Act</i> ("QSA")
2(b)	This section is already covered by paragraph 6(3) of the QDA.
2(e)(f)	Deposits are securities under the QSA - see paragraph 1(3) and would most certainly be predominantly a security according to section 4 of the QDA.
3	This section is already covered by paragraph 6(2) of the QDA.
4	This section is already addressed by the hybrid test under section 4 of the QDA.
5	This section is already covered by paragraph 6(4) of the QDA.

The AMF will rely on its rulemaking powers to designate as a derivative or exclude from the application of the QDA an instrument or contract, respectively at paragraphs 176(1) and 175(7) of the QDA, to adopt the remaining sections.

## 8. Comments

We request your comments on the Model Rules and Appendix A. The Committee also seeks specific feedback on subsection 40(2) of the TR Rule that provides an exemption for reporting requirements for derivatives transactions in the physical commodity market involving market participants with small derivatives exposures. The text of the proposed exemption is as follows:

*Despite anything in this Rule, there is no obligation under this Rule for a local counterparty to report derivatives data in relation to a physical commodity transaction if the local counterparty is not a dealer or adviser and has less than \$500 000 aggregate notional value, without netting, under all its outstanding transactions, at the time of the transaction including the additional notional value related to that transaction.*

The purpose of this exemption is to reduce regulatory burdens for small market participants whose physical commodity transactions may include contractual terms that would make them subject to transaction reporting requirements. The Committee seeks guidance as to whether this exemption and the proposed \$500 000 threshold are appropriate.

You may provide written comments in hard copy or electronic form. The comment period expires February 4, 2013.

The Committee will publish all responses received on the websites of the Autorité des marchés financiers ([www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)) and the Ontario Securities Commission ([www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca)).

Please address your comments to each of the following:

Alberta Securities Commission  
 Autorité des marchés financiers  
 British Columbia Securities Commission  
 Manitoba Securities Commission  
 New Brunswick Securities Commission  
 Nova Scotia Securities Commission  
 Ontario Securities Commission

Please send your comments only to the following addresses. Your comments will be forwarded to the remaining jurisdictions:

John Stevenson, Secretary  
 Ontario Securities Commission  
 20 Queen Street West  
 Suite 1900, Box 55  
 Toronto, Ontario  
 M5H 3S8  
 Fax: 416-593-2318  
[jstevenson@osc.gov.on.ca](mailto:jstevenson@osc.gov.on.ca)

Anne-Marie Beaudoin,  
 Corporate Secretary  
 Autorité des marchés financiers  
 800, square Victoria, 22e étage  
 C.P. 246, Tour de la Bourse  
 Montréal, Québec  
 H4Z 1G3  
 Fax : 514-864-6381  
[consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

#### Questions

Please refer your questions to any of:

Derek West  
 Chairman, CSA Derivatives Committee  
 Director, Derivatives Oversight  
 Autorité des marchés financiers  
 514-395-0337, ext 4491  
[derek.west@lautorite.qc.ca](mailto:derek.west@lautorite.qc.ca)

Michael Brady  
 Senior Legal Counsel  
 British Columbia Securities Commission  
 604-899-6561  
[mbrady@bcsc.bc.ca](mailto:mbrady@bcsc.bc.ca)

Kevin Fine  
 Director, Derivatives Branch  
 Ontario Securities Commission  
 416-593-8109  
[kfine@osc.gov.on.ca](mailto:kfine@osc.gov.on.ca)

Debra MacIntyre  
 Senior Legal Counsel, Market Regulation  
 Alberta Securities Commission  
 403-297-2134  
[debra.macintyre@asc.ca](mailto:debra.macintyre@asc.ca)

Doug Brown  
 General Counsel and Director  
 Manitoba Securities Commission  
 204-945-0605  
[doug.brown@gov.mb.ca](mailto:doug.brown@gov.mb.ca)

Abel Lazarus  
 Securities Analyst  
 Nova Scotia Securities Commission  
 902-424-6859  
[lazaruah@gov.ns.ca](mailto:lazaruah@gov.ns.ca)

Susan Powell  
 Senior Legal Counsel  
 New Brunswick Securities Commission  
 506-643-7697  
[susan.powell@nbsc-cvmnb.ca](mailto:susan.powell@nbsc-cvmnb.ca)

**December 6, 2012**

**MODEL PROVINCIAL RULE  
DERIVATIVES: PRODUCT DETERMINATION**

**Application**

1. This Rule applies to Model Provincial Rule – *Trade Repositories and Derivatives Data Reporting*.

**Excluded derivatives**

2. A contract or instrument is prescribed under the definition of “derivative” in subsection X [Definitions] of the Act not to be a derivative if it is

- (a) regulated by gaming control legislation of Canada or a province,
- (b) an insurance or annuity contract issued by an insurer holding a license under insurance legislation of Canada or a province,
- (c) a spot market contract or instrument for the purchase and sale of currency,
  - (i) that requires the counterparties to make or take physical delivery of the currency within two business days and does not allow for the contract or instrument to be rolled over,
  - (ii) that does not allow for cash settlement in place of physical delivery of the foreign currency, and
  - (iii) that is intended by the counterparties to be physically settled,
- (d) a contract or instrument for immediate or deferred delivery of a physical commodity other than cash or a currency
  - (i) that requires the counterparties to make or take physical delivery,
  - (ii) that does not allow for cash settlement in place of physical delivery, and
  - (iii) that is intended by the counterparties to be physically settled,
- (e) a contract or instrument that is a derivative under subsection X [Definitions] of the Act and is evidence of a deposit issued by a bank listed in Schedule I, II or III to the *Bank Act* (Canada), by an association to which the *Cooperative Credit Associations Act* (Canada) applies or by a company to which the *Trust and Loan Companies Act* (Canada) applies, or
- (f) a contract or instrument that is a derivative under subsection X [Definitions] of the Act and is evidence of a deposit issued by a credit union or league to which the *Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994* or a similar statute of a province (other than Ontario) or territory of Canada applies or by a loan corporation or trust corporation registered under the *Loan and Trust Corporations Act* or a similar statute of a province (other than Ontario) or territory of Canada.

**Investment contracts and over-the-counter options**

3. All contracts or instruments (other than any contract or instrument to which section 2 applies) that are derivatives, and that are otherwise securities solely by reason of being an investment contract under paragraph X of the definition “security” in subsection X [Definitions] of the Act or being an option described in paragraph X of that definition that is not described in section 5, are prescribed not to be securities.

**Derivatives that are securities**

4. All contracts or instruments (other than any contract or instrument to which any of sections 2 and 3 apply) that are securities and otherwise derivatives are prescribed not to be derivatives.

**Derivatives prescribed to be securities**

5. All contracts or instruments that would otherwise be derivatives (other than any contract or instrument to which any of sections 2 to 4 apply), are prescribed not to be derivatives if such contract or instrument is used by an issuer or an affiliate of an issuer solely to compensate an employee or service provider or as a financing instrument and whose underlying interest is a share or stock of that issuer or its affiliate.

**MODEL EXPLANATORY GUIDANCE  
TO  
MODEL PROVINCIAL RULE – DERIVATIVES: PRODUCT DETERMINATION**

**TABLE OF CONTENTS**

<b>SECTION</b>	<b>TITLE</b>
SECTION 1	GENERAL COMMENTS
SECTION 2	EXCLUDED DERIVATIVES
SECTION 3	INVESTMENT CONTRACTS AND OVER-THE-COUNTER OPTIONS
SECTION 4	DERIVATIVES THAT ARE SECURITIES
SECTION 5	DERIVATIVES PRESCRIBED TO BE SECURITIES

**1. General comments**

(1) This Model Explanatory Guidance sets out the views of the Canadian Securities Administrators OTC Derivatives Committee (the "Committee" or "we") on various matters relating to Model Provincial Rule – *Derivatives: Product Determination* (the "Scope Rule").

(2) Except for section 1, the numbering and headings of the sections in this Model Explanatory Guidance generally correspond to the numbering and headings in the Scope Rule. Any general guidance for a section appears immediately after the section heading. Any specific guidance on a section follows any general guidance.

(3) The Scope Rule only applies to Model Provincial Rule – *Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* (the "TR Rule"). The Committee expects that elements of the Scope Rule, subject to necessary amendments, will also be made applicable to certain provisions of securities legislation, and to additional derivatives rules that will be brought into force, including but not limited to rules relating to over-the-counter central counterparty clearing, end-user exemptions, trading platforms, capital and collateral, and registration. However, there may be variations in the application of the Scope Rule for these other rules. In particular, certain contracts or instruments that are prescribed to be securities or derivatives for the purposes of the TR Rule may be treated differently in other rules.

(4) Unless defined in the Scope Rule or this Model Explanatory Guidance, terms used in the Scope Rule and in this Explanatory Guidance have the meaning given to them in Ontario securities legislation, including, for greater certainty, in National Instrument 14-101 *Definitions* and OSC Rule 14-501 *Definitions*.<sup>1</sup>

**2. Excluded derivatives**

Subsections 2(a) and (b) of the Scope Rule prescribe a contract or instrument not to be a derivative if it is regulated by federal or provincial gaming control legislation, or is an insurance or annuity contract issued by an insurer licensed under federal or provincial insurance legislation. While these instruments may meet the technical definition of "derivative", they are generally not recognized as being financial derivatives and typically do not pose the same potential risks to the financial system as certain other derivatives products. In addition, the Committee does not believe that the derivatives regulation regime that it expects to implement will be appropriate for these types of contracts and instruments. Further, the federal and provincial legislation regulating these contracts and instruments often have consumer protection as an objective and are therefore aligned with the objective of the Act to provide protection to market participants from unfair, improper or fraudulent practices. It should be noted that the Committee's view is that credit derivatives are not insurance or annuity contracts.

Subsection 2(c) of the Scope Rule prescribes a short-term contract or instrument for the purchase and sale of currency not to be a derivative if it meets the requirements specified in paragraphs 2(c)(i), (ii) and (iii). Examples of these include a consumer currency exchange or a contract for immediate or near-immediate delivery of currency to support a commercial import or export transaction. Therefore, for transaction reporting purposes, forward foreign exchange contracts would need to be reported but spot foreign exchange contracts that meet the applicable requirements would not.

Paragraph 2(c)(ii) requires that the contract or instrument not allow for cash settlement in place of physical delivery of the foreign currency. This means that the specific foreign currency contracted for would have to be delivered and not an equivalent amount in a different currency. We consider physical delivery to refer to actual physical delivery of the specific foreign currency contracted for rather than a simple notation in a client account statement that is denominated in a foreign currency and may then be converted back into domestic currency at a later date.

<sup>1</sup> As explained in the accompanying Notice, the Scope Rule has been drafted based on the Securities Act (Ontario). Certain conforming amendments will be necessary in other jurisdictions.

The presence of provisions in the contract or instrument setting out the effect of breach or frustration of the contract or instrument, force majeure or similar events occurring outside of the control of the parties that render physical delivery of the agreed upon commodity impossible do not make an otherwise firm obligation for physical delivery merely an option for physical delivery. We note that standard form contracts used in derivatives markets may include provisions that permit cash settlement in place of physical delivery in the context of termination rights, should a counterparty default on its obligation to physically deliver. To the extent that such standardized provisions relate exclusively to termination rights resulting from a breach of contract, we would not interpret them as allowing for cash settlement in place of physical delivery. This exclusion will not apply to contracts where the termination rights are used as a cash settlement option.

We note that the intention requirement in paragraph 2(c)(iii) of the Scope Rule is not limited to the point in time at which the contract is entered into, but applies for the duration of the contract. If a contract is intended to be physically settled at the time it is entered but this intention changes, the contract would become subject to all applicable derivatives rules. The intention requirement is designed to address situations where contractual provisions that do not permit cash settlement are not observed. The exclusion would therefore not be available if, for example, the counterparties set out an obligation for physical settlement of the contract or instrument but actually intend to rely on breach or frustration provisions in the contract or instrument in order to achieve an economic outcome akin to cash settlement. Additionally, in situations where a market participant settles contracts in cash on a repeated basis, we take the position that irrespective of contractual requirements for physical settlement, this may be evidence of a party's intention not to physically settle.

Subsection 2(d) of the Scope Rule prescribes a contract or instrument for delivery of a physical commodity not to be a derivative if it meets the requirements specified in paragraphs 2(d)(i), (ii) and (iii). In order to be a physical contract or instrument, its terms must provide for immediate or deferred delivery of a physical commodity. The phrase "immediate or deferred delivery" is intended to convey that the exclusion is available for contracts or instruments that meet the criteria in subparagraphs 2(d)(i) to (iii) regardless of whether they are entered into for spot delivery or forward settlement. Physical commodities include, but are not limited to, agricultural products, forest products, products of the sea, minerals, metals, hydrocarbon fuel, precious stone or other gem, electricity, energy and fuel products (including gas, oil, and any by-products), and water. For the purposes of the Scope Rule, we are of the view that physical commodities do not include financial commodities such as currencies, interest rates, securities and indexes, so as to limit the exemption to commercial transactions in physical goods.

We take the position that the obligation for physical delivery in paragraph 2(d)(i) of the Scope Rule means a firm obligation of a party to the contract or instrument and not merely an option to make or take physical delivery. A contract or instrument that has an option relating to some aspect of the physical delivery such as the volume of physical commodity to be delivered or the location of delivery would not, as a result of such an option, be a derivative.

We take the view that the presence of provisions in the contract or instrument setting out obligations in the case of breach or frustration of the contract or instrument, force majeure, or similar events occurring outside of the control of the parties that render physical delivery impossible do not make an otherwise firm obligation for physical delivery merely an option for physical delivery. In addition, an option to vary delivery obligations (e.g., volume) based on factors beyond the control of the parties will not on its own make a contract ineligible for the reporting exclusion in subsection 2(d) of the Scope Rule. We note that standard form contracts used in derivatives markets may include provisions that permit cash settlement in place of physical delivery in the context of termination rights, should a counterparty default on its obligation to deliver. To the extent that such standardized provisions relate exclusively to termination rights arising as a result of the breach of the terms of the contract or instrument, we would not interpret them as allowing for cash settlement in place of physical delivery. This exclusion will not apply to contracts where the termination rights are used as a cash settlement option.

Paragraph 2(d)(iii) of the Scope Rule requires that counterparties intend to physically settle the contract or instrument. The exclusion would therefore not be available if, for example, the counterparties set out an obligation for physical settlement of the contract or instrument but actually intend to rely on breach or frustration provisions in the contract or instrument in order to achieve an economic outcome akin to cash settlement. In addition, the exclusion would not be available if the counterparties intend to enter into collateral agreements which, together with the original contract or instrument, achieve an economic outcome that is, or is akin to, cash settlement of the original contract or instrument.

Paragraph 2(f) of the Scope Rule refers to "similar statutes from a province or territory of Canada". As explained, the Scope Rule is based on the *Securities Act* (Ontario) therefore the provincial acts explicitly mentioned in the provision are from Ontario. The intention is that all province-specific statutes will receive the same treatment in every province or territory. For example, if a credit union to which the *Ontario Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994* applies issues an evidence of deposit to a market participant located in a different province, that province would apply the treatment under their legislation equivalent to paragraph 2(f) of the Scope Rule.

Apart from the contracts and instruments expressly prescribed not to be derivatives in section 2 of the Scope Rule, there are other contracts or instruments which we would not be considered to be "derivatives" for the purposes of the Act. A feature common to these contracts and instruments is that they are entered into for consumer, business or non-profit purposes that do not involve investment, speculation or hedging. Typically, they provide for the transfer of ownership of a good or the provision of a service. In most cases they are not traded on a market.

These contracts or instruments include, but are not limited to:

- a consumer or commercial contract or instrument to acquire, or lease real or personal property, to provide personal services, to sell or assign rights, equipment, receivables or inventory, or to obtain a loan or mortgage, including a loan or mortgage with a variable rate of interest, interest rate cap, interest rate lock or embedded interest rate option;
- a consumer contract or instrument to purchase products or services at a fixed, capped or collared price;
- an employment contract or retirement benefit arrangement;
- a guarantee;
- a performance bond;
- a commercial sale, servicing, or distribution arrangement;
- a contract or instrument for the purpose of effecting a business purchase and sale or combination transaction;
- a contract or instrument representing a lending arrangement in connection with building an inventory of assets in anticipation of a securitization of such assets; and
- a commercial contract or instrument containing mechanisms indexing the purchase price or payment terms for inflation such as via reference to an interest rate or consumer price index.

### 3. Investment contracts and over-the-counter options

Section 3 of the Scope Rule prescribes a contract or instrument (to which section 2 of the Scope Rule does not apply), that is a derivative and a security solely by reason of being an investment contract<sup>2</sup>, not to be a security. Some types of contracts traded over-the-counter, such as foreign exchange contracts and contracts for difference meet the definition of "derivative" (because their market price, value, delivery obligations, payment obligations or settlement obligations are derived from, referenced to or based on an underlying interest) but also meet the definition of "security" (because they are investment contracts). This provision prescribes that such instruments will be treated as derivatives and therefore be required to be reported to a designated trade repository.

Similarly, options are covered by both the definition of "derivative" and the definition of "security"<sup>3</sup>. Section 3 of the Scope Rule prescribes options that are only securities by virtue of provision (d) of the definition of "security" (and not described in section 5 of the Scope Rule), not to be securities. Therefore, derivatives treatment will apply to these instruments which will be required to be reported to a designated trade repository. It should be noted that this treatment will only apply to options traded over-the-counter. Exchange-traded options will not be required to be reported to a designated trade repository. In Ontario, these types of options are commodity futures options and therefore regulated under the *Commodity Futures Act* and excluded from definition of "derivative". This reporting exclusion will also be implemented in other jurisdictions although the form of the exclusion may differ.<sup>4</sup>

### 4. Derivatives that are securities

Section 4 of the Scope Rule prescribes a contract or instrument (to which sections 2 and 3 of the Scope Rule do not apply) that is a security and a derivative, not to be a derivative. Derivatives that are securities and are contemplated by this provision include structured notes, asset-backed securities, exchange-traded notes, capital trust units, exchangeable securities, income trust units, securities of investment funds and warrants. This provision ensures that such instruments will continue to be subject to applicable prospectus disclosure and continuous disclosure requirements as well as applicable registration requirements for dealers and advisers. The Committee anticipates that it will review the categorization of instruments as securities and derivatives once the comprehensive derivatives regime has been implemented.

### 5. Derivatives prescribed to be securities

Section 5 of the Scope Rule prescribes a security-based derivative that is used by an issuer or its affiliate to compensate an officer, director, employee or service provider, or as a financing instrument, not to be a derivative. Examples of the compensation instruments contemplated by section 5 include stock options, phantom stock units, restricted share units, deferred share units, restricted share awards, performance share units, stock appreciation rights and compensation instruments provided to service providers such as broker options. Securities treatment would also apply to the above described instruments when used as financing instruments, for example, rights, warrants and special warrants, or subscription rights/receipts or convertible instruments issued to raise capital for any purpose. It is the Committee's view that an instrument would only be considered a financing instrument if it is used for capital raising purposes. An equity swap, for example, would generally not be considered a financing instrument. The classes of derivatives referred to in section 5 can have similar or the same economic effect as a

<sup>2</sup> See paragraph (n) of the definition of security in the *Securities Act* (Ontario).

<sup>3</sup> See paragraph (d) of the definition of security in the *Securities Act* (Ontario).

<sup>4</sup> Please see Section 7 – *Local Aspect of Model Rules* of the accompanying *CSA Notice and Request for Comments* for further details.

securities issuance and are therefore subject to requirements generally applicable to securities. As they are prescribed not to be derivatives they are not subject to the transaction reporting requirements under the TR Rule.



**MODEL PROVINCIAL RULE  
TRADE REPOSITORIES AND DERIVATIVES DATA REPORTING**

**PART 1  
DEFINITIONS AND INTERPRETATION**

**Definitions**

**1. (1) In this Rule**

"asset class" means the broad asset category underlying a derivative including, but not limited to, interest rate, foreign exchange, credit, equity and commodity,

"counterparty information" means the information used to identify a counterparty to a transaction, including information regarding attributes of counterparties that include, at a minimum, the data in the applicable fields listed in Appendix A under the heading "Counterparty Information",

"creation data" means operational data, principal economic terms, counterparty information and event data,

"derivatives data" means all data related to a transaction that is required to be reported pursuant to Part 3,

"event data" means the information that records the occurrence of an event and, at a minimum, includes the data in the applicable fields listed in Appendix A under the heading "Event Data",

"interim period" has the same meaning as in section 1.1 of National Instrument 51-102 *Continuous Disclosure Obligations*,

"life-cycle data" means changes to creation data resulting from any life-cycle event,

"life-cycle event" means any event that results in a change to derivatives data previously reported to the designated<sup>1</sup> trade repository in respect of a transaction,

"local counterparty" means a party to a transaction if, at the time of the transaction, any of the following applies

- (a) the party is an individual who is a resident of [Province x],
- (b) the party is a person or company, other than an individual, organized under the laws of [Province x] or that has its head office or principal place of business in [Province x],
- (c) the party is a reporting issuer under the securities legislation of [Province x],
- (d) the party is a registrant under the securities legislation of [Province x],
- (e) the party negotiates, executes, settles, writes or clears any part of the transaction in [Province x],
- (f) the party is a subsidiary of a person or company, or group of persons and companies, described in any of paragraphs (a) to (d),

"operational data" means the data related to how a transaction is executed, confirmed, cleared and settled and, at a minimum, includes the data in the applicable fields listed in Appendix A under the heading "Operational Data",

"principal economic terms" means the material terms of a transaction and, at a minimum, includes the data in the applicable fields listed in Appendix A under the heading "Principal Economic Terms",

"reporting counterparty" means the counterparty that is required to report derivatives data to a designated trade repository as determined by subsections 27(1) and (2),

"transaction" means entering into, assigning, selling or otherwise acquiring or disposing of a derivative or the novation of a derivative,

"user" means, in respect of a designated trade repository, a counterparty (or delegate of a counterparty) to a transaction reported to that designated trade repository pursuant to this Rule, and

"valuation data" means data that reflects the current value of the transaction.

<sup>1</sup> Note that the term "designated" would be replaced with "recognized" in certain jurisdictions.

(2) In this Rule, each of the following terms has the same meaning as in National Instrument 52-107 *Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards*: “accounting principles”; “auditing standards”; “U.S. AICPA GAAS”; “U.S. GAAP”; and “U.S. PCAOB GAAS”.

## PART 2 TRADE REPOSITORY DESIGNATION AND ONGOING REQUIREMENTS

### Trade repository initial filing of information and designation

2. (1) An applicant for designation under section [x]<sup>2</sup> of the Act must file a completed Form F1 – *Application For Designation and Trade Repository Information Statement*.

(2) The applicant must include in its Form F1 information sufficient to demonstrate that

- (a) it is in the public interest to designate the applicant under section [x] of the Act,
- (b) the applicant is or will be in compliance with securities legislation, and
- (c) the applicant has established, implemented, maintained and enforced appropriate written rules, policies and procedures that are in accordance with standards applicable to trade repositories.

(3) An applicant that is located outside of [Province x] that is applying for designation under section [x] of the Act must

- (a) certify on Form F1 that it will provide the [applicable local securities regulator] with access to its books and records and will submit to onsite inspection and examination by the [applicable local securities regulator],
- (b) certify on Form F1 that it will provide the [applicable local securities regulator] with an opinion of legal counsel that,
  - (i) the applicant is able to provide the [applicable local securities regulator] with access to the applicant's books and records, and
  - (ii) the applicant is able to submit to onsite inspection and examination by the [applicable local securities regulator], and
- (c) file a completed Form F2 – *Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service of Process* if it is located outside of Canada.

(4) For the purposes of subsection (3), an applicant is located outside of [Province x] if the applicant does not have its head office or principal place of business anywhere in [Province x].

(5) An applicant for designation under section [x] of the Act must inform the [applicable local securities regulator] in writing immediately of any change to the information provided in Form F1 or if any of the information becomes inaccurate for any reason, and the applicant must file an amendment to the information provided in Form F1 in the manner set out in the Form no later than 7 days after the change occurs or after becoming aware of any inaccuracy.

### Change in information

3. (1) Subject to subsection (2), a designated trade repository must not implement a significant change to a matter set out in Form F1 unless it has filed an amendment to the information provided in Form F1 in the manner set out in the Form at least 45 days before implementing the change.

(2) A designated trade repository must file an amendment to the information provided in Exhibit J (Fees) of Form F1 at least 15 days before implementing a change to the information provided in the Exhibit.

(3) For any change to a matter set out in Form F1 other than a change referred to in subsection (1) or (2), a designated trade repository must file an amendment to the information provided in the Form by the earlier of

- (a) the close of business of the designated trade repository on the 10th day after the end of the month in which the change was made, or
- (b) if applicable, the time the designated trade repository discloses the change publicly.

<sup>2</sup> Section x will be the designation or recognition provision in the applicable provincial securities legislation.

**Ceasing to carry on business**

4. (1) A designated trade repository that intends to cease carrying on business in [Province x] as a trade repository must make an application and file a report in Form F3 – *Cessation of Operations Report For Trade Repository* at least 180 days before the date on which it intends to cease carrying on that business.

(2) A designated trade repository that involuntarily ceases to carry on business in [Province x] as a trade repository must file a report in Form F3 as soon as practicable after it ceases to carry on that business.

**Filing of initial audited financial statements**

5. (1) A person or company must file, as part of its application for designation as a designated trade repository, together with Form F1, audited financial statements for its most recently completed financial year that

- (a) are prepared in accordance with one of the following
  - (i) Canadian GAAP applicable to publicly accountable enterprises,
  - (ii) IFRS, or
  - (iii) U.S. GAAP, if the person or company is incorporated or organized under the laws of the United States of America,
- (b) identify in the notes to the financial statements the accounting principles used to prepare the financial statements,
- (c) disclose the presentation currency, and
- (d) are accompanied by an auditor's report and are audited in accordance with one of the following
  - (i) Canadian GAAS,
  - (ii) International Standards on Auditing, or
  - (iii) U.S. AICPA GAAS or U.S. PCAOB GAAS if the person or company is incorporated or organized under the laws of the United States of America.

(2) The auditor's report must

- (a) if paragraph (1)(d)(i) or (ii) applies, express an unmodified opinion,
- (b) if paragraph (1)(d)(iii) applies, express an unqualified opinion,
- (c) identify all financial periods presented for which the auditor's report applies,
- (d) identify the auditing standards used to conduct the audit and the accounting principles used to prepare the financial statements,
- (e) be prepared in accordance with the same auditing standards used to conduct the audit, and
- (f) be prepared and signed by a person or company that is authorized to sign an auditor's report under the laws of a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction, and that meets the professional standards of that jurisdiction.

**Filing of annual audited and interim financial statements**

6. (1) A designated trade repository must file annual audited financial statements no later than the 90th day after the end of its financial year that comply with the requirements outlined in section 5.

(2) A designated trade repository must file interim financial statements no later than the 45th day after the end of each interim period that are:

- (a) prepared in accordance with accounting principles referred to in any one of the paragraphs 5(1)(a)(i) to (iii), and
- (b) identify in the notes to the interim financial statements the accounting principles used to prepare the interim financial statements.

### Legal framework

7. (1) A designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce rules, policies and procedures reasonably designed to ensure a well-founded, clear, transparent, and enforceable legal basis for each material aspect of its activities in all relevant jurisdictions.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), a designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures that are not contrary to the public interest and that are reasonably designed to ensure that

- (a) such rules, policies and procedures and the contractual arrangements are supported by the laws applicable to those rules, policies, procedures and contractual arrangements,
- (b) the rights and obligations of users, owners and regulators with respect to the use of its information are clear and transparent,
- (c) the contractual arrangements that it enters into and supporting documentation clearly state service levels, rights of access, protection of confidential information, intellectual property rights and operational reliability, and
- (d) the status of records of contracts in its repository and whether those records of contracts are the legal contracts of record are clearly established.

### Governance

8. (1) A designated trade repository must have governance arrangements that

- (a) are clear and transparent,
- (b) promote the safety and efficiency of the designated trade repository,
- (c) ensure effective oversight of the designated trade repository,
- (d) support the stability of the broader financial system and other relevant public interest considerations, and
- (e) properly balance the interests of relevant stakeholders.

(2) A designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce written governance arrangements that are well-defined and that include a clear organizational structure with consistent lines of responsibility and effective internal controls.

(3) A designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures reasonably designed to identify and manage existing and potential conflicts of interest.

(4) A designated trade repository must make the governance arrangements referred to in subsections (2) and (3) available to the public.

### Board of directors

9. (1) The board of directors of a designated trade repository must include

- (a) individuals who have an appropriate level of skill and experience to effectively and efficiently oversee the management of its operations in accordance with all relevant laws, and
- (b) appropriate representation by individuals who are independent of the designated trade repository.

(2) The board of directors of a designated trade repository must, in consultation with the chief compliance officer of the designated trade repository, resolve conflicts of interest identified by the chief compliance officer.

(3) The board of directors of a designated trade repository must meet with the chief compliance officer of the designated trade repository on a regular basis.

### Management

10. (1) A designated trade repository must specify, in writing, the roles and responsibilities of management and must establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures to ensure that management has the experience, competencies, integrity and mix of skills necessary to discharge such roles and responsibilities.

(2) A designated trade repository must notify the [applicable local securities regulator] no later than the 5th business day after appointing or replacing its chief compliance officer, chief executive officer or chief risk officer.

#### **Chief compliance officer**

11. (1) A designated trade repository must have a chief compliance officer and its board of directors must appoint an individual who has the appropriate experience, competencies, integrity and mix of skills necessary to serve in that capacity.

(2) The chief compliance officer of a designated trade repository must report directly to the board of directors of the designated trade repository or, if determined by the board of directors, to the chief executive officer of the designated trade repository.

(3) The chief compliance officer of a designated trade repository must

- (a) establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures to identify and resolve conflicts of interest and to ensure that the designated trade repository complies with securities legislation and must monitor compliance with these policies and procedures on an ongoing basis,
- (b) report to the designated trade repository's board of directors as soon as practicable if he or she becomes aware of any circumstances indicating that the designated trade repository, or any individual acting on its behalf, is not in compliance with the securities or derivatives laws of any jurisdiction in which it operates and any of the following apply
  - (i) the non-compliance creates a risk of harm to a user,
  - (ii) the non-compliance creates a risk of harm to the capital markets,
  - (iii) the non-compliance is part of a pattern of non-compliance, or
  - (iv) the non-compliance may have an impact on the ability of the designated trade repository to carry on business as a trade repository in compliance with securities legislation,
- (c) report to the designated trade repository's board of directors as soon as practicable if he or she becomes aware of a conflict of interest that creates a risk of harm to a user or to the capital markets, and
- (d) prepare and certify an annual report assessing compliance by the designated trade repository, and individuals acting on its behalf, with securities legislation and submit the report to the board of directors.

(4) Concurrently with submitting a report under paragraphs (3)(b), (c) or (d), the chief compliance officer must file a copy of the report.

#### **Fees**

12. All fees and other material costs imposed by a designated trade repository on its users must be

- (a) fairly and equitably allocated among users, and
- (b) publicly disclosed for each service it offers with respect to the collection and maintenance of derivatives data.

#### **Access to designated trade repository services**

13. (1) A designated trade repository must have objective, risk-based, and publicly disclosed criteria for participation that permit fair and open access.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), a designated trade repository must not do any of the following

- (a) unreasonably prohibit, condition or limit access by a person or company to the services offered by it,
- (b) permit unreasonable discrimination among its users, or
- (c) impose any burden on competition that is not reasonably necessary and appropriate.

#### **Acceptance of reporting**

14. A designated trade repository must accept derivatives data for reporting purposes from its users for all derivatives of the asset class or classes set out in its designation order.

#### **Communication policies, procedures and standards**

15. (1) A designated trade repository must use or accommodate relevant internationally accepted communication procedures and standards in order to facilitate the efficient exchange of data between its systems and those of

- (a) its users,
- (b) other trade repositories,
- (c) exchanges, clearing agencies and alternative trading systems, and
- (d) other service providers.

#### **Due process**

16. For any decision made by a designated trade repository that affects a user or an applicant that applies to become a user, the designated trade repository must ensure that

- (a) the user or applicant is given an opportunity to be heard or make representations, and
- (b) it keeps records of, gives reasons for, and provides for reviews of its decisions, including, for each applicant, the reasons for granting, denying or limiting access.

#### **Rules**

17. (1) The rules and procedures of a designated trade repository must

- (a) be clear, comprehensive and provide sufficient information to enable users to have an accurate understanding of the rights and obligations of users in accessing the services of the designated trade repository and the risks, fees, and other material costs they incur by using the designated trade repository,
- (b) be reasonably designed to govern all aspects of the services offered by the designated trade repository with respect to the collection and maintenance of derivatives data and other information on completed transactions, and
- (c) not be inconsistent with securities legislation.

(2) A designated trade repository's rules and procedures, and the processes for adopting new rules and procedures or amending existing rules and procedures, must be transparent to users and the general public.

(3) A designated trade repository must monitor compliance with its rules and procedures on an ongoing basis.

(4) A designated trade repository must have clearly defined and publicly disclosed processes for sanctioning non-compliance with its rules and procedures.

(5) A designated trade repository must file all of its proposed new or amended rules and procedures for approval in accordance with the terms and conditions of the [applicable local securities regulator]'s designation order, unless the order explicitly exempts the designated trade repository from this requirement.

#### **Records of data reported**

18. (1) A designated trade repository must design its recordkeeping procedures so that derivatives data is recorded accurately, completely and on a timely basis.

(2) A designated trade repository must keep, in a safe location and in a durable form, records of derivatives data in relation to a derivative for the life of the derivative and for a further 7 years after the date on which the derivative expires or terminates.

(3) Throughout the period described in subsection (2), a designated trade repository must create and maintain at least one copy of each record of derivatives data required to be kept under subsection (2), in a safe location and in durable form, separate from the location of the original record.

#### **Comprehensive risk-management framework**

19. A designated trade repository must establish, implement and maintain a sound risk-management framework for comprehensively managing risks including business, legal, and operational risks.

#### **General business risk**

20. (1) A designated trade repository must establish, implement and maintain appropriate systems, controls and procedures to identify, monitor, and manage its general business risk.

(2) Without limiting the generality of subsection (1), a designated trade repository must hold sufficient insurance coverage and liquid net assets funded by equity to cover potential general business losses so that it can continue operations and services as a going concern if those losses materialize.

(3) A designated trade repository must identify scenarios that may potentially prevent it from being able to provide its critical operations and services as a going concern and assess the effectiveness of a full range of options for an orderly wind-down.

(4) A designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures reasonably designed to facilitate its orderly wind-down based on the results of the assessment required by subsection (3).

(5) A designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures to ensure that it or any successor entity, insolvency administrator or other legal representative, will continue to comply with the requirements of section 37 and subsection 4(2) in the event of the bankruptcy or insolvency of the designated trade repository or the wind-down of the designated trade repository's operations.

#### **System and other operational risk requirements**

**21.** (1) A designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce appropriate systems, controls and procedures to identify and minimize the impact of all plausible sources of operational risk, both internal and external, including risks to data integrity, data security, business continuity and capacity and performance management.

(2) The systems, controls and procedures established pursuant to subsection (1) must be approved by the board of directors of the designated trade repository.

(3) Without limiting the generality of subsection (1), a designated trade repository must

- (a) develop and maintain
  - (i) an adequate system of internal controls over its systems, and
  - (ii) adequate information technology general controls, including without limitation, controls relating to information systems operations, information security and integrity, change management, problem management, network support and system software support,
- (b) in accordance with prudent business practice, on a reasonably frequent basis and, in any event, at least annually
  - (i) make reasonable current and future capacity estimates, and
  - (ii) conduct capacity stress tests to determine the ability of those systems to process transactions in an accurate, timely and efficient manner, and
- (c) promptly notify the [applicable local securities regulator] of any material systems failure, malfunction, delay or other disruptive incident, or any breach of data security, integrity or confidentiality, and provide a post-incident report that includes a root-cause analysis as soon as practicable.

(4) Without limiting the generality of subsection (1), a designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce business continuity plans, including disaster recovery plans reasonably designed to

- (a) achieve prompt recovery of its operations following any disruptions,
- (b) allow for the timely recovery of information, including derivatives data, in the event of a disruption, and
- (c) cover the exercise of authority in the event of any emergency.

(5) A designated trade repository must test its business continuity plans, including disaster recovery plans, at least annually.

(6) For each of its systems for collecting and maintaining reports of derivatives data, a designated trade repository must annually engage a qualified party to conduct an independent review and prepare a report in accordance with established audit standards to ensure that it is in compliance with paragraphs (3)(a) and (b) and subsections (4) and (5).

(7) A designated trade repository must provide the report resulting from the review conducted under subsection (6) to

- (a) its board of directors or audit committee promptly upon the report's completion, and
- (b) the [applicable local securities regulator] not later than the 30th day after providing the report to its board of directors or audit committee.

(8) A designated trade repository must make publicly available, in their final form, all technology requirements regarding interfacing with or accessing the designated trade repository,

- (a) if operations have not begun, for at least 3 months immediately before operations begin, and
- (b) if operations have begun, for at least 3 months before implementing a material change to its technology requirements.

(9) After complying with subsection (8), a designated trade repository must make available testing facilities for interfacing with or accessing the designated trade repository,

- (a) if operations have not begun, for at least 2 months immediately before operations begin, and
- (b) if operations have begun, for at least 2 months before implementing a material change to its technology requirements.

(10) A designated trade repository must not begin operations in [Province x] until it has complied with paragraphs (8)(a) and (9)(a).

(11) Paragraphs (8)(b) and (9)(b) do not apply to a designated trade repository if the change must be made immediately to address a failure, malfunction or material delay of its systems or equipment and

- (a) the designated trade repository immediately notifies the [applicable local securities regulator] of its intention to make the change, and
- (b) the designated trade repository publishes the changed technology requirements as soon as practicable.

#### **Data security and confidentiality**

**22.** (1) To ensure the safety and confidentiality of derivatives data, a designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures reasonably designed to protect the privacy and confidentiality of the derivatives data.

(2) A designated trade repository may not release any derivatives data that has not otherwise been disclosed pursuant to section 39 for commercial or business purposes, unless the counterparties to the transaction have expressly granted to the designated trade repository their written consent to use the derivatives data.

#### **Confirmation of data and information**

**23.** A designated trade repository must establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures to confirm with each counterparty to a transaction, or agent acting on behalf of such counterparty, that the derivatives data that the designated trade repository receives from a reporting counterparty or from a party to whom a reporting counterparty has delegated its reporting obligation as required by this Rule is correct.

#### **Outsourcing**

**24.** (1) If a designated trade repository outsources any of its key services or systems to a service provider, including an associate or affiliate of the designated trade repository, it must

- (a) establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures for the selection of service providers to which key services and systems may be outsourced and for the evaluation and approval of those outsourcing arrangements,
- (b) identify any conflicts of interest between the designated trade repository and the service provider to which key services and systems are outsourced, and establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures to mitigate and manage those conflicts of interest,
- (c) enter into a contract with the service provider that is appropriate for the materiality and nature of the outsourced activities and that provides for adequate termination procedures,
- (d) maintain access to the books and records of the service provider relating to the outsourced activities,
- (e) ensure that the [applicable local securities regulator] has the same access to all data, information and systems maintained by the service provider on behalf of the designated trade repository that it would have absent the outsourcing arrangements,



- (f) ensure that all persons conducting audits or independent reviews of the designated trade repository under this Rule have appropriate access to all data, information and systems maintained by the service provider on behalf of the designated trade repository that such persons would have absent the outsourcing arrangements,
- (g) take appropriate measures to determine that a service provider to which key services or systems are outsourced establishes, maintains and periodically tests an appropriate business continuity plan, including a disaster recovery plan in accordance with section 21,
- (h) take appropriate measures to ensure that the service provider protects the designated trade repository users' confidential information in accordance with section 22, and
- (i) establish, implement, maintain and enforce written policies and procedures to regularly review the performance of the service provider under the outsourcing arrangements.

### PART 3 DATA REPORTING

#### Duty to Report

25. (1) Subject to subsection (2), section 26 and Part 5, a local counterparty must, in accordance with this Part, report, or cause to be reported, to a designated trade repository, derivatives data for each transaction to which it is a counterparty.

(2) If no designated trade repository accepts derivatives data in respect of a derivative or of a derivative of a particular asset class, the local counterparty must, in accordance with this Part, electronically report, or cause to be reported, such derivatives data to the [applicable local securities regulator] in Form [X].

(3) Each reporting counterparty that is required by this Part to report derivatives data to a designated trade repository must report each error or omission in the derivatives data as soon as technologically possible after discovery of the error or omission.

(4) If a local counterparty, other than the reporting counterparty, discovers any error or omission with respect to any derivatives data reported in accordance with subsections (1) and (2), the local counterparty must promptly notify the reporting counterparty of that error or omission.

(5) For the purpose of complying with this Part, the reporting counterparty must ensure that all reported derivatives data relating to a particular transaction

- (a) is reported to the same designated trade repository or [applicable local securities regulator] to which the initial report was made, and
- (b) is accurate and contains no misrepresentations.

#### Pre-existing derivatives

26. (1) Notwithstanding subsection 25(1) and subject to subsection 41(4), a local counterparty to a transaction entered into before the day this Part comes into force that had outstanding contractual obligations on that day must report, or cause to be reported, the derivatives data in relation to that transaction to a designated trade repository in accordance with this Part not later than 365 days after this Part comes into force.

(2) Derivatives data required to be reported pursuant to subsection (1) must include the same creation data as a transaction entered into after the coming into force of this Rule and must reflect the current terms of the transaction.

#### Reporting counterparty

27. (1) The counterparty required to report derivatives data for a transaction is determined as follows

- (a) if the transaction is between a derivatives dealer and a counterparty that is not a derivatives dealer, the derivatives dealer is the reporting counterparty,
- (b) in any other case, both counterparties are reporting counterparties unless they agree in writing between themselves that one of them is to be the reporting counterparty.

(2) Notwithstanding any other provision in this Rule, if the reporting counterparty as determined under subsection (1) is not a local counterparty and that counterparty does not comply with the reporting requirements of this Rule, the local counterparty must act as the reporting counterparty.

(3) The reporting counterparty in respect of a transaction is responsible for ensuring that all reporting requirements in respect of that transaction have been fulfilled.

(4) The reporting counterparty may delegate its reporting obligation, but remains responsible for ensuring the timely and accurate reporting of derivatives data required by this Rule.

#### **Real-time reporting**

**28.** (1) The reporting counterparty for a transaction, subject to the reporting requirements of this Rule, must make a report required by this Part in real time unless it is not technologically practicable to do so.

(2) If it is not technologically practicable to report in real time, the reporting counterparty must make the report as soon as technologically practicable and in no event later than the end of the next business day following the day of the entering into of the transaction, change or event that is to be reported.

#### **Identifiers, general**

**29.** (1) The reporting counterparty for a transaction must include in every report required by this Part in respect of the transaction

- (a) the legal entity identifier of each counterparty to the transaction as set out in section 30,
- (b) the unique transaction identifier for the transaction as set out in section 31, and
- (c) the unique product identifier for the transaction as set out in section 32.

#### **Legal entity identifiers**

**30.** (1) Each counterparty to a transaction that is subject to the reporting requirements of this Rule must be identified in all recordkeeping and all reporting required pursuant to this Rule by means of a single legal entity identifier.

(2) Each of the following rules apply to legal entity identifiers

- (a) a legal entity identifier must be a unique identification code assigned to a counterparty in accordance with the standards set by the Global Legal Entity Identifier System, and
- (b) each local counterparty must comply with all applicable requirements imposed by the Global Legal Entity Identifier System.

(3) Despite subsection (2), if the Global Legal Entity Identifier System is unavailable to a counterparty at the time when a reporting obligation pursuant to this Rule arises, all of the following rules apply

- (a) a designated trade repository must assign to that counterparty a substitute legal entity identifier using its own methodology which complies with applicable international standards relating to legal entity identifiers,
- (b) a local counterparty must use the substitute legal entity identifier until a legal entity identifier is assigned to the counterparty in accordance with the standards set by the Global Legal Entity Identifier System as required under paragraph (2)(a), and
- (c) after the holder of a substitute legal entity identifier is assigned a legal entity identifier in accordance with the standards set by the Global Legal Entity Identifier System as required under paragraph (2)(a), the local counterparty must ensure that it is identified only by the assigned identifier in all derivatives data reported pursuant to this Rule in respect of transactions to which it is a counterparty.

#### **Unique transaction identifiers**

**31.** (1) Each transaction subject to the reporting requirements of this Rule must be identified in all recordkeeping and all reporting required pursuant to this Rule by means of a unique transaction identifier.

(2) Each of the following rules apply to unique transaction identifiers

- (a) a designated trade repository must assign a unique transaction identifier to the transaction using its own methodology, and
- (b) a transaction must not have more than one unique transaction identifier.

#### **Unique product identifiers**

**32.** (1) Each transaction subject to the reporting requirements of this Rule must be identified in all recordkeeping and all reporting required pursuant to this Rule by means of a unique product identifier.

(2) Each of the following rules apply to unique product identifiers

- (a) a unique product identifier must be a unique identification code that is based on the taxonomy of the derivative and assigned in accordance with international or industry standards, and
- (b) each derivative must not have more than one unique product identifier.

(3) Despite subsection (1), if international or industry standards for unique product identifiers are unavailable when a reporting obligation pursuant to this Rule arises then a unique product identifier is not required to be utilized until such standards are available.

#### **Creation data**

33. Upon execution of a transaction that is subject to the reporting requirements of this Rule, the reporting counterparty must report the creation data relating to that transaction to a designated trade repository.

#### **Life-cycle data**

34. For each transaction that is subject to the reporting requirements of this Rule, the reporting counterparty must report life-cycle data to a designated trade repository upon the occurrence of a life-cycle event.

#### **Valuation data**

35. (1) For a transaction that is cleared, valuation data must be reported to the designated trade repository at the end of each business day by the reporting counterparty.

(2) Valuation data for a transaction that is not cleared must be reported to the designated trade repository

- (a) at the end of each business day by each local counterparty if that counterparty is a derivatives dealer, and
- (b) at the end of each calendar quarter for all reporting counterparties that are not derivatives dealers.

(3) For the purposes of paragraph (2)(b), and despite section 28, the report must set out the valuation data as of the last day of each calendar quarter and must be reported to the designated trade repository not later than 30 days after the end of the calendar quarter.

#### **Records of data reported**

36. (1) Local counterparties to a transaction must keep records of the derivatives data in relation to the derivative for the life of the derivative and for a further 7 years after the date on which the derivative expires or terminates.

(2) Records to which these requirements apply must be kept in a safe location and in a durable form.

### **PART 4 DATA DISSEMINATION AND ACCESS TO DATA**

#### **Data available to regulators**

37. (1) A designated trade repository must, at no cost

- (a) provide to the [applicable local securities regulator] direct, continuous and timely electronic access to such data in the designated trade repository's possession as is required by the [applicable local securities regulator] in order to carry out the [applicable local securities regulator]'s mandate, and
- (b) accept and promptly fulfil any ad hoc data requests from the [applicable local securities regulator] in order to carry out the [applicable local securities regulator]'s mandate.

(2) A designated trade repository must, at no cost and as required by the [applicable local securities regulator] in order to carry out the [applicable local securities regulator]'s mandate, create and make available to the [applicable local securities regulator] aggregate data derived from data in the designated trade repository's possession.

(3) A designated trade repository must conform to internationally accepted regulatory access standards applicable to trade repositories.

#### **Data available to counterparties**

38. (1) A designated trade repository must provide counterparties to a transaction with access to all derivatives data relevant to that transaction which is submitted to the designated trade repository.

(2) A designated trade repository must have appropriate verification and authorization procedures in place to deal with access pursuant to subsection (1) by non-reporting counterparties or a party acting on behalf of a non-reporting counterparty.

(3) Each counterparty to a transaction is deemed to have consented to the release of derivatives data for the purposes of subsection (1).

(4) Subsection (3) applies despite any agreement to the contrary between the counterparties to a transaction.

#### **Data available to public**

**39.** (1) A designated trade repository must, on a periodic basis, create and make available to the public, at no cost, aggregate data on open positions, volume, number and prices, relating to the transactions reported to it pursuant to this Rule.

(2) The periodic aggregate data made available to the public pursuant to subsection (1) must be complemented at a minimum by breakdowns, where applicable, by currency of denomination, geographic location of reference entity or asset, asset class, product type, whether the transaction is cleared, maturity and geographic location and type of counterparty.

(3) A designated trade repository must make transaction level reports of the principal economic terms of each transaction reported pursuant to this Rule available to the public at no cost not later than

- (a) one day after receiving those terms from the reporting counterparty to the transaction, if one of the counterparties to the transaction is a derivatives dealer, and
- (b) two days after receiving those terms from the reporting counterparty to the transaction in all other circumstances.

(4) In disclosing transaction level reports required by subsection (3), a designated trade repository must not disclose the identity of either counterparty to the transaction.

(5) A designated trade repository must make the data required to be made available to the public under this section available through a publicly accessible website or other publically accessible technology or medium.

### **PART 5 EXEMPTIONS**

#### **Exemptions**

**40.** (1) A Director may grant an exemption to this Rule, in whole or in part, subject to such conditions or restrictions as may be imposed in the exemption.

(2) Despite anything in this Rule, there is no obligation under this Rule for a local counterparty to report derivatives data in relation to a physical commodity transaction if the local counterparty is not a dealer or adviser and has less than \$500 000 aggregate notional value, without netting, under all its outstanding transactions, at the time of the transaction including the additional notional value related to that transaction.

### **PART 6 EFFECTIVE DATE**

#### **Effective date**

**41.** (1) Parts 1, 2, 4, 5 and 6 come into force on the 15th day after this Rule is approved by the Minister.

(2) Part 3 comes into force 6 months after the day on which Parts 1, 2, 4, 5 and 6 come into force.

(3) Despite subsection (2), Part 3 does not apply so as to require a reporting counterparty that is not a derivatives dealer to make any reports under that Part until 9 months after the day on which Parts 1, 2, 4, 5 and 6 come into force.

(4) Despite the foregoing, Part 3 does not apply to a transaction entered into before the day Part 3 comes into force that expires or terminates not later than 365 days after that day.

**APPENDIX A OF MODEL PROVINCIAL RULE –  
TRADE REPOSITORIES AND DERIVATIVES DATA REPORTING**

**MINIMUM DATA FIELDS REQUIRED TO BE REPORTED TO A DESIGNATED TRADE REPOSITORY**

**Instructions:**

The reporting counterparty is required to provide a response for each of the fields. Where a field does not apply to the transaction, the reporting counterparty may respond that the field is non-applicable (N/A).

Data field	Description
<b>1. Operational data</b>	
Transaction identifier	The unique transaction identifier as provided by the designated trade repository or, if no unique transaction identifier is available, the internal identifier as identified by the two counterparties or by the electronic trading venue of execution.
Master agreement type	The type of master agreement that was executed.
Master agreement date	Date of the master agreement. (e.g. 2002, 2006)
Calculation agent	Name of the calculation agent or, if applicable, its Legal Entity Identifier (LEI) or client code.
Settlement agent for the reporting counterparty	Yes/No. If yes, name of the settlement agent or, if applicable, its LEI or client code.
Settlement agent for the non-reporting counterparty	Yes/No. If yes, name of the settlement agent or, if applicable, its LEI or client code.
Cleared	Yes/No. An indicator of whether the transaction has been cleared by a clearing agency.
Clearing obligation	Indicate if clearing is mandatory or voluntary.
Clearing agency	Name of the clearing agency where the transaction was cleared.
Clearing member	Name of the clearing member or, if applicable, its LEI or client code.
Clearing exemption	Yes/No. Indicates whether one or more of the counterparties to the transaction are exempted from a mandatory clearing requirement.
Mutual confirmation	Yes/No. Indicates whether the details contained here have been confirmed by both counterparties.
Broker	Yes/No. If yes, name of the broker or, if applicable, its LEI or client code.

Data field	Description
Electronically traded	Yes/No. Indicates whether the transaction has traded on an electronic trading venue.
Electronic trading venue name	Name of the electronic trading venue where the transaction was executed.
Intragroup	Yes/No. Indicates whether the transaction is between two related, affiliated or associated entities.
Custodian	Name of the custodian or, if applicable, its LEI or client code, if collateral is held by a third party custodian.
Initial margin requirement	Yes/No. Indicates the initial margin required by the counterparties.
Initial margin amount	Amount and currency of the initial margin.
Counterparty posting initial margin	Indicate which counterparty, or whether both counterparties, are posting initial margin.
Variation margin	Whether variation margin is required to be collected under the terms of the transaction.
Counterparty posting variation margin	Indicate which counterparty, or whether both counterparties, are posting variation margin.
Calculating variation margin	Yes/No. Indicate whether the variation margin is calculated on a portfolio basis.
<b>2. Counterparty information</b>	
Identifier of reporting counterparty	Name of the reporting counterparty or, if applicable, its LEI or client code.
Identifier of non-reporting counterparty	Name of the non-reporting counterparty or, if applicable, its LEI or client code.
Identifier of agent reporting the trade	Name of the agent reporting the transaction on behalf of the reporting counterparty or, if applicable, its LEI or client code.
Registration category and registering authority of reporting counterparty	Authority with which the reporting counterparty is registered and its registration category.
Registration category and registering authority of non-reporting counterparty	Authority with which the non-reporting counterparty is registered and its registration category.
Registration category and registering authority of the reporting agent	Authority with which the reporting agent is registered and its registration category.

Data field	Description
Branch/desk identifier	Country of the counterparties or their brokers.
<b>3. Principal economic terms</b>	
Unique product identifier	Unique product identification code based on the taxonomy of the product.
Contract type	The name of the contract type. (e.g. swap, swaption, forwards, options, basis swap, index swap, basket swap, other)
Underlying Identifier	International Securities Identifying Number (ISIN)/Basket (B)/Index (I).
Asset Class	Major asset classes of the product. (e.g. interest rate, credit, commodity, foreign exchange, equity, etc.)
Reference asset	The specific underlying asset. (e.g. class A shares of company X. For non-Canadian underlying assets, provide the country. For Canadian underlying assets provide if provincial or federal.)
Effective date or start date	The date the transaction becomes effective or starts.
Maturity, termination or end date	The day the transaction expires.
Payment dates	The dates the transaction requires payments to be made.
Delivery type	Deliverable or non-deliverable.
Counterparty receiving up-front payment	Name of the counterparty or, if applicable, its LEI or client code.
Price multiplier	The number of units of the underlying reference entity represented by 1 unit of the contract.
<b>A. Swaps and Forwards</b>	
Notional amount/total notional quantity – reporting counterparty	Total notional amount or total quantity in the unit of measure of an underlying commodity.
Notional amount/total notional quantity – non-reporting counterparty	Total notional amount or total quantity in the unit of measure of an underlying commodity.
Fixed rate payer	Name of the reporting or non-reporting counterparty that pays the fixed rate or, if applicable, its LEI or client code.

Data field	Description
Floating rate payer	Name of the reporting or non-reporting counterparty that pays the floating rate or, if applicable, its LEI or client code.
Notional currency – reporting counterparty	Notional currency payable by reporting counterparty. (International Organization for Standardization (ISO) code)
Notional currency – non-reporting counterparty	Notional currency payable by non-reporting counterparty. (ISO code)
Reporting counterparty floating index name	The floating index/rate name used to calculate the reporting counterparty's payment amount.
Non-reporting counterparty floating index name	The floating index/rate name used to calculate the non-reporting counterparty's payment amount.
Fixed rate or floating rate index reference level – reporting counterparty	The rate or reference level used to determine the payment amount of the reporting counterparty for each leg of the transaction.
Fixed rate or floating rate index reference level – non-reporting counterparty	The rate or reference level used to determine the payment amount of the non-reporting counterparty for each leg of the transaction.
Fixed rate day count fraction	Factor used to calculate the fixed payer payments. (e.g. 30/360, actual/360)
Fixed leg payment frequency	Frequency of payments for the fixed rate leg of the transaction. (e.g. quarterly, semi, annual)
Floating rate payment frequency	Frequency of payments for the floating rate leg of the transaction. (e.g. quarterly, semi-annual, annual)
Floating rate reset frequency	How often the floating leg of the transaction is reset. (e.g. quarterly, semi-annual, annual)
Up-front payment	Amount of any up-front payment.
Currency or currencies of up-front payment	The currency in which payment is made by one counterparty to another. (ISO code)
Settlement currency	The currency in which payment is made by one counterparty to another. (ISO code)
Other material economic term(s) matched by the counterparties in verifying the swap	E.g. early termination option clause.
<b>B. Options</b>	
Option exercise period	List of dates or period of time within which the option may be exercised.



Data field	Description
Option premium	Fixed premium paid by the buyer to the seller.
Option premium currency	The currency used to compute the option premium.
Strike price (cap/floor rate)	The strike price of the option.
Value for options	The value of the option.
Option style	Indication of whether the option can be exercised on a fixed date or anytime during the life of the contract. (e.g. American, European, Bermudan, Asian)
Option type	Put/Call.
Other material economic term(s) matched by the counterparties in verifying the option	E.g. early termination option clause.
<b>C. Additional asset information</b>	
<b>i) Currency Derivatives</b>	
Foreign exchange swap forward leg	Information needed by trade repository to match with spot leg of the transaction.
Foreign exchange swap spot leg	Information needed by trade repository to match with forward leg of the transaction.
Exchange rate	Rate of exchange of the currencies for the transaction in the contract.
<b>ii) Commodity Derivatives</b>	
Unit of measure	Unit to measure the quantity of each side of the transaction. (e.g. barrels, bushels, etc.)
Grade	Grade of product being delivered.
Delivery point	For power, the delivery location.
Transmission days	For power, the delivery days of the week.

Data field	Description
Transmission duration	For power, the hours of day transmission starts and ends.
Load type	Load profile for the delivery of power.
<b>4. Event Data</b>	
Action	Describes the type of action required. (e.g. new, modify, cancel, compression, etc.)
Submission of transaction entry timestamp	The time and date when the transaction was sent to the trading venue to be executed.
Execution timestamp	The time and date the transaction was executed on a trading venue.
Confirmation timestamp	The time and date the transaction was confirmed by both counterparties (mainly for non-electronically traded).
Submission timestamp for clearing	The time and date when the transaction was submitted to a clearing agency.
Clearing timestamp	The time and date the transaction was cleared.
Reporting date	The time and date the transaction was submitted to the trade repository.
Reset dates	The date and time when the transaction will reset.
<b>5. Valuation Data</b>	
Value of contract	Mark-to-market valuation of the contract, or mark-to-model valuation.
Valuation date	Date of the latest mark-to-market or mark-to-model valuation.
Valuation type	Indicate whether valuation was based on mark-to-market or mark-to-model.



10. Canadian counsel (if applicable)
- Firm name:
- Contact name:
- Telephone number:
- Facsimile:
- E-mail address:

## EXHIBITS

File all Exhibits with the Filing. For each Exhibit, include the name of the trade repository, the date of filing of the Exhibit and the date as of which the information is accurate (if different from the date of the filing). If any Exhibit required is inapplicable, a statement to that effect shall be furnished instead of such Exhibit.

Except as provided below, if the filer files an amendment to the information provided in its Filing and the information relates to an Exhibit filed with the Filing or a subsequent amendment, the filer must, in order to comply with section 3 of Model Provincial Rule Trade Repositories and Derivatives Data Reporting (the "TR Rule"), provide a description of the change, the expected date of the implementation of the change, and file a complete and updated Exhibit. The filer must provide a clean and blacklined version showing changes from the previous filing.

If the filer has otherwise filed the information required by the previous paragraph pursuant to section 17 of the TR Rule, it is not required to file the information again as an amendment to an Exhibit. However, if supplementary material relating to a filed rule is contained in an Exhibit, an amendment to the Exhibit must also be filed.

### **Exhibit A – Corporate Governance**

1. Legal status:
  - Corporation
  - Partnership
  - Other (specify):
2. Indicate the following:
  1. Date (DD/MM/YYYY) of formation.
  2. Place of formation.
  3. Statute under which trade repository was organized.
  4. Regulatory status in other jurisdictions.
3. Provide a copy of the constating documents (including corporate by-laws), shareholder agreements, partnership agreements and other similar documents, and all subsequent amendments.
4. Provide the policies and procedures to address potential conflicts of interest arising from the operation of the trade repository or the services it provides, including those related to the commercial interest of the trade repository, the interests of its owners and its operators, the responsibilities and sound functioning of the trade repository, and those between the operations of the trade repository and its regulatory responsibilities.
5. An applicant that is located outside of [Province x] that is applying for designation as a trade repository under section 2(3) of the Act must provide the following:
  1. An opinion of legal counsel that, as a matter of law the applicant is able to provide the [applicable local securities regulator] with prompt access to the applicant's books and records (including data that is required to be reported to the trade repository) and is able to submit to onsite inspection and examination by the [applicable local securities regulator].
  2. A completed Form F2, Submission to Jurisdiction and Appointment of Agent for Service.

**Exhibit B – Ownership**

A list of the registered or beneficial holders of securities of, partnership interests in, or other ownership interests in, the trade repository. For each of the persons listed in the Exhibit, please provide the following:

1. Name.
2. Principal business or occupation and title.
3. Ownership interest.
4. Nature of the ownership interest, including a description of the type of security, partnership interest or other ownership interest.

In the case of a trade repository that is publicly traded, if the trade repository is a corporation, please only provide a list of each shareholder that directly owns five percent or more of a class of a security with voting rights.

**Exhibit C – Organization**

1. A list of partners, officers, governors, and members of the board of directors and any standing committees of the board, or persons performing similar functions, who presently hold or have held their offices or positions during the previous year, indicating the following for each:
  1. Name.
  2. Principal business or occupation and title.
  3. Dates of commencement and expiry of present term of office or position.
  4. Type of business in which each is primarily engaged and current employer.
  5. Type of business in which each was primarily engaged in the preceding five years, if different from that set out in item 4.
  6. Whether the person is considered to be an independent director.
2. A list of the committees of the board, including their mandates.
3. The name of the trade repository's Chief Compliance Officer.

**Exhibit D – Affiliates**

1. For each affiliated entity of the trade repository provide the name, head office address and describe the principal business of the affiliate.
2. For each affiliated entity of the trade repository
  - (i) to which the trade repository has outsourced any of its key services or systems described in Exhibit E – Operations of the Trade Repository, including business recordkeeping, recordkeeping of trade data, trade data reporting, trade data comparison, data feed, or
  - (ii) with which the trade repository has any other material business relationship, including loans, cross-guarantees, etc.,

provide the following information:

1. Name and address of the affiliate.
2. The name and title of the directors and officers, or persons performing similar functions, of the affiliate.
3. A description of the nature and extent of the contractual and other agreements with the trade repository, and the roles and responsibilities of the affiliate under the arrangement.
4. A copy of each material contract relating to any outsourced functions or other material relationship.
5. Copies of constating documents (including corporate by-laws), shareholder agreements, partnership agreements and other similar documents.

6. For the latest financial year of any affiliated entity that has any outstanding loans or cross-guarantee arrangements with the trade repository, financial statements, which may be unaudited, prepared in accordance with:
  - a. Canadian GAAP applicable to publicly accountable enterprises;
  - b. IFRS; or
  - c. U.S. GAAP where the affiliated entity is incorporated or organized under the laws of the U.S.

***Exhibit E – Operations of the Trade Repository***

Describe in detail the manner of operation of the trade repository and its associated functions. This should include, but not be limited to, a description of the following:

1. The structure of the trade repository.
2. Means of access by the trade repository's users and, if applicable, their clients to the trade repository's facilities and services.
3. The hours of operation.
4. A description of the facilities and services offered by the trade repository including, but not limited to, collection and maintenance of derivatives data.
5. A list of the types of derivatives instruments for which data recordkeeping is offered, including, but not limited to, a description of the features and characteristics of the instruments.
6. Procedures regarding the entry, display and reporting of derivatives data.
7. Description of recordkeeping procedures that ensure derivatives data is recorded accurately, completely and on a timely basis.
8. The safeguards and procedures to protect derivatives data of the trade repository's users, including required policies and procedures reasonably designed to protect the privacy and confidentiality of the data.
9. Training provided to users and a copy of any materials provided with respect to systems and rules and other requirements of the trade repository.
10. Steps taken to ensure that the trade repository's users have knowledge of and comply with the requirements of the trade repository.
11. A description of the trade repository's risk management framework for comprehensively managing risks including business, legal, and operational risks.

The filer must provide all policies, procedures and manuals related to the operation of the trade repository.

***Exhibit F – Outsourcing***

Where the trade repository has outsourced the operation of key services or systems described in Exhibit E – Operations of the Trade Repository to an arms-length third party, including any function associated with the collection and maintenance of derivatives data, provide the following information:

1. Name and address of person or company (including any affiliates of the trade repository) to which the function has been outsourced.
2. A description of the nature and extent of the contractual or other agreement with the trade repository and the roles and responsibilities of the arms-length party under the arrangement.
3. A copy of each material contract relating to any outsourced function.

***Exhibit G – Systems and Contingency Planning***

For each of the systems for collecting and maintaining reports of derivatives data, describe:

1. Current and future capacity estimates.
2. Procedures for reviewing system capacity.

3. Procedures for reviewing system security.
4. Procedures to conduct stress tests.
5. A description of the filer's business continuity and disaster recovery plans, including any relevant documentation.
6. Procedures to test business continuity and disaster recovery plans.
7. The list of data to be reported by all types of users.
8. A description of the data format or formats that will be available to the [applicable local securities regulator] and other persons receiving trade reporting data.

**Exhibit H – Access to Services**

1. A complete set of all forms, agreements or other materials pertaining to access to the services of the trade repository described in Exhibit E.4.
2. Describe the types of trade repository users.
3. Describe the trade repository's criteria for access to the services of the trade repository.
4. Describe any differences in access to the services offered by the trade repository to different groups or types of users.
5. Describe conditions under which the trade repository's users may be subject to suspension or termination with regard to access to the services of the trade repository.
6. Describe any procedures that will be involved in the suspension or termination of a user.
7. Describe the trade repository's arrangements for permitting clients of users to have access to the trade repository. Provide a copy of any agreements or documentation relating to these arrangements.

**Exhibit I – Trade Repository Users**

Provide an alphabetical list of all the trade repository's users who are counterparties to a transaction whose derivatives data is required to be reported pursuant to the TR Rule, including the following information:

1. Name.
2. Date of becoming a user.
3. Describe the type of derivatives reported whose counterparty is the user.
4. The class of participation or other access.
5. Provide a list of all local counterparty who were denied or limited access to the trade repository, indicating for each:
  - (i) whether they were denied or limited access;
  - (ii) the date the repository took such action;
  - (iii) the effective date of such action; and
  - (iv) the nature and reason for any denial or limitation of access.

**Exhibit J – Fees**

A description of the fee model and all fees charged by the trade repository, or by a party to which services have been directly or indirectly outsourced, including, but not limited to, fees relating to access and the collection and maintenance of derivatives data, how such fees are set, and any fee rebates or discounts and how the rebates and discounts are set.

**CERTIFICATE OF TRADE REPOSITORY**

The undersigned certifies that the information given in this report is true and correct.

DATED at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name of trade repository)

\_\_\_\_\_  
(Name of director, officer or partner – please type or print)

\_\_\_\_\_  
(Signature of director, officer or partner)

\_\_\_\_\_  
(Official capacity – please type or print)

**IF APPLICABLE, ADDITIONAL CERTIFICATE  
OF TRADE REPOSITORY THAT IS LOCATED OUTSIDE OF ONTARIO**

The undersigned certifies that

- (a) it will provide the [applicable local securities regulator] with access to its books and records and will submit to onsite inspection and examination by the [applicable local securities regulator] ;
- (b) as a matter of law, it is able to
  - i. provide the [applicable local securities regulator] with access to its books and records, and
  - ii. submit to onsite inspection and examination by the [applicable local securities regulator].

DATED at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name of trade repository)

\_\_\_\_\_  
(Name of director, officer or partner – please type or print)

\_\_\_\_\_  
(Signature of director, officer or partner)

\_\_\_\_\_  
(Official capacity – please type or print)



**FORM F2**  
**TO MODEL PROVINCIAL RULE – TRADE REPOSITORIES AND DERIVATIVES DATA REPORTING**

**TRADE REPOSITORY SUBMISSION TO  
 JURISDICTION AND APPOINTMENT OF  
 AGENT FOR SERVICE OF PROCESS**

1. Name of trade repository (the "Trade Repository"):  
 \_\_\_\_\_
2. Jurisdiction of incorporation, or equivalent, of Trade Repository:  
 \_\_\_\_\_
3. Address of principal place of business of Trade Repository:  
 \_\_\_\_\_
4. Name of the agent for service of process for the Trade Repository (the "Agent"):  
 \_\_\_\_\_
5. Address of Agent for service of process in Ontario:  
 \_\_\_\_\_
6. The Trade Repository designates and appoints the Agent as its agent upon whom may be served a notice, pleading, subpoena, summons or other process in any action, investigation or administrative, criminal, quasi-criminal, penal or other proceeding arising out of or relating to or concerning the activities of the Trade Repository in Ontario. The Trade Repository hereby irrevocably waives any right to challenge service upon its Agent as not binding upon the Trade Repository.
7. The Trade Repository agrees to unconditionally and irrevocably attorn to the non-exclusive jurisdiction of (i) the courts and administrative tribunals of Ontario and (ii) any proceeding in any province or territory arising out of, related to, concerning or in any other manner connected with the regulation and oversight of the activities of the Trade Repository in Ontario.
8. The Trade Repository shall file a new submission to jurisdiction and appointment of agent for service of process in this form at least 30 days before the Trade Repository ceases to be designated or exempted by the Commission, to be in effect for six years from the date it ceases to be designated or exempted unless otherwise amended in accordance with section 9.
9. Until six years after it has ceased to be a designated or exempted by the Commission from the recognition requirement under subsection 21.2.2(1) of the Act, the Trade Repository shall file an amended submission to jurisdiction and appointment of agent for service of process at least 30 days before any change in the name or above address of the Agent.
10. This submission to jurisdiction and appointment of agent for service of process shall be governed by and construed in accordance with the laws of Ontario.

Dated: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Signature of the Trade Repository

\_\_\_\_\_  
 Print name and title of signing  
 officer of the Trade Repository

**AGENT**

**CONSENT TO ACT AS AGENT FOR SERVICE**

I, (Name of Agent in full; if Corporation, full Corporate Name) of (Business address), hereby accept the appointment as agent for service of process of [insert name of Trade Repository] and hereby consent to act as agent for service pursuant to the terms of the appointment executed by [insert name of Trade Repository] on [insert date].

Dated: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of Agent

\_\_\_\_\_  
Print name of person signing and, if  
Agent is not an individual, the title  
of the person

**FORM F3**  
**TO MODEL PROVINCIAL RULE – TRADE REPOSITORIES AND DERIVATIVES DATA REPORTING**  
**CESSATION OF OPERATIONS REPORT FOR TRADE REPOSITORY**

1. Identification:
  - A. Full name of the designated trade repository:
  - B. Name(s) under which business is conducted, if different from item 1A:
2. Date designated trade repository proposes to cease carrying on business as a trade repository:
3. If cessation of business was involuntary, date trade repository has ceased to carry on business as a trade repository.

**Exhibits**

File all Exhibits with the Cessation of Operations Report. For each exhibit, include the name of the trade repository, the date of filing of the exhibit and the date as of which the information is accurate (if different from the date of the filing). If any Exhibit required is inapplicable, a statement to that effect shall be furnished instead of such Exhibit.

**Exhibit A**

The reasons for the designated trade repository ceasing to carry on business as a trade repository.

**Exhibit B**

A list of all derivatives instruments for which data recordkeeping is offered during the last 30 days prior to ceasing business as a trade repository.

**Exhibit C**

A list of all users who are counterparties to a transaction whose derivatives data is required to be reported pursuant to Model Provincial Rule – Trade Repositories and Derivatives Data Reporting and for whom the trade repository provided services during the last 30 days prior to ceasing business as a trade repository.

**CERTIFICATE OF TRADE REPOSITORY**

The undersigned certifies that the information given in this report is true and correct.

DATED at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Name of trade repository)

\_\_\_\_\_  
 (Name of director, officer or partner – please type or print)

\_\_\_\_\_  
 (Signature of director, officer or partner)

\_\_\_\_\_  
 (Official capacity – please type or print)

**MODEL EXPLANATORY GUIDANCE  
TO  
MODEL PROVINCIAL RULE – TRADE REPOSITORIES AND DERIVATIVES DATA REPORTING**

**TABLE OF CONTENTS**

**PART TITLE**

PART 1	GENERAL COMMENTS
PART 2	TRADE REPOSITORY DESIGNATION AND ONGOING REQUIREMENTS
PART 3	DATA REPORTING
PART 4	DATA DISSEMINATION AND ACCESS TO DATA
PART 5	EXEMPTIONS
PART 6	EFFECTIVE DATE

**PART 1  
GENERAL COMMENTS**

**Introduction**

1. (1) This Model Explanatory Guidance sets out the views of the Canadian Securities Administrators OTC Derivatives Committee (the “Committee” or “we”) on various matters relating to Model Provincial Rule – *Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* (the “TR Rule”) and related securities legislation.

(2) Except for Part 1, the numbering of Parts, sections and subsections in this Model Explanatory Guidance generally correspond to the numbering in the TR Rule. Any general guidance for a Part appears immediately after the Part’s name. Any specific guidance on a section or subsection in the TR Rule follows any general guidance. If there is no guidance for a Part, section or subsection, the numbering in this Model Explanatory Guidance will skip to the next provision that does have guidance.

(3) Unless otherwise stated, any reference to a Part, section, subsection, paragraph or definition in this Model Explanatory Guidance is a reference to the corresponding Part, section, subsection, paragraph or definition in the TR Rule.

**Definitions and interpretation**

2. (1) Unless defined in the TR Rule, terms used in the TR Rule and in this Model Explanatory Guidance have the meaning given to them in Ontario securities legislation, including National Instrument 14-101 *Definitions* and OSC Rule 14-501 *Definitions*.<sup>1</sup>

(2) In this Model Explanatory Guidance

“CPSS” means the Committee on Payment and Settlement Systems,

“FMI” means a financial market infrastructure,

“IOSCO” means the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions,

“PFMI Report” means the April 2012 final report entitled *Principles for financial market infrastructures* published by CPSS and IOSCO, as amended from time to time,<sup>2</sup> and

“principle” means, unless the context otherwise indicates, a principle set out in the PFMI Report.

(3) A “life-cycle event” is defined as any event that results in a change to derivatives data previously reported to a designated trade repository. Where a life-cycle event occurs, the change must be reported as life-cycle data. Life-cycle data will not include creation data that has not changed as a result of a life-cycle event. Examples of a life-cycle event would include

- a change to the termination date for the transaction,
- a change in the cash flows, payment frequency, currency, numbering convention, spread, benchmark, reference entity or rates originally reported,

<sup>1</sup> As explained in the accompanying Notice, the TR Rule has been drafted based on the *Securities Act* (Ontario). Certain conforming amendments will be necessary in other jurisdictions.

<sup>2</sup> The PFMI Report is available on the Bank for International Settlements’ website ([www.bis.org](http://www.bis.org)) and the IOSCO website ([www.iosco.org](http://www.iosco.org)).

- the availability of a legal entity identifier for a counterparty previously identified by name or by some other identifier,
- a corporate action affecting a security or securities on which the transaction is based (e.g. a merger, dividend, stock split, or bankruptcy),
- the exercise of a right or option that is an element of the expired transaction, or
- the satisfaction of a level, event, barrier or other condition contained in the original transaction.

(4) The term “transaction” is defined and used instead the term “trade”, as defined in the *Securities Act* (Ontario) (the “Act”), in order to reflect the types of activities that require a unique transaction report, as opposed to the modification of an existing transaction report. The primary difference between the two definitions is that unlike the term “transaction”, the term “trade”, as defined in the Act, includes material amendments and terminations.

A material amendment is not referred to in the definition of “transaction” but would be required to be reported as a life-cycle event of an existing transaction pursuant to section 34, and not a new transaction. A termination is not referred to in the definition of “transaction” as the expiry or termination of a transaction would be reported to a trade repository without the requirement for a new transaction record.

In addition, unlike the definition of “trade”, the definition of “transaction” includes a novation to a clearing agency as such action is required to be reported as separate, new transactions with reporting links to the original transactions.

(5) The term “valuation data” is defined as data that reflects the current value of a transaction, meaning the price that would be received to sell an asset, or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants, at the current date. It is the Committee’s view that valuation data can be calculated based upon the use of an industry accepted methodology such as mark-to-market or mark-to-model, or another valuation method that is in accordance with accounting principles that will result in a reasonable valuation of a transaction. The valuation methodology should be consistent over the entire life of a transaction.

## PART 2 TRADE REPOSITORY DESIGNATION AND ONGOING REQUIREMENTS

Part 2 contains rules for trade repository designation and ongoing requirements for designated trade repositories.<sup>3</sup> To obtain and maintain a designation as a trade repository, a person or entity must comply with these rules and requirements in addition to all of the terms and conditions in the designation order made by the [applicable local securities regulator]. In order to comply with the reporting obligations contained in Part 3, market participants must report to a designated trade repository. While there is no prohibition on an undesignated trade repository operating in [Province x], a market participant using it would not be in compliance with reporting obligations.

### Trade repository initial filing of information and designation

2. (1) The legal entity that applies to be a designated trade repository will typically be the entity that operates the facility that collects and maintains records of completed transactions by other persons or companies. In some cases, the applicant may own and operate more than one trade repository facility. In such cases, the trade repository may file separate forms in respect of each trade repository facility, or it may choose to file one form to cover all of the different trade repository facilities. If the latter alternative is chosen, the trade repository must clearly identify the facility to which the information or changes apply.

(2) Under paragraph 2(2)(a) in determining whether to designate an applicant a trade repository under section [x]<sup>4</sup> of the Act, it is anticipated that the [applicable local securities regulator] will consider a number of factors, including

- (i) the manner in which the trade repository proposes to comply with the TR Rule,
- (ii) whether the trade repository has meaningful representation on its governing body,
- (iii) whether the trade repository has sufficient financial and operational resources for the proper performance of its functions,
- (iv) whether the rules and procedures of the trade repository ensure that its business is conducted in an orderly manner that fosters fair and efficient capital markets and facilitates the [applicable local securities regulator]’s objectives of improving transparency in the derivatives market,
- (v) whether the trade repository has policies and procedures to effectively identify and manage conflicts of interest arising from its operation or the services it provides,

<sup>3</sup> Certain Canadian jurisdictions “recognize” trade repositories instead of “designating” them. However, the Committee intends that consistent requirements will be applied in all jurisdictions regardless of whether a trade repository is designated or recognized.

<sup>4</sup> Section [x] would be the designation or recognition provision in the securities legislation of a province.

- (vi) whether the requirements of the trade repository relating to access to its services are fair and reasonable,
- (vii) whether the trade repository's process for setting fees is fair, transparent and appropriate,
- (viii) whether the trade repository's fees are equitably allocated among the users, have the effect of creating barriers to access or place an undue burden on any user or class of users,
- (ix) the manner and process for the [applicable local securities regulator] and other applicable regulatory agencies to receive or access derivatives data, including the timing, type of reports, and any confidentiality restrictions, and
- (x) whether the trade repository has robust and comprehensive policies, procedures, processes and systems to ensure the security and confidentiality of derivatives data.

Under paragraph 2(2)(b) the [applicable local securities regulator] will examine whether the trade repository has been, or will be, in compliance with securities legislation. This includes compliance with the TR Rule and any terms and conditions attached to the [applicable local securities regulator]'s designation order in respect of a designated trade repository.

Under paragraph 2(2)(c), a trade repository that is applying for designation as a trade repository must demonstrate that it has established, implemented, maintained and enforced appropriate written rules, policies and procedures that are in accordance with standards applicable to trade repositories including, but not limited to, the principles and key considerations and explanatory notes applicable to trade repositories in the PFMI Report. These principles are set out in the following chart, along with the relevant sections of the TR Rule that are to be interpreted and applied in accordance with each principle:

<b>Principle in the PFMI Report applicable to a trade repository</b>	<b>Relevant section(s) of the TR Rule</b>
Principle 1: Legal Basis	Section 7 – Legal Framework Section 17 – Rules (in part)
Principle 2: Governance	Section 8 – Governance Section 9 – Board of Directors Section 10 – Management
Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks	Section 19 – Comprehensive Risk Management Framework Section 20 – General Business Risk (in part)
Principle 15: General business risk	Section 20 – General Business Risk
Principle 17: Operational risk	Section 21 – Systems and Other Operational Risk Requirements Section 22 – Data Security and Confidentiality Section 24 – Outsourcing
Principle 18: Access and participation requirements	Section 13 – Access to Designated Trade Repository Services Section 16 – Due Process (in part) Section 17 – Rules (in part)
Principle 19: Tiered participation arrangements	No equivalent provisions in the TR Rule; however, the trade repository may be expected to observe or broadly observe the principle, where applicable.
Principle 20: FMI links	No equivalent provisions in the TR Rule; however, the trade repository may be expected to observe or broadly observe the principle, where applicable.
Principle 21: Efficiency and effectiveness	No equivalent provisions in the TR Rule; however, the trade repository may be expected to observe or broadly observe the principle, where applicable.
Principle 22: Communication procedures and standards	Section 15 – Communication Policies, Procedures and Standards
Principle 23: Disclosure of rules, key procedures, and market data	Section 17 – Rules (in part)
Principle 24: Disclosure of market data by trade repositories	Sections in Part 4 – Data Dissemination and Access to Data

It is anticipated that the [applicable local securities regulator] will apply the principles in its oversight activities of designated trade repositories. Therefore, in complying with the TR Rule, designated trade repositories will be expected to observe the principles.

The forms filed by an applicant or designated trade repository under the TR Rule will be kept confidential in accordance with the provisions of the Act. The Committee is of the view that the forms generally contain proprietary financial, commercial and technical information and that the cost and potential risks to the filers of disclosure therefore outweigh the benefit of the principle requiring that forms be available for public inspection. However, the Committee would expect a designated trade repository to publicly disclose its responses to CPSS-IOSCO consultative report entitled *Disclosure framework for financial market infrastructures*.<sup>5</sup> In addition, much of the information that will be included in the forms filed will be required to be publicized by a designated trade repository pursuant to the TR Rule or the terms and conditions of the designation order imposed by the [applicable local securities regulator].

While Form F1 – *Applicant for Designation and Trade Repository Information Statement* and any amendments to it will be kept generally confidential, if the [applicable local securities regulator] considers that it is in the public interest to do so, it may require the applicant or designated trade repository to publicly disclose a summary of the information contained in such form, or amendments to it.

### Change in information

3. (1) Under subsection 3(1) a designated trade repository is required to file an amendment to the information provided in Form F1 at least 45 days prior to implementing a significant change. The Committee considers a change to be significant when it could impact a designated trade repository, its users, market participants, investors, or the capital markets (including derivatives markets and the markets for assets underlying a derivative). The Committee would consider a significant change to include, but not be limited to

- (a) a change in the structure of the designated trade repository, including procedures governing how derivatives data is collected and maintained, that have or may have a direct impact on users in [Province x],
- (b) a change to services provided by the designated trade repository, including the hours of operation, that have or may have a direct impact on users in [Province x],
- (c) a change to means of access to the designated trade repository's facility and its services, including changes to data formats or protocols, that have or may have a direct impact on users in [Province x],
- (d) a change to the types of derivative asset classes or categories of derivatives that may be reported to the designated trade repository,
- (e) a change to the systems and technology used by the designated trade repository that collect, maintain and disseminate derivatives data, including matters affecting capacity,
- (f) a change to the governance of the designated trade repository, including changes to the structure of its board of directors or board committees, and their related mandates,
- (g) a change in control of the designated trade repository,
- (h) a change in affiliates that provide key services or systems to or on behalf of the designated trade repository,
- (i) a change to outsourcing arrangements for key services or systems of the designated trade repository,
- (j) a change to fees and the fee model of the designated trade repository,
- (k) a change in the designated trade repository's policies and procedure relating to risk-management, including policies and procedures relating to business continuity and data security, that have or may have an impact on the designated trade repository's provision of services to its users, and
- (l) a change in the location of the designated trade repository's head office or primary place of business or the location where the main data servers and contingency sites are housed.

(2) The Committee generally considers a change in a designated trade repository's fees or fee structure to be a significant change. However, the Committee recognizes that designated trade repositories may frequently change their fees or fee structure and may need to implement fee changes within tight timeframes. To facilitate this process, subsection 3(2) provides that a designated trade repository may provide information describing the change in fees or fee structure in a shorter timeframe (at least 15 days before the expected implementation date of the change in fees or fee structure). See section 12 of this Model Explanatory Guidance for an explanation of fee requirements applicable to designated trade repositories.

<sup>5</sup> Publication available on the BIS website ([www.bis.org](http://www.bis.org)) and the IOSCO website ([www.iosco.org](http://www.iosco.org)).

The [applicable local securities regulator] will make best efforts to review amendments to Form F1 required under subsections 3(1) and 3(2) before the proposed date of implementation of the change. However, where the changes are complex, raise regulatory concerns, or when additional information is required, the period for review may exceed these timeframes.

(3) Subsection 3(3) sets out the filing requirements for changes to information other than those described in subsections 3(1) or (2). Such changes to information in Form F1 are not considered significant and include changes that:

- (a) would not have an impact on the designated trade repository's structure or users, or more broadly on market participants, investors or the capital markets; or
- (b) are administrative changes such as
  - (i) changes in the routine processes, policies, practices, or administration of the designated trade repository that would not impact users,
  - (ii) changes due to standardization of terminology,
  - (iii) corrections of spelling or typographical errors,
  - (iv) changes to the types of users in [Province x] of the designated trade repository,
  - (iv) necessary changes to conform to applicable regulatory or other legal requirements of [Province x] or Canada, and
  - (v) minor system or technology changes that would not significantly impact the system or its capacity.

For the changes referred to in subsection 3(3), the [applicable local securities regulator] may review these filings to ascertain whether they have been categorized appropriately. If the [applicable local securities regulator] disagrees with the categorization, the designated trade repository will be notified in writing. Where the [applicable local securities regulator] determines that changes reported under subsection 3(3) are in fact significant under subsection 3(1), the designated trade repository will be required to file an amended Form F1 that will be subject to review by the [applicable local securities regulator].

#### **Ceasing to carry on business**

4. (1) In addition to filing Form F3 – *Cessation of Operations Report for Trade Repository*, a designated trade repository that intends to cease carrying on business in [Province x] as a designated trade repository must make an application to voluntarily surrender its designation to the [applicable local securities regulator] pursuant to section [x]<sup>6</sup> of the Act. The [applicable local securities regulator] may accept the voluntary surrender subject to terms and conditions.

#### **Legal framework**

7. (1) Designated trade repositories are required to have rules, policies, and procedures in place that provide a legal basis for their activities in all relevant jurisdictions. This would include other Canadian and foreign jurisdictions.

(2) Paragraph 7(2)(d) requires a designated trade repository to establish whether records of contracts in its repository are the legal contracts of record. In order to do this, the designated trade repository must disclose whether a transaction record is a legal contract of record or a representation of terms in the legal contract of record.

#### **Governance**

8. Designated trade repositories are required to have in place governance arrangements that meet the policy objectives set out in subsection 8(1). Subsections 8(2) and 8(3) explain the types of written governance arrangements and policies and procedures that are required from a designated trade repository.

(4) Under subsection 8(4), a designated trade repository is required to make the written governance arrangements required under subsections 8(2) and (3) available to the public. A designated trade repository may fulfil this requirement by posting this information on a publicly accessible website, provided that interested parties are able to locate the information through a web search or through clearly identified links on the designated trade repository's website.

#### **Board of directors**

9. The board of directors of a designated trade repository is subject to a various requirements pertaining to board composition, conflicts of interest.

<sup>6</sup> In Ontario, section 21.4 of the *Securities Act* (Ontario) provides that the Commission may impose terms and conditions on an application for voluntary surrender. The transfer of trade data/information can be addressed through the terms and conditions imposed by the Commission on such application.



(1) Paragraph 9(1)(a) requires individuals who comprise the board of directors of a designated trade repository to have an appropriate level of skill and experience to effectively and efficiently oversee the management of its operations. This would include individuals with experience and skills in business recovery, contingency planning, financial market systems and data management.

Under paragraph 9(1)(b), the board of directors of a designated trade repository must include individuals who are independent of the designated trade repository. The Committee would view individuals who have no direct or indirect material relationship with the designated trade repository as independent. The Committee would expect that independent directors of a designated trade repository would represent the public interest by ensuring that regulatory and public transparency objectives are fulfilled and that the interests of participants who are not derivatives dealers are considered.

#### **Chief compliance officer**

11. References to harm to the capital markets in subsection 11(3) may be in relation to domestic or international capital markets.

#### **Fees**

12. Designated trade repositories are responsible for ensuring that the fees they set are in compliance with section 12. In assessing whether a designated trade repository's fees and costs are fair and equitably allocated as required under paragraph 12(a), the [applicable local securities regulator] will consider a number of factors, including

- (a) the number of and complexity of the transactions being reported,
- (b) the amount of the fee or cost imposed relative to the cost of services provided,
- (c) the amount of fees or costs charged by other comparable trade repositories, where relevant, to report similar transactions in the market,
- (d) with respect to market data fees and costs, the amount of market data fees charged relative to the market share of the designated trade repository, and
- (e) whether the fees or costs represent a barrier to accessing the services of the designated trade repository for any category of market participant.

A designated trade repository should provide clear descriptions of priced services for comparability purposes. Other than fees for individual services, a designated trade repository should also disclose other fees and costs related to connecting or accessing the trade repository. For example, a designated trade repository should disclose information on the system design, as well as technology and communication procedures, which influence the costs of using the designated trade repository. A designated trade repository is also expected to provide timely notice to users and the public of any changes to services and fees.

#### **Access to designated trade repository services**

13. (2) Under subsection 13(2) a designated trade repository is prohibited from unreasonably limiting access to its services, permitting unreasonable discrimination among its users or imposing unreasonable burdens on competition. For example, a designated trade repository should not engage in anti-competitive practices such as product or service tying, setting overly restrictive terms of use or anti-competitive price discrimination. A designated trade repository should not develop closed, proprietary interfaces that result in vendor lock-in or barriers to entry with respect to competing service providers that rely on the data maintained by the designated trade repository.

#### **Acceptance of reporting**

14. Section 14 requires that a designated trade repository accept derivatives data for all derivatives of the asset class or classes set out in its designation order. For example, if the designation order of a designated trade repository includes interest rate derivatives, the designated trade repository is required to accept transaction data for all types of interest rate derivatives entered into by counterparties located in [Province x]. It is possible that a designated trade repository may accept only a subset of a class of derivatives if this is indicated in its designation order. For example, there may be designated trade repositories which accept only certain types of commodity derivatives such as energy derivatives.

#### **Communication policies, procedures and standards**

15. Section 15 sets out the required standard of communication to be used by a designated trade repository with other specified entities. The reference in paragraph 15(1)(d) to "other service providers" could include market participants who offer technological or transaction processing services.

## Rules

17. Subsections 17(1) and (2) require that the publicly disclosed written rules and procedures of a designated trade repository must be clear and comprehensive and include explanatory material written in plain language so that participants can fully understand the system's design and operations, their rights and obligations, and the risks of participating in the system. Moreover, a designated trade repository should disclose to its users and the public basic operational information and responses to CPSS-IOSCO *Disclosure framework for financial market infrastructures*.

(3) Subsection 17(3) requires that designated trade repositories monitor compliance with its rules and procedures. The methodology of monitoring the compliance should be fully documented.

(4) Subsection 17(4) requires a designated trade repository to have clearly defined and publicly disclosed processes for dealing with non-compliance with its rules and procedures. This subsection does not preclude enforcement action by any other person or company, including the [applicable local securities regulator] or other regulatory body.

(5) Subsection 17(5) requires a designated trade repository to file its rules and procedures with the [applicable local securities regulator] for approval in accordance with the terms and conditions of the designation order. Upon designation, the [applicable local securities regulator] may develop and implement a protocol with the designated trade repository that will set out the procedures to be followed with respect to the review and approval of rules and procedures and any amendments thereto. Generally, such a rule protocol will be appended to and form part of the designation order. Depending on the nature of the changes to the designated trade repository's rules and procedures, such changes may also impact the information contained in Form F1. In such case, the designated trade repository will be required to file a revised Form F1 with the [applicable local securities regulator]. See section 3 of this Model Explanatory Guidance for a discussion of the filing requirements.

## Records of data reported

18. A designated trade repository is a market participant under securities legislation and therefore subject to the record-keeping requirements under Act. The record-keeping requirements under section 18 are in addition to the requirements under the Act.

(2) Subsection 18(2) requires that records be maintained for 7 years after the expiration or termination of a transaction. The requirement to maintain records for 7 years after the expiration or termination of a transaction rather than from the date the transaction was entered into reflects the fact that transactions create ongoing obligations and therefore information is subject to change throughout the life of a transaction.

## Comprehensive risk-management framework

19. Requirements for a comprehensive risk-management framework of a designated trade repository are set out in section 19.

### *Features of framework*

A designated trade repository should have a sound risk-management framework (including policies, procedures, and systems) that enable it to identify, measure, monitor, and manage effectively the range of risks that arise in or are borne by designated trade repository. A designated trade repository's framework should include the identification and management of risks that could materially affect its ability to perform or to provide services as expected such as interdependencies.

### *Establishing a framework*

A designated trade repository should have comprehensive internal processes to help its board of directors and senior management monitor and assess the adequacy and effectiveness of its risk-management policies, procedures, systems, and controls. These processes should be fully documented and readily available to the designated trade repository's personnel responsible for implementing them.

### *Maintaining a framework*

A designated trade repository should regularly review the material risks it bears from, and poses to, other entities (such as other FMIs, settlement banks, liquidity providers, or service providers) as a result of interdependencies and develop appropriate risk-management tools to address these risks. These tools should include business continuity arrangements that allow for rapid recovery and resumption of critical operations and services in the event of operational disruptions and recovery or orderly wind-down plans should the trade repository become non-viable.

## General business risk

20. (1) Subsection 20(1) requires a designated trade repository to manage its general business risk appropriately. General business risk includes any potential impairment of the designated trade repository's financial position (as a business concern) as a consequence of a decline in its revenues or an increase in its expenses, such that expenses exceed revenues and result in a loss that must be charged against capital or an inadequacy of resources necessary to carry on business as a designated trade repository.

(2) For the purposes of subsection 20(2), the amount of liquid net assets funded by equity that a designated trade repository should hold is to be determined by its general business risk profile and the length of time required to achieve a recovery or orderly wind-down, as appropriate, of its critical operations and services, if such action is taken. At a minimum, however, the Committee is of the view that a designated trade repository must hold liquid net assets funded by equity equal to at least six months of current operating expenses.

(3) For the purposes of subsections 20(3) and (4), and in connection with developing a comprehensive risk-management framework under section 19, a designated trade repository should identify scenarios that may potentially prevent it from being able to provide its critical operations and services as a going concern, and assess the effectiveness of a full range of options for recovery or orderly wind-down. These scenarios should take into account the various independent and related risks to which the designated trade repository is exposed.

Based on the required assessment of scenarios under subsection 20(3) (and taking into account any constraints potentially imposed by legislation), the designated trade repository should prepare appropriate written plans for its recovery or orderly wind-down. The plan should contain, among other elements, a substantive summary of the key recovery or orderly wind-down strategies, the identification of the designated trade repository's critical operations and services, and a description of the measures needed to implement the key strategies. The designated trade repository should maintain the plan on an ongoing basis to achieve recovery and orderly wind-down and should hold sufficient liquid net assets funded by equity to implement this plan (see also subsection 20(2) above). A designated trade repository should also take into consideration the operational, technological, and legal requirements for participants to establish and move to an alternative arrangement in the event of an orderly wind-down.

### Systems and other operational risk requirements

21. (1) Subsection 21(1) sets out a general principle concerning the management of operational risk. In interpreting subsection 21(1), the following key considerations should be applied:

- a designated trade repository should establish a robust operational risk-management framework with appropriate systems, policies, procedures, and controls to identify, monitor, and manage operational risks;
- a designated trade repository should review, audit, and test systems, operational policies, procedures, and controls, periodically and after any significant changes; and
- a designated trade repository should have clearly defined operational-reliability objectives and policies in place that are designed to achieve those objectives.

(2) The board of directors of a designated trade repository should clearly define the roles and responsibilities for addressing operational risk and approve the designated trade repository's operational risk-management framework.

(3) Paragraph 21(3)(a) requires a designated trade repository to develop and maintain an adequate system of internal control over its systems as well as adequate general information-technology controls. The latter controls are implemented to support information technology planning, acquisition, development and maintenance, computer operations, information systems support, and security. Recommended Canadian guides as to what constitutes adequate information technology controls include *'Information Technology Control Guidelines'* from the Canadian Institute of Chartered Accountants and *'COBIT'* from the IT Governance Institute. A designated trade repository should ensure that its information-technology controls address the integrity of the data that it maintains, by protecting all derivatives data submitted from corruption, loss, improper disclosure, unauthorized access and other processing risks.

Paragraph 21(3)(b) requires a designated trade repository to thoroughly assess future needs and make systems capacity and performance estimates in a method consistent with prudent business practice at least once a year. The paragraph also imposes an annual requirement for designated trade repositories to conduct periodic capacity stress tests. Continual changes in technology, risk management requirements and competitive pressures will often result in these activities or tests being carried out more frequently.

Paragraph 21(3)(c) requires a designated trade repository to notify the [applicable local securities regulator] of any material systems failure. The Committee would consider a failure, malfunction, delay or other disruptive incident to be "material" if the designated trade repository would in the normal course of its operations escalate the matter to or inform its senior management responsible for technology or it would have an impact on users. The Committee also expects that, as part of this notification, the designated trade repository will provide updates on the status of the failure, the resumption of service and the results of its internal review of the failure.

(4) Subsection 21(4) requires that a designated trade repository establish, implement, maintain and enforce business continuity plans, including disaster recovery plans. The Committee believes that these plans are intended to provide continuous and uninterrupted service as backup systems ideally should commence processing immediately. Where a disruption is unavoidable, a designated trade repository is expected to provide prompt recovery of operations, meaning that it resume operations within 2 hours following the disruptive event. Under paragraph 21(4)(c), an emergency event could include any external sources of operational risk such as the failure of critical service providers or utilities or events affecting a wide metropolitan area such as

natural disasters, terrorism, and pandemics. Business continuity planning should encompass all policies and procedures to ensure uninterrupted provision of key services regardless of the cause of potential disruption.

(5) Subsection 21(5) requires a designated trade repository to test its business continuity plans periodically, and at least once a year. The expectation is that the designated trade repository would engage relevant industry participants, as necessary, in tests of its business continuity plans.

(6) Subsection 21(6) requires a designated trade repository to engage a qualified party to conduct an annual independent assessment of the internal controls referred to in paragraphs 21(3)(a) and (b) and subsections 21(4) and (5). A qualified party is a person or company or a group of persons or companies with relevant experience in both information technology and in the evaluation of related internal controls in a complex information technology environment, such as external auditors or third party information system consultants. Before engaging a qualified party, the designated trade repository should notify the [applicable local securities regulator].

(8) Subsection 21(8) requires a designated trade repository to make its technology requirements regarding interfacing with or accessing the designated trade repository publicly available in their final form for at least 3 months. If there are material changes to these requirements after they are made publicly available and before operations begin, the revised requirements should be made publicly available for a new 3 month period prior to operations. An operating designated trade repository should make its technology specifications publicly available for at least 3 months before implementing a material change to its technology requirements.

(9) Subsections 21(9) and (10) require a designated trade repository to provide testing facilities for interfacing with or accessing the trade repository for at least 2 months immediately prior to operations once the technology requirements have been made publicly available. Should the trade repository make its specifications publicly available for longer than 3 months, it may make the testing available during that period or thereafter as long as it is at least 2 months prior to operations. If the designated trade repository, once it has begun operations, proposes material changes to its technology systems, it is required to make testing facilities publicly available for at least 2 months before implementing the material systems change.

(11) Subsection 21(11) provides that if a designated trade repository must make a change to its technology requirements regarding interfacing with or accessing the designated trade repository to immediately address a failure, malfunction or material delay of its systems or equipment it does not have to comply with paragraphs 21(8)(b) and 21(9)(b) if it immediately notifies the [applicable local securities regulator] of the change and the amended technology requirements are made publicly available as soon as practicable, either while the changes are being made or immediately thereafter.

#### **Data security and confidentiality**

**22.** (1) Subsection 22(1) provides that a designated trade repository must put in place policies and procedures to ensure the safety and confidentiality of derivatives data to be reported to it under the TR Rule. The policies must include limitations on access to confidential trade repository data and standards to safeguard against persons and companies affiliated with the designated trade repository using trade repository data for their personal benefit or the benefit of others.

(2) Subsection 22(2) prohibits a designated trade repository from utilizing reported derivatives data that is not required to be publicly disclosed for commercial or business purposes under section 39, without the written consent of the counterparties who supplied the derivatives data. The purpose of this provision is to ensure that users of the designated trade repository have some measure of control over their derivatives data.

#### **Confirmation of data and information**

**23.** Section 23 requires a designated trade repository to confirm derivatives data with each counterparty to a reported transaction. Pursuant to section 25, only one counterparty is required to report a transaction. The purpose of the confirmation requirement in section 23 is to ensure that the reported information is agreed to by both counterparties. Similar to the reporting obligations in section 25, confirmation under section 23 can be delegated to a third-party representative.

#### **Outsourcing**

**24.** (1) Section 24 sets out requirements applicable to a designated trade repository that outsources any of its key services or systems to a service provider. Generally, a designated trade repository must establish policies and procedures to evaluate and approve these outsourcing arrangements. Such policies and procedures include assessing the suitability of potential service providers and the ability of the designated trade repository to continue to comply with securities legislation in the event of the bankruptcy, insolvency or termination of business of the service provider. A designated trade repository is also required to monitor the ongoing performance of the service provider to which it outsources key services, systems or facilities. The requirements under section 24 apply regardless of whether the outsourcing arrangements are with third-party service providers, or affiliates of the designated trade repository. A designated trade repository that outsources its services or systems remains responsible for those services or systems and for compliance with securities legislation.

### PART 3 DATA REPORTING

Part 3 deals with reporting obligations for transactions and includes a description of the counterparties that will be subject to the duty to report, requirements as to the timing of reports and a description of the data that is required to be reported.

#### Duty to report

25. Section 25 outlines the reporting duties and contents of derivatives data.

(2) With reference to the subsection 25(2), prior to the reporting rules in Part 3 coming into force, the [applicable local securities regulator] will provide public guidance on how reports for derivatives that are not accepted for reporting by any designated trade repository should be electronically submitted to the [applicable local securities regulator].

(3) The Committee interprets the requirement in subsection 25(3) to report errors or omissions in derivatives data “as soon as technologically possible” after it is discovered to mean on discovery and in any case no later than the end of the business day on which the error or omission is discovered.

(4) Under subsection 25(4) where a local counterparty, that is not a reporting counterparty, discovers an error or omission in respect of derivatives data reported to a designated trade repository, it has an obligation to report the error or omission to the reporting counterparty. Once the error or omission is reported to the reporting counterparty, the reporting counterparty then has an obligation to report the error or omission to the designated trade repository in accordance with subsection 25(3). The Committee interprets the requirement in subsection 25(4) to notify the reporting counterparty of errors or omissions in derivatives data “promptly” after it is discovered to mean on discovery and in any case no later than the end of the business day on which the error or omission is discovered.

(5) Paragraph 25(5)(a) requires that all derivatives data reported for a given transaction must be reported to the same designated trade repository or [applicable local securities regulator] to which the initial report is submitted. The purpose of this requirement is to ensure the [applicable local securities regulator] has access to all reported derivatives data for a particular transaction from the same entity. It is not intended to restrict counterparties’ ability to report to multiple trade repositories. Where the entity to which the transaction was originally reported is no longer a designated trade repository, all data relevant to that transaction should be reported to another designated trade repository as otherwise required by the TR Rule.

#### Pre-existing derivatives

26. (1) Subsection 26(1) requires that pre-existing transactions, that have not expired or been terminated before the reporting obligations set out in the TR Rule come into effect, be reported to a designated trade repository. Transactions which terminate or expire prior to the reporting obligations coming into force will not be required to be reported. Further, pursuant to subsection 41(4), transactions that expire or terminate within 365 days of Part 3 coming into force, will not be required to be reported. These transactions are exempted from the reporting obligations to relieve some of the reporting burden for market participants and because they would provide marginal utility to the [applicable local securities regulator] due to their imminent termination or expiry.

#### Reporting counterparty

27. The terms “derivative” and “dealer” are both defined in the Act and the term “derivatives dealer” takes its meaning from the combination of these definitions. Reporting obligations on derivatives dealers apply irrespective of whether the derivatives dealer is a registrant.

(1) Under paragraph 27(1)(b), if the counterparties are unable to come to an agreement on who should report the transaction, then both counterparties must act as reporting counterparty. However, it is the Committee’s view that one counterparty to every transaction should accept the reporting obligations to avoid duplicative reporting.

(2) Subsection 27(2) applies to situations where the reporting counterparty, as determined under subsection 27(1), is not a local counterparty. In situations where a non-local reporting counterparty does not report a transaction or otherwise fails in its reporting duties, the local counterparty must act as the reporting counterparty. The Committee is of the view that non-local counterparties that are derivatives dealers should assume the reporting obligations for non-dealer counterparties. However, to the extent that non-local counterparties are not subject to reporting obligations under the TR Rules, it is necessary to apply the ultimate reporting obligation on the local counterparty.

(3) Under subsection 27(3) the reporting counterparty for a transaction must ensure that all reporting obligations, including future requirements such as valuation reporting and the reporting of life-cycle events, are fulfilled.

(4) Subsection 27(4) permits the delegation of all reporting obligations of a reporting counterparty. This includes reporting of initial creation data, life-cycle data and valuation data. For example, for cleared transactions, some or all of the reporting obligations may be delegated to the clearing agency. However, the local counterparty remains responsible for ensuring that reporting of derivatives data is done accurately and within the required timeframes under the TR Rule.

### Real-time reporting

28. (1) Subsection 28(1) requires that reporting be done in real time which means that derivatives data should be reported as soon as technologically practicable after the execution of a transaction. In evaluating what will be considered to be "technological practicable", the [applicable local securities regulator] will take into account the prevalence of implementation and use of technology by comparable market participants located in Canada and foreign jurisdictions. The [applicable local securities regulator] may also conduct independent reviews to determine the state of reporting technology.

(2) Subsection 28(2) is intended to take into account the fact that not all market participants will have the same technological capabilities. For example, market participants that do not regularly engage in transactions would, at least in the near term, likely not be as well situated to achieve real time reporting. There is an outside limit of the end of the business day following the execution of the transaction to be reported in all cases.

### Legal entity identifiers

30. Section 30 requires that all counterparties to transactions be identified by a legal entity identifier. It is envisioned that this identifier be a Legal Entity Identifier (LEI) from the Global LEI System. The Global LEI System is a G20 endorsed initiative<sup>7</sup> which will uniquely identify parties to transactions. It is currently being designed and implemented under the direction of the Financial Stability Board (FSB) with the proposed launch date of March 2013.

(2) The "Global Legal Entity Identifier System" referred to in subsection 30(2) means the G20 endorsed system which will serve as a public-good utility responsible for overseeing the issuance of legal entity identifiers globally to counterparties who enter into transactions.

(3) While it is anticipated that the Global LEI System will be operational in March 2013, if it is not available at the time counterparties are required to report their legal entity identifier under the TR Rule, they must use a substitute legal entity identifier. The substitute legal entity identifier must be in accordance with the standards established by the FSB for pre-LEI identifiers. At the time the Global LEI System is operational, counterparties must cease using their substitute LEI and commence reporting their LEI. It is conceivable that the two identifiers could be identical.

### Unique transaction identifier

31. (1) The unique transaction identifier will be supplied by the designated trade repositories to which the transaction has been submitted. The designated trade repository must ensure that no other transaction shares a similar identifier. There is currently no internationally accepted system of unique transaction identifiers available. The Committee anticipates that if such a system is developed, then unique transaction identifiers will be assigned in accordance with that system.

(2) A transaction in this context means a transaction from the perspective of all its counterparties. For example, both counterparties to a single swap transaction would identify the transaction by the same single identifier.

### Unique product identifier

32. Section 32 requires that each transaction that is subject to the reporting obligation under the TR Rule be assigned a unique product identifier. There is currently no system of unique product identifiers available but work is ongoing by industry participants to develop a system of product taxonomy which could be used for this purpose.<sup>8</sup>

Until a standard for uniquely identifying products is available and acceptable to the Committee, no unique product identifier is required to be reported.

### Valuation data

35. (1) Subsection 35(1) requires that valuation data for a transaction that is cleared must be reported at the end of each business day. A transaction is considered to be "cleared" where it has been novated to a central counterparty.

The reporting counterparty, as described in subsection 27(4), may delegate the reporting of valuation data to a third party, but ultimately remains responsible for ensuring the timely and accurate reporting of this data. It is contemplated that the reporting counterparty may delegate the reporting of valuation data for cleared transactions to the central counterparty with which the transaction has been cleared.

(2) For transactions which are not cleared, valuation must be reported quarterly under paragraph 35(2)(b). In all cases, as per subsection 27(4) reporting of valuation data may be delegated to a third party. This is the case even if the reporting counterparty has assumed all other reporting obligations.

<sup>7</sup> See [http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb\\_publications/tid\\_156/index.htm](http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_156/index.htm) for more information.

<sup>8</sup> See <http://www2.isda.org/identifiers-and-otc-taxonomies/> for more information.

## PART 4 DATA DISSEMINATION AND ACCESS TO DATA

### Data available to regulators

37. (1) Subsections 37(1) and (2) require designated trade repositories to (at no cost to the [applicable local securities regulator]): (i) provide to the [applicable local securities regulator] continuous and timely electronic access to derivatives data; (ii) promptly fulfill ad hoc data requests from the [applicable local securities regulator]; and (iii) provide aggregate derivatives data. Electronic access includes the ability of the [applicable local securities regulator] to access, download, or receive a direct real-time feed of derivatives data maintained by the designated trade repository.

The derivatives data covered by these subsections is data necessary to carry out the [applicable local securities regulator's] mandate to protect derivative market participants from unfair, improper or fraudulent practice, to foster confidence in and fair and efficient capital markets, and to address systemic risk. This includes derivatives data with respect to any transaction or transactions that may impact the provincial market.

Transactions that reference an underlying asset or class of assets with a nexus to [Province x] or Canada can impact the provincial market even if the counterparties to the transaction are not local counterparties. Therefore, the [applicable local securities regulator] has a regulatory interest in transactions involving such underlying interests even if such data is not submitted pursuant to the reporting provisions in the TR Rule but is held by a designated trade repository.

(3) Subsection 37(3) requires designated trade repositories to conform to internationally accepted regulatory access standards applicable to trade repositories. Trade repository regulatory access standards are currently being developed by CPSS and IOSCO in a report entitled "*Authorities' access to TR data*". It is expected that all designated trade repositories will comply with the access recommendations in the final report.

### Data available to counterparties

38. Section 38 is intended to ensure that each counterparty, and persons acting on behalf of counterparties, have access to all data relating to their transaction for the entire duration of their transactions.

### Data available to public

39. (1) Subsection 39(1) requires designated trade repositories to make available to the public free of charge certain aggregate data for all transactions reported to it under the TR Rule (including open positions, volume, number of transactions and price). It is expected that a designated trade repository will provide aggregate derivatives data by notional amounts outstanding and level of activity. Such data is anticipated to be available on the designated trade repository's website.

(2) Subsection 39(2) requires that the aggregated data disclosed under subsection 39(1), be broken down into various categories. The following are examples of the aggregated data required under subsection 39(2):

- currency of denomination (the currency in which the derivative is denominated),
- geographic location of the underlying reference entity (e.g., the United States for derivatives which reference the S&P 500 index),
- asset class of reference entity (e.g., fixed income, credit or equity),
- product type (e.g. options, forwards or swaps),
- cleared or uncleared,
- maturity ranges (broken down into maturity ranges such as less than one year, 1-2 years, 2-3 years), and
- geographic location and type of counterparty (e.g., the United States, end user).

(3) Under subsection 39(3), the timing for public reporting of the principal economic terms of a transaction where at least one counterparty is a derivatives dealer is within one day. For transactions where neither counterparty is a derivatives dealer, the principal economic terms must be reported within 2 days of receipt of the derivatives data by the designated trade repository. The purpose of the public reporting delays is to ensure that market participants have adequate time to enter into any offsetting transaction necessary to hedge their positions. These time delays apply to all transactions, regardless of transaction size.

(4) Subsection 39(4) provides that a designated trade repository must not disclose the identity of either counterparty to the transaction. This means that published data must be anonymized and the names or legal entity identifiers of counterparties must not be published. This provision is not intended to create a requirement for a designated trade repository to determine whether anonymized published data could reveal the identity of a counterparty based on the terms of the transaction.

## PART 5 EXEMPTIONS

### Exemptions

**40.** (2) Subsection 40(2) provides a reporting exemption for physical commodity transaction in certain limited circumstances. This exemption only applies if a local counterparty to a transaction has less than \$500 000 aggregate notional value under all outstanding derivatives contracts including the additional notional value related to that transaction. In calculating this exposure, the notional value of all outstanding transactions including transactions from all asset classes and with all counterparties, domestic and foreign, should be included. The notional value of a physical commodity transaction would be calculated by multiplying the quantity of the physical commodity by the price for that commodity. Any counterparty that is above the \$500 000 threshold would be required to act as reporting counterparty for a transaction involving a party exempt from the requirement to report pursuant to 40(2).

This exemption applies to physical commodity transactions that are not excluded from reporting requirements pursuant to subsection 2(d) of Model Rule – *Derivatives: Product Determination*. An example of a physical commodity transaction that would be required to be reported (and therefore could benefit from this exemption) would be a physical commodity contract that allowed for cash settlement in the place of physical delivery.

Although a party that qualifies for exemption under subsection 40(2) is not required to report derivatives data to a designated trade repository, other provisions of the TR Rule may apply to such a party. For example, the obligation under subsection 36(1) for each counterparty to a transaction to keep, and make available to the [applicable local securities regulator] when requested any derivatives data will continue to apply notwithstanding the exemption under subsection 40(2).

## PART 6 EFFECTIVE DATE

### Effective date

**41.** (1) Pursuant to subsection 41(1) the provisions of the TR Rule applicable to designated trade repositories come into force 15 days after the TR Rule is approved by the Minister.

(2) Reporting obligations for derivatives dealers come into force 6 months after the provisions applicable to derivatives dealers.

(3) For non-derivatives dealers, subsection 41(3) provides that no reporting is required until 9 months after the provisions of the TR Rule applicable to designated trade repositories come into force.

(4) For pre-existing transactions that terminate or expire within 365 days of the reporting obligation coming into force, subsection 41(3) provides that no reporting is required.



## 6.2.2 Publication

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 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
----------	--------------	------------------	----------------

Aucune information

## 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
CONTINELLI, PAOLO	FREEMPORT CAPITAL INC.	20120025818-1	2012-12-04	1 500,00 \$
DOUCET, DOMINIQUE	EXPLORATION KHALKOS INC.	20120025819-1	2012-12-04	100,00 \$
PAGE, CURTIS	ALPHINAT INC.	20120025820-1	2012-12-04	100,00 \$
SAHYOUNI, FREDERIC	EXPLORATION	20120025821-1	2012-12-04	100,00 \$

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
	KHALKOS INC.			

### 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.

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
-----------------	----------	--------------	------------------	-----------------------------	----------------

**Aucune information**

## 6.5 INTERDICTIONS

### 6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

#### **Capital NX Phase inc.**

Interdit à Capital NX Phase inc., à ses porteurs de titres, à tous les courtiers et à leurs représentants, ainsi qu'à toute autre personne, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de l'émetteur, parce que celui-ci ne s'est pas conformé aux obligations de dépôt de ses états financiers intermédiaires, son rapport de gestion intermédiaire et ses attestations intermédiaires de la période terminée le 30 septembre 2012 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 4 décembre 2012.

Décision n°: 2012-FIIC-0247

### 6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

## 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 <sup>1</sup>
Blue Ribbon Income Fund	28 novembre 2012	Ontario
Emera Incorporated	30 novembre 2012	Nouvelle-Écosse
Enbridge Income Fund	30 novembre 2012	Alberta
Fairfax Financial Holdings Limited	4 décembre 2012	Ontario
Fonds commun de croissance de dividendes Empire Vie	4 décembre 2012	Ontario
Portefeuille de croissance dynamique Emblème Empire Vie		
Portefeuille équilibré Emblème Empire Vie		
Portefeuille conservateur Emblème Empire Vie		
Portefeuille de croissance Emblème Empire Vie		
Portefeuille de croissance modérée Emblème Empire Vie		
Fonds commun de revenu mensuel Empire Vie		
Fonds de placement immobilier Crombie	30 novembre 2012	Nouvelle-Écosse
Toronto Hydro Corporation	4 décembre 2012	Ontario

<sup>1</sup> 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](http://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 <sup>1</sup>
Innergex énergie renouvelable inc.	4 décembre 2012	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
CanBanc 8 Income Corp.	27 novembre 2012	Ontario
Detour Gold Corporation	3 décembre 2012	Ontario
Fiducie de placement immobilier internationale Dundee	30 novembre 2012	Ontario
First National Mortgage Investment Fund	30 novembre 2012	Ontario
FN Mortgage Investment Trust	30 novembre 2012	Ontario
Fonds canadien Avantage 50 actions privilégiées	29 novembre 2012	Ontario
Fonds de gestion de l'encaisse Mackenzie Sentinelle	30 novembre 2012	Ontario
Fonds du marché monétaire Mackenzie Sentinelle		
Catégorie Mackenzie Sentinelle Canadien rendement à court terme		
Fonds de revenu à court terme Mackenzie Sentinelle		
Portefeuille revenu fixe Symétrie (auparavant, <i>Fonds enregistré revenu fixe Symétrie</i> )		
Catégorie Portefeuille revenu fixe Symétrie (auparavant, <i>Catégorie Symétrie Revenu</i> )		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
<i>fixe)</i>		
Fonds d'obligations Mackenzie Sentinelle		
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie Sentinelle		
Fonds d'obligations à rendement réel Mackenzie Sentinelle		
Fonds de revenu Mackenzie Sentinelle		
Fonds de revenu stratégique Mackenzie Sentinelle (auparavant, <i>Fonds enregistré de revenu stratégique Mackenzie Sentinelle</i> )		
Catégorie Mackenzie Sentinelle Revenu stratégique		
Catégorie Mackenzie Saxon Équilibré		
Portefeuille revenu prudent Symétrie (auparavant, <i>Fonds Portefeuille enregistré ultra prudent Symétrie Un</i> )		
Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie (auparavant, <i>Catégorie Portefeuille ultra prudent Symétrie Un</i> )		
Portefeuille prudent Symétrie (auparavant, <i>Fonds Portefeuille enregistré prudent Symétrie Un</i> )		
Catégorie Portefeuille prudent Symétrie (auparavant, <i>Catégorie Portefeuille prudent Symétrie Un</i> )		
Portefeuille équilibré Symétrie (auparavant, <i>Fonds Portefeuille enregistré équilibré Symétrie Un</i> )		
Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie (auparavant, <i>Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Un</i> )		
Portefeuille croissance modérée Symétrie (auparavant, <i>Fonds Portefeuille enregistré croissance modérée Symétrie Un</i> )		
Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie (auparavant, <i>Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie Un</i> )		
Portefeuille croissance Symétrie (auparavant, <i>Fonds Portefeuille enregistré croissance Symétrie Un</i> )		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Catégorie Portefeuille croissance Symétrie (auparavant, <i>Catégorie Portefeuille croissance Symétrie Un</i> )		
Fonds canadien Mackenzie Ivy		
Catégorie Mackenzie Universal Américain de croissance		
Catégorie Mackenzie Maxxum Actions entièrement canadiennes		
Catégorie Portefeuille actions Symétrie (auparavant, <i>Catégorie Symétrie Actions</i> )		
Catégorie Mackenzie Universal Croissance mondiale		
Catégorie Mackenzie Saxon Revenu de dividendes		
Catégorie Mackenzie Saxon Actions		
Catégorie Mackenzie Saxon Sociétés à petite capitalisation		
Catégorie Mackenzie Fondateurs d'actions mondiales		
Fonds de ressources canadiennes Mackenzie Universal		
Fonds renaissance Mackenzie Cundill		
Inter Pipeline Fund	30 novembre 2012	Alberta
Potash Ridge Corporation	28 novembre 2012	Ontario
Top 20 Europe Dividend Trust	29 novembre 2012	Ontario
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation	27 novembre 2012	Ontario
TTE Trust	29 novembre 2012	Ontario

<sup>1</sup> 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](http://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 <sup>1</sup>
Fonds de rendement stratégique Extra O'Leary (parts de séries A, F, Fondateur, H, I, M et X)	4 décembre 2012	Québec
Fonds mondial d'occasions de rendement O'Leary (parts de séries A, F, H, I, M et X)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Fonds dividende plus canadien Landry Morin (parts de catégories B et G)	29 novembre 2012	Québec
Fonds momentum canadien Landry Morin	29 novembre 2012	Québec
Fonds momentum américain Landry Morin		
Fonds momentum mondial Landry Morin (parts de catégories B et G)		
Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI <sup>®</sup> PowerShares	4 décembre 2012	Ontario
Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI <sup>®</sup> PowerShares		
Catégorie obligations canadiennes Trimark	30 novembre 2012	Ontario
Catégorie rendement diversifié Trimark		
Catégorie de dividendes mondiale Trimark		
Catégorie mondiale équilibrée Trimark		
Catégorie sociétés américaines Trimark		
Catégorie de dividendes canadienne plus Trimark		
Catégorie petites sociétés mondiales Trimark		
Catégorie destinée mondiale Trimark		
Catégorie mondiale d'analyse fondamentale Trimark		
Catégorie internationale des sociétés Trimark		
Catégorie actions canadiennes de		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
croissance Invesco Catégorie actions canadiennes sélect Invesco Catégorie croissance internationale Invesco Portefeuille de revenu diversifié tacticiel Invesco Catégorie portefeuille de revenu diversifié tacticiel Invesco Portefeuille de revenu équilibré tacticiel Invesco Catégorie portefeuille de revenu équilibré tacticiel Invesco Portefeuille de croissance équilibré tacticiel Invesco Catégorie portefeuille de croissance équilibré tacticiel Invesco Portefeuille de croissance tacticiel Invesco Catégorie portefeuille de croissance tacticiel Invesco Portefeuille de croissance maximum tacticiel Invesco Catégorie portefeuille de croissance maximum tacticiel Invesco Catégorie portefeuille de rendement en capital stratégique tacticiel Invesco Portefeuille de rendement stratégique tacticiel Invesco Portefeuille tacticiel 2023 Invesco Portefeuille tacticiel 2028 Invesco Portefeuille tacticiel 2033 Invesco Portefeuille tacticiel 2038 Invesco	30 novembre 2012	Ontario
Fiducie de lingots de platine et de palladium matériels Sprott		

<sup>1</sup> 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](http://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 :

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	28 novembre 2012	8 juin 2012
Banque Royale du Canada	3 décembre 2012	21 octobre 2011
Enbridge Inc.	28 novembre 2012	10 mai 2012
Enbridge Income Fund	23 novembre 2012	17 février 2012
Fiducie de placement immobilier industriel Dundee	30 novembre 2012	26 novembre 2012
Fiducie de placement immobilier industriel Dundee	30 novembre 2012	26 novembre 2012
Fonds de placement immobilier Cominar	29 novembre 2012	29 mai 2012

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

#### 6.6.2 Dispenses de prospectus

##### Orbite Aluminae Inc.

Vu la demande présentée par Orbité Aluminae Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 octobre 2012 (la « demande »);

Vu l'article 12 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1;

Vu l'article 115 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, R.R.Q., c. V-1.1, r.1;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

Vu la demande visant à obtenir l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec d'un maximum de 42 500 000 actions de catégorie « A » et d'options de rémunération visant un maximum de 2 550 000 actions de catégorie « A », le tout conformément aux informations déposées auprès de l'Autorité (le « placement »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité donne son accord pour le placement.

Fait à Montréal, le 22 octobre 2012.

(s) *Patrick Théorêt*  
Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Numéro de projet SEDAR : 1968017

Décision n°: 2012-FS-0194

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](http://www.canlii.org).

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.html](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.html), à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

### 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 et d'inscription* (« Règlement 45-106 »).

Nous rappelons qu'il est de la responsabilité des émetteurs de s'assurer qu'ils bénéficient des dispenses prévues au Règlement 45-106 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 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.

## SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC	Dispense invoquée (Règlement 45-106)
-------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Arianne Ressources Inc.	2012-09-10	1 100 000 d'actions ordinaires	1 012 000 \$	27	1	2.3 / 2.5
Banque de Montréal	2012-10-22	Billets de séries 174	9 938 000 \$	1	0	2.3
Banque de Montréal	2012-10-23	Billets de séries 175	10 000 000 \$	1	0	2.3
Banque de Montréal	2012-10-25	Billets de séries 176	9 942 000 \$	1	0	2.3
Banque de Montréal	2012-10-29	Billets de séries 178	10 004 000 \$	1	0	2.3
Banque de Montréal	2012-11-01	Billets de séries 180	9 973 000 \$	1	0	2.3
Banque Royale du Canada	2012-10-19	91 000 titres de séries 1F	9 100 000 \$	1	0	2.3
Banque Royale du Canada	2012-10-26	20 000 titres de séries 61	1 998 000 \$	0	1	2.3
Banque Royale du Canada	2012-10-29	20 000 titres de séries 62	2 000 800 \$	0	1	2.3
Belcher Pièces de Machinerie Inc.	2012-09-05	1 000 100 d'actions ordinaires	1 030 080 \$	1	0	2.5
Bentall Kennedy Prime Canadian Property Fund Ltd.	2012-10-31	17 419 245 d'actions ordinaires	131 680 434 \$	5	14	2.3
Corporation Minière Rocmec Inc.	2012-10-25	272 675 actions ordinaires	31 358 \$	11	0	2.14
Oceanic Iron Ore Corp.	2012-10-10	21 875 000 d'action ordinaires	3 500 000 \$	1	16	2.3
OmniArch Capital Corporation	2012-10-11 2012-10-12 2012-10-15 au 2012-10-19	Obligations de catégorie A, B et C	2 599 776 \$	5	58	2.9



Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Opsens Inc.	2012-11-19	Déventures	1 992 800 \$	0	1	2.10
Realogy Holdings Corp.	2012-10-16	311 000 actions ordinaires	8 274 404 \$	1	3	2.3
Ressources Minières Vanstar Inc.	2012-11-01	22 unités	22 000 \$	1	0	2.5
Ressources Robex Inc.	2012-10-30	80 000 000 d'unités	8 000 000 \$	0	5	2.10
Sabine Pass LNG, L.P	2012-10-16	Billets	3 465 000 \$	1	1	2.3
SecureCare Investments Inc.	2012-10-01 et 2012-10-05	320 obligations à taux fixe, séries A, 218 obligations à taux fixe, séries B et 20 obligations à taux fixe, séries D	558 000 \$	8	8	2.9
SecureCare Investments Inc.	2012-10-15 et 2012-10-22	41 obligations de série A et 134 829 de série B	175 829 \$	2	9	2.9
SecureCare Investments Inc.	2012-10-29 et 2012-11-05	600 obligations de série A, 171 de série B, 8 de série C et 33 de série D	812 000 \$	4	18	2.3 / 2.9
Shopmedia Inc.	2012-09-27	10 000 actions ordinaires	5 000 \$	1	0	2.9
Thrasos Innovation Inc.	2012-10-02	152 173 913 d'actions privilégiées de catégorie C	34 401 500 \$	2	7	2.3
Trez Capital Limited	2012-08-29 et	Part d'un placement	1 101 674 \$	1	1	2.10

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
Partnership	2012-08-30	hypothécaire syndiqué				
UBS AG, Jersey Branch	2012-09-24 au 2012-09-28	Certificats	4 263 532 \$	8	7	2.3
Vodafone Group Public Limited Company	2012-09-26	Billets	1 594 383 \$	1	0	2.3
Walton NC Concord LP	2012-10-04	62 896 parts de société en commandite	618 897 \$	1	3	2.3 / 2.9

## 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

#### Northwest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Vu la demande présentée par Northwest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 28 novembre 2012 (la « demande »);

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

Vu les articles 2.2(2) et 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* (le « Règlement 41-101 »);

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et à l'article 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des états financiers intermédiaires consolidés non audités de l'émetteur ainsi que du rapport de gestion qui les accompagne pour la période terminée le 30 septembre 2012 (les « documents visés ») qui seront réputés intégrés par renvoi dans le

prospectus simplifié provisoire que l'émetteur a déposé le 23 novembre 2012, et pour lequel l'émetteur entend déposer une version modifiée le ou vers le 30 novembre 2012 (la « dispense demandée »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que les documents visés soient traduits en français et que la version française des documents visés soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié se rapportant au prospectus simplifié provisoire.

Fait à Montréal, le 29 novembre 2012.

Benoit Dionne  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2012-FS-0221

### **Orbite Aluminae inc.**

Vu la demande présentée par Orbite Aluminae inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 19 novembre 2012 (la « demande »);

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

Vu les articles 2.2(2) et 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* (le « Règlement 41-101 »);

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et à l'article 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du rapport technique de l'émetteur établi et déposé conformément à l'annexe 43-101A1 – *Rapport technique du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers*, daté du 30 mai 2012 et intitulé « *Preliminary Economic Assessment on Orbite Aluminae Inc. Metallurgical Grade Alumina Project, Quebec, Canada* » (le « document visé ») qui sera intégré par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 26 novembre 2012 (la « dispense demandée »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que le document visé soit traduit en français et que la version française du document visé soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié se rapportant au prospectus simplifié provisoire.

Fait à Montréal, le 22 novembre 2012.

Benoit Dionne  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2012-FS-0215

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](http://www.canlii.org).

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.html](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.html), à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

## 6.7 AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS DE MISE EN MARCHÉ DE DÉRIVÉS

Aucune information.

## 6.8 OFFRES PUBLIQUES

### 6.8.1 Avis

Aucune information.

### 6.8.2 Dispenses

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](http://www.canlii.org).

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.html](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.html), à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

### 6.8.3 Refus

Aucune information.

### 6.8.4 Divers

Aucune information.

## 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

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](http://www.canlii.org).

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.html](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.html), à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

### 6.9.3 Refus

Aucune information.

### 6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

### 6.9.5 Divers

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ABITIBI ROYALTIES INC.	2012-09-30
AIRIQ INC.	2012-09-30
ATLANTA GOLD INC.	2012-09-30
ATLANTIS SYSTEMS CORP.	2012-09-30
BAYMOUNT INCORPORATED	2012-09-30
BELL COPPER CORPORATION	2012-09-30
BOTANECO CORP.	2012-09-30
CALYX BIO-VENTURES INC.	2012-09-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST II	2012-09-30
CANADIAN CAPITAL AUTO RECEIVABLES ASSET TRUST III	2012-09-30
CANAMEX RESOURCES CORP.	2012-09-30
CAPITAL BITUMEN INC.	2012-09-30
CAPITAL BLF INC.	2012-09-30
CAPITAL NOBEL INC.	2012-09-30
CAT. DE SOC. DE VAL. D'ACT. AMER. COUV. CONTRE LES RISQUES DE CHANGE (#13303)	2012-09-30
CAT. DE SOC. DE VAL. D'ACT. INT. COUV. CONTRE LES RISQUES DE CHANGE (#13303)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOC. D'ACTIONS AMERICAINES A PETITE CAPITALISATION (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOC. D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE CAPITALISATION (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE A COURT TERME CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE A COURT TERME EN DOLLARS US CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE ALPHA D'ACTIONS AMERICAINES (#13303)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE ALPHA D'ACTIONS CANADIENNES (#13303)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE ALPHA D'ACTIONS INTERNATIONALES (#13303)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE AMERICAINE SYNERGY (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE AURIFERE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE AVANTAGE A COURT TERME CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNE DE REPAR TITION DE L'ACTIF CAMBRIDGE (#28908)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNES SELECT SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE CANADIENNES SYNERGY (#14973)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE CHEFS DE FILE MONDIAUX BLACK CREEK (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS CANADIENNES CAMBRIDGE (#28908)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS ETRANGERES HARBOUR (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS INTERNATIONALES BLACK CREEK (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE D'ACTIONS MONDIALES CAMBRIDGE (#28908)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE D'ACTIONS AMERICAINES	2012-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#28199)	
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE D'ACTIONS CANADIENNES (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE D'ACTIONS INTERNATIONALES (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE ET DE REVENU ETRANGERS HARBOUR (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE CROISSANCE ET DE REVENU SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE PLACEMENTS CANADIENS CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE RENDEMENT DIVERSIFIE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU A COURT TERME (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU AMELIORE (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU CAMBRIDGE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU FIXE CANADIEN (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE REVENU FIXE INTERNATIONAL (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE VALEUR D'ACTIONS AMERICAINES (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DE VALEUR D'ACTIONS INTERNATIONALES (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE DIVIDENDES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE ENERGIE MONDIALE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE EQUILIBREE MONDIALE BLACK CREEK (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE GESTION D'ACTIONS AMERICAINES SELECT (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE GESTION D'ACTIONS CANADIENNES SELECT (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE GESTION D'ACTIONS INTERNATIONALES SELECT (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE GESTION DU REVENU AVANTAGE SELECT (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE GESTIONNAIRES AMERICAINS CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE GESTIONNAIRES MONDIAUX CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE IMMOBILIER (#28199)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE INTERNATIONALE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE JAPONAISES CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MARCHES NOUVEAUX SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE AVANTAGE DIVIDENDES ELEVES CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE CROISSANCE ET REVENU SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE SELECT SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE MONDIALE SYNERGY (#14973)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE OBLIGATIONS CANADIENNES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE DE SOCIETE OBLIGATIONS MONDIALES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE OBLIGATIONS DE SOCIETES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PACIFIQUE CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PETITES CAPITALISATION CAN-AM CI (#14973)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT 100A (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT 20R80A (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT 30R70A (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT 40R60A (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT 50R50A (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT 60R40A (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT 70R30A (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE PORTEFEUILLE GERE SELECT 80R20A (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE RESSOURCES CANADIENNES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE REVENU ELEVE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE SCIENCES DE LA SANTE MONDIALES CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE SCIENCES ET TECHNOLOGIES MONDIALES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE VALEUR INTERNATIONALE CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE VALEUR AMERICAINE CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE VALEUR MONDIALES CI (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETE VOYAGEUR HARBOUR (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE DE SOCIETES D'ACTIONS AMERICAINES CAMBRIDGE (#3673)	2012-09-30
CATEGORIE MACKENZIE FONDATEURS D'ACTIONS MONDIALES (#15831)	2012-09-30
CATEGORIE MACKENZIE MAXXUM ACTIONS ENTIEREMENT CANADIENNES (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE MACKENZIE SAXON ACTIONS (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE MACKENZIE SAXON EQUILIBRE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE MACKENZIE SAXON REVENU DE DIVIDENDES (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE MACKENZIE SAXON SOCIETES A PETITE CAPITALISATION (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE MACKENZIE SENTINELLE CANADIEN RENDEMENT A COURT TERME (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE MACKENZIE UNIVERSAL CROISSANCE MONDIALE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE OBLIGATIONS A RENDEMENT OPTIMAL YORKVILLE (#32569)	2012-09-30
CATEGORIE OCCASIONS MONDIALES YORKVILLE (#32569)	2012-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE PORTEFEUILLE ACTIONS SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE MODEREE SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE EQUILIBRE SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE PRUDENT SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE YORKVILLE (#32569)	2012-09-30
CJL CAPITAL INC.	2012-09-30
CLEMSON RESOURCES CORP.	2012-09-30
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2012-09-30
CORPORATION GOLD TREEGENIC	2012-09-30
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. (THE)	2012-10-31
DIFFERENCE CAPITAL FUNDING INC.	2012-09-30
DIRECTV	2012-09-30
DITEM EXPLORATIONS INC.	2012-09-30
DIVESTCO INC.	2012-09-30
EMGOLD MINING CORPORATION	2012-09-30
ERGORECHERCHE LTEE.	2012-09-30
EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED	2012-10-31
EXPLORATION KNICK INC.	2012-09-30
EXPLORATION LOUNOR INC.	2012-09-30
EXPLORATION MINIERE MACDONALD LTEE	2012-09-30
FAIRWEST ENERGY CORPORATION	2012-09-30
FANCAMP EXPLORATION LTD	2012-10-31
FIDUCIE AVANTAGE A COURT TERME CI (#3673)	2012-09-30
FIDUCIE CARTES DE CREDIT GLOUCESTER	2012-09-30
FIDUCIE D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FIDUCIE DE GESTION DU REVENU AVANTAGE SELECT (#3673)	2012-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY ACTIONS MARCHES EMERGENTS (#5486)	2012-09-30
FIDUCIE DE PLACEMENT FIDELITY CREANCES MARCHES EMERGENTS (#5486)	2012-09-30
FIDUCIE DE RENDEMENT DIVERSIFIE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FIDUCIE DE REVENU CAMBRIDGE (#3673)	2012-09-30
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2012-09-30
FONDS A REVENU ELEVE LAKEVIEW DISCIPLINED LEADERSHIP (#22400)	2012-09-30
FONDS AMERICAIN PETITES SOCIETES CI (#3673)	2012-09-30
FONDS AMERICAIN SYNERGY (#3673)	2012-09-30
FONDS CANADIEN AVANTAGE 50 ACTIONS PRIVILEGIEES	2012-09-30
FONDS CANADIEN MACKENZIE IVY (#3989)	2012-09-30
FONDS CANADIEN PETITE/MOYENNE CAPITALISATION CI (#3673)	2012-09-30
FONDS CANADIEN SELECT SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES CAMBRIDGE (#3673)	2012-09-30
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES LAKEVIEW DISCIPLINED LEADERSHIP (#22400)	2012-09-30
FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE ALPIN CI (#3673)	2012-09-30
FONDS D' OBLIGATIONS A COURT TERME SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL MACKENZIE SENTINELLE	2012-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
(#3989)	
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MACKENZIE SENTINELLE (#3989)	2012-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MACKENZIE SENTINELLE (#3989)	2012-09-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS DE DIVIDENDES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS DE GESTION D' ACTIONS INTERNATIONALES SELECT (#3673)	2012-09-30
FONDS DE GESTION D' ACTIONS AMERICAINES SELECT (#3673)	2012-09-30
FONDS DE GESTION D' ACTIONS CANADIENNES SELECT (#3673)	2012-09-30
FONDS DE GESTION DE L' ENCAISSE MACKENZIE SENTINELLE (#3989)	2012-09-30
FONDS DE LANCEMENT SELECT (#3673)	2012-09-30
FONDS DE RENDEMENT DIVERSIFIE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS DE REPARTITION TACTIQUE D' ACTIFS SYNERGY (#14973)	2012-09-30
FONDS DE RESSOURCES CANADIENNES SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS DE REVENU A COURT TERME MACKENZIE SENTINELLE (#3989)	2012-09-30
FONDS DE REVENU AVANTAGE CI (#3673)	2012-09-30
FONDS DE REVENU CAMBRIDGE (#3673)	2012-09-30
FONDS DE REVENU ELEVE SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE SIGNATURE (#14973)	2012-09-30
FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR (#3673)	2012-09-30
FONDS DE REVENU MACKENZIE SENTINELLE (#3989)	2012-09-30
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE MACKENZIE SENTINELLE (#3989)	2012-09-30
FONDS DE VALEUR AMERICAINE CI (#3673)	2012-09-30
FONDS DE VALEUR INTERNATIONAL C.I. (#3673)	2012-09-30
FONDS DE VALEUR MONDIAL C.I. (#3673)	2012-09-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE MACKENZIE SENTINELLE (#3989)	2012-09-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS FIDELITY AMERIQUE LATINE (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY CHINE (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES - DEVISES NEUT. (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES - DEVISES NEUTRES (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY DIVIDENDES MONDIAL (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY ETOILE D' ASIEMC (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY ETOILE DU NORD (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY EUROPE (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY EXTREME-ORIENT (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY GRANDE CAPITALISATION MONDIALE (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY IMMOBILIER MONDIAL (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY JAPON (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY MARCHES EMERGENTS (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY MONDIAL (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY OBLIGATIONS MONDIALES - DEVISES NEUTRES (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY OUTREMER (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY PETITE CAPITALISATION MONDIALE (#5486)	2012-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS FIDELITY POTENTIEL MONDIAL (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY PRODUITS DE CONSOMMATION MONDIAUX (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY REPARTITION MONDIALE (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY RESSOURCES NATURELLES MONDIALES (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY REVENU MENSUEL MONDIAL (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY SERVICES FINANCIERS MONDIAUX (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY SOINS DE LA SANTE MONDIAUX (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY STRATEGIES ET TACTIQUES (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY TECHNOLOGIE MONDIALE (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY TELECOMMUNICATIONS MONDIALES (#5486)	2012-09-30
FONDS FIDELITY VALEUR INTERNATIONALE (#5486)	2012-09-30
FONDS HARBOUR (#3673)	2012-09-30
FONDS INTERNATIONAL SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS MARCHE MONETAIRE C.I. (#3673)	2012-09-30
FONDS MARCHE MONETAIRE E-U C.I. (#3673)	2012-09-30
FONDS MARCHES NOUVEAUX SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS MONDIAL AVANTAGE DIVIDENDES ELEVES CI (#3673)	2012-09-30
FONDS MONDIAL C.I. (#3673)	2012-09-30
FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS MONDIAL PETITES SOCIETES CI (#3673)	2012-09-30
FONDS MONDIAL SELECT SIGNATURE (#3673)	2012-09-30
FONDS PACIFIQUE C.I. (#3673)	2012-09-30
FONDS PLACEMENTS CANADIENS CI (#3673)	2012-09-30
FONDS RENAISSANCE MACKENZIE CUNDILL (#3989)	2012-09-30
FONDS SECTEUR CI LIMITEE - CAT. DE SOC. AMERICAINE PETITES SOCIETES CI (#3673)	2012-09-30
FONDS SECTEUR CI LIMITEE - CAT. DE SOC. MONDIAL PETITES SOCIETES CI (#3673)	2012-09-30
FONDS SECTEUR CI LIMITEE - CATEGORIE DE SOCIETE HARBOUR (#3673)	2012-09-30
GALAHAD METALS INC.	2012-09-30
GASTEM INC.	2012-09-30
GC-GLOBAL CAPITAL CORP.	2012-09-30
GOLD RESERVE INC.	2012-09-30
GRANIZ MONDAL INC.	2012-09-30
GREAT LAKES NICKEL LIMITED	2012-03-31
GREAT LAKES NICKEL LIMITED	2012-06-30
GREAT LAKES NICKEL LIMITED	2012-09-30
HOLDING CLE D'OR INC.	2012-09-30
HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION	2012-09-30
HUNTINGTON EXPLORATION INC.	2012-09-30
IMMUNOVATIVE, INC.	2012-09-30
JUNEX INC.	2012-09-30
KENSINGTON GLOBAL PRIVATE EQUITY FUND	2012-09-30
MAPLE LEAF 2011 ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2012-09-30
MAPLE LEAF 2012 ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2012-09-30
MASTER CREDIT CARD TRUST	2012-09-30
MATAMEC EXPLORATIONS INC.	2012-09-30
MINERAUX MAUDORE LTEE	2012-09-30
MINES ABCOURT INC.	2012-09-30
MINES DE LA VALLEE DE L'OR LTEE	2012-09-30
MINES J.A.G. LTEE (LES)	2012-09-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
MITEL NETWORKS CORPORATION	2012-10-31
MORIEN RESOURCES CORP.	2012-09-30
NEWCO BANCORP INC.	2012-09-30
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2012-09-30
NUNAVIK NICKEL MINES LTD.	2012-09-30
OCEANIC IRON ORE CORP.	2012-09-30
PARCS COMMEMORATIFS BLUE ZEN INC.	2012-09-30
PATHWAY 2010 GORR LIMITED PARTNERSHIP	2012-09-30
PETROLE GALE FORCE INC.	2012-09-30
PHARMAGAP INC.	2012-09-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE MODEREE SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
PORTEFEUILLE CROISSANCE SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
PORTEFEUILLE PRUDENT SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMETRIE (#3989)	2012-09-30
PORTEFEUILLE SYMETRIE REVENUE PRUDENT (#3989)	2012-09-30
PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC.	2012-09-30
PYROGENESE CANADA INC.	2012-09-30
RANAZ CORPORATION	2012-09-30
RESSOURCES CALDERA INC.	2012-09-30
RESSOURCES DE LA BAIE D'URAGOLD INC.	2012-09-30
RESSOURCES METANOR INC.	2012-09-30
RESSOURCES MGOLD INC.	2012-09-30
RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC.	2012-09-30
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	2012-09-30
RUSORO MINING LTD.	2012-09-30
SCOTIA SCHOOLS TRUST	2012-09-30
SERIE PORTEFEUILLES CROISSANCE EQUILIBREE (#3673)	2012-09-30
SERIE PORTEFEUILLES CROISSANCE (#3673)	2012-09-30
SERIE PORTEFEUILLES CROISSANCE MAXIMALE (#3673)	2012-09-30
SERIE PORTEFEUILLES DE REVENU (#3673)	2012-09-30
SERIE PORTEFEUILLES EQUILIBREE (#3673)	2012-09-30
SERIE PORTEFEUILLES EQUILIBREE PRUDENTE (#3673)	2012-09-30
SERIE PORTEFEUILLES PRUDENTE (#3673)	2012-09-30
SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS BUZZ INC.	2012-09-30
SHOPMEDIA INC.	2012-09-30
SKI SUTTON INC.	2012-09-30
SMC VENTURES INC.	2012-09-30
SMTC CORPORATION	2012-09-30
SOCIETE MINIERE AURVISTA	2012-09-30
STAKEHOLDER GOLD CORP.	2012-09-30
SWEF TERRAWINDS RESOURCES CORP.	2012-09-30
SYMAX LIFT (HOLDING) CO. LTD.	2012-09-30
TRANZEO WIRELESS TECHNOLOGIES INC.	2012-09-30
TRIO GOLD CORP.	2012-09-30
URANIUM VALLEY MINES LTD.	2012-09-30
VIRGINIA ENERGY RESOURCES INC.	2012-09-30
WCSB OIL & GAS ROYALTY INCOME 2010-II LIMITED PARTNERSHIP	2012-09-30
WHITEMUD RESOURCES INC.	2012-09-30
0944460 B.C. LTD.	2012-09-30



## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
BANQUE DE MONTREAL	2012-10-31
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	2012-10-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2012-10-31
BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC.	2012-06-30
EXCO TECHNOLOGIES LIMITED	2012-09-30
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRE BMO	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL BMO II	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC II	2012-10-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL AUSTRALIAN BANC (31814)	2012-08-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL HBANC (31656)	2012-08-31
FIDUCIE TC (31632)	2012-08-31
FIDUCIE TCA (31791)	2012-08-31
FONDS ACCENT MONDIAL NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS ACCENT MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS ASIATIQUE RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS CANADIEN DE REVENU A COURT TERME FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS CANADIEN DE TITRES A REVENU FIXE FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS CANADIEN GROWTHWORKS LTEE	2012-08-31
FONDS CHINE PLUS RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AME. DE CROISSANCE NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES NEUTRE EN DEVISES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' INFRASTRUCTURE MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' INFRASTRUCTURE MONDIAL NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS DE SOC. A RENDEMENT EN CAPITAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS DE SOCIETES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIAL NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE	2012-08-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
(#13184)	
FONDS DE CROISSANCE MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE DIVIDENDES INTERNATIONAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE RESSOURCES MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE REVENU ELEVE MILLENIUM RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE REVENU MENSUEL CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE SCIENCES DE LA SANTE MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE SCIENCES ET DE TECHNOLOGIES MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE VALEUR DE BASE CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE VALEUR MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DES MARCHES MONDIAUX RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS EUROPEEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
GAZ METRO INC.	2012-09-30
GREAT LAKES NICKEL LIMITED	2011-12-31
MINCOM CAPITAL INC.	2012-09-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE CROISSANCE AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE A LONG TERME AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE DE TITRES ETRANGERS DE CROISSANCE AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU MENSUEL AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE CROISSANCE AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE OPTIMAL D'ACTIONS MONDIALES NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
PORTEFEUILLE OPTIMAL D'ACTIONS MONDIALES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
PORTEFEUILLE OPTIMAL D'AVANTAGES SUR L'INFLATION RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
PORTEFEUILLE OPTIMAL DE REVENU RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
PORTEFEUILLE 100% ACTIONS AXIOM (#23876)	2012-08-31
RESSOURCES BRIONOR INC.	2012-08-31
RESSOURCES MELKIOR INC.	2012-08-31
SAND TECHNOLOGY INC.	2012-07-31
SHAW COMMUNICATIONS INC.	2012-08-31
STRIA CAPITAL INC.	2012-09-30
SWINGPLANE VENTURES, INC.	2012-06-30
TEMBEC INC.	2012-09-29
THESCORE, INC.	2012-08-31
UNIQUE BROADBAND SYSTEMS, INC.	2012-08-31

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
VALENER INC.	2012-09-30

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BANQUE DE MONTREAL	2012-10-31
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	2012-10-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2012-10-31
BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC.	2012-06-30
EXCO TECHNOLOGIES LIMITED	2012-09-30
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRE BMO	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL BMO II	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC II	2012-10-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL AUSTRALIAN BANC (31814)	2012-08-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL HBANC (31656)	2012-08-31
FIDUCIE TC (31632)	2012-08-31
FIDUCIE TCA (31791)	2012-08-31
FONDS ACCENT MONDIAL NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS ACCENT MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS ASIATIQUE RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS CANADIEN DE REVENU A COURT TERME FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS CANADIEN DE REVENU MENSUEL FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS CANADIEN DE TITRES A REVENU FIXE FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS CANADIEN GROWTHWORKS LTEE	2012-08-31
FONDS CHINE PLUS RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AME. DE CROISSANCE NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE CROISSANCE RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES DE VALEUR RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES NEUTRE EN DEVISES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' INFRASTRUCTURE MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' INFRASTRUCTURE MONDIAL NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D' OBLIGATIONS DE SOC. A RENDEMENT EN CAPITAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31

## RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES FRONTIERES (#16877)	2012-08-31
FONDS DE BONS DU TRESOR CANADIENS RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIAL NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE DIVIDENDES INTERNATIONAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE MARCHES EMERGENTS RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE PETITES CAPITALISATIONS MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE RESSOURCES MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE REVENU A COURT TERME RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE REVENU DIVERSIFIE RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE REVENU ELEVE MILLENIUM RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE REVENU MENSUEL CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE SCIENCES DE LA SANTE MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE SCIENCES ET DE TECHNOLOGIES MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE VALEUR DE BASE CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DE VALEUR MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DES MARCHES MONDIAUX RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE AMERICAIN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS EUROPEEN RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
GAZ METRO INC.	2012-09-30
GREAT LAKES NICKEL LIMITED	2011-12-31
MINCOM CAPITAL INC.	2012-09-30
PORTEFEUILLE CANADIEN DE CROISSANCE AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE A LONG TERME AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE DE TITRES ETRANGERS DE CROISSANCE AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU MENSUEL AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE REVENU AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE MONDIAL DE CROISSANCE AXIOM (#23876)	2012-08-31
PORTEFEUILLE OPTIMAL D'ACTIONS MONDIALES NEUTRE EN DEVISES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
PORTEFEUILLE OPTIMAL D'ACTIONS MONDIALES RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
PORTEFEUILLE OPTIMAL D'AVANTAGES SUR L'INFLATION RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
PORTEFEUILLE OPTIMAL DE REVENU RENAISSANCE (#13184)	2012-08-31
PORTEFEUILLE 100% ACTIONS AXIOM (#23876)	2012-08-31
RESSOURCES BRIONOR INC.	2012-08-31
RESSOURCES MELKIOR INC.	2012-08-31
SAND TECHNOLOGY INC.	2012-07-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
SHAW COMMUNICATIONS INC.	2012-08-31
STRIA CAPITAL INC.	2012-09-30
SWINGPLANE VENTURES, INC.	2012-06-30
TEMBEC INC.	2012-09-29
THESCORE, INC.	2012-08-31
UNIQUE BROADBAND SYSTEMS, INC.	2012-08-31
VALENER INC.	2012-09-30

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	
AMERICAN NATURAL ENERGY CORPORATION	
BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC.	
EXCO TECHNOLOGIES LIMITED	
GREAT LAKES NICKEL LIMITED	
HOLDING CLE D'OR INC.	
MINES J.A.G. LTEE (LES)	
RESSOURCES MINIERES PRO-OR INC.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
ASTRAL MEDIA INC.	2012-08-31
BANQUE DE MONTREAL	2012-10-31
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	2012-10-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2012-10-31
BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC.	2012-06-30
CORUS ENTERTAINMENT INC.	2012-08-31
EXCO TECHNOLOGIES LIMITED	2012-09-30
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRE BMO	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL BMO II	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC	2012-10-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC II	2012-10-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL AUSTRALIAN BANC (31814)	2012-08-31
FIDUCIE DE TITRES DE CAPITAL HBANC (31656)	2012-08-31
FIDUCIE TC (31632)	2012-08-31
FIDUCIE TCA (31791)	2012-08-31
FONDS CANADIEN GROWTHWORKS LTEE	2012-08-31
SAND TECHNOLOGY INC.	2012-07-31
SHAW COMMUNICATIONS INC.	2012-08-31
SWINGPLANE VENTURES, INC.	2012-06-30

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

**Liste des symboles SEDI**

À partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié passera donc à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales).

<b>RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI</b>	45 : Contrepartie d'un bien	* : L'astérisque en regard d'un solde de clôture signifie que l'initié ou son agent déposant a aussi indiqué un solde calculé par lui-même lorsque l'opération a été déposée.
1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services	<b>AVIS</b> L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).  Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport. L'information entrée directement dans SEDI prévaut toutefois sur celle présentée cidessous. Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais. Le personnel de l'Autorité rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti au Québec dans un délai de 10 jours, sauf dans certains cas précis. Ces opérations doivent être rapportées de façon exacte et claire. Pour informations, veuillez communiquer avec l'Autorité des marchés financiers.
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 % des titres d'un émetteur assujetti (Loi sur les valeurs mobilières du Québec – 10 % d'une catégorie d'actions) comportant le droit de vote ou droit de participer, sans limite, au bénéficiaire et au partage en cas de liquidation.	48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs	
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti	<b>Dérivés émis par l'émetteur</b>	
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	
<b>NATURE DE L'OPÉRATION</b>	54 : Exercice de bons de souscription	
<b>Généralités</b>	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	<b>Dérivés émis par un tiers</b>	
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	<b>Divers</b>	
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété	
40 : Vente à découvert	97 : Autres	
	99 : Correction d'information	
	<b>NATURE DE L'EMPRISE</b>	
	D : Propriété directe	
	I : Propriété indirecte	
	C : Contrôle	
	<b>AUTRES MENTIONS</b>	
	O : Opération originale	
	M : Première modification	
	M' : Deuxième modification	
	M" : Troisième modification, etc.	
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).	

Émetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>01 Communique Laboratory Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Train, William, Archibald	4		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(85 000)		736 000
			O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(85 000)		651 000
			O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(36 000)		615 000
<b>5N Plus Inc.</b>									
<i>Restricted Share Unit / Unités d'actions incessibles</i>									
Bernier, Jean	5		O	2010-06-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834		
			M	2010-06-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834		3 834
Mayer, Jean	5	R	O	2012-11-07	D	97 - Autre	5 000	2.2200	
			M	2012-11-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000	2.2200	5 000
Suys, Marc	5		O	2010-06-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 805		
			M	2010-06-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 805		3 805
<b>ACTIVEnergy Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Activenergy Income Fund	1		O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.1300	28 127 661
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	7.1500	28 129 561
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	7.1500	28 131 461
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	7.1200	28 132 861
<b>Aimia Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Brown, Robert Ellis	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000	14.8300	28 816
Doroniuk, Roman	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 361	14.8300	11 100
Ferstman, Joanne Shari	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 252	14.8300	23 347
Fortier, Michael M	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	14.8300	6 463
Forzani, John	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	796	14.8300	16 731
Laidley, David Howard	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 361	14.8300	36 571
Port, Douglas D.	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	14.8300	11 683
Rossy, Alan	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	14.8300	6 558
<b>Ainsworth Lumber Co. Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Paul, Houston	4		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 100)	3.2500	204 850
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.2600	194 850
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	3.3100	193 350
<b>Air Canada</b>									
<i>Class B Voting Shares</i>									
Air Canada	1		O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	1.8433	230 000
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(230 000)		0
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	1.8420	230 000
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(230 000)		0
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	1.8735	230 000
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(230 000)		0
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	65 600	1.8400	65 600
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	(65 600)		0
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	105 000	1.7977	105 000
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(105 000)		0
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	1.8083	230 000
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(230 000)		0
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	80 400	1.7989	80 400
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(80 400)		0

Émetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	98 300	1.8002	98 300
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(98 300)		0
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	1.8099	230 000
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(230 000)		0
<b>AIRBOSS OF AMERICA CORP.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
AirBoss of America Corp.	1		O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	4.5000	500 000
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)		0
<b>Alacer Gold Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Iorich, Vladimir	3								
Pala Investments Limited	PI		O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 300	4.5500	49 755 437
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	450 000	4.3900	50 205 437
<b>ALAMOS GOLD INC</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McCluskey, John	4, 5		O	2012-11-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 600)	18.8242	297 100
<b>Alberta Oilsands Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cohen, Curtis Rae	4								
IRA	PI		O	2012-11-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0757	20 000
<i>Options director's and agent's</i>									
Cohen, Curtis Rae	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	750 000		750 000
Francese, Joseph Anthony	4		O	2012-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	750 000		750 000
Galloro, Michael Bernardino	5								
Duck Capital Inc.	PI		O	2012-07-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	I	50 - Attribution d'options	500 000		500 000
Goodisman, Adrian Howard	4		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	750 000		1 452 500
McDowall, Stuart Bruce	4		O	2012-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	750 000		750 000
Metcalfe, Robert	4		O	2012-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		1 500 000
Moase, Paul	4		O	2012-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	750 000		750 000
Sokolow, Leonard Jay	4		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	750 000		1 148 735
Vu, Binh	4, 5		O	2012-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		1 500 000
<b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>									
Chiovera, Joe	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	48.7100	2 000
Tourek, Timothy	7, 5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	3 500	17.3000	3 500
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 254)	48.6089	1 246
			O	2012-11-29	D	97 - Autre	(1 246)	48.6089	0
<i>Options</i>									
Tourek, Timothy	7, 5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	(3 500)	17.3000	37 500
<i>Unité d'action différée</i>									
Bourque, Nathalie	4		O	2012-11-27	D	46 - Contrepartie de services	37	47.8100	1 081
			O	2012-11-27	D	46 - Contrepartie de services	37	47.8100	1 118
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5		O	2012-11-27	D	46 - Contrepartie de services	37	47.8100	2 033
Kau, Mélanie	4		O	2012-11-27	D	46 - Contrepartie de services	37	47.8100	15 913
			O	2012-11-27	D	46 - Contrepartie de services	36	47.8100	15 949
Sauriol, Jean-Pierre	4		O	2012-11-27	D	46 - Contrepartie de services	37	47.8100	21 467
			O	2012-11-27	D	46 - Contrepartie de services	36	47.8100	21 503



Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Emetteur</b>									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Turmel, Jean	4		O	2012-11-26	D	46 - Contrepartie de services	42	48.0300	26 109
			O	2012-11-27	D	46 - Contrepartie de services	37	47.8100	26 146
<b>Allied Nevada Gold Corp.</b>									
<i>Obligations</i>									
Sinclair, Alistair Murray	4								
Helmsdale Bank Corp.	PI		O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 500 000.00	1.0500	\$ 12 000 000.00
<b>AltaGas Ltd.</b>									
<i>Droits Restricted Units (RU)</i>									
Best, Catherine May	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33		4 833
			O	2012-12-01	D	59 - Exercice au comptant	(833)		4 000
<b>Amex Exploration inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Blue Note Mining Inc.	3								
X-Ore Resources Inc.	PI		O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130 000)	0.1800	
			M	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130 000)	0.1600	5 601 500
Trottier, Jacques	4, 5		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1150	1 476 936
<b>Anthem Resources Incorporated (formerly Virginia Energy Resources Inc.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cathro, Michael	5								
Susan Tevendale RRSP	PI		O	2008-06-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 500		77 500*
<b>Aston Hill Financial Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
TREMBLAY, Eric J.L.M.	4	R	O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	1.2000	3 422 091
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	1.2000	3 424 191
<b>Astral Media inc.</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
Catellier, Brigitte	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	45.6300	3 929
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	454	45.1700	4 383
Chiasson, Arnold	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	45.6300	5 050
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	36.6526	5 085
Côté, Jocelyn	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	689	44.0500	689
Fortier, Robert	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 800	45.6300	9 183
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	541	47.3300	9 724
Goyette, Stéphane	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	794	44.9900	847
Lizotte, Claude	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 500	45.6300	3 500
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	36.6526	3 513
Parisien, Jacques	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 750	45.6300	50 023
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	905	40.5200	50 928
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 730)	45.6764	46 198
Riley, John Thomas Joseph	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	7 000	45.6300	44 561

Émetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Roy, Pierre	7		O	2012-11-30	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 000	45.6300	18 863
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 395)	45.6764	15 468
Sabbatini, Luc	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 000	45.6300	16 643
<i>Options</i>									
Bergeron, Jean-François	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	3 600	45.6300	7 200
Catellier, Brigitte	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	5 000	45.6300	25 375
Chiasson, Arnold	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	5 000	45.6300	26 525
Côté, Jocelyn	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	6 000	45.6300	9 600
Fortier, Robert	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	9 000	45.6300	29 800
Goyette, Stéphane	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	3 600	45.6300	10 800
Greenberg, Ian	4, 7, 5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	70 000	45.6300	595 000
Lizotte, Claude	7		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	5 000	45.6300	30 000
Parisien, Jacques	7		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	40 000	45.6300	139 762
Riley, John Thomas Joseph	7		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	14 000	45.6300	119 000
Roy, Pierre	7		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	14 000	45.6300	84 000
Sabbatini, Luc	7		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	12 000	45.6300	84 500
<i>Unités d'actions avec restrictions/Restricted Share Units(A)</i>									
Bergeron, Jean-François	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 800		3 600
Catellier, Brigitte	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 500)		6 200
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 500		8 700
Chiasson, Arnold	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 500)		6 200
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 500		8 700
Côté, Jocelyn	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 000		3 000
Fortier, Robert	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 800)		0
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 500		4 500
Goyette, Stéphane	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 800		5 400
Lizotte, Claude	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 500)		6 200
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 500		8 700
Parisien, Jacques	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(9 750)		34 450
Riley, John Thomas Joseph	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 000)		17 400
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 000		24 400
Roy, Pierre	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 000)		17 400
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 000		24 400
Sabbatini, Luc	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 000)		14 900
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 000		20 900

Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Unités d'actions différées/Deferred Share Units</b>									
Greenberg, Ian	4, 7, 5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	35 000		192 074
Parisien, Jacques	7		O	2003-06-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	20 000		20 000
<b>ATCO LTD.</b>									
<i>Actions ordinaires Class II</i>									
Warkentin, Clinton	5		O	2012-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>									
Warkentin, Clinton	5		O	2012-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2012-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			340
CWTC	PI		O	2012-12-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100
<b>Athabasca Oil Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Koshman, Richard N	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché	(6 400)	11.2439	1 000
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché	(1 000)	11.2490	0
<i>Options</i>									
Bowie, Robert Charles	5		O	2012-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			R	2010-10-01	D	50 - Attribution d'options	94 500	10.0900	94 500
			R	2011-07-01	D	50 - Attribution d'options	7 600	15.1300	102 100
			R	2012-01-01	D	50 - Attribution d'options	39 600	11.4000	141 700
Broen, Robert Anthony	5		O	2012-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	255 000	10.9900	255 000
De Leebeek, Andre Joseph Charles	5		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			R	2012-02-01	D	50 - Attribution d'options	135 000	11.4000	135 000
			R	2012-04-05	D	50 - Attribution d'options	33 750	10.9400	168 750
<i>Restricted Share Units</i>									
Bowie, Robert Charles	5		O	2012-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			R	2010-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 500		31 500
			R	2011-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 600		34 100
			R	2012-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 200		47 300
Broen, Robert Anthony	5		O	2012-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	255 000	10.9900	255 000
De Leebeek, Andre Joseph Charles	5		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			R	2012-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 000		45 000
			R	2012-04-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 250		56 250
Koshman, Richard N	5		O	2012-11-29	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	(17 000)	11.2430	51 000
<b>Atrium Innovations Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Atrium Innovations inc.	1		O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	34 300	10.6500	34 300
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.2400	34 500
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.2100	34 800
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.1800	35 000
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.1200	35 300
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.2200	35 400
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.1100	35 600
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(34 300)		1 300
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		0
<b>AuRico Gold Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Day, Anne	5		O	2012-11-30	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	9.0000	65 000
<b>Aurora Oil &amp; Gas Limited</b>									
<i>Ordinary Shares</i>									
Schoch, Peter Grenville	4		O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché	50 000	3.6100	5 996 554

Emetteur	Relation	Retard	État opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Banque Canadienne Imperiale de Commerce</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
CIBC	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	50 300	80.0253	50 300
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(50 300)	80.0253	0
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	50 300	79.8848	50 300
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(50 300)	79.8848	0
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	50 300	79.8256	50 300
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(50 300)	79.8256	0
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	50 300	80.2901	50 300
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(50 300)	80.2901	0
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	50 300	80.1986	50 300
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(50 300)	80.1986	0
<i>Droits RSA (cash settled)</i>									
Dodig, Victor George	5		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 179)		0
Glass, Kevin A.	5		O	2012-02-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(7 605)		733
			O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(733)		0
<b>Banque de Montréal</b>									
<i>CMLTIP RSU</i>									
Rajpal, Surjit	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 651	59.1000	22 041
<i>Restricted Share Units</i>									
Downe, William	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 003	58.6300	223 842
Fish, Simon Adrian	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 297	58.6300	75 458
Flynn, Thomas Earl	7		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 597	58.6300	132 245
Milroy, Thomas	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 045	58.6300	264 454
Ouellette, Gilles Gerard	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 869	58.6300	116 574
Rudderham, Richard D.	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 902	58.6300	33 116
Techar, Frank J.	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 576	58.6300	151 293
<b>Banque Nationale du Canada</b>									
<i>Unités d'actions assujetties à un critère de performance</i>									
Vachon, Louis	4, 5		O	2012-11-01	D	35 - Dividende en actions	840		83 228
<b>Banque Royale du Canada</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Beattie, William Geoffrey	4								
Cannonbury Investments Limited	PI		O	2012-02-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	115	53.5500	12 115
			O	2012-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	131	52.2000	12 246
			O	2012-08-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	129	54.0800	12 375
			O	2012-11-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	129	57.2800	12 504
The Beattie Family Trust	PI		O	2012-02-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	53.5500	3 840
			O	2012-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	52.2000	3 881
			O	2012-08-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	54.0800	3 921
			O	2012-11-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	57.2800	3 962
Gauthier, Paule	4		O	2011-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77	56.8200	30 612
			O	2011-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74	59.7900	30 686

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	93	54.0000	31 020
			O	2012-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	101	52.5000	31 121
			O	2012-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	99	54.0800	31 220
			O	2012-11-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	100	57.2800	31 320
O'Brien, David Peter	4		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 288	57.2291	171 259
Young, Victor Leyland	4		O	2012-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	253	53.5483	25 352
			O	2012-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	275	52.4983	25 627
			O	2012-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	270	54.0811	25 897
			O	2012-11-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	271	271.0000	
			M	2012-11-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	271	57.2817	26 168
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	58.5000	27 418
<b>Barisan Gold Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Granger, Alex	5		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.1000	168 000
<b>BCE Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cope, George	7		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	250 000	30.7200	377 642
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	42.2700	127 642
<i>Options</i>									
Cope, George	7		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	30.7200	679 664
<b>Bellatrix Exploration Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brown, Edward John	5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	125 000	4.0233	210 367
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(95 000)	4.0233	115 367
<i>Options</i>									
Brown, Edward John	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	4.0233	590 000
<b>Boardwalk Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Deferred Units (Convert to TU and/or cash)</i>									
Denis, Jean	5		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 555)	62.5600	15 173
DEWALD, James Richard	4		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(513)	62.5600	9 547
Goodman, Gary Michael	4		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(299)	62.5600	8 679
Mawani, Al	4		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(755)	62.5600	10 656
Zigomanis, William	5		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(312)	62.5600	7 216
<i>Parts de fiducie</i>									
Brimmell, Jonathan David	5		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 380)	63.8600	2 235
Denis, Jean	5		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 555	62.5600	1 855
DEWALD, James Richard	4		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	513	62.5600	14 543
Goodman, Gary Michael	4		O	2012-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	299	62.5600	2 595

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Bombardier Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>									
Navarri, André	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(120 000)	3.3785	269 966
<b>Bonavista Energy Corporation</b>									
<i>Options</i>									
Skehar, Jason Edward	4, 5		O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	66 667	16.1500	328 171
			O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	66 667	16.1500	394 838
			O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	66 666	16.1500	461 504
<i>Restricted Share Awards (RSA)</i>									
Skehar, Jason Edward	4, 5		O	2012-12-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 334	16.1500	82 502
			O	2012-12-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 333	16.1500	115 835
			O	2012-12-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 333	16.1500	149 168
<b>Bonterra Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Curtis, Brad Allen	5		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 200)	41.5500	19 000
			O	2012-11-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	42.0000	14 600
		R	O	2012-11-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	41.8600	13 700
Woodward, Francis William	4		O	2012-11-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(150 000)	41.9500	532 674
<b>Boston Pizza Royalties Income Fund</b>									
<i>Class B Partnership Units</i>									
Boston Pizza International Inc.	3		O	2012-11-23	D	36 - Conversion ou échange	(3 479 575)	17.7700	
			M	2012-11-23	D	36 - Conversion ou échange	(3 479 575)	65.4164	6 819 532
Melville, George	6		O	2012-11-23	I	36 - Conversion ou échange	(3 479 575)	17.7700	
Boston Pizza International Inc.	PI		M	2012-11-23	I	36 - Conversion ou échange	(3 479 575)	65.4164	6 819 532
Treliving, Walter James	6		O	2012-11-23	I	36 - Conversion ou échange	(3 479 575)	17.7700	
Boston Pizza International Inc.	PI		M	2012-11-23	I	36 - Conversion ou échange	(3 479 575)	65.4164	6 819 532
<i>Parts</i>									
Boston Pizza International Inc.	3		O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	17.7700	
			M	2012-11-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	17.7700	1 000 000
			O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	17.7700	
			M	2012-11-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	17.7700	0
Melville, George	6		O	2012-11-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	17.7700	
Boston Pizza International Inc.	PI		M	2012-11-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	17.7700	1 000 000
			O	2012-11-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	17.7700	
			M	2012-11-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	17.7700	0
George Melville Holdings Ltd.	PI		O	2003-01-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	17.7700	250 000
Sylvia Melville	PI		O	2012-11-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	17.7700	256 000
Treliving, Walter James	6		O	2012-11-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	17.7700	
Boston Pizza International Inc.	PI		M	2012-11-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	17.7700	1 000 000
			O	2012-11-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	17.7700	
			M	2012-11-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	17.7700	0
James Treliving Holdings Ltd.	PI		O	2003-01-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-23	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	17.7700	500 000
<b>Bowood Energy Inc</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Janisch, Matthew L.	5		O	2012-08-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000	0.0500	

Emetteur	Rela- tion	Re- tard	État opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Emetteur</b>									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			M	2012-08-20	D	37 - Division ou regroupement d'actions	125 000	1.0000	
			M'	2012-08-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000	0.0500	2 509 500
Labelle, Curtis William	5		O	2012-08-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.0500	
			M	2012-08-20	D	37 - Division ou regroupement d'actions	25 000	1.0000	
			M'	2012-08-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.0500	500 000
<i>Bons de souscription</i>									
Janisch, Matthew L.	5		O	2012-08-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000	0.0650	
			M	2012-08-20	D	37 - Division ou regroupement d'actions	125 000	1.3000	
			M'	2012-08-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 500 000	0.0650	2 500 000
<b>Brand Leaders Income Fund</b>									
<i>Parts</i>									
Brand Leaders Income Fund	1		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500		500
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		0
<b>Brigus Gold Corp. (formerly Apollo Gold Corporation)</b>									
<i>Options</i>									
Bilodeau, Marc Clifford	5		O	2012-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			350 000
			O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	100 000		450 000
<b>Brompton 2012 Flow-Through Limited Partnership</b>									
<i>Parts de société en commandite</i>									
Brompton Corp.	7, 3		O	2012-11-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(400)	25.0000	35 200
			O	2012-11-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(500)	25.0000	34 700
			O	2012-11-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 600)	25.0000	33 100
<b>Brookfield Office Properties Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brookfield Office Properties Inc.	1		O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	15.9222USD	50 000
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		0
<b>Brownstone Energy Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Feldman, Gerald Morris	5		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1700	1 250 000
Inwentash, Sheldon	4, 5		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.1700	3 575 000
Mintz, Steven Michael	4		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1700	325 000
O'Connor, Kevin	4		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1700	250 000
Patricio, Richard J	5		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1700	1 608 400
Schroeder, Jonathan	5		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1700	1 750 000
Sweatman, Michael	4		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1700	350 000
<b>C&amp;C Energia Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Villamil, Tomas	5		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	8.7100	417 304
Walls, Richard Alan	4, 5		O	2012-11-27	I	54 - Exercice de bons de souscription	124 217	8.7658	
RAW Energy Ltd.	PI		M	2012-11-27	I	54 - Exercice de bons de souscription	124 217	6.0400	923 151
<i>Bons de souscription</i>									
Walls, Richard Alan	4, 5		O	2012-11-27	I	54 - Exercice de bons de souscription	(399 467)	6.0400	0
RAW Energy Ltd.	PI		O	2012-11-27	I	54 - Exercice de bons de souscription			
<b>C.A. Bancorp Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Sabourin, John Paul	7		O	2012-11-20	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			684 100
North Pole Capital Master Fund	PI		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	3.0800	1 472 500
The K2 Principal Fund L.P.	3		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	3.1000	1 475 200
<b>Calfrac Well Services Ltd.</b>									
<i>Options 2004 Stock Option Plan</i>									
Payne, Frederick Bruce	5	R	O	2009-05-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	9.6800	
			M	2009-05-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	9.6800	71 667
<b>Calian Technologies Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Calloway Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Class B Series 1 Limited Partnership Units</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
Penguin Properties Inc.	PI		O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 827		62 827
			O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(62 827)	20.1000	0
The Penguin - CWT Partnership	PI		O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	62 827	20.1000	203 109
<i>Class C Series 1 Limited Partnership Units</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
Penguin Properties Inc.	PI		O	2012-11-28	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	60 302		
			M	2012-11-28	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	60 302		5 333 226
			O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(62 827)	20.1000	5 270 399
<i>Class C Series 4Units</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(17 865)	21.6000	799 011
			O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 317)	21.5974	794 694
<i>Parts de fiducie</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
CWT Investments Limited	PI		O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	63 359	10.5000	11 893 962
			O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	106 746	14.0000	12 000 708
<i>Parts de société en commandite Class B Series 4 Units</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	13 348	28.9100	13 348
			O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 348)	28.9100	0
The SmartCentres Realty - CWT Partnership	PI		O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	13 348	28.9100	607 311
<i>Special Voting Units</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
Penguin Properties Inc.	PI		O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 827		62 827
			O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(62 827)		0
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2012-11-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	13 348		20 264
			O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 348)		6 916
The Penguin - CWT Partnership	PI		O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	62 827		223 726
The SmartCentres Realty - CWT Partnership	PI		O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	13 348		4 590 228
<b>Canaccord Financial Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Saunders, Graham Edward	7								
Canaccord Capital Corporation	PI		O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(83 723)		260 853
Nesbitt Burns	PI		O	2012-11-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	83 723		206 193
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Daviau, Daniel Joseph	7		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 040	5.1864	212 975
Gaasenbeek, Matthew	7		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050	5.1864	396 927
Kassie, David Jonathan	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050	5.1864	135 965
Kotush, Bradley William	5		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050	5.1864	42 424
Reynolds, Paul David	7		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050	5.1864	206 188
Rothwell, John Douglas	7		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 025	5.1864	25 476
<b>Canada Lithium Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cudney, Robert Douglas	4								
Northfield Capital Corporation	PI		O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.7000	21 205 500



Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.7000	21 206 500
			O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 500	0.7000	21 235 000
<b>Canadian Energy Services &amp; Technology Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Sherman, Jim	4		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	24 300	10.6144	2 716 251
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 300)	10.6144	2 691 951
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	10.5350	2 661 951
Sherman, Kathryn	4		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	30 000	10.5366	63 000
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	10.5366	33 000
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	10.5374	3 000
Stewart, Donald Michael Godfrey	4		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	12 000	10.7500	32 000
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	10.7500	20 000
<i>Options</i>									
Sherman, Jim	4		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(24 300)	10.6144	35 700
Sherman, Kathryn	4		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	10.5366	0
Stewart, Donald Michael Godfrey	4		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	10.7500	50 000
<b>Canadian Oil Recovery &amp; Remediation Enterprises Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lorenzo, John Michael	4								
Bourgnine Holdings Ltd.	PI		O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1600	3 742 842
			O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1500	3 756 842
			O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1450	3 776 842
<b>Canadian Oil Sands Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hardy, Darren	5								
Darren and Shannon Hardy	PI		O	2012-12-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	452	20.0800	3 260
<b>Canadian Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts Real Estate Investment Trust Units</i>									
Mackay, Reay	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	152	40.9800	5 439
Marino, John Francis	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	153	40.9800	8 906
<b>Canadian Satellite Radio Holdings Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Bitove, John Ivan	4, 5, 3								
Canadian Satellite Radio Investments Inc.	PI		O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(750 000)	5.7500	8 750 000
			O	2012-11-29	C	46 - Contrepartie de services	(50 396)		8 699 604
Lyons, Stewart	6								
2136305 Ontario Inc.	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(474 926)	5.7500	0
<i>Options Class A</i>									
Canadian Broadcasting Corporation	3	R	O	2012-11-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000	4.7600	50 000
<b>Canadian Utilities Limited</b>									
<i>Actions ordinaires Class B</i>									
Warkentin, Clinton	5		O	2012-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
Warkentin, Clinton	5		O	2012-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			370
CWTC	PI		O	2012-12-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100
Werth, Susan R.	7, 6, 5		O	2008-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110	43.0600	
RRSP	PI		M	2008-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110	43.0600	110
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5	65.7800	444*
<i>Droits 51.81 (SAR)</i>									
Lambright, Roberta L.	5		O	2012-11-29	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)		0
<b>Canamex Resources Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Resource Capital Fund V L.P.	3	R	O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 500)		8 724 500
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)		8 674 500

Emetteur	Rela- tion	Re- tard	État opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Emetteur</b>									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<b>Canso Credit Income Fund</b>									
<i>Exposure to Issuer through Canso Hurricane Fund</i>									
Carswell, John Paul	7		O	2012-11-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	31 140	2.2479	366 720
<i>Exposure to Issuer through Canso Salvage Fund</i>									
Carswell, John Paul	7		O	2012-11-30	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	17 625	5.6738	144 491
<b>Canuc Resources Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Berlet, Christopher James	4		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1200	3 580 550
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1300	3 590 550
Hinde Gold Fund	3		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	101 500	0.1090	11 767 500
<b>Capital DGMC Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Laberge, Benoit	3		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			47 000
<b>Caribbean Utilities Company, Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires Class A Ordinary Shares</i>									
Water, David	5		O	2012-11-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 534)	9.9000USD	3 352
<b>Cascades inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cascades inc.	1		O	2012-10-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.8700	10 600
			O	2012-10-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.7200	5 000
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	23 062	4.4500	28 062
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	23 062	4.3900	51 124
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	4.4000	63 024
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	23 062	4.3400	86 086
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.1500	91 086
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.2600	96 086
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	4.1900	98 186
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(98 186)		0
<b>Catalyst Paper Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cyrus Capital Partners, L.P.	3								
Crescent 1, L.P.	PI	R	O	2012-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 284	1.0000	377 395
		R	O	2012-10-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 183	1.1000	386 578
		R	O	2012-11-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 002	1.1000	393 580
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 839	1.1000	458 419
Cyrus Opportunities Master Fund II, Ltd.	PI		O	2012-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 247	1.0000	877 097
			O	2012-10-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 113	1.1000	901 210
			O	2012-11-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 871	1.1000	920 081
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	143 153	1.1000	1 063 234
			O	2012-12-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	295 764	1.1000	1 358 998
Cyrus Select Opportunities Master Fund, Ltd.	PI		O	2012-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 920	1.0000	157 005
			O	2012-10-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 117	1.1000	161 122
			O	2012-11-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 151	1.1000	164 273
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 883	1.1000	187 156
			O	2012-12-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	166 367	1.1000	353 523
<b>Catamaran Corporation (formerly SXC Health Solutions Corp.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bensen, Peter	4		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 000		10 000
Berman, Clifford	5		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 508		13 016
Park, Jeffrey Gary	5		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	25 000	3.5900USD	67 272
			O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	20 056	6.3850USD	87 328
			O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	11 954	15.1250USD	99 282
			O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	3 006	15.1250USD	45 278

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	14 770	25.1150USD	60 048
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(47 710)	47.8613USD	51 572
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 300)	48.9176USD	42 272
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 776)	46.9455USD	43 272
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	47.4178USD	42 272
			O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	21 136		42 272
Romza, John Henry	5		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	93 703		187 406
Thierer, Mark Alan	4		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	95 456		190 912
<b>Options</b>									
Berman, Clifford	5		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	28 332		56 664
Park, Jeffrey Gary	5		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(11 954)	15.1250USD	179 088
			O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	(3 006)	15.1250USD	131 026
			O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	(14 770)	25.1150USD	116 256
			O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(20 056)	6.3850USD	159 032
			O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	3.5900USD	134 032
			O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	95 521		191 042
Romza, John Henry	5		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	128 226		256 452
Thierer, Mark Alan	4		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	164 671		329 342
<b>Restricted stock units</b>									
Bates, Richard A	5		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	15 000		30 000
Bensen, Peter	4		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 625		5 250
Berman, Clifford	5		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 747		9 494
Epstein, Steven B	4		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 625		5 250
Kraemer, Harry M	4		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 625		5 250
Park, Jeffrey Gary	5		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	19 173		38 346
Romza, John Henry	5		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 950		17 900
Thierer, Mark Alan	4		O	2012-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	118 130		236 260
<b>Cathedral Energy Services Ltd.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Cathedral Energy Services Ltd.	1		O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(464 498)	5.2645	49 749*
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	16 183	5.1588	65 932*
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	6 283	5.2231	72 215*
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 583	5.3000	73 798*
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	16 783	5.2933	90 581*
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 883	5.2008	101 464*
<b>Celestica Inc.</b>									
<b>Restricted Share Units</b>									
Andrade, Mike	5		O	2012-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(8 568)	7.3500	68 338
DelBianco, Elizabeth	5		O	2012-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(16 064)	7.3500	109 955
Gendron, Mary	7		O	2012-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(8 568)	7.3800USD	55 719
McCaughey, Michael	7		O	2012-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(8 568)	7.3500	73 646
McIntosh, Glen	7		O	2012-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(3 681)	7.3500	84 464
Muhlhauser, Craig	4, 5		O	2012-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	(53 548)	7.3800USD	354 335
<b>Cequence Energy Ltd.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Archibald, Donald	4		O	2012-12-05	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	40 000	1.8700	3 101 648
Colborne, Paul	4		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.6100	320 000
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.5100	325 000
Crone, Howard James	4, 5		O	2012-12-05	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	210 000	1.8700	4 276 426
Wanklyn, Robert Paul	4, 5		O	2012-12-05	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	15 000	1.8700	715 580
<b>Chesswood Group Limited</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Sonshine, Edward	3		O	2012-12-03	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(7 000)		0
The Sonshine Family Foundation	PI		O	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-03	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	7 000		7 000
<b>CI Financial Corp.</b>									

Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Actions ordinaires</i>									
CI Financial Corp.	1		O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	22.9200	5 000
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	22.7700	500
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		0
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	22.8445	11 000
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)		0
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	22.7462	10 000
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		0
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	22.7000	5 000
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	196 200	23.1000	196 200
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(196 200)		0
<i>Débetures 3.30 Débetures due 2012</i>									
Bank of Nova Scotia, The	3								
Scotia Capital Inc.	PI		O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 12 000.00	100.0700	\$ 17 592 000.00
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 2 890 000.00	100.0700	\$ 20 482 000.00
<i>Débetures 4.19 Débetures due 2014</i>									
Bank of Nova Scotia, The	3								
Scotia Capital Inc.	PI		O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 40 000 000.00	103.7660	\$ 40 350 000.00
			O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 10 000 000.00)	104.0560	\$ 30 350 000.00
<b>Cineplex Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Briant, Heather	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29		7 957
Bruce, Robert W.	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20		5 305
Dea, Joan	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20		5 305
Greenberg, Ian	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20		5 305
Jacob, Ellis	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	198		53 779
Marwah, Sarabjit	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20		5 305
Munk, Anthony	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10		2 652
Nelson, Gordon	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33		8 938
Sonshine, Edward	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24		6 440
Steady, Robert Joseph	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13		3 413
Yaffe, Phyllis	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15		4 169
<i>Performance Share Units</i>									
Briant, Heather	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33		9 000
Fitzgerald, Anne Tunstall	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34		9 183
Jacob, Ellis	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	609		164 872

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Kennedy, Michael	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60		16 267
Kent, Jeff	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56		15 217
Mandryk, Suzanna	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32		8 651
McGrath, Daniel F.	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133		36 022
Nelson, Gordon	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88		23 964
Nonis, Paul	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32		8 651
Sautter, George	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30		8 236
Stanghieri, Fabrizio	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28		7 684
<b>Cipher Pharmaceuticals Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Andrews, Larry	5		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	2.2000	123 071
Claypool, William	4		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.1652	111 216
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.2200	116 216
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.1900	121 216
<b>Clarke Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Clarke Inc.	1		O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.6200	1 000*
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.7000	2 000*
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.6600	3 000*
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.6000	4 000*
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.6200	3 000*
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.7000	2 000*
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.6600	1 000*
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.6000	0
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.6000	1 000*
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.3500	2 000*
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.3500	3 000*
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.6000	2 000*
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.3500	1 000*
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.3500	0
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.5000	1 000*
			O	2012-11-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 000	4.5000	2 000*
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	14 800	4.5000	16 800*
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.5000	17 800*
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.5000	16 800*
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.5000	15 800*
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(14 800)	4.5000	1 000*
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.5000	0
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.5000	1 000*
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.5000	2 000*
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.5000	1 000*
			O	2012-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	4.5000	0
<i>Débetures convertibles 6 Dec 2013 (CKI.DB.A)</i>									
Clarke Inc.	1								
Trustee of the Clarke Inc. Pension Plan	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 200 000.00	99.5000	\$ 1 172 000.00*
			O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 18 000.00	99.5000	\$ 1 190 000.00*

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Options</b>									
Amirault, Dennis	5		O	2012-10-26	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	7.0000	0
Cull, Dean Maxwell	7		O	2012-03-12	D	52 - Expiration d'options	(200 000)	7.6000	0
Snelgrove, Andrew	5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(6 000)	8.9000	25 000
<b>Coastal Contacts Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kinderhook, LP	3		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	5.5300USD	2 629 050
<b>Compagnie D'Assurance Générale Co-operators</b>									
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>									
Daniel, Kevin	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	858
McCombie, Richard Allen	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	100.0000	1 908
<b>Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Canadian National Railway Company	1		O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	86.9468	44 900
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		404 700
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	87.7194	44 800
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		404 700
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	14 800	87.3296	44 600
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(14 800)		404 900
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	375 000	82.8291	419 600
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(375 000)		29 900
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	87.3117	419 600
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		29 900
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	86.5269	419 700
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		469 900
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	86.6984	44 800
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		469 900
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	15 100	86.5826	45 000
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(15 100)		469 900
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	86.8266	59 900
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		455 000
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	425 000	82.6401	484 900
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(425 000)		30 000
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	87.2571	484 800
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		56 300
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	15 100	86.0636	485 000
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(15 100)		121 300
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	41 200	84.8837	71 200
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(41 200)		520 300
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	80 100	84.8190	136 400
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(80 100)		455 400
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	15 200	85.3139	136 500
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	(15 200)		455 400
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	425 000	81.7335	561 500
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	(425 000)		30 400
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	15 200	84.9918	535 500
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	(15 200)		30 000
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	15 200	85.4039	470 600

Émetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(15 200)		29 700
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	14 800	87.2795	45 200
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(14 800)		379 700
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	87.1132	44 900
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		379 500
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	14 800	87.2058	44 500
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(14 800)		379 400
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	350 000	82.3254	394 500
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(350 000)		29 400
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	14 700	87.8576	394 400
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(14 700)		28 300
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	14 700	88.2952	394 200
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(14 700)		28 200
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	13 600	88.9581	43 000
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(13 600)		14 600
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	14 600	89.0000	42 900
			O	2012-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(14 600)		0
Finn, Sean	5		O	2006-02-13	D	51 - Exercice d'options	5 000	33.3466	
			M	2006-02-13	D	51 - Exercice d'options	3 500	33.3466	21 662
			O	2012-12-05	D	51 - Exercice d'options	3 300	34.1700USD	16 085
			O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	89.3767	12 785
Brian Finn In Trust	PI		O	2006-02-13	I	51 - Exercice d'options	100	33.3466	100
			O	2006-02-28	I	37 - Division ou regroupement d'actions	100		200
Eric Finn In Trust	PI		O	2006-02-13	I	51 - Exercice d'options	100	33.3466	100
			O	2006-02-28	I	37 - Division ou regroupement d'actions	100		200
Kathleen Finn In Trust	PI		O	2006-02-13	I	51 - Exercice d'options	100	33.3466	100
			O	2006-02-28	I	37 - Division ou regroupement d'actions	100		200
Melanie Finn In Trust	PI		O	2006-02-01	I	51 - Exercice d'options	100	33.3466	100
			O	2006-02-28	I	37 - Division ou regroupement d'actions	100		200
Nicole Belanger	PI		O	2006-02-13	I	51 - Exercice d'options	1 000	33.3466	2 000
			O	2006-02-02	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 000		1 000
			O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 685)	88.8040	975
Richard Finn In Trust	PI		O	2006-02-13	I	51 - Exercice d'options	100	33.3466	100
			O	2006-02-28	I	37 - Division ou regroupement d'actions	100		200
Hebert, Francois	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	8 800	48.4600	9 103
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 800)	89.4214	303
Noorigian, Robert E.	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	17 000	20.4233	67 409
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 000)	89.3500	50 409
<i>Options</i>									
Finn, Sean	5		O	2012-12-05	D	51 - Exercice d'options	(3 300)	34.1700USD	148 120
Hebert, Francois	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(8 800)	48.4600	70 660
Noorigian, Robert E.	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(17 000)	20.4233	75 980
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Young, Victor Leyland	4								
Royal Bank of Canada	PI		O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 250	42.7300	20 000
<b>COMPASS Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
COMPASS Income Fund	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	12.1300	30 508 329
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.0500	30 508 929
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	11.9300	30 511 329
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.1500	30 511 929
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.0900	30 512 629
<b>Connacher Oil and Gas Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
The K2 Principal Fund L.P.	3		O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(68 500)	0.3370	47 894 400

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(429 000)	0.3073	47 465 400
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.3000	47 440 400
<i>Options</i>									
Beaudry, Jesse James	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	400 000		827 379
Johnson, Merle Duane	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	500 000		981 500
Pollard, Gregory Ian	5		O	2012-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	500 000		500 000
Sengar, Rashi	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	21 000		156 000
<i>Restricted Share Units</i>									
Beaudry, Jesse James	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		109 000
Johnson, Merle Duane	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		107 875
Pollard, Gregory Ian	5		O	2012-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		100 000
<b>Corporation Cott</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gibbons, David	4		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(115 000)	8.5300USD	95 710
Rosenfeld, Eric Stuart	4		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	8.6500USD	488 325
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	8.6000USD	463 325
<b>Corporation d'Investissements OneCap</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Desmarais, Jean	4	R	O	2012-11-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2400	285 000
<b>Corporation Financiere Power</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gratton, Robert	4		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	200 000	21.6500	1 344 352
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	25.9800	1 144 352
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 400)	25.9540	1 127 952
			O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	194 200	21.6500	1 322 152
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(194 200)	25.9339	1 127 952
			O	2012-11-28	D	51 - Exercice d'options	75 800	21.6500	1 203 752
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 800)	26.0253	1 127 952
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	25.9358	1 047 952
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 200)	26.2831	1 037 752
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 022)	26.2709	1 001 730
<i>Options</i>									
Gratton, Robert	4		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	21.6500	3 253 836
			O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	(194 200)	21.6500	3 059 636
			O	2012-11-28	D	51 - Exercice d'options	(75 800)	21.6500	2 983 836
<b>Corporation Minière Inmet</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Astritis, Steven	5		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 241		17 189
CIBC Mellon Trust Company	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 241)		311
Balint, Frank	5		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	998		12 019
CIBC Mellon Trust Company	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(998)		248
Ford, R. Craig	7		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	836		9 285
CIBC Mellon Trust Company	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(836)		216
Herr, Robert Scott	5		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	870		6 150
CIBC Mellon Trust Company	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(870)		225
Kaufman, Wendy	5		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	829		9 769
CIBC Mellon Trust Company	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(829)		210
Martinez-Caro, Fernando	5		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	452		1 698
CIBC Mellon Trust Co	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(452)		110
Slattery, D. James	5		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	1 292		14 247
CIBC Mellon Trust Company	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 292)		323
Tilk, Jochen	4, 5		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 433		35 382
CIBC Mellon Trust Company	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 433)		658
<b>Corporation Minière Osisko</b>									



Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Burzynski, John Feliks	5		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	7.7500	335 300
Côté, Marcel	4		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.7400	113 030
<b>Corporation Pharmaceutique Nymox</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McDonald, Paul	4		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	7.4000USD	4 252
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	7.3500USD	2 252
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	7.3000USD	752
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(752)	7.2000USD	0
<b>Corporation Shoppers Drug Mart</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Shoppers Drug Mart Corporation	1		O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.8652	80 000
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.9160	100 000
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.5523	120 000
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.4495	140 000
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.2136	160 000
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.3169	180 000
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.0864	200 000
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	41.1057	220 000
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	42.2337	240 000
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	42.6118	260 000
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	41.6000	310 000
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	130 300	41.5635	440 300
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	178 000	41.4173	618 300
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	41.3613	688 300
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	66 900	41.4932	755 200
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	56 300	41.6472	811 500
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(618 300)		193 200
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Caplice, John David	5		O	2012-12-01	D	59 - Exercice au comptant	(6 927)		9 063
DAMIANI, PAUL	5		O	2012-12-01	D	59 - Exercice au comptant	(7 649)		11 200
Lukow, Bradley Stephen	5		O	2012-12-01	D	59 - Exercice au comptant	(14 559)		22 975
Motz, Michael James	5		O	2012-12-01	D	59 - Exercice au comptant	(9 056)		35 594
PEDINELLI, FRANCO	5		O	2012-12-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 110)		10 565
VUICIC, MARY-ALICE	5		O	2012-12-01	D	59 - Exercice au comptant	(11 324)		17 662
<b>CORUS Entertainment Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units (DSUs) - Director Plan</i>									
Belisle, Fernand	4	R	O	2012-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	798	23.5000	7 634
		R	O	2012-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	810	23.1500	8 444
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	820	22.8600	9 264
Erker, Dennis	4	R	O	2012-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	798	23.5000	36 129
		R	O	2012-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	810	23.1500	36 939
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	820	22.8600	37 759
Hursh, Carolyn Anne	4	R	O	2012-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	872	23.5000	11 281
		R	O	2012-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	886	23.1500	12 167
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	897	22.8600	13 064
Leaney, Wendy Ann	4	R	O	2012-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	266	23.5000	3 441
		R	O	2012-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	270	23.1500	3 711
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	273	22.8600	3 984
ROGERS, Ronald D.	4	R	O	2012-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	532	23.5000	4 232
		R	O	2012-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	540	23.1500	4 772
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	547	22.8600	5 319
Roozen, Catherine M.	4	R	O	2012-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	798	23.5000	3 584
		R	O	2012-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	810	23.1500	4 394
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	820	22.8600	5 214
Royer, Terrance Eldon	4	R	O	2012-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	984	23.5000	38 126

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
		R	O	2012-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	999	23.1500	39 125
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 012	22.8600	40 137
Shaw, Julie Marie	4	R	O	2012-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	239	23.5000	3 364
		R	O	2012-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	243	23.1500	3 607
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	246	22.8600	3 853
<b>Crailar Technologies Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Horvat, Miljenko	4, 5		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	2.2000	284 385
Prevost, Guy	4, 5		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	2.2500	83 300
<b>Crescent Point Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Colborne, Paul	4		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	38.8500	107 739
Saxberg, Scott	4								
LIRA	PI		O	2009-07-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	38.8800	200
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	520	38.8742	720
RRSP	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	38.8900	98 828
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	780	38.8936	99 608
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	38.8800	99 808
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	38.8867	100 108
Spousal RRSP	PI		O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	38.8750	79 585
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	38.8800	79 985
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	770	38.8761	80 755
TFSA	PI		O	2009-07-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	38.9000	500
TFSA Spouse	PI		O	2009-07-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	38.8200	500
<b>Crystallex International Corporation</b>									
<i>Options</i>									
Crombie, Robert	5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(25 000)	2.3000	693 300
Marshall, Anthony Richard	5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	2.3000	902 400
<b>Cymat Technologies Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Johnson, Harold James	5		O	2012-12-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	784 000		
			M	2012-12-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	784 000	0.0500	
			M'	2012-12-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	784 000	0.0500	784 000*
Kleebaum, Darryl Gregory	5		O	2011-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	672 000	0.0500	672 000*
<i>Bons de souscription</i>									
Johnson, Harold James	5		O	2009-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	784 000		
			M	2012-12-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	784 000		784 000*
Kleebaum, Darryl Gregory	5		O	2011-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	672 000		672 000*
<b>Cymbria Corporation</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class A Shares</i>									
Cymbria Corporation	1		O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	12.4025	290 200
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	12.3200	293 000
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	12.3970	298 000

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
<b>Actions sans droit de vote Class J Shares</b>									
Tang, Norman Chen-Yu	5		O	2009-02-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-22	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200	13.0300	
		R	M	2012-11-22	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200	13.0300	200
<b>Dacha Strategic Metals Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Bernhard, Jorge	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Burt, Tye Winston	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Delaney, Ian William	4, 5		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Thorsteinson, Timothy	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Woolcombe, Michael Douglas	5		O	2012-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Options</b>									
Bernhard, Jorge	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Burt, Tye Winston	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Delaney, Ian William	4, 5		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Thorsteinson, Timothy	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Woolcombe, Michael Douglas	5		O	2012-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>DANIER LEATHER INC.</b>									
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>									
Danier Leather Inc.	1		O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	787 401	12.7000	787 401
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(787 401)		0
<b>DDJ High Yield Fund</b>									
<b>Parts</b>									
DDJ High Yield Fund	1		O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.0000	100
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		0
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	10.0500	4 300
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)		0
<b>Detour Gold Corporation</b>									
<b>Options</b>									
Beaudoin, Pierre	5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	40 000	26.5000	460 000
Dionne, Louis	4		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	12 500	26.5000	150 000
Donovan, Patrick Joseph	5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	20 000	26.5000	175 000
Galloway, Julie	5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	25 000	26.5000	257 500
Josipovic, Eric Ivan	5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	12 500	26.5000	170 000
Martin, Paul Douglas	5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	40 000	26.5000	455 000
Panneton, Gerald	4, 5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	75 000	26.5000	575 000
Pineault, Rachel Anne	5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	20 000	26.5000	60 000
Robertson, James Donald	5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	20 000	26.5000	232 500
Teevan, Derek	5		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	25 000	26.5000	227 500
<b>DHX Media Ltd.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Wright, Donald Arthur	4		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 500)	1.8500	160 735
<b>Options</b>									
Hirsh, Michael	4		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	1.8100	
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	250 000	1.8100	250 000
<b>Diadem Resources Ltd.</b>									
<b>Billets à ordre loan</b>									
Dupuy, Andre Jacques	4		O	2012-11-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 16 000.00)		\$ 0.00
<b>DiaMedica Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Pauls, Dietrich (Rick) John	4, 5		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.1836	122 600*
<b>Deferred Share Units</b>									
Wellner, Thomas Gordon	4		O	2008-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-10-31	D	97 - Autre	7 649	1.7700	7 649*
<b>Options</b>									

Emetteur	Rela- tion	Re- tard	État opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
Porteur inscrit									
Wellner, Thomas Gordon	4		O	2012-10-31	D	50 - Attribution d'options	25 000		232 500*
<b>DirectCash Payments Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
ELASSAL, ADEL	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	160	23.7200	5 412
MATTHEWS, DARRYL	5		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45	23.7600	3 933
<b>Diversified Alpha Fund II</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Marks, Jason Alan	8		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.9500	3 100*
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Kinsman, Jeremy	4		O	2012-11-30	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	9.5000	46 733
<b>easyhome Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ingram, David	4, 5		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66 000)	7.0476	302 829
<b>Edleun Group, Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Vision Capital Corporation	3								
Vision Opportunity Fund Limited Partnership 3	PI		O	2012-11-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.4750	1 031 344
			O	2012-11-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.4350	1 051 344
<b>EGI Financial Holdings Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hodgson, Patrick William Egerton	4		O	2012-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			45 864
<b>Enbridge Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Holder, Janet Arlene	5		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	20 000	10.4125	70 164
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	39.5000	50 164
Neiles, Byron Craig	5		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	4 000	10.4125	48 839
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	39.1600	44 839
Robottom, David Thomas	5		O	2012-11-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	238	39.8700	46 986
			O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	36 500	18.2850	83 486
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(16 897)	39.5000	66 589
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 603)	39.5000	46 986
Bonnie Joy Robottom	PI		O	2012-09-01	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	38.2100	4 970
Wuori, Stephen John	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	60 000	10.4125	
			M	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	60 000	10.4125	314 290
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	39.9500	254 290
<i>Droits - 2010 Performance Units (PUs) - December 31, 2012 Expiry</i>									
Robottom, David Thomas	5		O	2012-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	263		36 608
<i>Droits - 2011 Performance Units (PUs) - December 31, 2013 Expiry</i>									
Robottom, David Thomas	5		O	2012-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80		11 166
<i>Droits - 2012 Performance Units (PUs) - December 31, 2014 Expiry</i>									
Robottom, David Thomas	5		O	2012-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63		8 786
<i>Options \$10.4125 (\$20.825) (\$41.65) - February 6, 2013 Expiry</i>									
Holder, Janet Arlene	5		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		12 000
Neiles, Byron Craig	5		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(4 000)		4 000
Wuori, Stephen John	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(60 000)		0
<i>Options \$18.285 (\$36.57) - August 15, 2015 Expiry</i>									
Robottom, David Thomas	5		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	(36 500)		37 038
<b>EnerCare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Macdonald, John	5		O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	8.3600	

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Enerflex Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Paravi, Anna	7		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	1 500	10.7200	12 406
			O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	1 200	9.6100	13 606
<i>Options</i>									
Paravi, Anna	7		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	10.7200	12 000
			O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(1 200)	9.6100	10 800
<b>Energy Fuels Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Inwentash, Sheldon	4								
Pinetree Capital Ltd.	PI		O	2012-12-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	207 000	0.1500	16 000 552
<i>Bons de souscription common share purchase warrants</i>									
Inwentash, Sheldon	4		O	2012-11-30	D	55 - Expiration de bons de souscription	(680 000)	0.6600	646 000
			O	2012-11-30	D	55 - Expiration de bons de souscription	(646 000)	0.7300	0
Pinetree Capital Ltd.	PI		O	2012-11-30	C	55 - Expiration de bons de souscription	(1 020 000)	0.6600	500 000
<b>ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Energy Indexplus Dividend Fund	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	7.7900	563 700
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	7.7200	565 500
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	7.6000	567 700
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.7600	569 700
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	7.7600	574 000
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.8000	575 200
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	7.6500	577 000
<b>Energy Leaders Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Energy Leaders Income Fund	1		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500		500
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		0
Kovacs, Michael	4, 5		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	11.1500	1 300
<b>Enerplus Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Perry, Brien	5								
Children - RESP	PI		O	2011-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			80
		R	O	2012-10-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40)	15.9000	40*
<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
STOCH, JACK	4, 5, 3								
Jack Stoch Geoconsultant Services	PI	R	O	2012-11-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.9500	2 155 662*
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.9600	2 158 662*
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.9600	2 162 162*
			O	2012-11-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.9800	2 162 662*
			O	2012-11-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.9900	2 163 162*
<b>Equal Energy Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Chapman, Wendell Percy	5								
Claudette Chapman	PI		O	2010-09-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	3.1480	8 000
WILKINSON, ROBERT	4		O	2011-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	3.0800	500
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	3.0900	3 200
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	3.1000	5 000
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	3.1500	6 500

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	15 000	3.1000	21 500
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	3 500	3.1500	25 000
<b>Equitable Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Downie, David	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	6 000	11.5500	10 400
Fryer, Scott Allan	5		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 330)	32.6000	2 297
Moor, Andrew	5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	4 000	28.6300	41 536*
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 000)	32.6100	40 536*
RRSP	PI		O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	1 000	32.6100	5 000*
Strube, Nicholas Robert Christopher	7		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	3 000	28.7900	54 857*
<i>Options Options granted</i>									
Downie, David	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	11.5500	16 380*
Fryer, Scott Allan	5		O	2012-11-23	D	52 - Expiration d'options	(7 130)	28.7900	8 630
Moor, Andrew	5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	28.6300	204 692*
Strube, Nicholas Robert Christopher	7		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	28.7900	17 380*
<b>Ergoresearch Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Laporte, Gilles	4		O	2012-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			152 500
<b>Exchange Income Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pyle, Michael	4		O	2012-11-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 000		8 027
Jacqueline Pyle	PI		O	2012-11-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 422)		0
NBCN ITF Michael Pyle and Jacqueline Pyle	PI		O	2012-11-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 000)		0
Spencer, Dianne	5								
Dianne's RRSP	PI		O	2012-11-20	I	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	153	26.9300	329
<b>Exco Technologies Limited</b>									
<i>Options</i>									
Nguyen, Huong	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	10 000		31 000
Riganelli, Paul	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	23 452		79 405
<b>EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Allard, Pierre-Paul	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 338	4.6700USD	21 876
Edwards, Darryl Alexander	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 347	4.6400	5 591
Marcouiller, Pierre	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 347	4.8500	
			M	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 347	4.6400	37 533
Marier, Guy	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 347	4.6400	37 533
<b>Exploration Dios Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Girard, Marie-José	4, 5		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	30 000	0.0850	914 195
<b>Exploration Orex inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Poulin, Claude	4		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	40 000	0.0350	912 000
<b>Exploration Puma Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Robillard, Marcel	4, 5		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	2 000	0.2700	918 500
<b>Faircourt Gold Income Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Faircourt Asset Management Inc.	8		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	700	7.9900	24 478
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 600)	8.1000	22 878
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 800)	8.1200	21 078
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 100)	8.0500	18 978
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	300	8.2266	19 278
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	1 000	8.0000	20 278
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	300	8.2200	20 578
<b>Faircourt Split Trust</b>									

Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Emetteur</b>									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Parts de fiducie</i>									
Faircourt Asset Management Inc.	8		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 537)	4.4500	0
<b>Fancamp Exploration Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Sheldon, Donald A.	6		O	2012-05-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
First Sheldon Family Trust	PI		O	2012-10-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 000	0.1600	32 000
		R	O	2012-10-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.1600	46 500
		R	O	2012-10-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	0.1600	73 500
		R	O	2012-10-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 500	0.1600	100 000
Sheldon Executive Services Inc.	PI		O	2012-05-17	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-10-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	122 500	0.1600	122 500
		R	O	2012-10-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	177 500	0.1600	300 000
<b>Finning International Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Thomas, Christopher	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	22.7500	5 516
Wilson, Michael M.	4		O	2012-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 000
<b>First Majestic Silver Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Davila, Ramon	4, 5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	100 000	4.3400	360 000
<i>Options</i>									
Davila, Ramon	4, 5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	4.3400	262 500
<b>FIRSTSERVICE CORPORATION</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Chander, Sunile D.	5		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	7 500	17.2200USD	15 655
<i>Options</i>									
Chander, Sunile D.	5		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	17.2200USD	110 500
<b>Focus Graphite Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
York, Jeffrey	3		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5300	4 454 633
<b>Fortis Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gosse, Karen J.	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	33.0580	5 860
			O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	141	32.0900	6 001
Hynes, Madonna G.	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	131	33.0580	13 104
Marshall, H. Stanley	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	463	33.0580	312 462
McCabe, Ronald William	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	247	33.0580	67 450
Andrew McCabe	PI		O	2012-12-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8	33.0580	742
Jean Dawe	PI		O	2012-12-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63	33.0580	6 381
Matthew McCabe	PI		O	2012-12-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	33.0580	647
Meghan McCabe	PI		O	2012-12-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	33.0580	647
Norris, David	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	32.3960	3 917
Pavey, Michael Arnold	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	32.3960	2 329
Perry, Barry	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	155	33.0580	96 882

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	81	32.3960	96 963
			O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	672	32.3960	97 635
Nadine Perry	PI		O	2012-12-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	33.0580	17 850
			O	2012-12-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	32.3960	17 911
Spinney, James	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	33.0580	19 852
<i>Deferred Share Unit</i>									
Case, Peter E	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	95		10 643
Crothers, Frank	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107		11 866
Goodreau, Ida Jacqueline	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107		11 911
Haughey, Douglas J.	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		5 900
McCallum, John S.	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	343		38 150
McWatters, Ralph Henry Harry	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	155		17 224
Munkley, Ronald David	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		5 900
Norris, David	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267		29 697
Pavey, Michael Arnold	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	176		19 502
Rideout, Roy P.	4		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	221		24 528
<i>Performance Share Unit</i>									
Marshall, H. Stanley	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 601		178 012
<b>Franco-Nevada Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Alfers, Stephen Douglas	7		O	2012-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 046		8 470
Brink, Paul	5		O	2012-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 760		178 970
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 760)	56.5940	176 210
Felix Brink	PI		O	2012-11-26	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 499		2 104
Helena Brink	PI		O	2012-11-26	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 499		2 104
Harquail, David	4, 5		O	2012-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000		1 131 035
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	56.7110	1 126 235
Waterman, Geoffrey	5		O	2012-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 758		151 220
<i>Droits Restricted Share Units (Performance)</i>									
Alfers, Stephen Douglas	7		O	2012-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 046)		3 515
Brink, Paul	5		O	2012-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 758)		6 994
Harquail, David	4, 5		O	2012-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)		11 321
Waterman, Geoffrey	5		O	2012-11-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 758)		6 464
<b>Front Street Strategic Yield Fund Ltd.</b>									
<i>Actions sans droit de vote</i>									
Mersch, Frank L.	8								
Milisenic Limited	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	7.0159	151 700
<b>GC-Global Capital Corp.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
GC-Global Capital Corp.	1		O	2012-11-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	169 000	0.1100	2 907 200*



Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-ri- se	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1100	2 912 200*
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.1100	3 017 200*
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1100	3 017 700*
<b>GENDIS INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
GENDIS INC.	1		O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	3.0000	11 000
			O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	(11 000)		0
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0000	1 000
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0900	1 000
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	3.0500	500
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		0
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.1400	1 000
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.1400	1 000
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0500	1 000
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0500	1 000
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0500	1 000
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0000	1 000
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0400	1 000
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0400	1 000
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0800	1 000
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0800	1 000
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.0500	1 000
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
<b>Genworth MI Canada Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Gillespie, Robert T.E	4		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	133	20.6500	
			M	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	134	20.6500	8 738
Horn, Sidney M.	4		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	160	20.6500	10 454
Kelly, Brian Michael	4, 7		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	128	20.6500	8 412
Walker, John Logan	7		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	64	20.6500	4 134
<i>Performance Share Unit</i>									
Hurley, Brian Leo	4, 5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	354	20.6500	23 156
Levings, Stuart Kendrick	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	92	20.6500	6 000
MacDonald, Gordon	7		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	41	20.6500	2 675
Macdonell, Winsor James	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	44	20.6500	2 894
Mayers, Philip Adrian Virgil	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	107	20.6500	7 014
McPherson, Deborah Lynn	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	77	20.6500	5 012
<i>Restricted Share Units</i>									
Carbonelli, Cecilia	7		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	29	20.6500	1 446
Cheung, Samantha	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	27	20.6500	1 752
Hurley, Brian Leo	4, 5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	423	20.6500	27 690
Kirby, Robert	7		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	27	20.6500	1 774
Levings, Stuart Kendrick	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	64	20.6500	4 172
MacDonald, Gordon	7		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	28	20.6500	1 798

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
Macdonell, Winsor James	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	31	20.6500	1 981
Mayers, Philip Adrian Virgil	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	100	20.6500	6 502
McPherson, Deborah Lynn	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	53	20.6500	1 681
Noonan, Susan Ellen	7		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	27	20.6500	1 358
Sweeney, Craig	5		O	2012-11-30	D	35 - Dividende en actions	30	20.6500	1 942
<b>GeoGlobal Resources Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Roy, Jean Paul Joseph	4, 3		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 600)	0.1121USD	18 337 391
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 400)	0.1120USD	18 316 991
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 833)	0.1112USD	18 314 158
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 167)	0.1111USD	18 306 991
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	0.1107USD	18 305 991
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.1105USD	18 295 991
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(111 103)	0.1100USD	18 184 888
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.1103USD	18 174 888
<b>Gibson Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hanlon, Alan Stewart	4, 5		O	2012-11-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 031		77 143
Recatto, Brian J.	7		O	2012-10-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			15 000
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000		15 000
<i>Options</i>									
van Aken, Samuel	5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	(10 000)		144 882
			O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(10 000)		134 882
Wilkins, Douglas Percy	5		O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	(30 000)		144 382
<i>Restricted Share Units</i>									
Hanlon, Alan Stewart	4, 5		O	2012-11-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 770)		112 471
<b>Gitennes Exploration Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
booth, kenneth david	4, 5		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 000	0.0200	673 000
<i>Options</i>									
Ross, Stuart Roland	4		O	2012-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000*
			O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	200 000		200 000*
<b>Glacier Media Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
HAYWARD, BRIAN	4		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	1.6500	43 800
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	1.6500	45 000
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.6000	46 000
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.5900	46 400
<b>Goldcorp Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
BERGERON, BRENT	5		O	2012-11-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	562	40.3400	589
			O	2012-11-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(250)	40.5500	339
Randhawa, Raman	7		O	2012-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 404
<i>Droits</i>									
Randhawa, Raman	7		O	2012-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 662
<i>Options</i>									
Randhawa, Raman	7		O	2012-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			148 352
<b>GOLDEN HOPE MINES LIMITED</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Candido, Francesco	4, 5		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 000)	0.0700	535 579
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.0650	580 579
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(478)	0.0700	580 101
<i>Options</i>									
Millington, Roy	4		O	2012-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Goldgroup Mining Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Piggott, Keith	4, 3		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3600	
			M	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3600	3 722 434
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	0.3600	3 732 934
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.3700	3 741 434
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3600	3 761 434
<b>Goldrush Resources Ltd.</b>									
<i>Options</i>									
McElroy, Ross E.	4		O	2012-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			500 000
		R	O	2012-11-26	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000		700 000
Phillips, Kim Martin	4, 5		O	2012-11-26	D	50 - Attribution d'options	50 000		500 000
Williams, Allan William	4		O	2012-11-26	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1000	400 000
Young, Robert John	4		O	2012-11-26	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.1000	500 000
<b>Group Forage Major Drilling Group International Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Tennant, David Buchanan	4		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.2700	155 200
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	9.1600	155 600
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.1700	155 600
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	9.1500	156 300
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	9.1500	158 100
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.1600	159 100
			O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	8.9100	159 800
<b>Groupe Bikini Village inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Takota Asset Management Inc	3								
NBCN in trust Multi Individual Managed Accounts	PI		O	2012-11-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 600	5.0975	187 185*
<b>Groupe BMTC Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Groupé BMTC Inc.	1		O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	14.2500	200
			O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		0
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	14.6700	100
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		0
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	98 200	14.5600	98 200
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(98 200)		0
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	14.4500	1 400
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		0
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	77 000	14.5000	77 000
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(77 000)		0
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.3800	1 300
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		0
<b>Groupe CGI inc.</b>									
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Anderson, David	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 066	23.6500	127 066
			O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	318 993	23.6500	446 059
			O	2012-11-27	D	97 - Autre	(72 128)	19.7100	373 931
Godin, Serge	4, 3		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 066	23.6500	302 632
			O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	122 727	23.6500	425 359
			O	2012-11-27	D	97 - Autre	(139 971)	19.7100	285 388
Imbeau, André	4, 5, 3		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(57 333)	19.7100	59 732
Roach, Michael	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 066	23.6500	362 301
			O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	318 993	23.6500	681 294
			O	2012-11-27	D	97 - Autre	(199 640)	19.7100	481 654
<i>Options</i>									

Émetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Porteur inscrit									
Baptista, Joao Pedro Amandey	5		O	2012-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	121 681	23.6500	121 681
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	23.6500	171 681
Bernard, Réjean	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(39 450)	19.7100	158 400
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	40 000	23.6500	198 400
Bleken, Amy Leigh	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	75 363
Boivin, Claude	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	19 882
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	23 882
Boulangier, François	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(11 560)	19.7100	52 190
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	20 000	23.6500	72 190
Bourigeaud, Bernard	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	7 522
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	11 522
Boyajian, Mark	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(9 237)	19.7100	29 304
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	59 304
Brassard, Jean	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	34 324
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	38 324
Campbell, Cheryl	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(11 560)	19.7100	94 565
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	40 000	23.6500	134 565
Chandramouli, Srinivasan	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(8 670)	19.7100	113 070
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	143 070
Chevrier, Robert	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	69 532
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	73 532
Cofran, Jame	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	35 000	23.6500	68 853
Collette-Sène, Aida	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(1 445)	19.7100	3 555
D'Alessandro, Dominic	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	25 906
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	29 906
d'Aquino, Thomas Paul	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	71 446
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	75 446
Delgado, Samuel David	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	45 625
Derby, Shawn Roger	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(23 670)	19.7100	6 330
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	31 330
Doré, Paule	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	11 440
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	15 440
Dube, Benoit	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(28 900)	19.7100	83 600
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	113 600
Dubrana, Serge	5		O	2012-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	76 512	23.6500	76 512
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	23.6500	126 512
Evans, Richard B.	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	30 622
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	34 622
Farrell, Robert G.	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(31 560)	19.7100	8 440
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	38 440
Fast, Barbara Grace	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	40 000	23.6500	52 188
Figini, Joseph Christopher	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(19 320)	19.7100	84 221
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	20 000	23.6500	104 221
Godin, Julie	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(8 670)	19.7100	25 080
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	35 000	23.6500	60 080
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	85 080
Gorber, Lorne Shawn	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(8 670)	19.7100	19 871
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	49 871
Gorzen, Dariusz	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(6 706)	19.7100	4 247
Gregory, Timothy Walter	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(34 680)	19.7100	73 753
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	50 240	23.6500	123 993
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	23.6500	173 993
Holgate, Colin Victor	5		O	2012-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	39 356	23.6500	39 356

Emetteur	Relation	Retard	État opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	23.6500	89 356
Hudson, Roy John	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(10 830)	19.7100	19 170
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	40 000	23.6500	59 170
Ihrig, Peter Gorard	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(31 407)	19.7100	109 061
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	96 792	23.6500	205 853
Imbeau, André	4, 5, 3		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	668 303
James, Christopher Earl	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(10 515)	19.7100	53 798
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	40 000	23.6500	93 798
Kirk, Thomas Clark	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(11 835)	19.7100	24 290
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	15 000	23.6500	39 290
Labbé, Gilles	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	19 065
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	23 065
Labelle, Bernard	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(27 380)	19.7100	106 370
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	131 370
Lazzari, Jean-Marc	5		O	2012-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	78 909	23.6500	78 909
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	23.6500	128 909
Linder, Kevin Morris	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 890)	19.7100	6 380
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	6 000	23.6500	12 380
Loiselle, Lucie	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(4 335)	19.7100	72 690
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	7 500	23.6500	80 190
MacDonald, Marie Theresa	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(39 450)	19.7100	135 550
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	40 000	23.6500	175 550
Maclsaac, John Benedict	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(27 700)	19.7100	60 738
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	85 738
Maglis, Eva	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(86 700)	19.7100	344 550
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	35 000	23.6500	379 550
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	404 550
Marcoux, Claude	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(21 675)	19.7100	274 513
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	96 792	23.6500	371 305
McCuaig, Douglas	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(101 150)	19.7100	489 288
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	163 807	23.6500	653 095
Mercier, Eileen Ann	4		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	19.7100	69 733
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	73 733
Montes Ortega, Antonio Javier	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(963)	19.7100	2 271
Morea, Donna Sue	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	20.2400	
			M	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 312)	20.2400	554 583
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	558 583
Mossburg, Gregg Thomas	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(19 725)	19.7100	47 358
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	77 358
Ouellet, Marc	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	3 000	23.6500	9 501
Peake, James Benjamin	7		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	23.6500	105 000
Perron, Steve	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 890)	19.7100	6 985
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	6 000	23.6500	12 985
Pfost, Scott Brady	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	4 000	23.6500	12 125
Pinard, Luc	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(40 460)	19.7100	151 799
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	176 799
Rancourt, Suzanne	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(1 734)	19.7100	15 829
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	6 000	23.6500	21 829
Rocheleau, Daniel	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(40 460)	19.7100	342 040
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	367 040
Roy, Jacques	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(5 780)	19.7100	18 970
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	18 000	23.6500	36 970
Ryan, Donna Arlyn	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(34 500)	19.7100	189 250
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	96 792	23.6500	286 042
Schindler, George Donald	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(115 600)	19.7100	438 775

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	186 948	23.6500	625 723
Séguin, Claude	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(28 900)	19.7100	218 940
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	25 000	23.6500	243 940
Shepherd, Michael James	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(6 925)	19.7100	5 138
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	20 000	23.6500	25 138
Townes-Whitley, Toni	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(22 600)	19.7100	24 509
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	40 000	23.6500	64 509
Waple, Michael Ray	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(2 890)	19.7100	28 193
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	6 000	23.6500	34 193
Whitchurch, Michael	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(5 917)	19.7100	1 583
			O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	23.6500	51 583
Wolking, Eric	5		O	2012-11-27	D	97 - Autre	(11 560)	19.7100	59 690
<b>Groupe Colabor Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gariépy, Claude	4		O	2012-11-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.3500	
			M	2012-11-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	8.3500	36 053
<b>Groupe CVTech inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Groupe CVTech inc.	1		O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	1.0000	9 500
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.0200	10 500
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	1.0200	15 000
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	1.0200	18 100
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	1.0500	24 100
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.0500	29 100
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.0400	29 200
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	900	1.0700	30 100
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.0800	31 100
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	1.0900	32 800
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	1.0900	36 300
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.1000	36 800
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	1.0800	40 100
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.0900	43 100
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.0000	2 000
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.0100	3 000
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	1.0200	4 000
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	1.0300	6 000
<b>Groupe de jeux Amaya Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Franic, Mauro Alejandro	7		O	2012-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	400 000	4.2000	400 000
Lee, Sigmund Hyunjai	7		O	2012-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	400 000	4.2000	400 000
<b>Groupe IBI Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
De Silva, Tissa	8		O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2012-11-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	6.9000	2 000
<b>Groupe Odésia Inc</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Leboeuf, Eric	3		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 500	0.1390	4 773 500
VIOLLO, Vittorio	4		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.1100	704 500
<b>Groupe TMX Limitee</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ptasznik, Michael Steven	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	7 993	48.2000	8 671
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 993)	49.3038	678
<i>Options</i>									
Ptasznik, Michael Steven	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(7 993)	48.2000	47 777

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-ri- se	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Héroux-Devtek Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gauvin, Patrice	5		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	12.7500	79 433
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	12.7500	78 433
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	12.6300	78 133
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	12.6100	77 633
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	12.6000	75 433
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	12.6000	75 233
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	12.5400	74 633
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	12.5300	74 233
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	12.5100	73 133
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 500)	12.5000	42 633
Labbé, Gilles	4, 6, 5, 3		O	2012-11-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(185 237)		204 500
2635-6246 Québec inc.	PI		O	2012-11-30	I	99 - Correction d'information	1		33 501
			O	2012-11-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(33 501)		0
2945-0228 Québec inc.	PI		O	2012-11-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	185 237		3 819 238
			O	2012-11-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	33 501		3 852 739
			O	2012-12-03	I	99 - Correction d'information	(1)		3 852 738
ROBILLARD, Michel	5		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.7200	16 790
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	12.7100	16 390
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	12.7000	15 390
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.7000	15 290
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	12.5800	14 490
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.5700	14 390
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	12.5500	13 990
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.5800	13 890
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	12.5500	12 190
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	12.5000	11 290
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	12.5000	6 490
<b>Holloway Lodging Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Holloway Lodging Real Estate Investment Trust	1		O	2012-11-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 900	3.7000	2 900
			O	2012-11-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15 000	3.6800	17 900
			O	2012-11-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 300	3.6700	31 200
			O	2012-11-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 600	3.6000	32 800
			O	2012-11-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 400	3.5900	37 200
			O	2012-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 600	3.6600	40 800
			O	2012-11-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 300	3.7000	50 100
			O	2012-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21 000	3.6000	71 100
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(71 100)		0
<b>Home Capital Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Home Capital Group Inc.	1		O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	53.7000	2 000
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	53.7000	0
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	53.8000	2 000
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	53.8000	0
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	53.7500	2 000

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	53.7500	0
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	53.8000	2 000
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	53.8000	0
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	54.3000	600
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	54.3000	0
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	54.2500	2 000
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	54.2500	0
<b>Droits Deferred Share Units</b>									
Falk, William	4		O	2012-11-16	D	35 - Dividende en actions	5	53.0500	
			M	2012-11-16	D	35 - Dividende en actions	6	53.0500	1 188
Marsh, John M.	4		O	2012-11-16	D	35 - Dividende en actions	12	53.0500	
			M	2012-11-16	D	35 - Dividende en actions	14	53.0500	2 804
Mitchell, Robert A.	4		O	2012-11-16	D	35 - Dividende en actions	15	53.0500	
			M	2012-11-16	D	35 - Dividende en actions	19	53.0500	3 967
Smith, Kevin	4		O	2012-11-16	D	35 - Dividende en actions	33	53.0500	
			M	2012-11-16	D	35 - Dividende en actions	40	53.0500	8 109
<b>Huntingdon Capital Corp.</b>									
<b>Deferred Share Units</b>									
Doyle, Donald Gregory	4		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	81	12.3500	61 511
			O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	98	12.6000	61 609
George, Zachary R.	4, 5		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	81	12.3500	172 706
			O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	65	12.6000	172 771
			O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	23	12.6000	
			M	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	18	12.6000	172 789
			O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	190	12.6000	172 979
Goodman, Gary Michael	4		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	81	12.3500	72 610
			O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	115	12.6000	72 725
Hutcheson, Robert Scott	4		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	81	12.3500	56 109
			O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	89	12.6000	56 198
Lalani, Azim	5		O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	1	12.6000	8 362
			O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	11	12.6000	8 373
Lorber, David	4		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	81	12.3500	19 491
			O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	31	12.6000	19 522
Manak, Sandeep	5		O	2012-12-03	D	35 - Dividende en actions	76		23 494
Rappa, David	4		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	81	12.3500	192
<b>IMRIS Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Dahan, Meir	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	1 400	2.0100	6 400
			O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.7300	16 400
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	3.6500USD	16 300
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	3.6500USD	15 400
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 400)	3.6500USD	5 000
<b>Options</b>									
Dahan, Meir	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(1 400)	2.0100	349 279
			O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.7300	339 279
Holloman, Maurice	5		O	2012-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	150 000	3.6100	150 000
<b>INDEXPLUS Dividend Fund</b>									
<b>Parts de fiducie</b>									
Indexplus Dividend Fund	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.2000	3 059 894
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.2000	3 060 894
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	9.2300	3 061 994
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.2600	3 063 994
<b>Indexplus Income Fund</b>									
<b>Parts de fiducie</b>									
IndexPlus Income Fund	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.1300	30 720 345



Émetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gignac, Clément	5		O	2012-12-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Innergex Énergie renouvelable Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Laflamme, Richard reer	4		O	2012-12-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	10.4300	3 570
	PI		O	2012-12-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175	10.4400	3 745
<b>Insignia Energy Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Insignia Energy Ltd.	1		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	415 800	0.8100	1 054 600
<b>INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC.</b>									
<i>Droits DSU</i>									
Smith, Eldon	4		O	2012-12-03	D	46 - Contrepartie de services	4 610	2.1100	27 058
<b>Inter Pipeline Fund</b>									
<i>Parts de société en commandite Class B</i>									
Driscoll, John Fenbar	4, 5								
Pipeline Management Inc.	PI		O	2012-12-03	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	834	20.8500	274 616
<b>IROC Energy Services Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Troob Capital Management LLC	3								
TCM MPS Series Fund LP - Distressed Series	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.3500	3 140 776
			O	2012-12-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 200	2.3541	3 152 976
TCM Spectrum Fund LP	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	2.3189	189 281
			O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 500	2.3863	204 781
			O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.4000	206 781
			O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	2.3881	208 381
			O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.3500	208 481
			O	2012-12-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 200	2.3719	225 681
<b>Ivernia Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ingalls & Snyder, LLC	3		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(117 500)	0.1004USD	84 550 000
<b>KEYreit (formerly Scott's Real Estate Investment Trust)</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Allen, Lewis Samuel	5								
Spousal RRSP - Shelley Allen	PI		O	2005-09-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.3000	500
		R	O	2012-11-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	6.3800	2 000
<b>Killam Properties Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kay, Robert	4		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	833	5.3200	76 333*
			O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	2 708	8.1600	79 041*
<i>Options</i>									
Kay, Robert	4		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(833)	5.3200	14 000*
			O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(2 708)	8.1600	11 292*
<b>Kingsway Financial Services Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hannon, Gregory Paul	4								
Oakmont Capital Inc.	PI		O	2012-12-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.5500	828 750
			O	2012-12-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.5500	833 750
			O	2012-12-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	2.5400	838 250
			O	2012-12-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.5300	838 750

Emetteur	Rela- tion	Re- tard	État opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Kavanagh, Terence Oakmont Capital Inc.	4 PI		O	2012-12-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.5500	828 750
			O	2012-12-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.5500	833 750
			O	2012-12-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	2.5400	838 250
			O	2012-12-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.5300	838 750
Stilwell, Joseph David Stilwell Associates Insurance Fund of the S.A.L.I Multi-Series Fund L.P.	4 PI		O	2012-11-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 265	2.4053USD	75 000
Stilwell Associates LP	PI		O	2012-11-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	2.3000USD	802 044
<b>Kinross Gold Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Giardini, Tony Serafino	5		O	2012-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 000
<b>KLONDIKE GOLD CORP.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Rauguth, Erich	4	R	O	2012-11-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	166 666		1 951 666
<i>Options</i>									
Campbell, Alan Duncan	4	R	O	2012-03-01	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.2000	506 667
Rauguth, Erich	4		O	2011-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2012-03-01	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.2000	350 000
<b>LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Falagario, Michael R.J.	7		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.9000	50 000
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
Collver, Robyn Anne	7, 5, 3								
Trustees of Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2012-12-03	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 221	66.7570	998 476
Lynar, Hugh	3								
Trustees of Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2012-12-03	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 221	66.7570	998 476
McCann, Dean Charles	5								
Trustees of Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2012-12-03	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 221	66.7570	998 476
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>									
<i>Actions ordinaires Class B</i>									
Goldring, Blake Charles	4, 5								
Goldring Capital Corporation	PI		O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	117 493	9.0000	12 000 000
Goldring, Judy	4, 5								
Goldring Capital Corporation	PI		O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	117 493	9.0000	12 000 000
Ihnatowycz, Ian Orest	4								
First Generation Capital Inc.	PI	R	O	2012-11-29	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	168 000	8.7900	4 096 478
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>									
Derry, Douglas	4		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	1 159	8.9500	16 998
Lang, Donald Gordon	4		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	1 983	8.9500	30 619
Momeau, William	7		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	1 788	8.9500	30 851
Squibb, Geoffrey Wayne	4		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	1 844	8.9500	16 726
<i>Options Stock Option Plan</i>									
Bogart, Robert	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	25 450	8.9300	180 550
CAMMARERI, ROSE	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	25 450	8.9300	251 265
Forrester, Gordon Mackenzie	7		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	25 450	8.9300	75 450
Goldring, Blake Charles	4, 5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	127 260	8.9300	1 044 639
Goldring, Judy	4, 5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	25 450	8.9300	500 314
Hubbes, Martin	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	25 450	8.9300	618 739
<i>Restricted Share Units</i>									
Bogart, Robert	5		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	18 994	8.9500	30 980
CAMMARERI, ROSE	5		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	8 939	8.9500	29 374

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
Porteur inscrit									
Forrester, Gordon Mackenzie	7		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	8 939	8.9500	19 101
Goldring, Judy	4, 5		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	18 994	8.9500	68 114
Hubbes, Martin	5		O	2012-11-30	D	46 - Contrepartie de services	8 939	8.9500	21 805
<b>Landmark Global Financial Corporation</b>									
<i>Options</i>									
Hennigar, David John	4, 5		O	2012-11-30	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		200 000
Van Nest, Gary Norman	4		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(35 000)		223 850
<b>Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>									
Bisson, Hélène	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	7 862	8.9000	7 862
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	14.5400	7 562
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	14.5200	6 562
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 862)	14.5100	4 700
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.5250	4 600
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	14.5000	0
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.	1		O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	(29 500)		29 700
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	(8 200)		51 500
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	(21 500)		74 000
			O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	15.0179	59 700
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	15.0013	95 500
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	14.7692	118 000
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	14.7419	162 000
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	14.7090	176 000
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	32 300	14.5042	164 300
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	44 700	14.6223	165 000
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	25 900	14.6876	146 900
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	34 300	14.6068	181 200
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	14.7142	181 200
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	37 600	14.7102	186 500
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	21 200	14.6456	137 100
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	24 200	14.8228	127 000
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	14.9000	127 000
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	26 600	14.5831	116 000
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	17 700	14.8119	112 500
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	14.8094	132 300
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	14.6050	176 300
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	44 700	14.3881	150 400
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	44 000	14.3460	176 700
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	44 700	14.3746	177 400
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	44 700	14.4607	178 100
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		132 000
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	(44 000)		132 000
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(44 000)		120 300
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	(44 000)		121 000
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(44 000)		137 200
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	(32 300)		148 900
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(44 700)		141 800
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(25 900)		115 900
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	(34 300)		102 800
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(44 000)		83 000
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(37 600)		89 400
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(21 200)		94 800
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	(24 200)		88 300
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(70 600)		105 700
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(17 700)		132 700
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(44 000)		132 700

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(44 000)		133 400
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(44 700)		133 400
<b>Options</b>									
Bisson, Hélène	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(7 862)	8.9000	44 894
<b>Unités d'actions différées</b>									
Bastarache, Lise	4		O	2012-12-01	D	35 - Dividende en actions	49	14.6567	10 045
			O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	238	14.3950	10 283
Dutil, Marcel E.	4		O	2012-12-01	D	35 - Dividende en actions	236	14.6567	48 787
			O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	929	14.3950	49 716
Forget, Nicole	4		O	2012-12-01	D	35 - Dividende en actions	13	14.6567	2 724
Lacroix, Robert	4		O	2012-12-01	D	35 - Dividende en actions	149	14.6567	31 417
Martineau, Yvon	4		O	2012-12-01	D	35 - Dividende en actions	266	14.6567	54 696
			O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	14.3950	55 946
Thabet, Annie	4		O	2010-07-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	35 - Dividende en actions	3	14.6567	3
			O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	599	14.3950	602
<b>Legacy Oil + Gas Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Colborne, Paul	4		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.0500	360 250
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.8100	365 250
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.9800	362 750
<b>les aliments High Liner incorporee</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Nelson, Kelvin Leonard	5								
RBC Investments Action Direct - 68117827 - INVEST	PI		O	2012-11-28	C	51 - Exercice d'options	2 600	9.6400	21 600
<b>Options</b>									
Nelson, Kelvin Leonard	5		O	2012-11-28	D	51 - Exercice d'options	(2 600)	9.6400	65 552
			O	2012-11-28	D	59 - Exercice au comptant	(2 600)	9.6400	62 952
<b>Les Aliments Maple Leaf Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Emerson, David Lee	4								
RBC Direct Investing Inc.	PI		O	2012-05-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.9600	5 000
McLean, Barry	7		O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	11.2000	134 635
			O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	11.2600	129 635
Vels, Michael Harold	5		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	10.9900	
			M	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	10.9900	349 554
			O	2012-11-27	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(7 000)	11.0100	
			M	2012-11-27	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(6 900)	11.0100	342 654
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	11.0100	341 954
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	11.0100	341 554
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	11.0100	340 054
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	11.0100	339 554
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	11.0100	332 954
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	11.0100	329 454
Young, Richard	5		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	11.0000	210 466
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.0000	208 466
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	11.0300	207 466
<b>Les Industries Dorel Inc.</b>									
<b>Actions à droit de vote multiple Class A</b>									
Schwartz, Martin	4, 5, 3		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	37.0229	
<b>Actions à droit de vote subalterne Class B</b>									
Baird, Robert	5		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	10 000	30.7000	10 500
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	37.0066	6 800
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	36.8010	4 800
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	36.7784	1 300

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-ri- se	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	36.9212	500
			O	2012-12-05	D	51 - Exercice d'options	10 000	30.7400	10 500
			O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	36.9000	500
Schwartz, Jeffrey	4, 5, 3		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 800)	37.0495	474 450
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	37.0229	468 450
Schwartz, Martin	4, 5, 3		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 200)	37.0495	474 600
			M	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	37.0229	468 600
Segel, Jeffrey	4, 5, 3		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 100)	37.0495	444 600
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)	37.0229	438 500
<b>Options</b>									
Baird, Robert	5		O	2012-11-26	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	30.7000	82 500
			O	2012-12-05	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	30.7400	72 500
<b>Les Mines J.A.G. Ltée</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Boisselle, Yvon	4, 5		O	2012-11-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.1000	1 835 200
Gévry, Pierre	4, 5		O	2012-11-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.1000	1 496 800
<b>Bons de souscription</b>									
Boisselle, Yvon	4, 5		O	2012-11-30	D	53 - Attribution de bons de souscription	250 000	0.2000	455 000
Gévry, Pierre	4, 5		O	2012-11-30	D	53 - Attribution de bons de souscription	250 000	0.2000	395 000
<b>LGX Oil + Gas Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Janisch, Matthew L.	5		O	2012-08-20	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 375 000)		134 500
Labelle, Curtis William	5		O	2012-08-20	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(475 000)		25 000
<b>Bons de souscription</b>									
Janisch, Matthew L.	5		O	2012-08-20	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 375 000)		125 000
<b>Liquor Stores N.A. Ltd.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Corbett, Craig David	5		O	2012-05-23	D	40 - Vente à découvert	(3 200)		
			M	2012-05-23	D	40 - Vente à découvert	(3 200)	17.7000	0
			O	2012-05-24	D	40 - Vente à découvert	(13 900)		
			M	2012-05-24	D	40 - Vente à découvert	(13 900)	17.7000	0
Morrow, Scott	5		O	2012-05-23	D	40 - Vente à découvert	(3 000)		
			M	2012-05-23	D	40 - Vente à découvert	(3 000)	17.7000	0
			O	2012-05-24	D	40 - Vente à découvert	(19 500)		
			M	2012-05-24	D	40 - Vente à découvert	(19 500)	17.7000	0
<b>Logistec Corporation</b>									
<b>Actions à droit de vote subalterne Class B</b>									
LOGISTEC CORPORATION	1		O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	23.3000	5 100
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	24.4900	6 100
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 700)		1 400
<b>Actions ordinaires Class A</b>									
LOGISTEC CORPORATION	1		O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		0
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	24.7600	300
<b>Long Run Exploration Ltd.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Fleury, Jason Wallace	5		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-09-14	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 167	6.7400	4 167
<b>Options</b>									
ANDREW, WILLIAM E.	4, 5		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	501 000	4.4900	501 000
Errico, Jeffery Ernest	4		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	75 000	4.4900	75 000
Fleury, Jason Wallace	5		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	252 000	4.4900	252 000
Graham, Michael	4		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			95 500

Emetteur	Relation	Retard	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	125 000	4.4900	220 500
Iverson, James Douglas	5		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	252 000	4.4900	252 000
MILLER, DALE A.	4, 5		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	501 000	4.4900	501 000
MUNRO, BRADLEY R.	4		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	75 000	4.4900	75 000*
Orton, Dale John	5		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	252 000	4.4900	252 000
Sprott Resource Corp. Paul Dimitriadis	3 PI		O	2011-06-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	C	50 - Attribution d'options	75 000	4.4900	
			M	2012-12-01	C	50 - Attribution d'options	75 000	4.4900	75 000
Sundstrom, Devin Kent	5		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	252 000	4.4900	252 000
Tang Kong, William	5		O	2012-10-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	D	50 - Attribution d'options	300 000	4.4900	300 000
<b>Magna International Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Apfalter, Guenther Friedrich	5		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 725	44.8700	14 910
Palmer, Jeffrey Owen	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	60 000	40.6000	93 600
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 700)	46.1400	66 900
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 300)	45.7300	33 600
<i>Options</i>									
Palmer, Jeffrey Owen	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	40.6000	483 334
<b>Man GLG Emerging Markets Income Fund</b>									
<i>Parts Class A</i>									
Man GLG Emerging Markets Income Fund	1		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 500	8.7300	36 500
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(36 500)		0
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 200	8.7300	29 200
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(29 200)		0
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 300	8.7200	20 300
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(20 300)		0
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	8.6700	3 100
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)		0
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	8.7000	27 000
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		0
<b>Marret Resource Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Guebert, David Dean	5		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	4.6200	105 984*
<b>Martinrea International Inc.</b>									
<i>Options Options to purchase common shares</i>									
La Rosa, Andre	5		O	2012-11-29	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	8.6000	141 000
<b>Matamec Explorations Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Bergeron, Marcel	4		O	2012-11-28	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1700	700 000
Gauthier, André	4, 5		O	2012-11-28	D	50 - Attribution d'options	100 000		1 300 000
St-Gelais, Laval	4		O	2012-11-28	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1800	
			M	2012-11-28	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1700	510 000
Tamaro, Normand	4		O	2012-11-28	D	50 - Attribution d'options	100 000		450 000
<b>MAYA OR &amp; ARGENT INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Goulet, Guy	4		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.2500	956 400
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2650	961 400
<b>Mazarin Inc.</b>									
<i>Options</i>									

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
FRIGON, DANIEL	7		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
GAGNÉ, JACINTHE	5		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	50 000		
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	50 000		
			M'	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	50 000		50 000
Godbout, Clément	4		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	1 000	0.0200	
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0200	
			M'	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
Landry, Paul	4		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
LANGEVIN, LAURENT	7		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
LeBoutillier, John	4, 5		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	500 000		
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	500 000		500 000
Potvin, Gérard	4		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
Raby, Raymond	7		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
Simard, Mario	5		O	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	250 000		
			M	2012-11-22	D	50 - Attribution d'options	250 000		250 000
<b>Medicure Inc</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Friesen, Albert David	4, 5		O	2012-11-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	0.4500	708 367
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4500	708 867
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.5000	710 867
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.6000	714 867
Merchant, Graeme William	8		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 725	0.5500	10 842
<b>MEG Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Carrothers, Ian Scott	5		O	2012-11-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	601	35.5200	2 373
McCAFFREY, William Joseph	4, 5		O	2012-11-16	D	51 - Exercice d'options	5 000	11.0000	
			M	2012-11-16	D	51 - Exercice d'options	10 000	11.0000	1 163 145
			O	2012-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	36.0300	
			M	2012-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	36.0300	1 153 145
			O	2012-11-19	D	51 - Exercice d'options	5 000	11.0000	
			M	2012-11-19	D	51 - Exercice d'options	10 000	11.0000	1 163 145
			O	2012-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.9800	
			M	2012-11-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	36.8000	1 153 145
<i>Options</i>									
McCAFFREY, William Joseph	4, 5		O	2012-11-16	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	11.0000	
			M	2012-11-16	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	11.0000	422 600
			O	2012-11-19	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	11.0000	
			M	2012-11-19	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	11.0000	412 600
<i>Restricted Share Units</i>									
Carrothers, Ian Scott	5		O	2012-11-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(601)	35.5200	5 445
<b>Methanex Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
AITKEN, BRUCE	4, 5		O	2012-11-28	D	51 - Exercice d'options	5 000	6.3300USD	136 227
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	29.6400	135 427
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	29.6200	131 727
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	29.6300	131 227
Khatab, Hussein	2		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	3 000	20.7600USD	17 443
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	30.3000	14 443
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Cook, Phillip Henry	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 930)		6 793

Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Hamilton, Tom	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 954)		10 299
Kostelnik, Robert	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 930)		6 793
Reid, John McDonald	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89		4 930
			O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 930)		0
Rennie, Janice Gaye	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 930)		6 793
Sloan, Monica	4		O	2012-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 930)		6 793
<b>Options</b>									
AITKEN, BRUCE	4, 5		O	2012-11-28	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		648 000
Khattab, Hussein	2		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(3 000)		39 000
<b>Metro inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Boulanger, Serge	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	60.6000	8 458
Gobeil, Paul	4		O	2012-11-28	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	60.4000	76 200
LESSARD, Pierre H.	4, 5		O	2012-11-30	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(450)	61.1300	194 550
			O	2012-12-03	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 000)	61.8200	191 550
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4, 5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	16 400	30.1600	86 749
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 400)	61.1023	70 349
Rivet, Simon	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	2 700	30.1600	8 953
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	61.4200	8 853
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	61.4100	8 653
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	61.4000	6 253
<b>Options</b>									
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4, 5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(16 400)	30.1600	513 100
Rivet, Simon	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(2 700)	30.1600	17 820
<b>Middlefield Can-Global REIT Income Fund</b>									
<b>Parts de fiducie</b>									
Brasseur, Jeremy	6								
MFL Management Limited	PI		O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	9.8250	23 000
			O	2012-11-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	9.9167	26 000
			O	2012-11-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.9250	28 000
<b>Middlefield Income Plus II Corp.</b>									
<b>Actions sans droit de vote equity shares</b>									
Income Plus II	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.1000	1 800
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.1500	1 300
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	11.0700	3 200
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)		0
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		0
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(3 200)		0
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	11.2600	5 500
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.2000	2 600
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(5 500)		0
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)		0
<b>Millrock Resources Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Altius Resources Inc.	3		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(830 000)		0
Altius Investments Limited	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 432 046)		0
van Eeden, Paul Pieter	3								
2260761 Ontario Inc.	PI		O	2012-12-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 262 046
<b>Bons de souscription</b>									
Altius Resources Inc.	3		O	2012-12-03	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(830 000)	0.3500	0



Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-ri- se	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Altius Investments Limited	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 450 000)	0.3500	0
van Eeden, Paul Pieter	3								
2260761 Ontario Inc.	PI		O	2012-12-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 450 000
			O	2012-12-03	I	11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément	830 000	0.3500	4 280 000*
<b>MINES ABCOURT INC.</b>									
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>									
Hinse, Renaud	4, 5								
Décochib inc.	PI		O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	17 000	0.0850	7 383 875
<b>Mines Agnico-Eagle Limitee</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Allan, Don	5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	10 000	54.4200	33 050
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(10 000)	55.9000	23 050
			O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	5 000	54.4200	28 050
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(5 000)	56.0500	23 050
Stockford, Howard Roger	4		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	28 750	54.4200	38 818
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(28 750)	55.9700	10 068
Voutilainen, Pertti	4		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 000)	55.9500USD	16 000
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(200)	56.5000USD	15 800
<i>Options</i>									
Allan, Don	5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	54.4200	301 250
			O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	54.4200	296 250
Stockford, Howard Roger	4		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(28 750)	54.4200	15 944
<b>Mines d'Or Dynacor Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Devitre, Richard	4		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(6 500)	1.1700	61 627
			O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	25 000	0.3300	111 627
<i>Options</i>									
Devitre, Richard	4		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	0.3300	50 000
<b>MINT Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
MINT Income Fund	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.8800	42 143 863
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.9400	42 144 463
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.8500	42 146 263
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	10.1000	42 148 063
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	10.1000	42 148 463
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.9300	42 149 263
<b>Miocene Metals Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Soever, Alar	4		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	2 000	0.0450	390 999
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	35 434	0.0458	426 433
<b>MONETA PORCUPINE MINES INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Henry, Alexander David	4		O	2012-11-30	D	99 - Correction d'information	(27 000)		
			M	2012-11-27	D	99 - Correction d'information	(27 000)		937 700
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	4 000	0.2350	941 700
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	1 500	0.2300	943 200
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	24 500	0.2400	967 700
Janeth Henry - TFSA	PI		O	2012-11-27	C	99 - Correction d'information	13 500		120 000
TFSA Account	PI		O	2012-11-27	I	99 - Correction d'information	13 500		120 000
<b>Montana Exploration Corp. (formerly AltaCanada Energy Corp.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Collins, James William	4		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	1 000	0.2700	10 335 600
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	3 500	0.2700	10 339 100
<b>Morien Resources Corp.</b>									
<i>Options</i>									
Akerley, Peter	6		O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	180 000	0.2700	500 000

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-ri se	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Budreski, John Philip Adrian	4, 5		O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	1 134 250		1 284 250
Byrne, John Philip	4		O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.2700	250 000
MacDonald, Kenneth	5		O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	157 500	0.2700	370 000
Pitcher, Charles	4		O	2012-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2700	250 000
Webster, Philip L.	4		O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.2700	250 000
<b>Nemaska Lithium Inc. (antérieurement EXPLORATION NEMASKA INC.)</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Bourassa, guy georges	4, 5		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.4500	1 465 501
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.4400	1 467 501
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4500	1 468 501
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.4500	1 470 501
			O	2012-11-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	13 000	0.4500	1 483 501
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.4500	1 486 001
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4350	1 487 001
<b>New Gold Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Petersen, Mark Alexander	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	10 020	5.5900	21 100
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 450)	10.5100	13 650
<b>Options</b>									
Petersen, Mark Alexander	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(10 020)	5.5900	460 033
<b>Restricted Share Awards</b>									
Flores, Oscar Roberto	5		O	2012-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 666)	10.3600	12 168
Gallagher, Robert	5		O	2012-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(83 333)	10.3600	83 334
Oliphant, Randall	4		O	2012-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)	10.3600	100 000
Wallace, Martin John	5		O	2012-12-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 166)	10.3600	1 500
<b>New Klondike Exploration Ltd.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Coulter, Michael	4, 5		O	2012-11-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	730 000	0.0850	942 485
<b>New Pacific Metals Corp.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
New Pacific Metals Corp.	1		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 418	0.6200	216 360
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(165 188)		51 172
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 418	0.6000	58 590
			O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 418	0.6000	66 008
<b>Nexen Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Spaargaren, Bastiaan	7								
Capita Savings Plan	PI		O	2012-11-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 169
<b>Droits Performance Based Stock Appreciation Rights</b>									
Spaargaren, Bastiaan	7		O	2012-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 706
<b>Droits Restricted Share Units</b>									
Spaargaren, Bastiaan	7		O	2012-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 884
<b>Droits Stock Appreciation Rights</b>									
Addy, Peter David	7		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(11 000)	28.3900	78 360
Backus, Jeffrey Michael	5		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 000)	28.3900	9 000
Fennell, Robert	7		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 000)	28.3900	57 300
Harvey, Lewis Trenear	7		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 300)	28.3900	35 700
Hutchins, Geraldine Bernadette	7		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 000)	28.3900	17 800
Macaulay, Ian Alexander David	7		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 000)	28.3900	33 900
McLachlan, Kevin J	7		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 000)	28.3900	20 000
O'Brien, Alan	7		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(18 000)	28.3900	82 800
Roessel, Theresa Anne	7		O	2012-12-03	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 000)	28.3900	0
Spaargaren, Bastiaan	7		O	2012-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			41 300
<b>Options</b>									

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Bailey, Ronald W.	5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(21 000)	28.3900	163 000
Beingessner, Rick Craig	7		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(18 500)	28.3900	78 200
Dreisinger, Doug	5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(22 000)	28.3900	94 300
Manz, Ronald E.	7		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(22 000)	28.4000USD	0
			O	2011-10-17	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	27.4650USD	52 000
Muller, Brendon Troy	5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	28.3900	157 600
Power, Una Marie	7, 5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(40 000)	28.3900	341 600
Reinhart, Kevin Jerome	5		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(80 000)	28.3900	595 300
Schonberner, Marilyn Joy	7		O	2012-12-03	D	52 - Expiration d'options	(21 000)	28.3900	78 800
<i>Performance Based Restricted Share Units</i>									
Spaargaren, Bastiaan	7		O	2012-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 470
<b>North American Energy Partners Inc.</b>									
<i>Billets NOACN 9 1/8</i>									
Ferron, Martin Robert	4, 5		O	2012-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2012-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	\$ 135 000.00	135000.0000	\$ 135 000.00
Turner, K. Rick	4		O	2006-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	\$ 200 000.00		\$ 200 000.00
Individual Retirement Account	PI		O	2006-11-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	\$ 200 000.00		\$ 200 000.00
Turner Family Partnership	PI		O	2006-11-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	\$ 200 000.00		\$ 200 000.00
<i>Deferred Share Unit (Common Shares)</i>									
McIntosh, Ronald A	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 582		92 733
<b>Northisle Copper and Gold Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Corman, Francis Dale	5		O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1700	255 000
Douglas, David Mark	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		525 000
McClintock, John Alexander	4, 5		O	2012-11-29	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1700	762 500
Okada, Larry Minoru	4		O	2012-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			210 000
Theodoropoulos, Chris	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1700	310 000
<b>NovaCopper Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Iley, Sacha Amela	5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	760		6 063
Piekenbrock, Joseph Robert	5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	886		10 524
Sanders, Elaine	5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 131		8 965
Van Nieuwenhuysse, Rick	5								
RBC Dominion Securities	PI		O	2012-04-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	6 755		
			M	2012-12-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	6 755		6 755*
<i>Droits NovaGold PSUs</i>									
Iley, Sacha Amela	5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 810)		5 090
			O	2012-12-03	D	59 - Exercice au comptant	(5 090)		0
Piekenbrock, Joseph Robert	5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 934)		4 666
			O	2012-12-03	D	59 - Exercice au comptant	(4 666)		0
Sanders, Elaine	5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 131)		7 669
			O	2012-12-03	D	59 - Exercice au comptant	(7 669)		0
Van Nieuwenhuysse, Rick	5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 494)		46 756*
			O	2012-12-03	D	59 - Exercice au comptant	(46 756)		0
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Leathley, Gillyeard(Gil) James	4, 5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 845		53 189
			O	2012-12-03	D	46 - Contrepartie de services	81 310		134 499
Van Nieuwenhuysse, Rick	4, 5								
Solium/PSUs	PI		O	2012-12-04	I	57 - Exercice de droits de souscription	40 535	4.4300	229 049*
<i>Droits Deferred Share Unit</i>									
Dowdall, Sharon Elizabeth	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	917		1 860

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Faber, Marc	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	918		5 198
Kaplan, Thomas	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 832	4.5264	6 121
Levental, Igor	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 835		7 761
Madhavpeddi, Kalidas	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	918		6 709
McConnell, Gerald James	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 832		11 241
Nauman, Clynton R.	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	916		6 708
Van Nieuwenhuysse, Rick Solum Capital	4, 5 PI		O	2002-06-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-01	I	56 - Attribution de droits de souscription	944	4.4990	944*
			O	2012-12-01	I	56 - Attribution de droits de souscription	916		1 860*
Walsh, Anthony P.	4		O	2012-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	916	4.5300	1 860
<b>Droits Performance Share Unit</b>									
Leathley, Gillyeard(Gil) James	4, 5		O	2012-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(39 012)		16 038
			O	2012-12-03	D	59 - Exercice au comptant	(16 038)		0
Van Nieuwenhuysse, Rick Solum/PSUs	4, 5 PI		O	2012-12-03	I	57 - Exercice de droits de souscription	(40 535)	4.4300	
			M	2012-12-03	I	57 - Exercice de droits de souscription	(75 928)		31 322*
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>									
<b>Options</b>									
Andreachuk, Ross Lloyd	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	28 000	5.4100	278 404
Asman, Kevin Garth	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	5.4100	270 904
Burton, Craig	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	35 000	5.4100	292 346
Froese, Robert	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	45 000	5.4100	429 222
McDavid, Douglas Christopher	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	40 000	5.4100	353 646
Michael, Lawford	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	40 000	5.4100	214 636
Olmstead, Wayne	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	23 000	5.4100	158 911
Truba, Joshua Thomas	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	30 000	5.4100	276 261
Wright, Jonathan Andrew	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	90 000	5.4100	778 245
<b>Restricted Share Units</b>									
Andreachuk, Ross Lloyd	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 000		24 050
Asman, Kevin Garth	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		25 470
Burton, Craig	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		57 515
Froese, Robert	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 500		37 470
McDavid, Douglas Christopher	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		61 773
Michael, Lawford	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		39 818
Olmstead, Wayne	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 500		22 200
Truba, Joshua Thomas	5		O	2012-11-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		45 455
Wright, Jonathan Andrew	5		O	2012-11-27	D	58 - Expiration de droits de souscription	45 000		120 000
<b>Oceanic Iron Ore Corp.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Keep, Gordon	4, 5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	92 500	0.1450	2 090 000
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.1500	2 097 500
<b>ONEX CORPORATION</b>									
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>									
Onex Corporation	1		O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	40.4650	6 700
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	(6 700)		0
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	30 600	40.4590	30 600
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	(30 600)		0
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	31 651	40.1320	31 651
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(31 651)		0
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	34 051	39.6710	34 051
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(34 051)		0
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	8 400	39.8270	8 400
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	(8 400)		0
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	40.0000	8 900
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(8 900)		0

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	34 051	40.7480	34 051
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(34 051)		0
<b>Open Text Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>									
Davies, Gordon Allan	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 154	53.0400USD	10 154
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 343)	55.3963USD	6 811
Hunt, Steve	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 967	53.0400USD	1 967
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 967)	55.3963USD	0
Jenkins, P. Thomas	4, 5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 191	53.0400USD	944 031
Kini, Sujeet	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 431	53.0400USD	1 431
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(638)	55.3963USD	793
McFeeters, Paul	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 584	53.0400USD	10 584
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 037)	55.3963USD	6 547
PULLEN, GRAHAM	5		O	2012-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 684	53.0400USD	3 684
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 684)	55.3963USD	0
Slaunwhite, Michael	4		O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	12 000	13.0950USD	50 400
<i>Options All OTEX Option Plans</i>									
<i>Performance Share Units</i>									
Slaunwhite, Michael	4		O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	13.0950USD	69 900
<i>Performance Share Units</i>									
Davies, Gordon Allan	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 923)	53.0400USD	22 942
Hunt, Steve	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 279)	53.0400USD	12 470
Jenkins, P. Thomas	4, 5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 652)	53.0400USD	84 950
Kini, Sujeet	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 385)	53.0400USD	5 109
McFeeters, Paul	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 307)	53.0400USD	32 319
PULLEN, GRAHAM	5		O	2012-11-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 140)	53.0400USD	9 658
<b>Opsens inc. (antérieurement Capital DCB inc.)</b>									
<i>Options</i>									
Arless, Steven	5		O	2012-11-26	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.2400	140 000
Cook, Colin Henry George	4		O	2012-11-26	D	50 - Attribution d'options	20 000		140 000
Lavigueur, Jean	4		O	2012-11-26	D	50 - Attribution d'options	20 000	0.2400	120 000
<b>Opta Minerals Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Fryters, Peter	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	758	2.0400	883*
Kruse, David	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 121	2.0400	105 221*
Ugucioni, Paul August	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	470	2.0400	4 317
<b>Oracle Mining Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
RK Mine Finance (Master) Fund II L.P.	3								
MF2 Investment Company 1 LP	PI		O	2012-11-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			9 800 000
Silver, Douglas	4								
MF2 Investment Company 1 LP	PI		O	2012-11-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			9 800 000
			M	2012-11-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			9 800 000
<i>Bons de souscription</i>									
RK Mine Finance (Master) Fund II L.P.	3								
MF2 Investment Company 1 LP	PI		O	2012-11-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 900 000
Silver, Douglas	4								
MF2 Investment Company 1 LP	PI		O	2012-11-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 900 000
			M	2012-11-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 900 000
<i>Options</i>									
Francis, Kevin Albert	5		O	2012-12-03	D	50 - Attribution d'options	146 000	0.9400	200 000
<b>PacificOre Mining Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
O'Brien, Patrick Maverick Investment Corp.	4, 5, 3 PI		O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	20 000	0.0750	4 406 000
			O	2012-12-04	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	55 000	0.0550	4 461 000
<b>Paramount Resources Ltd.</b>									
<i>Billets 7.625 Senior Unsecured Notes due December 2019</i>									
Lee, Bernard K.	5		O	2003-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	D	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 2 000 000.00		
			M	2012-12-04	D	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 1 540 000.00		\$ 1 540 000.00
Children	PI		O	2003-06-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	C	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 60 000.00		\$ 60 000.00
RRSP	PI		O	2003-06-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	C	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 60 000.00		\$ 60 000.00
Spousal RRSP	PI		O	2003-06-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	C	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 40 000.00		\$ 40 000.00
Spouse	PI		O	2003-06-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	C	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 300 000.00		\$ 300 000.00
McMillan, Geoffrey W. P.	5		O	2003-12-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	D	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 100 000.00		\$ 100 000.00
Purdy, Darrel S.	5		O	2006-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	D	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 50 000.00		\$ 50 000.00
Riddell, Clayton H. Riddell Family Charitable Foundation	4, 5, 3 PI		O	2003-03-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	I	15 - Acquisition ou aliénéation au moyen d'un prospectus	\$ 6 000 000.00		\$ 6 000 000.00
<b>Pason Systems Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Elliott, David Robert	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	65 000	16.6700	199 000
Holodinsky, David	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	65 000	16.6700	220 000
Kessler, Marcel	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	16.6700	200 000
Lindsay, James Gregory	7		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	75 000	16.6700	290 000
<i>RSU</i>									
Allsopp, Harold	4		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(833)	16.5500	3 333
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 666)	16.5500	1 667
Brooks, Gilbert Allen	4		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(833)	16.5500	3 333
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 666)	16.5500	1 667
Cobbe, Murray Lynn	4		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(2 499)	16.5500	1 667
Elliott, David Robert	5		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 500)	16.5500	23 167
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 834)	16.5500	21 333
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	16.5500	16 333
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	15 000		31 333
Holodinsky, David	5		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(4 167)	16.5500	23 333
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(4 166)	16.5500	19 167
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	16.5500	14 167
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	15 000		29 167
Howe, James Brian	4		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(2 499)	16.5500	1 667*
Kessler, Marcel	5		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(8 333)	16.5500	16 667
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	30 000		46 667
Lindsay, James Gregory	7		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	16.5500	26 000
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	16.5500	21 000
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 333)	16.5500	15 667
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	18 000		33 667
Rodda, Robert Alexander	5		O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(6 667)	16.5500	28 000
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	16.5500	23 000
			O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(6 000)	16.5500	17 000
<b>Pathfinder Convertible Debenture Fund</b>									

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
<b>Parts de fiducie</b>									
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.8700	4 402 786
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	11.8500	4 406 486
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	11.7800	4 411 786
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.7600	4 412 886
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	11.7800	4 419 886
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.7900	4 421 186
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.7800	4 422 786
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Edgeworth, Allan Leslie	4		O	2012-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	207	26.2069	40 417
			O	2012-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	206	26.3662	40 623
<b>Pethealth Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pethealth Inc.	1		O	1999-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 418	0.8500	2 418
			O	2012-11-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.9500	42 418
			O	2012-11-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.8600	42 918
			O	2012-11-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.8800	44 918
			O	2012-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.8500	46 918
			O	2012-11-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	0.8500	51 718
			O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	0.8500	54 118
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	0.8000	56 518
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.7900	58 518
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	0.8000	60 918
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	0.8000	63 318
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 418	0.8000	65 736
			O	2012-11-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	0.8500	49 318
<b>Petrichor Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
G & O Energy Investments Ltd.	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 500	0.2400	
			M	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 500	0.2400	123 500
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 500	0.2400	174 000
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.2400	175 000
<b>Petrolympic Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ekstein, Brocha	3		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.0590	14 095 707
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0600	14 104 707
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0570	14 111 707
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.0570	14 120 707
<b>Peyto Exploration &amp; Development Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gray, Don	4		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	24.7500	3 185 883
Robinson, Scott	5		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	24.9000	455 157
<b>Pinetree Capital Ltd.</b>									
<i>Options</i>									
Auerback, Marshall	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.8900	425 000
Feldman, Gerald Morris	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.8900	1 000 000
Fleming, Andrew	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.8900	325 000
Goldberg, Gerald	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.8900	250 000
Inwentash, Sheldon	4, 5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.8900	6 000 000
Maruzzo, Bruno	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.8900	325 000
Patricio, Richard J	5		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.8900	1 300 000
Perry, Ronald S.	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.8900	325 000

Émetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Plazacorp Retail Properties Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brewer, Earl	4, 5, 3		O	2012-02-15	I	35 - Dividende en actions	611	4.7526	81 633
PGE Investments (2010) Inc.	PI		O	2012-02-15	I	35 - Dividende en actions	269	4.7526	81 902
			O	2012-05-15	I	35 - Dividende en actions	641	4.5815	82 543
			O	2012-05-15	I	35 - Dividende en actions	282	4.5815	82 825
			O	2012-08-15	I	35 - Dividende en actions	634	4.6883	83 459
			O	2012-08-15	I	35 - Dividende en actions	279	4.6883	83 738
			O	2012-11-15	I	35 - Dividende en actions	614	4.8934	84 352
			O	2012-11-15	I	35 - Dividende en actions	270	4.8934	84 622
Hamm, Richard	4, 5, 3		O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(37 300)		4 080 156
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 300	5.0500	4 117 456
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3		O	2012-02-15	I	35 - Dividende en actions	611	4.7526	81 631
PGE Investments (2010) Inc.	PI		O	2012-02-15	I	35 - Dividende en actions	269	4.7526	81 900
			O	2012-05-15	I	35 - Dividende en actions	641	4.5815	82 541
			O	2012-05-15	I	35 - Dividende en actions	283	4.5815	82 824
			O	2012-08-15	I	35 - Dividende en actions	634	4.6883	83 458
			O	2012-08-15	I	35 - Dividende en actions	279	4.6883	83 737
			O	2012-11-15	I	35 - Dividende en actions	614	4.8934	84 351
			O	2012-11-15	I	35 - Dividende en actions	271	4.8934	84 622
<b>Points International Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Barnard, Christopher	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.1400USD	173 484
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	10.2000USD	178 384
<b>Posera-HDX Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cote, Michel	5		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.3000	2 027 482*
<b>Potash Ridge Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bentinck, Guy	4, 5		O	2011-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			400 000
Inwentash, Sheldon	6, 3		O	2012-12-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 500 000
Pinetree Capital Ltd	PI		O	2012-12-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			8 000 000
Pinetree Capital Ltd.	3								
Pinetree Resource Partnership	PI		O	2012-12-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			8 000 000
SHARAN, RAHOUL	4		O	2012-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 099 999
			O	2012-12-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	1.0000	3 149 999
KJN MANAGEMENT	PI		O	2012-11-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
			M	2012-11-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Sprott Resource Corp.	3								
Sprott Resource Partnership	PI		O	2012-11-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			13 200 000
Williams, Philip	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			250 000
<i>Bons de souscription</i>									
Inwentash, Sheldon	6, 3		O	2012-12-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			750 000
Pinetree Capital Ltd	PI		O	2012-12-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 250 000
Pinetree Capital Ltd.	3								
Pinetree Resource Partnership	PI		O	2012-12-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 250 000
SHARAN, RAHOUL	4								
KJN MANAGEMENT	PI		O	2012-11-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100 000
<i>Options</i>									
Bentinck, Guy	4, 5		O	2011-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 000 000
Hampton, Andrew Paul	5		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			60 000
Phillips, Ross Arnold	5		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			700 000
SHARAN, RAHOUL	4		O	2012-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000



Emetteur	Rela- tion	Re- tard	État opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Premier Gold Mines Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Williams, Philip	4		O	2012-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
<i>Options</i>									
Begeman, John A.	4		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	35 000	2.0000	397 500
Downie, Ewan Stewart	4		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	4.3000	2 869 701
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	4.2900	2 872 501
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	4.2850	2 873 101
Begeman, John A.	4		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(35 000)		445 000
<b>Premium Brands Holdings Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
BELIVEAU, JOHN STEPHEN	7		O	2012-11-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(800)	17.8500	50 054
			O	2012-11-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	800	17.8300	50 854
<i>Débitures convertibles 7.00 Subordinated</i>									
Premium Brands Holdings Corporation	1		O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 26.00	121.0000	\$ 26.00
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 26.00	119.8800	\$ 52.00
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 10.00	119.8800	\$ 62.00
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 26.00	117.0600	\$ 88.00
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 10.00	117.0600	\$ 98.00
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 26.00	117.0600	\$ 124.00
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 10.00	117.0600	\$ 134.00
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 134.00)		\$ 0.00
<b>Primary Energy Recycling Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Powell, Joseph	7		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.9000USD	83 830
<i>Droits Common shares related to Directors Deferred Share Unit plan</i>									
Boulanger, Rodney	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	176		16 673
Graham, Douglas V.	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	79		7 446
Lavigne, A. Michel	4, 5		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	146		13 846
Pether, Donald Allison	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	331		31 328
Pickwood, Christopher	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		6 478
Waisberg, Lorie	4		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	125		11 884
<b>Probe Mines Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Macquarie Group Limited	3		O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	2.2000	5 426 400
		R	O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(105 000)	2.1700	5 321 400
<b>Progressive Waste Solutions Ltd.(formerly IESI-BFC Ltd.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brown, Thomas Lee	7								
Computershare Trust Company	PI		O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 501)	20.7600USD	50 964
Hulligan, William	5								
Computershare	PI		O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 465)	20.7600USD	71 864
Pio, Domenic Dan	7								
Computershare	PI		O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 716)	20.6300	14 167
Quarin, Joseph	5								
Computershare	PI		O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 538)	10.6300	
			M	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 538)	20.6300	
			M'	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 538)	20.6300	146 867
<b>Pulse Seismic Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bectold, Jeffrey Patrick	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	22 200	2.5900	80 741*
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	2.7300	58 741*
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	2.7500	58 541*
			O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	52 800	2.5900	111 341*

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 800)	2.7500	96 541*
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.7368	81 541*
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	2.7300	58 541*
Pulse Seismic Inc.	1		O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.5000	2 000*
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.4800	4 000*
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.4800	6 000*
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	2.4500	10 000*
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	2.4500	16 000*
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.4600	18 000*
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.4800	20 000*
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	2.5000	26 000*
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	2.5100	32 000*
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	2.5900	38 000*
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	6 480	2.7000	44 480*
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(44 480)		0
<b>Options</b>									
Bectold, Jeffrey Patrick	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(22 200)	2.5900	52 800*
			O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	(52 800)	2.5900	0
<b>Quebecor inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>									
Quebecor inc.	1		O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	9 900	36.0896	9 900
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	36.7835	24 900
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	13 400	36.8438	38 300
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	37.1785	53 300
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	37.0511	68 300
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	37.4069	79 300
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	37.3263	90 300
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	37.6329	105 300
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	37.6390	120 300
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	37.6665	135 300
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	38.0079	150 300
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	38.1936	165 300
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(165 300)		0
<b>Queenston Mining Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Agnico-Eagle Mines Limited	3		O	2012-11-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(7 795 574)	5.4300	0
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>									
<i>Unités d'actions différées</i>									
Chicoyne, Denyse	4		O	2012-11-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	34.4400	13 109
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	263	34.2200	13 372
Courteau, Robert	4		O	2012-11-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	34.4400	13 152
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	263	34.2200	13 415
DOUVILLE, Jean R.	4		O	2012-11-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	34.4400	13 240
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	318	34.2200	13 558
Gauvin, Mathieu	4		O	2012-11-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	34.4400	14 906
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	318	34.2200	15 224
Proteau, Jocelyn	4		O	2012-11-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	34.4400	6 141
			O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	132	34.2200	6 273
<b>RDM Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Nally, Robert	4								
Ethos Software Co.	PI		O	2012-11-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.5000	497 300
			O	2012-11-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.5100	492 300
			O	2012-11-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.5200	487 300
Margaret Nally	PI		O	2012-11-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	1.5800	14 300
			O	2012-12-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	1.5000	12 300

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-ri- se	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Redline Communications Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kramer, David	3								
Thomas Kramer (RRIF)	PI		O	2012-11-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	5.1211	268 825
			O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	5.0500	270 225
<b>Regal Lifestyle Communities Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
dato, edward j	4		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	9.0600	2 200
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	9.1700	3 000
Angela Dato	PI		O	2012-10-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.3000	2 000
<b>REIT INDEXPLUS Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
REIT Indexplus Income Fund	1		O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	11.4800	4 732 264
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.3700	4 733 964
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.3200	4 734 164
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	11.3900	4 737 664
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	11.2800	4 743 264
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.1800	4 743 964
<b>Response Biomedical Corp</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Adams, William James	5		O	2012-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			R	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 100	1.0500	7 000*
			R	2012-10-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	1.0500	2 900*
Holler, Anthony	4		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 500)	1.0500	809 899
<b>Ressources Appalaches inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hupé, Alain	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 000	0.0650	1 882 846
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0700	1 897 846
<b>Ressources d'Ariane Inc.</b>									
<i>Options</i>									
David, Jean-Sébastien	5		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	50 000	1.0700	350 000
Gagnon, Marco	4		O	2012-11-26	D	50 - Attribution d'options	55 000	1.0700	405 000
Lortie, Pierre	4		O	2012-11-27	D	50 - Attribution d'options	75 000	1.0700	525 000
<b>Ressources Jourdan Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Wylie, Glen Hector	5		O	2012-02-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0450	60 000
			O	2012-12-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0450	100 000
<b>Ressources KWG inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ressources KWG inc.	1		O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	(138 000)		1 000 000
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000 000	0.0550	1 138 000*
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 000 000	0.0500	3 000 000*
Smeenk, Frank Cornelius	4		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.0450	8 524 500
<i>Options</i>									
Smeenk, Frank Cornelius	4		O	2012-11-19	D	52 - Expiration d'options	(800 000)		6 484 500
			O	2012-09-14	D	52 - Expiration d'options	(330 000)		7 284 500
			O	2012-04-06	D	52 - Expiration d'options	(550 000)		
			M	2012-06-04	D	52 - Expiration d'options	(550 000)		7 614 500
<b>Ressources MGold inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Squarek, John Edward	4, 5		O	2012-11-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 000 000	0.0500	9 050 000
<b>RESSOURCES MINIÈRES AUGYVA INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Augyva Mining Resources Inc.	1		O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.1100	5 000

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Ressources Monarques Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ayotte, Robert	4		O	2011-06-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1850	2 000
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1800	4 000
Baril, Michel	4		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1800	139 002
Bourassa, guy georges	4, 6		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1850	146 383
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1800	147 383
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1850	148 383
<b>Ressources Robex Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
doyon, michel	4								
gestion michel Doyon inc	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.1550	1 000 000
Gagne, Andre	4, 5								
2846-2059 Québec Inc.	PI		O	2012-11-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.1500	
			M	2012-11-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.1500	3 930 500
<i>Bons de souscription</i>									
Goulet, Claude	4		O	2012-03-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	20 000		
			M	2012-03-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000		
			M'	2012-03-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000		
			M''	2012-03-15	D	53 - Attribution de bons de souscription	10 000		44 615
Goulet, Elisabeth	PI		O	2012-03-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 000		
			M	2012-03-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000		
			M'	2012-03-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000		
			M''	2012-03-15	I	53 - Attribution de bons de souscription	5 000		28 077
<b>Ressources Searchgold Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Robinson, Stanley Daniel	4, 5		O	2012-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.0500	
		R	M	2012-11-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	300 000	0.0500	400 000
<i>Bons de souscription</i>									
Robinson, Stanley Daniel	4, 5		O	2011-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-05	D	53 - Attribution de bons de souscription	300 000		300 000
<b>Ressources Strateco inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Masse, Jean-Guy	4		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 000)	0.2000	13 000*
REER	PI		O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	0.2000	0
<b>Ressources Teck Limitée</b>									
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>									
Caisse de dépôt et placement du Québec	3		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	32.1600	8 213 497
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	33.6100	8 214 997
Teck Resources Limited	1		O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	366 681	33.1283	366 681
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	33.2844	566 681
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	330 081	32.7880	896 762
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	228 973	32.9000	1 125 735
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	336 681	32.9000	895 735
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	32.9305	1 125 735
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	8 681	32.8102	1 134 416
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	95 800	32.8364	1 230 216
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	254 281	32.9098	1 484 497
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	32.8786	1 714 497
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	336 681	32.6165	1 492 124
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	32.5228	1 722 124
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	336 681	31.8990	1 492 124

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	230 000	31.8218	1 722 124
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	149 400	31.6475	1 767 043
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	203 281	31.7452	1 970 324
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	(566 681)		559 054
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(559 054)		1 155 443
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	(566 681)		1 155 443
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(104 481)		1 617 643
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	(484 281)		1 486 043
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	(566 681)		919 362
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(566 681)		352 681
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(352 681)		0
<b>Ressources Thundermin Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Arnold, John Martin	4, 5		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0450	597 567
<b>Revelt Minerals Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lindsey, Timothy	4		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 900	3.2300USD	423 466
<b>Richards Packaging Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Glynn, Gerard Walter	4, 7, 3		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 150)	9.0000	1 850 884
Janet Glynn	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 150)	9.0000	71 933
McLeod, Wayne	4		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	8.8500	4 550
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	8.8500	4 650
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>									
<i>Options</i>									
Gitlin, Jonathan	5		O	2012-11-28	D	51 - Exercice d'options	(17 000)	14.0600	292 500
<i>Parts de fiducie</i>									
Gitlin, Jonathan	5		O	2012-11-28	D	51 - Exercice d'options	17 000	14.0600	3 000
			O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	26.8200	(1 800)
			O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	26.7900	(5 200)
			O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	26.7500	(11 100)
			O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	26.7400	(14 000)
<b>RMP Energy Inc. (formerly Orleans Energy Ltd.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Swift, Lloyd Charles	4		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 950)	2.5500	99 900*
<b>Route1 Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Fraser, David	4		O	2012-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	0.0400	125 000*
<b>Saputo Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Saputo inc.	1		O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	375 000	42.8500	375 000
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(375 000)		0
<b>Savaria Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Savaria Corporation	1		O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		0
<b>SHAW COMMUNICATIONS INC.</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>									
Shaw, JR	4, 5, 3		O	2012-11-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 443	20.9276	1 364 740
Carol M. Shaw	PI		O	2012-11-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	234	20.9276	36 281
Heather Shaw	PI		O	2012-11-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	20.9276	212 144
James Cole Emanuel Shaw-Antonio	PI		O	2012-11-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	20.9276	1 776

Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Keeley Jae Shaw-Antonio	PI		O	2012-11-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	20.9276	1 776
Mackenzie Taylor Mantler	PI		O	2012-11-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	20.9276	847
Madison Carol Mantler	PI		O	2012-11-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	20.9276	847
Montana Marie Shaw-Antonio	PI		O	2012-11-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	20.9276	1 776
Shaw, Julie	5		O	2012-11-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	20.9276	10 163
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>									
BURNS, ADRIAN	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	21.4800	30 580
Galbraith, George	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	21.4800	6 383
Green, Richard R.	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	456	21.8441USD	16 414
Haverstock, Lynda	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	149	21.6510	13 154
Keating, Gregory John	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	21.4800	22 008
O'Brien, Michael Wilfrid	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	21.4800	34 407
Pew, Paul Kenneth	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	598	21.6812	34 108
Royer, Jeffrey	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	481	21.6547	40 756
Shaw, Bradley	4, 5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	21.4800	5 869
Sparkman, JC	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102	21.6400USD	27 347
Vogel, Carl E.	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	21.6400USD	6 383
Weatherill, Sheila Christine	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	247	21.6864	12 722
Yuill, Willard	4		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	21.4800	10 295
<b>Sherritt International Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gillin, Robert Peter Charles	4		O	2010-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2010-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2010-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 000
RRSP	PI		O	2010-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			380
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	4.9700	15 380
<i>Débetures 7.5 Senior Unsecured Series 2 due September 24, 2020</i>									
Lalonde, Marc	4	R	O	2012-11-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 200 000.00)		\$ 0.00
<b>Shoreline Energy Corp.</b>									
<i>Options</i>									
Boydol, Janet Marie	5		O	2011-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	32 000		32 000
Cumming, Brian Robert	5		O	2011-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	27 000		27 000
Folk, Trevor	5		O	2010-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	27 000	3.8800	27 000
Henry, Peter John	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	10 000	3.8800	30 000
Williams, John B.	4		O	2012-11-30	D	50 - Attribution d'options	10 000	3.8800	30 000

Émetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>SILVERCORP METALS INC.</b>									
<i>Options</i>									
Kong, David TokPay	4		O	2012-12-04	D	50 - Attribution d'options	10 000	5.4000	65 000*
<b>Slam Exploration Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
FRENETTE, ROGER	4		O	2012-11-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	150 000	0.2000	398 255
EASTSIDE AUTO SALES LTD (formerly NORTHERN CRANE RENTALS LTD)	PI		O	2004-02-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	8 100		8 100
NORTHERN CRANE RENTALS LTD	PI		O	2012-12-03	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 100)		0
Hansuld, John Alexander	4, 5		O	2012-11-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	20 000	0.2000	
			M	2012-11-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.2000	83 100*
Taylor, Michael R.	4, 5		O	2012-11-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.2000	535 400*
<i>Bons de souscription</i>									
FRENETTE, ROGER	4		O	2012-11-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	75 000	0.2500	90 000
Hansuld, John Alexander	4, 5		O	2012-11-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	20 000		
			M	2012-11-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000		25 000*
Taylor, Michael R.	4, 5		O	2012-11-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.2500	65 000*
<b>Slate U.S. Opportunity (No. 2) Realty Trust</b>									
<i>Parts Class I</i>									
Welch, Brady Scott	4, 5								
Queens Court Advisors Ltd.	PI		O	2012-11-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100 000
<b>SMART Technologies Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>									
IFF Holdings Inc.	3		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.3990USD	172 300
<b>Société financière IGM Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Taylor, Murray John	4, 5		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	39.6800	216 684
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	39.7000	215 084
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	39.7100	214 884
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	39.7200	214 384
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	39.7300	214 284
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	39.7400	213 984
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	39.7500	212 684
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	39.7600	212 384
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	39.7700	211 984
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	39.7800	207 384
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	39.7900	206 184
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	39.8000	203 584
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	39.8100	201 884
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	39.8200	200 584
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	39.8300	199 884
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	39.8500	197 784
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	39.8600	197 384
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	39.9300	196 884
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	39.9400	196 784
			O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	33 603	35.3600	230 387
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(300)	40.0900	230 087
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 103)	40.0700	228 984
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(900)	40.0800	228 084
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(300)	40.0600	227 784
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(500)	40.0500	227 284
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 900)	40.0400	225 384
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 500)	40.0000	223 884
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(900)	39.9900	222 984
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 400)	39.9700	220 584

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 200)	39.9800	219 384
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 900)	39.9500	217 484
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 600)	40.0100	213 884
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(6 700)	40.0200	207 184
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 000)	40.0300	204 184
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 600)	39.9300	202 584
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 500)	39.9400	201 084
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 300)	39.9600	199 784
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(900)	39.9000	198 884
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(800)	39.9200	198 084
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100)	39.9350	197 984
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100)	39.9750	197 884
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(300)	39.9100	197 584
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(300)	39.9550	197 284
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100)	39.8900	197 184
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(100)	39.8800	197 084
			O	2012-11-29	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(300)	39.8700	196 784
<b>Options</b>									
Taylor, Murray John	4, 5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	(33 603)	35.3600	303 161
<b>Société Financière Manuvie</b>									
<i>Actions privilégiées MFC Non-cumulative Class 1 Shares</i>									
Marsden, Lorna Ruth	4								
Urban Dimensions Group Inc.	PI		O	2012-11-29	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	25.0000	12 000
<i>Actions privilégiées MFC Non-cumulative Class A Shares</i>									
Marsden, Lorna Ruth	4								
Urban Dimensions Group Inc.	PI		O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	25.6500	22 678
			O	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	25.7000	22 578
			O	2012-12-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	25.6500	20 278
<b>Solutions Électroniques Saratoga Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Durst, George	4, 5, 3								
Saratoga Leasing Inc.	PI		O	2000-09-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0300	
			M	2012-11-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0300	35 000
<b>Solutions Extenway Inc.</b>									
<i>Débetures convertibles</i>									
John McAllister Holdings Co.	3		O	2005-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 500 000.00	0.1300	\$ 500 000.00
McAllister, John	4, 5								
John McAllister Holdings Co.	PI		O	2005-09-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 500 000.00	0.1300	\$ 500 000.00
<b>Spectral Diagnostics Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
WALKER, PAUL M.	5		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1550	11 000
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1260	19 000
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1700	29 000
<b>Stella-Jones Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Stella Jones International S.A.	3		O	2012-11-30	D	36 - Conversion ou échange	455 300	68.0000	6 643 209
<i>Subscription Receipts</i>									
Stella Jones International S.A.	3		O	2012-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	455 300	68.0000	455 300
			O	2012-11-30	D	36 - Conversion ou échange	(455 300)	68.0000	0
<b>Storm Resources Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									



Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Fitzgerald, Daniel John	5	R	O	2012-11-22	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	20 000	1.7500	143 800
			O	2012-11-22	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	8 600	1.6800	152 400
			O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	2 000	1.6800	154 400
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	20 000	1.6800	174 400
<b>Student Transportation Inc. (formerly, Student Transportation of America Ltd.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gallagher, Denis Joseph	4, 5		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	5 000	6.2400USD	728 022
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	5 000	6.2300USD	733 022
Student Transportation Inc	1		O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	6.2500USD	313 108
<b>Supremex Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Clarke Inc.	3								
Quinpool Holdings Partnership	PI	R	O	2012-11-26	I	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	3 292 300	1.0800	13 094 200*
Supremex Inc	1		O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(26 100)		0
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	24 200	1.1680	24 200
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 800	1.1051	35 000
<b>Surge Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Colborne, Paul	4		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	8 500	5.5500	189 000
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	2 500	5.4700	191 500
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	2 500	5.4900	194 000
<b>Taylor North American Equity Opportunities Fund</b>									
<i>Parts</i>									
Brompton Corp.	7		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	(150 000)	10.1000	0
<b>Tech Leaders Income Fund</b>									
<i>Parts</i>									
Brompton Corp.	7		O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(85 900)	8.0200	0
<b>Technologies Interactives Mediagrif Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Roy, Claude	4, 5, 3		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	1 700	17.8500	602 200
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	2 000	17.8500	604 200
Sabourin, Jean-François	4		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou alié- nation effectuée sur le marché	(100)	17.8000	6 908
<b>TELUS Corporation</b>									
<i>Actions sans droit de vote</i>									
Blair, Joshua Andrew	5								
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2012-10-01	I	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	329		11 267
			O	2012-11-30	I	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	534	64.6000	12 130
			O	2012-10-01	I	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	329		11 596
			O	2012-11-30	I	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	534	64.6000	12 664
<i>Restricted Share Units</i>									
Blair, Joshua Andrew	5		O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	2 528	53.6600	45 098
			O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	25 700	58.3700	70 798
			O	2012-10-01	D	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	1 857		72 655
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	(957)	64.0300	73 555
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	(15 600)	63.5700	57 955
			O	2012-10-01	D	30 - Acquisition ou alié- nation en vertu d'un régime d'actionariat	1 857		74 512

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
						d'actionnariat			
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(957)	64.0300	56 998
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(15 600)	63.5700	41 398
Côté, François	5		O	2012-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 768		67 899
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 596)	64.0300	66 303
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(13 000)	63.5700	53 303
			O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20 560	58.3700	63 671
			O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 460	53.6600	66 131
Gardner, Robert	5		O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 631	58.3700	8 541
			O	2012-11-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	276		8 817
			O	2012-11-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 930)	63.5700	5 887
Mercier, Monique	5		O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	572	58.3700	7 218
			O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 427	58.3700	10 645
			O	2012-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	355		11 000
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 079)	63.5700	9 921
Natale, Joe	5		O	2012-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 087		119 404
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 175)	64.0300	118 229
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(24 983)	63.5700	93 246
			O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38 550	58.3700	111 889
			O	2012-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 428	53.6600	116 317
Sayles, William Michael	5		O	2012-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	289		14 703
			O	2012-11-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 229)	63.5700	12 474
<b>The Descartes Systems Group Inc.</b>									
<i>Restricted Stock Unit - Cash-settled</i>									
Diederik, Raimond	5		O	2012-11-30	D	97 - Autre	(1 979)		9 574
Jones, Christopher	5		O	2012-11-30	D	97 - Autre	(1 980)		27 283
			O	2012-11-30	D	97 - Autre	(2 264)		25 019
Meshner, Arthur	4, 5		O	2012-11-30	D	97 - Autre	(6 833)		86 409
			O	2012-11-30	D	97 - Autre	(13 276)		73 133
Pagan, John Scott	7, 5		O	2012-11-30	D	97 - Autre	(2 251)		28 446
			O	2012-11-30	D	97 - Autre	(4 552)		23 894
Ratza, Stephanie Lynn	5		O	2012-12-01	D	97 - Autre	(2 042)	8.4900	8 333*
<b>Thompson Creek Metals Company Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Loughrey, Kevin	4, 7, 5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.8600USD	146 000

Emetteur	Relation	Retard	État opérationnel	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Emetteur</b>									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Wilson, Mark	5								
IRA	PI		O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	2.6600USD	12 000
<b>Tim Hortons Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Nesbitt, James C.	5		O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(760)	46.4600	7 029
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31)	46.4200	6 998
<b>Times Three Wireless Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Middleton, William	4, 5		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1200	2 015 500*
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1150	2 017 500*
<b>Titanium Corporation Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Nelson, Scott Eugene	5		O	2012-11-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 610)		
			M	2012-11-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 110)		101 390
			O	2012-11-28	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(34 500)		66 890
			O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.7500	72 890
Ann Nelson	PI		O	2005-02-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			500
			O	2012-11-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	8 610		
			M	2012-11-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	8 110		8 610
			O	2012-11-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.7500	22 610
Auxilium Corporation	PI		O	2012-11-28	I	90 - Changements relatifs à la propriété	34 500		105 000
<b>Top 20 U.S. Dividend Trust</b>									
<i>Parts Class A Units</i>									
Bowland, James Parkinson	4		O	2012-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Scotia Capital Inc.	3		O	2012-11-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	9.6000	76 200
<b>Toromont Industries Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Wetherald, David	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	6 000	16.7600	27 200*
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	19.4000	21 200*
<i>Options</i>									
Wetherald, David	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(6 000)		69 000*
<b>Total Energy Services Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Total Energy Services Inc	1		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	13.8056	57 500
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	14.0000	66 500
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	14.0050	74 500
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(55 700)		18 800
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.9948	28 800
<b>TransAlta Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dahl Rees, Carolyn	5								
RRSP_Jennings Capital	PI		O	2012-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	15.2400	3 100
<b>TransCanada Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hobbs, Lee G.	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	19 000	33.0800	23 000
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	45.9300	22 300
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 700)	45.9200	14 600
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	45.9150	9 800
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	45.9100	7 500
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	45.9000	4 000
Lohnes, Gregory Alan	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	50 000	33.0800	60 790
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	45.7800	56 490
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	45.7600	53 590
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	45.7500	51 890
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	45.7400	51 390
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	45.7300	49 590

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-ri- se	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	45.7200	46 990
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	45.7100	45 890
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 900)	45.7000	32 990
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 400)	45.6800	20 590
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 800)	45.6700	10 790
MacGregor, Paul F.	5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	12 000	35.2300	18 310
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	45.2800	16 410
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	45.2700	15 710
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	45.2600	14 610
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	45.2300	8 010
			O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83)	45.1900	7 927
Marchand, Donald R.	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	14 000	35.2300	16 376
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	45.7800	12 776
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	45.7300	10 876
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	45.7200	9 676
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	45.7100	6 776
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	45.7000	2 376
<i>Options Granted Feb. 27, 2006 @ \$35.23 CDN Expiry Feb. 27, 2013</i>									
MacGregor, Paul F.	5		O	2012-11-29	D	51 - Exercice d'options	(12 000)		0
Marchand, Donald R.	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(14 000)		0
<i>Options Granted June 12, 2006 @33.08 CDN Expiry June 12, 2013</i>									
Hobbs, Lee G.	5		O	2012-12-03	D	51 - Exercice d'options	(19 000)		4 000
Lohnes, Gregory Alan	5		O	2012-11-30	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		0
<b>Transcontinental inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>									
Transcontinental inc.	1		O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	9.6651	94 700
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.4748	95 600
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.4657	86 200
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.4130	134 000
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.4846	134 000
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	14 500	9.5252	134 000
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	71 700	9.3200	139 000
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.5644	83 200
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.6908	83 200
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	19 500	9.3599	83 200
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	9.4774	111 500
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.6348	386 400
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.7090	362 500
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.9608	338 600
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.8500	338 600
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	273 900	9.8068	338 600
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	16 900	10.3481	88 600
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	10.3784	167 400
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	10.2185	167 400
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	10.2253	167 800
			O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	95 700	10.4693	143 900
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	9.6866	95 600
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		167 400
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	(23 900)		143 500
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	(23 900)		143 500
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	(95 700)		71 700
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	(23 900)		64 700
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	(23 900)		314 700
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	(23 900)		314 700
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	(273 900)		112 500
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	(16 900)		95 600

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>TransForce Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
TransForce Inc.	1		O	2012-11-01	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	18.5000	145 100
			O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	18.3500	192 100
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	18.3800	239 100
			O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	17.5800	486 100
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	17.3600	533 100
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	17.4500	580 100
			O	2012-11-12	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	17.5900	627 100
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	17.4700	674 100
			O	2012-11-14	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	17.3600	721 100
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	17.2000	751 100
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	17.0600	776 100
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	17.6200	801 100
			O	2012-11-06	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	18.1100	439 100
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(801 100)		0
<b>TransGlobe Energy Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Neely, Randy	5		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	10.3280	5 000
<b>Transition Therapeutics Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baehr, Paul	4		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000		21 445*
CRUZ, TONY	4, 5		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	2.3000	28 100
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	2.3000	25 200
<b>Tree Island Steel Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Doman, Amardeip Singh	4, 3								
The Futura Corporation	PI		O	2012-11-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	88 000	0.5000	4 668 400
MacLean, Dale Robert	5		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.5000	135 000
Tree Island Steel Ltd. (formerly known as Tree Island Wire I	1		O	2012-11-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.5000	1 500
			O	2012-11-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.5000	3 000
			O	2012-11-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.5000	5 000
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	0.5000	8 400
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(8 400)	0.5000	0
<b>Trevalli Mining Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Klipfel, Paul Dexter	4		O	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	1.0700	
			M	2012-11-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	1.0700	210 900
<b>Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation</b>									
<i>Class A Shares</i>									
Copeland, Clare Robert	4		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Greene, Morley	3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Lai, Kenty Hin-Fai	3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Manson, Alexander Maxwell	4, 5, 3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Emetteur	Rela- tion	Re- tard	État opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
Nisker, Michael John Richard	4, 5, 3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Perkins, Robert Derek	3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
PUSTIL, STEPHEN	4		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
ROBERTSON, STEWART JAMES LANDERS	4		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Voting Shares</b>									
Copeland, Clare Robert	4		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Greene, Morley	3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20
Lai, Kenty Hin-Fai	3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20
Manson, Alexander Maxwell	4, 5, 3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20
Nisker, Michael John Richard	4, 5, 3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20
Perkins, Robert Derek	3		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20
PUSTIL, STEPHEN	4		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
ROBERTSON, STEWART JAMES LANDERS	4		O	2012-11-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Tricon Capital Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Berman, David	4, 6, 5, 3								
Althurst Holdings Corp.	PI		O	2012-12-04	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	150 000	5.7000	4 037 463
Berman, Gary	5								
RRSP	PI		O	2012-12-04	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	17 500	5.7000	24 900
Giles, David	5								
RRSP	PI		O	2010-05-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-12-04	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 760	5.7000	1 760
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3								
Mandukwe Corp.	PI		O	2012-12-04	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(650 000)	5.7000	1 212 838
<b>Troy Resources Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Parish, Clement Robin Woodbine	4								
El Oro Ltd	PI		O	2012-12-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 553	3.9900	4 140 221
<b>Tucows Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Karp, Allen	4								
Karpporp #1	PI		O	2005-10-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20 000
<b>Tuscany Energy Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lamond, Robert William	4, 6, 5								
Humboldt Capital Corporation	PI		O	2012-11-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0700	41 900 975
<b>Twin Butte Energy Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bowman, Robert D.	5		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	732	2.8600	128 944
			O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	979	2.8600	129 923
Cathcart, Neil Thomes	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	734	2.8600	313 343
Gamache, Claude Maurice	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	716	2.8600	190 910
Hall, Bruce William	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	821	2.8600	381 383
Kraft, Preston	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	786	2.8600	56 129
SAUNDERS, JAMES MACLEO	4, 5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	874	2.8600	4 238 944
Steele, Alan	5		O	2012-12-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 095	2.8600	837 427
<b>Uni-Sélect Inc.</b>									

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Uni-Sélect Inc.	1		O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	23.0469	2 300
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)	23.0469	0
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	22.9600	2 500
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	22.9600	0
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	22.8185	2 700
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)	22.8185	0
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	22.8593	2 900
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)	22.8593	0
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	22.4379	2 900
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)	22.4379	0
<b>Uranium Focused Energy Fund</b>									
<b>Parts de fiducie</b>									
Uranium Focused Energy Fund	1		O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	2.0600	19 660 901
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.0600	19 658 301
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.0400	19 659 301
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.0800	19 661 901
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	2.0400	19 668 201
			O	2012-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	2.0800	19 666 901
			O	2012-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.0500	19 669 201
			O	2012-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.0400	19 670 201
<b>Valener Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Benoît, Robert	7								
GRUPE CONSEIL ÉNERGIKA INC.	PI		O	2012-11-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 500
<b>Velan Inc.</b>									
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>									
Velan Inc.	1		O	2012-11-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.5500	2 000
			O	2012-11-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.6000	3 000
			O	2012-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.3500	4 000
			O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.4000	5 000
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.4000	6 000
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.2500	6 600
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.2000	7 600
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.2000	8 600
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.2000	9 600
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.2000	10 600
<b>Vermilion Energy Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Donovan, John	5		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	50.0000	
			M	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	49.9824	182 271
			O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	50.0000	
			M	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	50.0364	162 271
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 582	43.8800	167 853
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	44.5300	167 875
			O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	114	43.3300	167 989
TFSA	PI		O	2012-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	43.9600	324
<b>Virginia Energy Resources Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Cathro, Michael	5								
Susan Tevendale RRSP	PI		O	2012-11-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500		13 000*
<b>Viterra Inc.</b>									

Emetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Titre</b>									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ast, Edward Arthur	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	15.4791	16 520
Bell, James Russell	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	15.4791	14 541
Berger, Steven	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71	15.4791	9 520
Brooks, Mike A.	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	15.4791	2 727
Cameron, Ronald Gordon	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	15.4791	38 582
Chapman, Don	5		O	2012-11-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	192	15.6232	33 744
Gerrand, Karl	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	15.4791	22 901
Lister, Warren Scott	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76	15.4791	13 028
McQueen, Dean	7		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	89	15.4791	25 002
Mooney, William	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	15.4971	7 130
Schmidt, Mayo	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	15.4791	636 388
Smith, Kelley Jo	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	15.4791	9 424
Theaker, Grant	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	15.4791	10 525
Wansbutter, Richard	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65	15.4791	22 887
Wonnacott, Doug	5		O	2012-11-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	15.4791	22 831
<b>Wallbridge Mining Company Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
HOLMES, WARREN	4		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	0.1600	2 478 000
<b>WesternZagros Resources Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Abu Dhabi National Energy Company PJSC	3		O	2012-11-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74 000 000)	1.1500	0
Richard Chandler Holdings	3								
Jasmine Capital Investments Pte Limited	PI		O	2012-11-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2012-11-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	62 670 000	1.1800	62 670 000
<b>WestJet Airlines Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires - Voting</i>									
Beddoe, Clive	5		O	2012-11-30	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(5 488)		2 122 621
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500 000)	19.2500	1 622 621
Cummings, Robert	5		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	2 174	14.8700	30 689
			O	2012-11-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 174)	18.9520	28 515
			O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	19.3000	27 515
Matthews, Wilmot Leslie	4		O	2012-11-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	19.0000	1 343 371
3295036 Canada INC	PI		O	2012-11-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(5 600)		52 900
			O	2012-11-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(8 600)		44 300
			O	2012-11-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(720)		43 580
			O	2012-11-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(720)		
			M	2012-11-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(425)		43 155
			O	2012-11-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(12 700)		30 455
			O	2012-11-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(12 200)		18 255
			O	2012-11-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(17 500)		755



Émetteur	Relation	Retard	État opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Pugliese, Ferio	5		O	2012-12-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	19.1067	35 123
			O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	5 808	12.4900	40 931
			O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	10 823	12.7700	51 754
			O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 631)	19.1935	35 123
WestJet Airlines Ltd	1		O	2012-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	81 843	18.5308	81 843
			O	2012-11-16	D	38 - Rachat ou annulation	81 843	18.3699	163 686
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	600 000	18.6500	763 686
			O	2012-11-19	D	38 - Rachat ou annulation	23 743	18.5894	787 429
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	81 843	18.7604	869 272
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	81 843	18.9485	869 272
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	81 843	18.9866	869 272
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	79 043	19.2301	324 572
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	595 600	19.2000	838 329
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	48 243	19.2399	886 572
			O	2012-11-20	D	38 - Rachat ou annulation	(81 843)		787 429
			O	2012-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	(81 843)		787 429
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	(600 000)		269 272
			O	2012-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	(23 743)		245 529
			O	2012-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	(81 843)		242 729
			O	2012-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(81 843)		804 729
			O	2012-11-27	D	38 - Rachat ou annulation	(81 843)		722 886
			O	2012-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	(79 043)		643 843
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(595 600)		48 243
			O	2012-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	(48 243)		0
<i>Options 2009 Stock Options</i>									
Pugliese, Ferio	5		O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	(16 290)	12.4900	0
<i>Options 2010 Stock Options</i>									
Pugliese, Ferio	5		O	2012-12-04	D	51 - Exercice d'options	(31 638)	12.7700	0
<i>Options 2011 Stock Options</i>									
Cummings, Robert	5		O	2012-11-27	D	51 - Exercice d'options	(9 727)	14.8700	19 457
<b>Yieldplus Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Yieldplus Income Fund	1		O	2012-11-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)		84 274 010
<b>Zargon Oil &amp; Gas Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hansen, Craig Henry	4, 5		O	2012-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	7.9100	166 851

**ANNEXE 3 LISTE DES OPÉRATIONS D'INITIÉS DÉCLARÉES HORS DÉLAI (FORMAT ÉLECTRONIQUE - SEDI)****À partir du 1<sup>er</sup> novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié passera donc à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales)**

Vous trouverez, sous la présente annexe, une liste des opérations d'initiés déclarées hors délai dans le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Il s'agit de la liste des initiés qui n'ont pas déclaré leur emprise ou une modification à leur emprise à l'intérieur des délais prescrits par la Loi. Cette liste est publiée chaque semaine, mais les opérations déclarées hors délai n'y apparaissent qu'une seule fois.

Le détail des opérations déposées en retard est publié à l'Annexe B1 (Déclarations d'initiés SEDI). Ces opérations sont codifiées « R ».

L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).

Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport. L'information entrée directement dans SEDI prévaut toutefois sur celle présentée ci-dessous. Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais.

Le personnel rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujéti au Québec de façon exacte et claire et ce, dans un délai de dix jours, sauf dans certains cas précis.

L'initié qui ne déclare pas, dans les délais requis, toute modification à son emprise sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel il est initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire ou être passible d'une amende à la suite d'une poursuite pénale.

La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 274.1 LVM et à l'article 271.14 du Règlement sur les valeurs mobilières (RVM). Cette sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés des émetteurs assujétis pour lesquels le Québec agit à titre d'autorité principale. Afin de bien les identifier, les opérations de ces initiés apparaissent en caractère gras dans la présente Annexe. Cette sanction administrative pécuniaire est 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 \$.

L'infraction pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale est prévue à l'article 202 LVM. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la LVM commet une infraction et est passible d'une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 3 000 \$ dans le cas d'autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l'amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 200 000 \$ dans le cas d'autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé. Pour informations, veuillez communiquer avec l'Autorité des marchés financiers.

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Adams, William James</b>	Response Biomedical Corp	2012-10-30	2012-12-04	BC
	Response Biomedical Corp	2012-11-28	2012-12-04	BC
<b>Allen, Lewis Samuel</b>	KEYreit (formerly Scott's Real Estate Investment Trust)	2012-11-22	2012-11-29	ON
<b>Belisle, Fernand</b>	CORUS Entertainment Inc.	2012-05-31	2012-12-04	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2012-08-31	2012-12-04	ON
<b>Bowie, Robert Charles</b>	Athabasca Oil Corporation	2010-10-01	2012-12-03	AB
	Athabasca Oil Corporation	2010-10-01	2012-12-03	AB
	Athabasca Oil Corporation	2011-07-01	2012-12-03	AB
	Athabasca Oil Corporation	2011-07-01	2012-12-03	AB
	Athabasca Oil Corporation	2012-01-01	2012-12-03	AB
	Athabasca Oil Corporation	2012-02-01	2012-12-03	AB
<b>Campbell, Alan Duncan</b>	KLONDIKE GOLD CORP.	2012-03-01	2012-12-03	BC
<b>Canadian Broadcasting Corporation</b>	Canadian Satellite Radio Holdings Inc.	2012-11-16	2012-12-05	ON
	<b>Supremex Inc.</b>	<b>2012-11-26</b>	<b>2012-12-03</b>	<b>QC</b>
<b>Curtis, Brad Allen</b>	Bonterra Energy Corp.	2012-11-22	2012-11-30	AB
<b>Cyrus Capital Partners, L.P.</b>	Catalyst Paper Corporation	2012-10-04	2012-11-29	BC
	Catalyst Paper Corporation	2012-10-24	2012-11-29	BC
	Catalyst Paper Corporation	2012-11-08	2012-11-29	BC
<b>De Leebeek, Andre Joseph Charles</b>	Athabasca Oil Corporation	2012-02-01	2012-12-03	AB
	Athabasca Oil Corporation	2012-02-01	2012-12-03	AB
	Athabasca Oil Corporation	2012-04-05	2012-12-03	AB
	Athabasca Oil Corporation	2012-04-05	2012-12-03	AB
<b>De Silva, Tissa</b>	Groupe IBI Inc.	2012-11-13	2012-12-03	ON
<b>Desmarais, Jean</b>	<b>Corporation d'Investissements OneCap</b>	<b>2012-11-15</b>	<b>2012-11-30</b>	<b>QC</b>
<b>Erker, Dennis</b>				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	CORUS Entertainment Inc.	2012-05-31	2012-12-04	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2012-08-31	2012-12-04	ON
<b>Ferron, Martin Robert</b>				
	North American Energy Partners Inc.	2012-11-20	2012-11-29	AB
<b>Fitzgerald, Daniel John</b>				
	Storm Resources Ltd.	2012-11-22	2012-11-29	AB
<b>Hursh, Carolyn Anne</b>				
	CORUS Entertainment Inc.	2012-05-31	2012-12-04	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2012-08-31	2012-12-04	ON
<b>Ihnatowycz, Ian Orest</b>				
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-29	2012-12-05	ON
<b>Lalonde, Marc</b>				
	Sherritt International Corporation	2012-11-20	2012-12-03	ON
<b>Leaney, Wendy Ann</b>				
	CORUS Entertainment Inc.	2012-05-31	2012-12-04	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2012-08-31	2012-12-04	ON
<b>Macquarie Group Limited</b>				
	Probe Mines Limited	2012-11-23	2012-11-29	ON
<b>McElroy, Ross E.</b>				
	Goldrush Resources Ltd.	2012-11-26	2012-12-03	BC
<b>Perry, Brien</b>				
	Enerplus Corporation	2012-10-29	2012-11-30	AB
<b>Rauguth, Erich</b>				
	KLONDIKE GOLD CORP.	2012-03-01	2012-12-03	BC
	KLONDIKE GOLD CORP.	2012-11-06	2012-11-29	BC
<b>Resource Capital Fund V L.P.</b>				
	Canamex Resources Corp.	2012-11-26	2012-12-03	BC
<b>Robinson, Stanley Daniel</b>				
	<b>Ressources Searchgold Inc.</b>	<b>2012-11-05</b>	<b>2012-12-04</b>	<b>QC</b>
<b>ROGERS, Ronald D.</b>				
	CORUS Entertainment Inc.	2012-05-31	2012-12-04	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2012-08-31	2012-12-04	ON
<b>Roozen, Catherine M.</b>				
	CORUS Entertainment Inc.	2012-05-31	2012-12-04	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2012-08-31	2012-12-04	ON
<b>Royer, Terrance Eldon</b>				
	CORUS Entertainment Inc.	2012-05-31	2012-12-04	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2012-08-31	2012-12-04	ON
<b>Shaw, Julie Marie</b>				
	CORUS Entertainment Inc.	2012-05-31	2012-12-04	ON
	CORUS Entertainment Inc.	2012-08-31	2012-12-04	ON
<b>Sheldon, Donald A.</b>				
	Fancamp Exploration Ltd.	2012-10-22	2012-11-30	BC
	Fancamp Exploration Ltd.	2012-10-24	2012-11-30	BC

<b>Opérations d'initiés déclarées hors délai</b>				
<b>Initié</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Date de l'opération</b>	<b>Date de réception</b>	<b>Autorité principale</b>
	Fancamp Exploration Ltd.	2012-10-25	2012-11-30	BC
	Fancamp Exploration Ltd.	2012-10-29	2012-11-30	BC
	Fancamp Exploration Ltd.	2012-10-30	2012-11-30	BC
<b>STOCH, JACK</b>				
	<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>	<b>2012-11-21</b>	<b>2012-12-03</b>	<b>QC</b>
<b>Tang, Norman Chen-Yu</b>				
	Cymbria Corporation	2012-11-22	2012-11-29	ON
<b>TREMBLAY, Eric J.L.M.</b>				
	Aston Hill Financial Inc.	2012-11-29	2012-12-05	AB

## ANNEXE 4 - LISTE DES SOCIÉTÉS ADMISSIBLES AU RÉGIME D'ÉPARGNE-ACTIONS II

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
AEterna Zentaris Inc.	Actions inscrites	2009-08-05	Actions ordinaires	2012-12-31
CO <sub>2</sub> Solution inc.	Actions inscrites	2011-08-12	Actions ordinaires	2014-12-31
Corporation Groupe Mercator Transport	Actions inscrites	2010-07-14	Actions ordinaires	2013-12-31
Corporation Technologies Wanted	Actions inscrites	2009-07-22	Actions ordinaires	2012-12-31
DEQ Systèmes Corp.	Actions inscrites	2010-03-26	Actions ordinaires	2013-12-31
Diagnocure Inc.	Actions inscrites	2010-11-23	Actions ordinaires	2013-12-31
Gastem Inc.	Actions inscrites	2010-07-05	Actions ordinaires	2013-12-31
Groupe Bikini Village inc.	Actions inscrites	2009-08-18	Actions ordinaires	2012-12-31
Groupe CVTech inc	Placement privé	2009-06-16	Actions ordinaires	2012-12-31
Groupe d'Alimentation MTY Inc.	Actions inscrites	2009-11-12	Actions ordinaires	2012-12-31
Groupe de Jeux Amaya Inc.	Actions inscrites	2012-07-05	Actions ordinaires	2015-12-31
Groupe GDG Environnement ltée	Actions inscrites	2009-07-24	Actions ordinaires	2012-12-31
Groupe Opmedic Inc.	Actions inscrites	2009-07-20	Actions ordinaires	2012-12-31
H <sub>2</sub> O Innovation inc.	Placement privé	2009-06-16	Actions ordinaires	2012-12-31
Innoventé inc.	Actions inscrites	2011-10-25	Actions ordinaires	2014-12-31
Intema Solutions Inc.	Actions inscrites	2009-10-22	Actions ordinaires	2012-12-31
Labopharm inc.	Actions inscrites	2009-08-05	Actions ordinaires	2012-12-31
Laboratoires Paladin	Actions inscrites	2009-09-03	Actions ordinaires	2012-12-31
Medicago Inc.	Actions inscrites	2011-07-12	Actions ordinaires	2014-12-31
Mines Richmond Inc.	Actions inscrites	2010-02-28	Actions ordinaires	2013-12-31
Nemaska Lithium Inc.	Actions inscrites	2011-12-16	Actions ordinaires	2014-12-31

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
Neptune Technologies & Bioressources Inc.	Actions inscrites	2010-03-01	Actions ordinaires	2013-12-31
Noveko International inc.	Actions inscrites	2009-10-20	Actions ordinaires	2012-12-31
Novik inc.	Actions inscrites	2010-01-14	Actions ordinaires	2013-12-31
Opsens Inc.	Actions inscrites	2009-12-22	Actions ordinaires	2012-12-31
Parta Dialogue Inc.	Actions inscrites	2012-03-28	Actions ordinaires	2015-12-31
Pétrolia Inc.	Actions inscrites	2012-04-27	Actions ordinaires	2015-12-31
Prosep Inc.	Actions inscrites	2010-04-06	Actions ordinaires	2013-12-31
PyroGenèse Canada Inc.	Actions inscrites	2011-11-08	Actions ordinaires	2014-12-31
Ressources Métanor Inc.	Actions inscrites	2012-01-16	Actions ordinaires	2015-12-31
Roctest Ltée	Actions inscrites	2009-07-20	Actions ordinaires	2012-12-31
Sherbrook SBK Corp.	Actions inscrites	2011-06-17	Actions ordinaires	2014-12-31
Sofame Technologies Inc.	Placement privé	2009-03-24	Actions ordinaires	2012-12-31
Solutions Extenway Inc.	Actions inscrites	2011-07-18	Actions ordinaires	2014-12-31
Technologies 20-20 Inc.	Actions inscrites	2009-12-11	Actions ordinaires	2012-12-31
Technologies D-Box inc.	Placement privé	2010-09-28	Actions ordinaires	2013-12-31
Technologies SENSIO inc.	Actions inscrites	2012-09-12	Actions ordinaires	2015-12-31
Technologies Sonomax Inc.	Actions inscrites	2011-08-17	Actions ordinaires	2014-12-31
Theratechnologies inc.	Actions inscrites	2009-07-22	Actions ordinaires	2012-12-31
TSO <sub>3</sub> inc.	Actions inscrites	2012-04-17	Actions ordinaires	2015-12-31
Urbanimmersive Technologies Inc.	Actions inscrites	2012-10-01	Actions ordinaires	2015-12-31
Warnex Inc.	Actions inscrites	2009-07-20	Actions ordinaires	2012-12-31
Xebec Adsorption Inc.	Actions inscrites	2010-09-13	Actions ordinaires	2013-12-31
Zoommed Inc.	Actions inscrites	2010-05-10	Actions ordinaires	2013-12-31