

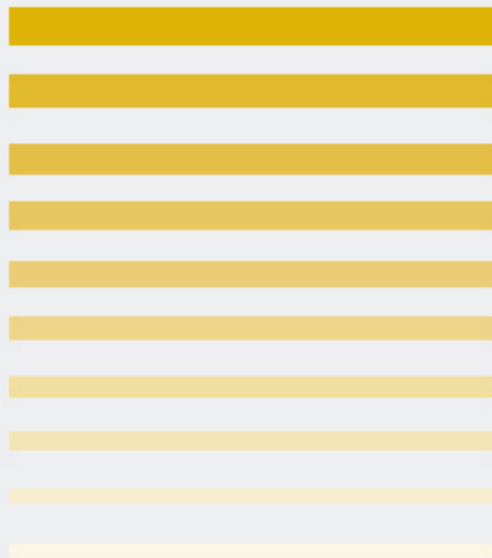


# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 11 - Numéro 18

8 mai 2014



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>6</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Bureau de décision et de révision</b>	<b>10</b>
2.1 Rôle d'audiences	
2.2 Décisions	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>25</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>70</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	
4.5 Fonds d'assurance-dépôts	
4.6 Autres décisions	

<b>5. Institutions financières</b>	<b>77</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>84</b>
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	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>204</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics</b>	<b>252</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public	
8.5 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>262</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	

## 9.4 Autres décisions

### Liste des acronymes et abréviation :

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



# 2.

## Bureau de décision et de révision

---

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

---

## 2.1 RÔLES D'AUDIENCES



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
1.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Jean-François Roy	2014-015	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	8 mai 2014 9 h 30	Interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs et en dérivés, interdiction d'opérations sur valeurs et sur dérivés, mesure propre au respect de la loi et imposition de pénalité administrative  <i>Audience pro forma</i>
2.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Omniarch Capital Corporation	2014-017	Jean-Pierre Cristel	8 mai 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalité administrative  <i>Audience pro forma</i>
3.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I 9207-7833 Québec inc., Carmelina Salvatore Gutta, Francesco Gutta, Carmelo Gutta et Giancarlo Gutta	2014-021	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	8 mai 2014 9 h 30	Demande de mesure propre au respect de la loi  <i>Audience pro forma</i>
4.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Claude Martineau	2014-022	Lise Girard Claude St Pierre	9 mai 2014 9 h 30	Demande d'interdiction d'agir comme dirigeant, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
5.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Affluent Group Corp., Ali Haida Tarafdar et Sean Pugliese	2014-002	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	12 mai 2014 9 h 30	Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, de mesure propre au respect de la loi et de pénalités administratives  <i>Audience pro forma</i>
6.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Groupe Depretis inc. et James De Pretis (Miller Thomson s.e.n.c.r.l.)	2014-014	Lise Girard Claude St Pierre	12 mai 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, de mesures propres au respect de la loi, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription et d'interdiction d'agir à titre de dirigeant  <i>Audience pro forma</i>
7.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Assurances crédit Virage inc. et Chantal Thibodeau (Beauvais Truchon, s.e.n.c.r.l.)  I Assurexperts inc. et Benoit Frenette (Étude Jean Cantin)	2014-008	Claude St Pierre	13 mai 2014 14 h	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription et de conditions à l'inscription  <i>Audience pro forma</i>

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
8.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Yvon Perreault (Dunton Rainville Avocats)  I Caisse Desjardins de Joliette	2014-013	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	13 mai 2014 14 h	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'interdiction d'opérations sur valeurs  <i>Audience pro forma</i>
9.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Assurexperts Pierre Auchu inc. et Pierre Auchu (Tremblay Bois Mignault Lemay, s.e.n.c.r.l.)	2013-036	Claude St Pierre	14 mai 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, de mesure propre au respect de la loi, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription et de suspension d'inscription
10.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Abeco courtiers d'assurances inc. Diane Fortin et Fortin Ouellet Assurances inc. (Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, S.E.N.C.R.L.)	2014-011	Claude St Pierre	15 mai 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d'inscription  <i>Audience pro forma</i>
11.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Conseils Hilbroy inc. et Jean-François Amyot (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l.)  M Banque Royale du Canada	2011-026	Jean-Pierre Cristel	20 mai 2013 10 h	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
12.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Asim Ahmed (faisant notamment affaires sous la raison sociale Entreprises Financial Bloomer) (M <sup>e</sup> Louis-Nicholas Coupal)  I Mahmood Ahmed et Le Groupe Financier Bloomer inc.  M Interactive Courtage Canada, Banque de Montréal et Banque Toronto Dominion	2014-019	Jean-Pierre Cristel	21 mai 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>  Audience <i>pro forma</i>
13.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Jacques Gauthier (Woods s.e.n.c.r.l.)	2013-014	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	3 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative
14.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Jacques Gauthier (Woods s.e.n.c.r.l.)	2013-014	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	4 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative
15.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Jacques Gauthier (Woods s.e.n.c.r.l.)	2013-014	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	5 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
16.	D Autorité des marchés financiers ( <i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i> )  I Jacques Gauthier ( <i>Woods s.e.n.c.r.l.</i> )	2013-014	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	6 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative
17.	D Autorité des marchés financiers ( <i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i> )  I Assurances Annie Chaussé inc. et Annie Chaussé ( <i>Robert Jodoin, Société d'avocats, s.e.n.c.r.l.</i> )  I Daniel Messier Courtier d'assurance et services financiers inc.	2013-028	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	9 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi, de radiation et de suspension d'inscription
18.	D Autorité des marchés financiers ( <i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i> )  I Assurances Annie Chaussé inc. et Annie Chaussé ( <i>Robert Jodoin, Société d'avocats, s.e.n.c.r.l.</i> )  I Daniel Messier Courtier d'assurance et services financiers inc.	2013-028	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	11 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi, de radiation et de suspension d'inscription
19.	D Autorité des marchés financiers ( <i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i> )  I Louis-Robert Lemire ( <i>Séguin Racine, Avocats</i> )	2014-003	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	11 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur  <i>Audience pro forma</i>

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
20.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I André Gauthier et 9131-7156 Québec inc.	2014-016	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	13 juin 2014 9 h 30	Demande d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'imposition de pénalités administratives et mesure propre au respect de la loi
21.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Gestion de Fonds O'Leary, S.E.C. (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.)	2013-018	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	16 juin 2014 10 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives
22.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Gestion de Fonds O'Leary, S.E.C. (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.)	2013-018	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	17 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives
23.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Investissements Nubia inc., Georges Pierre Jr, Serge St-Martin et Marie-Esther Dumond (Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés sencrl)  M Banque ING du Canada	2014-010	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	17 juin 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>  <i>Audience pro forma</i>
24.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Gestion de Fonds O'Leary, S.E.C. (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.)	2013-018	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	18 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
25.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Gestion de Fonds O'Leary, S.E.C. (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l.)	2013-018	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	19 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives
26.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet (Woods s.e.n.c.r.l.)	2014-012	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	19 juin 2014 9 h 30	Demande d'impositions de pénalités administratives  Audience <i>pro forma</i>
27.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Réjean Côté (Le Palier juridique inc.)	2014-004	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	23 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de suspension d'inscription et de radiation d'inscription  Audience <i>pro forma</i>
28.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Michel Galipeau (Poupart, Dadour, Touma et Associés)	2013-034	Claude St Pierre	26 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative  Audience <i>pro forma</i>



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
29.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Yvan Cayer, Concept Global V.I.P. inc. et Services financiers Yvan Cayer inc. (Cabinet de services juridiques inc.)	2014-001	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	26 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d'inscription
30.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Yvan Cayer, Concept Global V.I.P. inc. et Services financiers Yvan Cayer inc. (Cabinet de services juridiques inc.)	2014-001	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	27 juin 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d'inscription
31.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L., s.r.l.)  M Banque de Montréal et Banque CIBC	2014-007	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	7 juillet 2014 9 h 30	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de mesure propre au respect de la loi

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
32.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company (<i>Osler, Hoskin &amp; Harcourt, S.E.N.C.R.L., s.r.l.</i>)</p> <p>M Banque de Montréal et Banque CIBC</p>	2014-007	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	8 juillet 2014 9 h 30	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de mesure propre au respect de la loi
33.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company (<i>Osler, Hoskin &amp; Harcourt, S.E.N.C.R.L., s.r.l.</i>)</p> <p>M Banque de Montréal et Banque CIBC</p>	2014-007	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	9 juillet 2014 9 h 30	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de mesure propre au respect de la loi

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
34.	<p>D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)</p> <p>I Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company (Osler, Hoskin &amp; Harcourt, S.E.N.C.R.L., s.r.l.)</p> <p>M Banque de Montréal et Banque CIBC</p>	2014-007	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	11 juillet 2014 9 h 30	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de mesure propre au respect de la loi
35.	<p>D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)</p> <p>I Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company (Osler, Hoskin &amp; Harcourt, S.E.N.C.R.L., s.r.l.)</p> <p>M Banque de Montréal et Banque CIBC</p>	2014-007	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	14 juillet 2014 9 h 30	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de mesure propre au respect de la loi

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
36.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	8 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
37.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	9 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
38.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	10 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
39.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	11 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
40.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	12 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
41.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	15 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur

Le 8 mai 2014

**Légende :**

D : Partie demanderesse I : Partie intimée R : Partie requérante

M : Partie mise en cause IT : Partie intervenante

**Coordonnées :**

Salle d'audience : Salle Paul Fortugno

500, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 16.40, Montréal (Québec) H2Z 1W7

Téléphone : (514) 873-2211 Télécopieur : (514) 873-2162

Courriel : [secretariat@bdr.gouv.qc.ca](mailto:secretariat@bdr.gouv.qc.ca)

## 2.2 DÉCISIONS

Aucune information.

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

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



### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

### 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

#### Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BARSIKHIAN	LISETTE HEATHER ANN	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-05-01
BELECA	RALUCA	RBC Placements en Direct inc.	2014-04-25
BERTHIAUME	ANNE MAUDE	Financière Banque Nationale inc.	2014-04-25
BOSC	ADRIEN FLORIAN ALEXANDRE	Placements Manuvie incorporée	2014-04-22
CUKIER	LEORA	Scotia Capitaux Inc.	2014-05-01
DUONG	TRUONG SON	Placements Manuvie incorporée	2014-04-28
GREEN	STEPHANIE LYNN	TD Waterhouse Canada inc.	2014-05-05
JEAN	CAROL	Financière Banque Nationale inc.	2014-04-21
LAMBERT	YVES	BMO Nesbitt Burns inc.	2014-04-16
LEMOINE	VINCENT CLAUDE BERNARD	Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.	2014-04-30
MADON	CHARLES ALEXANDER	TD Waterhouse Canada inc.	2014-04-17
MASSICOTTE	ROGER	TD Waterhouse Canada inc.	2014-04-26
MEILLEUR	SUZANNE CHANTAL	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-05-05
MORELLO	FRANK ANTHONY	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-04-22
MUHIMPUNDU	NICOLE	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2014-04-24
RODIER	JEAN	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-05-01
SITARAS	DIMITRIOS	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2014-05-01
VÉZINA	MATHIEU	BMO Ligne d'action inc.	2014-04-16

#### Cabinets de services financiers

##### Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
6a Planification financière	

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100089	AIT ABDESSELAM, TAHAR	6a	2014-05-06

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
100739	AUCLAIR, ANDRÉ	6a	2014-05-06
103202	BILODEAU, SYLVIE	4a	2014-05-05
104960	BOYER, YVAN	4a	2014-04-30
105271	BROCHU, LUCIE	3a	2014-05-02
105399	BROUSSEAU, SYLVIE	6a	2014-05-05
106517	CHAMPAGNE, ALAIN	1a, 2a	2014-05-02
108970	DARWISH, ALAN	1a, 2a	2014-05-05
110204	DICAPRIO, ANGELA	1a, 2a	2014-05-06
111596	DURANTE, CLAUDIO	1a	2014-05-06
113940	GAUTHIER, ALAIN	1a	2014-05-01
120690	LEDUC, MARC	1a	2014-05-06
121064	LEMAY, LOUISE	3a	2014-04-30
123217	MASSICOTTE, ROGER	1a	2014-05-01
123531	MEHTA, SATNAM	1a	2014-05-06
128974	RIVEST, LISE	6a	2014-04-30
134888	TINIAKOS, EVANGELOS	1a	2014-05-05
136663	LANDRY, CAROLE	5a	2014-05-05
138303	TARDIF, LOUISE	6a	2014-05-05
141056	LAVIGNE, KARO	2a	2014-05-02
141081	RONDEAU, CHRISTIANE	4a	2014-05-01
144152	BÉRARD, VINCENT	6a	2014-05-05
147443	DEMERS, LINE	4b	2014-05-05
152601	PALLADINO, GIUSEPPINA	4b	2014-05-01
153724	BÉDARD, MARIANE	4b	2014-05-04
153747	MALJKOVIC, SUZANA	1a	2014-05-05
155477	FELICETTI, CLAUDIO	2a	2014-05-02
157761	POLISI, FILOMENA	4b	2014-05-01
170882	VEILLEUX, ALAIN	1a	2014-05-06
179707	GOBEILLE, MÉLANIE	4a	2014-05-05
180969	PERREAULT, EMILIE	3a	2014-05-02
181454	LABONTÉ-BOUCHARD, JESSICA	4a	2014-05-05
182160	BILODEAU, JENNIFER	3b	2014-05-01
182459	CORBEIL, MAXIME	5b	2014-05-02
183272	DUROCHER, MARYSE	3b	2014-05-06
184063	LEVINE, ROBERT	1a	2014-05-06

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
185994	BLONDIN, PATRICE	4c	2014-05-01
186118	CORTÈS, VIRGINIA	3b	2014-04-30
186394	ACHARKI, DRISS	1a	2014-05-02
188019	RACINE, ALAIN	3a	2014-05-05
188803	LAVERDIÈRE, JOSÉE	4b	2014-04-30
191139	FERREIRA, MARLETE	3b	2014-05-05
191701	GOFFETTE, PHILIPPE	4b	2014-05-02
193787	SALL, DELJEET	1a	2014-05-05
194087	CHRÉTIEN, RAYMOND	1a	2014-05-02
194537	ROUSSEL, STEVE	1a	2014-05-01
196368	DÉRY, TOMMY	3b	2014-05-05
196589	TALBOT, STÉPHANIE	3b	2014-05-05
197610	SCOTT, KATRINE	4c	2014-04-30
198356	DESJARDINS, ERIC	3b	2014-05-05
198880	CARRIÈRES, SÉBASTIEN	3b	2014-04-30
200393	LEMOYNE, ALEXANDRE	1a	2014-05-02
200518	DESROCHERS, BENJAMIN	1a	2014-04-30
200551	VITAL, CLIFFORD S.	1a	2014-05-02
200654	OULARE, FATOUMATA	1a	2014-05-02
201263	PIERRUS, STÉPHANE	1a	2014-05-02
201346	VILLENEUVE, GUILLAUME	3b	2014-05-05
201491	FORTIER-CUNNINGHAM, VICKY	3b	2014-05-05
201504	VIGNOLA, MICHAEL	3b	2014-05-06
201596	STARTSEVA, YULIA	1a	2014-05-01
201791	MARCOTTE, ROXANNE	1a	2014-05-02
202830	CELESTIN, ABDEL	1a	2014-05-02
203119	MORIN, DOMINIQUE	1a	2014-05-02
203575	MAILLETTE, CARL	5b	2014-05-05
203713	DUPONT, GABRIEL	1a	2014-04-30
203836	PIERRE, FERNELLE	4a	2014-04-30
204128	INELUS, SENECK	1a	2014-05-02

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information.

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502275	CHALIFOUR, YVES	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-05-06
503048	PIERRE DESJARDINS	Assurance collective de personnes	2014-05-06
507360	GAGNON, GILLES	Assurance de personnes	2014-04-30
507635	LILIANE HÉNAULT ASSURANCES INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-04-30
508304	PRONOVOST, ANDRÉ	Assurance de personnes	2014-05-06
511039	SATNAM MEHTA	Assurance de personnes	2014-05-06
512554	MECCA, YAN	Assurance de personnes	2014-05-01
513080	TINIAKOS, EVANGELOS	Assurance de personnes	2014-05-05
513319	DURANTE, CLAUDIO	Assurance de personnes	2014-05-06
516030	IPG INSURANCE INC.	Assurance de personnes	2014-04-30
600169	LAVIGNE, KARO	Assurance collective de personnes	2014-05-02
600214	MERCIER, SYLVAIN	Assurance de personnes	2014-04-30
600305	PELLETIER, FRANCIS	Assurance de personnes	2014-05-02
600410	CÔTÉ, JEAN-BENOIT	Assurance de personnes	2014-05-05

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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FIN-XO VALEURS MOBILIÈRES INC.	Marcotte	Justin	2014-04-30

#### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

##### Cabinets de services financiers



Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600544	9294-6219 QUÉBEC INC.	André Pronovost	Assurance de personnes	2014-05-06
600548	LA CAPITALE ZONE LAURENTIDES INC.	Elisabeth Saint-Jacques	Assurance de dommages	2014-05-06
600553	GROUPE FINANCIER VÉLICAN MOREAU INC.	Marc Velican	Assurance de personnes Assurance de dommages	2014-04-30
600564	RGM SOLUTIONS INC.	Richard Perras	Assurance de dommages	2014-05-06
600565	SERVICES FINANCIERS NTETU INC.	Yves Ntetu Mathantu	Assurance de personnes	2014-05-06
600566	SAGE MAURICIE INC.	David Grand Maison	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2014-05-06

### 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### **3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES**

Aucune information.

#### **3.7.1 Autorité**

Aucune information.

#### **3.7.2 BDR**

Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 2.2 du bulletin.

#### **3.7.3 OAR**

**Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.**

### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

## COMITÉ DE DISCIPLINE

### CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-0894

DATE : 1<sup>er</sup> mai 2014

---

LE COMITÉ : M <sup>re</sup> Janine Kean	Présidente
M. Marcel Cabana	Membre
M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.	Membre

---

**CAROLINE CHAMPAGNE**, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière  
Partie plaignante

c.

**LANCE TOWNEND**, représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat  
132739)  
Partie intimée

---

### DÉCISION SUR SANCTION

---

[1] À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni le 9 septembre 2013 au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2] L'intimé, dont le procureur a cessé d'occuper à la suite de l'audition sur culpabilité, s'est représenté seul.

[3] Le procureur de la plaignante a avisé le comité qu'il n'avait pas de preuve additionnelle à présenter, mais seulement des représentations.

### **REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE**

CD00-0894

PAGE : 2

[4] Le procureur de la plaignante a rappelé que les 14 chefs d'infraction pour lesquels l'intimé a été reconnu coupable se regroupaient en quatre catégories :

- a) ceux concernant un produit non couvert par sa certification (1, 7, 11 et 12);
- b) ceux concernant sa participation à un stratagème (2, 8 et 13);
- c) ceux lui reprochant d'avoir éludé sa responsabilité (3, 4, 5, 9, 10 et 14);
- d) celui lui reprochant de s'être mis en situation de conflit d'intérêts (6).

[5] Il a rappelé que quatre consommateurs étaient impliqués dont un couple et deux dames âgées. Quant aux pertes pécuniaires, elles s'élevaient entre 100 000 \$ et 120 000 \$. Il a ajouté que l'intimé s'était placé en conflit d'intérêts en agissant comme liquidateur de la succession du défunt mari de sa cliente R.D. alors qu'il continuait d'agir comme son représentant en épargne collective. À ce titre, il lui a conseillé de prêter l'argent dont elle héritait à Financial Network Inc. (DBI) ainsi qu'à M. Zieba.

[6] Ainsi, la plaignante recommandait d'ordonner la radiation de l'intimé pour les périodes suivantes à être purgées de façon concurrente :

- a) Pour chacun des chefs 1, 7, 11 et 12 (concernant le produit non couvert par sa certification) :
  - une radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois ans;
- b) Pour chacun des chefs 2, 8 et 13 (concernant sa participation à un stratagème) :
  - une radiation temporaire pour une période de cinq ans;
- c) Pour chacun des chefs 3, 4, 5, 9, 10 et 14 (pour avoir éludé sa responsabilité) :
  - une radiation temporaire pour une période de trois ans;
- d) Pour le chef 6 (concernant le conflit d'intérêts) :
  - une radiation temporaire pour une période de trois ans.

CD00-0894

PAGE : 3

[7] De plus, sa cliente demandait d'ordonner la publication de la décision et de condamner l'intimé au paiement des déboursés.

[8] Indiquant qu'il avait été difficile de trouver des décisions exposant des faits semblables à ceux en l'espèce, il a déposé à l'appui quelques décisions<sup>1</sup> offrant quelques similarités.

[9] Ensuite, il a souligné les principaux faits suivants:

- a) B.J. et R.D. étaient des consommatrices particulièrement vulnérables, la première ayant une connaissance faible en placements alors que R.D. n'en avait aucune. Quant au couple L.D. et D.D. (couple D.), ils étaient d'âge moyen, possédaient des connaissances moyennes en placement, mais une faible tolérance aux risques;
- b) L'intimé avait développé une relation privilégiée avec B.J., celle-ci lui apportait des gâteaux et il l'appelait sa deuxième mère. B.J. avait développé une grande confiance en lui;
- c) *Le modus operandi* utilisé par l'intimé pour faire souscrire à ses clients les produits DBI était le suivant :
  - i. Il leur proposait d'investir dans DBI, leur suggérait de rencontrer M. Soumas, organisait la rencontre et y assistait;
  - ii. Il leur disait que sa propre mère avait investi dans DBI, augmentant ainsi la confiance de ces derniers dans ce placement;
  - iii. Il n'a jamais référé aucun d'eux à un conseiller indépendant.
- d) Dans le cas de B.J., il a libéré 60 000 \$ du compte de celle-ci détenu à son cabinet en prévision du placement dans DBI;

---

<sup>1</sup> *Thibault c. D'Amore*, CD00-0739, décision sur culpabilité du 9 juillet 2010 et décision sur sanction du 3 mars 2011; *Thibault c. Tessier*, CD00-0762, décision sur culpabilité du 19 janvier 2010 et décision sur sanction du 13 avril 2010; *Thibault c. Froment*, CD00-0733, décision sur culpabilité du 13 avril 2010 et décision sur sanction du 21 septembre 2010; *Champagne c. Trempe*, CD00-0789, décision sur culpabilité du 20 juillet 2010 et décision sur sanction du 15 mars 2011; *Rioux c. Vaillancourt*, CD00-0546, décision sur culpabilité du 21 janvier 2005 et décision sur sanction du 26 mai 2005; *Lévesque c. Odorico*, CD00-0726, décision sur culpabilité du 10 août 2009 et décision sur sanction du 15 juillet 2010.

CD00-0894

PAGE : 4

- e) Dans le cas de R.D., alors qu'il agissait comme liquidateur de la succession de son défunt mari, l'intimé lui a recommandé d'investir 34 000 \$ dans DBI, a rédigé le chèque et lui a fait signer. Par la suite, peu de temps avant la fermeture de la succession, il lui faisait prêter en deux étapes 120 000 \$ à M. Zieba, en versant lui-même les premiers 42 000 \$ en tant que liquidateur de la succession et le solde par un chèque signé par R.D.

[10] En plus de la gravité objective des différentes infractions et catégories d'infractions commises, le procureur de la plaignante a mentionné les facteurs qu'il considérait comme particulièrement aggravants :

- a) La non-éligibilité des consommateurs au Fonds d'indemnisation des services financiers de l'Autorité des marchés financiers (AMF), du fait que l'intimé a agi à l'égard de produit non couvert par sa certification (DBI);
- b) L'abus de confiance exercé par l'intimé comme le comité l'a souligné dans sa décision sur culpabilité<sup>2</sup> et qui découle des faits suivants :
- L'intimé est le premier qui a parlé à ses clients du produit DBI, leur représentant qu'il s'agissait d'une entreprise qui investissait dans des hypothèques de second rang et qui offrait des rendements supérieurs;
  - Il a utilisé des manœuvres pour gagner la confiance de ses clients tout en éludant sa responsabilité, les termes de la lettre P-41 en constituant un bon exemple. Notamment, l'intimé y mentionne qu'il agissait ainsi avec ses clients favoris, qu'il était de son devoir de les informer non seulement des produits couverts par sa certification, mais également de tout placement qui était dans leur meilleur intérêt et enfin, qu'il avait présenté DBI à une compagnie d'assurance qui a estimé que DBI avait un excellent Fonds de pension ce qui lui faisait croire qu'il s'agissait d'une bonne compagnie.

Or, l'intimé n'a fait aucune vérification ni sur la compagnie ni sur le produit et a conclu qu'il s'agissait d'un excellent produit en se basant uniquement sur l'allure prospère de M. Soumas et de quelques documents relatifs à des hypothèques qu'il a aperçus sur un pupitre dans les bureaux de DBI;

- Il a dit à ses clients que sa mère avait elle-même investi dans DBI.

---

<sup>2</sup> Décision sur culpabilité, paragraphe 164.



CD00-0894

PAGE : 5

- c) La vulnérabilité des victimes, en raison de leur âge et de leurs connaissances limitées en placements;
- d) Le caractère répétitif des infractions. L'intimé a présenté le produit DBI à ses quatre clients, il était présent au cours des années subséquentes pour le renouvellement desdits contrats avec B.J. et R.D. et leur demandait de signer de nouveau une décharge de responsabilité en sa faveur;
- e) Les efforts de l'intimé pour éluder sa responsabilité à partir d'un document qu'il préparait et qui comportait plus ou moins les mêmes éléments démontrant le grand soin apporté par l'intimé pour se protéger, contrairement à la désinvolture avec laquelle il a engagé ses clients à souscrire aux produits DBI et prétendant qu'il l'a fait pour aider ses clients;
- f) Le préjudice pécuniaire subi par les consommateurs s'élevant à environ 120 000 \$;
- g) L'entente de référencement signé entre l'intimé et M. Soumas qui démontre la relation d'affaires existant entre les deux hommes avant la souscription des produits par ses clients;
- h) L'expérience de l'intimé au moment des faits reprochés (six ans lors des premières infractions et neuf ans lors des dernières) fait en sorte qu'il ne peut invoquer l'erreur du débutant;
- i) La mauvaise foi de l'intimé qui se présume en raison de :
- son implication dans les prêts à DBI;
  - ses représentations faisant valoir l'existence de garanties alors qu'il n'y en avait aucune;
  - la mention que sa mère y eût aussi investi contribuant à augmenter la confiance des clients en lui et dans le produit DBI;
  - du fait qu'il est le premier à avoir parlé aux clients de DBI de sorte que leurs décisions étaient prises à partir du moment où il leur en a vanté les mérites;
  - du fait qu'il organisait les rencontres avec les représentants de DBI, y assistait, et dans le cas de R.D., a lui-même établi le montant du prêt de 34 000 \$ au profit de DBI;
  - la nature du produit DBI qui n'était pas assujéti à l'AMF (P-2 et P-3);
  - les nombreuses décharges de responsabilité qu'il a fait signer à ses

CD00-0894

PAGE : 6

clients démontrant combien il considérait comme important le risque lié à ces investissements;

- son silence en 2007 concernant les difficultés financières de M. Soumas alors qu'il lui prêtait de l'argent tout en laissant ses clients renouveler leurs prêts à DBI mais prenant soin de leur faire signer une décharge de responsabilité. Selon le procureur de la plaignante, il y a lieu de douter de la sincérité de l'intimé qui dit avoir perdu l'argent prêté à M. Soumas, alors qu'il n'a entrepris aucun recours pour le récupérer ni même envoyé une mise en demeure à M. Soumas;
  - son silence quand il apprend que DBI fait défaut de verser les intérêts à ses clients, son inaction à dénoncer le tout auprès de l'AMF et du fait que les procédures ont été entreprises contre DBI, mais non contre M. Soumas;
  - la référence à ses clients de M. Rigutto, le présentant comme un avocat alors qu'il n'exerçait plus et était même radié de son ordre professionnel, lequel acceptait des honoraires en argent comptant et fournissait des procédures factices;
  - l'intimé a profité de son rôle de liquidateur et de représentant de R.D. pour lui conseiller des transactions au bénéfice de DBI et de M. Zieba.
- j) Un risque élevé de récurrence considérant l'ensemble des éléments soumis au soutien de l'existence de mauvaise foi. Et même si le comité ne retenait pas la mauvaise foi de l'intimé, la récurrence était à craindre en raison de sa conduite téméraire. De plus, bien que l'intimé ait exprimé des regrets, il s'était plutôt présenté comme une victime, ce qui démontre qu'il ne comprend pas la gravité de sa conduite;
- k) L'avantage tiré par l'intimé, même si non démontré de façon concrète. Le procureur a allégué qu'il avait certainement espoir d'en tirer un gain en signant au préalable une entente de référencement avec M. Soumas.

[11] Comme facteurs atténuants, il a mentionné :

- a) L'absence d'antécédent disciplinaire;
- b) La collaboration de l'intimé qui a fourni plusieurs documents et informations ayant servi à l'enquête.

CD00-0894

PAGE : 7

[12] Pour sa suggestion d'une période de radiation de trois ans sous chacun des chefs relatifs au produit non couvert par la certification de l'intimé, il a commenté les décisions *D'Amore*, *Tessier* et *Froment* :

- a) Dans la première, la perte des consommateurs s'élevait à 221 000 \$. Il s'agissait de recommandation commune et le comité a toutefois indiqué qu'il y donnait suite malgré l'apparence de clémence de celles-ci;
- b) Dans la deuxième, il s'agissait de la souscription d'un prêt de 100 000 \$. Le comité a déclaré qu'il ne pouvait conclure à la bonne foi du représentant étant donné le rendement de 30 % offert;
- c) Dans la troisième, des facteurs semblables au présent dossier sont mentionnés dont la perte de recours au Fonds d'indemnisation des services financiers de l'AMF et l'expression par l'intimé de regrets, mais se présentant plutôt comme une victime.

[13] Quant à la recommandation d'une radiation de cinq ans pour les chefs reprochant sa participation à un stratagème, il a soutenu que dans l'affaire *Trempe*, même s'il s'agissait d'une appropriation pour laquelle l'intimé a été radié de façon permanente, il y avait similitude dans les faits lesquels reflètent la gravité de l'infraction commise et justifie la période de radiation proposée pour ces chefs notamment :

- Le représentant avait proposé à trois clients d'investir dans une compagnie qui ne figurait pas dans le registre des entreprises. Il faisait signer aux clients les documents de prêts, ceux-ci lui remettaient l'argent comptant, les intérêts leur étaient versés de la même façon ou déposé dans un compte bancaire avec une carte;
- Il s'agissait aussi d'un représentant expérimenté, il a présenté le produit qui avait toutes les apparences d'une escroquerie sans faire plus amples vérifications, il s'est dit victime d'avoir fait confiance à M. Desjardins comme l'intimé à M. Soumas;
- Les infractions se sont échelonnées de 2003 à 2009 comme ici sur quelques années;

CD00-0894

PAGE : 8

- L'intimé a témoigné avoir agi de bonne foi ayant à cœur l'intérêt de ses clients, mais avoir été berné par M. Desjardins tout comme le prétend l'intimé avec M. Soumas;
- Une perte pécuniaire de 35 000 \$ cependant moindre qu'en l'espèce;

[14] Pour la période de radiation de trois ans suggérée pour les chefs d'avoir éludé sa responsabilité, il s'est appuyé sur l'affaire *Vaillancourt* en citant plus particulièrement le chef 7. Alors que M. Vaillancourt opérait un changement à la police d'assurance de son client, il lui a fait signer une décharge de responsabilité. Bien que les procureurs aient suggéré conjointement une amende de 1 000 \$ équivalant en 2005 à l'amende minimale, le comité s'en est écarté en ordonnant la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq ans<sup>3</sup>.

[15] Pour l'infraction reprochant de s'être placé en situation de conflit d'intérêts, le procureur de la plaignante s'est appuyé sur l'affaire *Odorico* même s'il s'agit dans ce dernier cas d'une appropriation y trouvant des similitudes avec plusieurs faits en l'espèce dont le fait que M. Odorico était liquidateur de la succession. Même si habituellement cette infraction est sanctionnée par une radiation permanente, le comité a radié M. Odorico pour une période de cinq ans au motif qu'il agissait à l'extérieur de son champ professionnel.

[16] En l'espèce, l'intimé a agi comme témoin au codicille de M.L., son défunt client, et a été nommé liquidateur de sa succession. Il devenait ainsi le prolongement du défunt tant à l'égard de ses cinq enfants que de R.D., sa dernière épouse de qui l'intimé était aussi le représentant en épargne collective. L'intimé avait donc intérêt à ce que R.D. ait plus d'actifs à administrer. La suite des événements a révélé que c'est

---

<sup>3</sup> Voir *Vaillancourt* note 1, par. 23.

CD00-0894

PAGE : 9

lui qui a conseillé à R.D. de prêter à DBI et à M. Zieba, alors qu'il était liquidateur. Toutefois, bien que l'intimé dise avoir agi dans l'intérêt de sa cliente, il ne s'est pas assuré que les intérêts lui soient versés ni que l'hypothèque soit enregistrée, comme conclu à l'acte de prêt avec M. Zieba. C'est grâce aux démarches de ses enfants que R.D. a perçu les intérêts du vivant de M. Zieba. Toutefois, à la suite du décès de ce dernier, appris au cours de l'audition sur culpabilité, le procureur de la plaignante ignore si R.D. a continué de percevoir les intérêts. L'intimé a abusé de la confiance de sa cliente afin de prêter à un ami et n'a fait aucun suivi<sup>4</sup>. En conclusion, l'intimé n'a pas exercé sa charge de liquidateur dans l'intérêt de la succession, mais plutôt dans l'intérêt de M. Zieba.

### **REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ**

[17] L'intimé a soutenu que la décision sur culpabilité avait eu des conséquences difficiles sur la vie de sa famille en raison d'un article paru dans le journal *The Gazette* qui a utilisé le mot « convicted », terme selon lui habituellement utilisé pour les crimes, au lieu de celui de « guilty », mais sans pour autant déposer au soutien l'article allégué.

[18] Par la suite, il a entrepris de commenter la décision du comité sur sa culpabilité pointant différents paragraphes avec lesquels il a exprimé son désaccord. Il a aussi indiqué que parmi ces clients, il avait conservé la clientèle du couple D.

[19] Il a réitéré les raisons invoquées pour justifier d'avoir fait signer des décharges de responsabilité, en se référant aux procédures de son cabinet, Global Maxfin, qui

---

<sup>4</sup> Décision sur culpabilité, paragraphes 15 et 20 à 23.

CD00-0894

PAGE : 10

oblige les représentants à faire signer des lettres « Referral Letter » quand ils sont rémunérés<sup>5</sup>.

[20] En guise de commentaires sur les décisions citées par la plaignante, il a fait valoir que les infractions étaient différentes.

[21] Quant à son rôle en tant que liquidateur, il a livré le même témoignage que lors de la culpabilité en disant notamment qu'il avait offert aux enfants du défunt de se retirer et que R.D. agisse comme liquidatrice à sa place, mais que ceux-ci ont refusé et décidé de continuer avec lui et un notaire de leur choix<sup>6</sup>.

[22] Bien que comprenant que le comité avait pour mission la protection du public, il a réitéré avoir essayé de faire pour le mieux. Il a dit regretter avoir présenté ses clients à DBI, que sa propre mère en avait souffert et que dorénavant il ne référerait que les produits approuvés par son « dealership ». Enfin, il a conclu en disant qu'une période de radiation de cinq ans lui paraissait excessive.

### **RÉPLIQUE**

[23] Le procureur de la plaignante a fait valoir que, par la plupart de ses commentaires, l'intimé avait critiqué la décision rendue sur culpabilité suggérant que le comité aurait dû préférer son témoignage à celui des consommateurs.

---

<sup>5</sup> Notons que l'intimé a toujours soutenu ne pas avoir été rémunéré.

<sup>6</sup> Les enfants du défunt étaient en mauvais termes avec R.D. puisqu'elle héritait de la moitié de la succession et eux, seulement de l'autre moitié alors qu'ils héritaient de tout selon le testament précédent.

CD00-0894

PAGE : 11

**ANALYSE ET MOTIFS**

[24] Non seulement la gravité objective des infractions ne fait aucun doute, mais les facteurs aggravants invoqués découlent de la preuve des faits en l'espèce<sup>7</sup>. Aussi, le comité adhère de façon générale aux arguments présentés par la plaignante à cette fin.

[25] L'intimé a agi avec une malhonnêteté évidente notamment dans les représentations faites à ses clients au sujet de DBI, M. Soumas, M. Rigutto, et par les conseils qu'il leur a donnés. Il a également tout fait pour se décharger de sa responsabilité à leur endroit. Comme le comité l'évoquait dans l'affaire *Vaillancourt*<sup>8</sup> :

[6] De plus, un professionnel ne peut se décharger de sa responsabilité. Encore une fois, un geste malhonnête qui n'a que pour seul motif d'opposer à ses clients une fin de non-recevoir à toute réclamation éventuelle.

[26] L'intimé a commis les infractions de façon multiple et répétée et à l'égard de plusieurs consommateurs sur une période s'échelonnant du 11 décembre 2005 au 29 août 2008.

[27] Le risque de récurrence paraît sérieux. L'intimé n'a pas démontré avoir saisi la leçon à tirer en l'espèce. Il s'est plutôt évertué à dire qu'il avait agi pour le mieux et dans l'intérêt de ses clients se présentant comme victime afin de se disculper.

[28] Les consommateurs ont non seulement subi un préjudice pécuniaire important, mais ont, pour la plupart, été entraînés dans des procédures bidons, après que l'intimé leur a présenté M. Rigutto.

---

<sup>7</sup> Voir à ce titre les représentations de la plaignante.

<sup>8</sup> Voir note 1, paragraphe 6.

CD00-0894

PAGE : 12

[29] L'intimé ne peut alléguer sa bonne foi considérant l'ensemble de la preuve au sujet de ses relations avec particulièrement M. Soumas et M. Rigutto, et le rôle qu'il a joué auprès d'eux au détriment de ses clients.

[30] Tenant compte de la nature des fautes commises, des facteurs aggravants et atténuants tant objectifs que subjectifs, des critères de dissuasion et d'exemplarité, le comité estime qu'une période de radiation significative s'impose sous chacun des chefs d'accusation.

[31] Pour le sixième chef d'accusation reprochant de s'être placé en situation de conflit d'intérêts, bien que l'affaire *Odorico* fournie à l'appui présente des similitudes du fait que M. Odorico avait agi en tant qu'exécuteur testamentaire, il s'agissait d'appropriation et celui-ci avait au surplus agi en dehors de son champ professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[32] Toutefois, parmi les décisions répertoriées par le comité sur des infractions de même nature, dont une récente impliquant un représentant ayant agi à la fois comme liquidateur de la succession dont héritait les enfants et comme représentant en épargne collective de ceux-ci, des périodes de radiation d'un an et de cinq ans ont été ordonnées<sup>9</sup>, et dans deux autres décisions rendues sur des chefs de même nature, les périodes de radiations varient entre un an, cinq ans<sup>10</sup> et la radiation permanente<sup>11</sup>.

[33] En l'espèce, l'intimé a profité à plus d'une reprise de la confiance que lui portait sa cliente en tant que son représentant en épargne collective alors qu'il agissait en

---

<sup>9</sup> *Lelièvre c. Gilbert*, CD00-0875, décision sur sanction rendue le 14 novembre 2013.

<sup>10</sup> *Champagne c. Medina*, CD00-0790, décision sur culpabilité et sanction rendue le 19 juillet 2010.



CD00-0894

PAGE : 13

même temps comme liquidateur de la succession de son défunt mari. Il lui a fait souscrire auprès de DBI un produit non couvert par sa certification et prêter à M. Zieba sans même s'assurer que les conditions du contrat de prêt conclu avec ce dernier soient respectées. Le comité estime que la période de radiation de trois ans proposée par la plaignante sous le chef 6 est appropriée dans les circonstances.

[34] De même, la confiance étant à la base de la relation devant exister entre les représentants et leurs clients, toute participation à un stratagème ou manigance pour leur faire souscrire des produits constitue un comportement dangereux pour le public et un message clair doit leur être envoyé que celui-ci ne saurait être toléré. Le comité estime, tel que suggéré par la plaignante, qu'une période de cinq ans pour chacun des chefs 2, 8 et 13 est juste et raisonnable et répond aux critères de dissuasion et d'exemplarité.

[35] Enfin, les périodes de radiation suggérées par la plaignante pour chacune des autres infractions en l'espèce se trouvent à l'intérieur des paramètres généralement suivis par le comité pour les infractions de même nature.

[36] Par conséquent, considérant ce qui précède, les facteurs aggravants et atténuants tant objectifs que subjectifs et les exigences de dissuasion et d'exemplarité, sous chacun des chefs 1, 7, 11 et 12, le comité ordonnera la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois ans; sous chacun des chefs 2, 8 et 13 une période de cinq ans; sous chacun des chefs 3, 4, 5, 9, 10 et 14 une période de trois ans et enfin, sous le chef 6, une période de trois ans. Le comité estime que ces sanctions sont justes et raisonnables et assureront la protection du public.

---

<sup>11</sup> *Thibault c. Duval*, CD00-0658, décision sur sanction rendue le 26 novembre 2009.

CD00-0894

PAGE : 14

[37] Ces périodes de radiation seront purgées de façon concurrente.

[38] Le comité ordonnera également la publication de la décision et condamnera l'intimé au paiement des déboursés.

**PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :**

**ORDONNE** sous chacun des chefs 1, 7, 11 et 12 la radiation temporaire de l'intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période de trois ans, à purger de façon concurrente;

**ORDONNE** sous chacun des chefs 2, 8 et 13 la radiation temporaire de l'intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période de cinq ans, à purger de façon concurrente;

**ORDONNE** sous chacun des chefs 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 14 la radiation temporaire de l'intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière pour une période de trois ans, à purger de façon concurrente;

**ORDONNE** que dans l'éventualité où le certificat de l'intimé ne serait pas en vigueur à l'expiration des délais d'appel, l'exécution de la radiation temporaire soit suspendue jusqu'à la date de la demande de remise en vigueur du certificat présentée par celui-ci;

**ORDONNE** à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 156 du *Code des professions* (L.R.Q., c. C-26);

CD00-0894

PAGE : 15

**CONDAMNE** l'intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (L.R.Q., c. C-26).

(s) Janine Kean

---

M<sup>e</sup> Janine Kean

Présidente du comité de discipline

(s) Marcel Cabana

---

M. Marcel Cabana

Membre du comité de discipline

(s) Shirtaz Dhanji

---

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

M<sup>e</sup> Mathieu Cardinal  
BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.  
Procureurs de la partie plaignante

M. Lance Townend  
Intimé  
Se représente seul

Date d'audience : 9 septembre 2013

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

### 3.7.3.3 OCRCVM

## Re Dubois

### AFFAIRE INTÉRESSANT :

**Les règles de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières**

et

**Les Statuts de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières**

et

**Daniel Dubois**

2014 OCRCVM 18

Formation d'instruction  
de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières  
(Section du Québec)

Audience et décision rendue : le 18 février 2014

Motifs délivrés : le 15 avril 2014

#### Formation d'instruction

Me Jean Martel Ad. E., président, Gilles Archambault et Jean Élie

#### Comparutions

Me Martin Hovington, avocat de l'OCRCVM

Me Jacques Trudeau, Procureur de l'intimé

---

## DÉCISION SUR ENTENTE DE RÈGLEMENT

---

1. Au terme d'une enquête portant sur la conduite de Daniel Dubois (l'« **intimé** »), le personnel de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« **OCRCVM** » ou l'« **Organisme** ») a négocié et conclu avec l'intimé une entente de règlement (l'« **entente de règlement** » ou l'« **entente** ») en date du 29 janvier 2014 et demandé à la coordonnatrice de convoquer la tenue d'une audience de règlement, conformément à l'article 36 de la Règle 20 de l'OCRCVM, *Procédure d'audience de la société* (la « **Règle 20** ») et de la Règle 15, *Audiences de règlement*, de nos *Règles de procédures*.
2. L'intimé a consenti à relever de la compétence de cette formation d'instruction aux fins des présentes procédures,<sup>1</sup> et c'est le 18 février 2014 que nous avons tenu l'audience de règlement pour considérer le texte d'entente annexé à la présente décision (et amendé à l'audience), lequel a été recommandé à notre acceptation.
3. À l'entente de règlement, l'intimé a reconnu avoir contrevenu aux Règles, Lignes directrices, Règlements ou Politiques des courtiers membres de l'OCRCVM (les « **règles** »). Il y a admis la commission des

---

<sup>1</sup> Entente de règlement, Partie I, par. 4.

infractions suivantes :<sup>2</sup>

« 1. Entre le mois de juillet 2004 et le mois d'octobre 2011, l'intimé a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle et a eu une pratique commerciale inconvenante dans l'exercice de ses activités en ce qu'il :

- a) N'a pas divulgué de manière adéquate et complète à son employeur toutes ses activités extérieures;
- b) A détenu des autorisations de transiger et exercé un pouvoir discrétionnaire ou une forme de contrôle sur les comptes de certains clients, hors des registres et à l'insu de son employeur;

Contrevenant ainsi à l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM (anciennement l'article 1 du Statut 29 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (« **ACCOVAM** »), avant le 1<sup>er</sup> juin 2008);<sup>3</sup>

2. Entre le mois de juillet 2004 et le mois d'octobre 2011, l'intimé a accepté une rémunération et/ou une rétribution d'une personne autre que son employeur à l'égard d'activités reliées aux valeurs mobilières qu'il exerçait pour celui-ci, contrevenant ainsi à l'article 15 de la Règle 18 de l'OCRCVM (anciennement l'article 15 du Statut 18 de l'ACCOVAM, avant le 1<sup>er</sup> juin 2008);<sup>4</sup>

3. Les 31 octobre et 1<sup>er</sup> novembre 2011, l'intimé a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle et a eu une conduite inconvenante et potentiellement préjudiciable aux intérêts du public en ce qu'il a trompé et/ou menti à son employeur, lorsque questionné sur les activités décrites aux chefs 1 et 2, contrevenant ainsi à l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM»

4. Les parties ont convenu à l'entente que les infractions commises par l'intimé devaient être sanctionnées comme suit :<sup>5</sup>

- (i) une amende de 20 000 \$, soit 10 000 \$ pour le chef 1 et 10 000 \$ pour le chef 2;
- (ii) la remise d'une somme de 10 724 \$, représentant les commissions perçues entre 2004 et 2010 du fait de la perpétration des infractions; et
- (iii) une suspension d'un mois de son inscription en valeurs mobilières à quelque titre que ce soit.

5. La formation d'instruction a donné acte aux parties de deux amendements à l'entente apportés de consentement à l'audition.

6. Le premier amendement visait à ce qu'en cas d'acceptation de l'entente, la période de suspension d'inscription convenue ne commence à courir que le 14 juin 2014, de manière à ce que les clients de l'intimé puissent continuer d'avoir accès aux services d'un représentant en valeurs mobilières francophone de Mackie pendant que l'intimé purgerait sa suspension.

<sup>2</sup> Entente de règlement, Partie II, par. 7.

<sup>3</sup> Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2008, les activités d'autorégulation du commerce des valeurs mobilières de l'ACCOVAM sont prises en charge par l'OCRCVM. La *Règle transitoire n° 1* de l'OCRCVM lui permet entre autres d'initier une audience de règlement au nom de l'ACCOVAM relativement à des faits antérieurs à cette prise en charge, alors que la personne intimée par la procédure était régie par les règles de cette Association. À l'égard des infractions commises avant le 1<sup>er</sup> juin 2008, et selon l'*Addenda C.1 à la Règle transitoire n° 1, Règle régissant les comités d'instruction et les formations d'instruction* (art. 1.9(2)), ce sont les règles de l'ACCOVAM qui étaient en vigueur à cette époque qui doivent être appliquées, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les pratiques et procédures de l'OCRCVM à la date à laquelle la procédure d'application est initiée. C'est le cas ici pour les infractions commises par l'intimé avant le 1<sup>er</sup> juin 2008.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Entente de règlement, Partie II, par. 8.

7. Le deuxième amendement concernait le paragraphe 48 de l'entente, qui a été modifié séance tenante par les parties pour corriger une erreur matérielle et faire en sorte qu'il se lise dorénavant comme suit : « *L'entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l'intimé et le personnel à la date de son acceptation par la formation d'instruction;* »

8. Enfin, l'intimé a convenu à l'entente de payer une somme de 5 000 \$, à être imputée aux frais encourus par l'OCRCVM relativement à la présente affaire.

9. Après avoir considéré les modalités de l'entente de règlement et avoir entendu les représentations des procureurs des parties, la formation d'instruction a décidé d'accepter l'entente telle qu'amendée, avec effet immédiat au jour de l'audition et motifs à suivre.

10. Ces motifs sont exposés ci-après.

### **Les faits essentiels reconnus**

11. Au moment des infractions reprochées, et plus précisément entre juillet 2004 et novembre 2011 (la «**période concernée**»), l'intimé agissait à titre de conseiller en placement auprès du courtier Valeurs Mobilières Desjardins Inc. («**VMD**»), une firme membre de l'OCRCVM et avant le 1<sup>er</sup> juin 2008, de l'ACCOVAM.

12. Avant d'occuper son emploi chez VMD, l'intimé avait exercé les fonctions de conseiller en placement auprès des courtiers Financière Banque Nationale (de 1987 à 2004) et Walden (au cours de 1987).

13. Depuis novembre 2011, l'intimé est à l'emploi de Corporation Mackie Recherche Capital («**Mackie**»), où il fait l'objet d'une supervision étroite depuis son embauche.

#### Description des activités extérieures de l'intimé

14. Alors qu'il était à l'emploi de Financière Banque Nationale — il l'a été de 1987 à 2004 — l'intimé effectuait à l'étranger des opérations en valeurs mobilières pour certains clients qui le lui demandaient.

15. C'est à la connaissance de son employeur de l'époque que l'intimé menait ces activités, à même des comptes (les «**comptes étrangers**») maintenus aux Bahamas à la National Bank International NBI («**NBI/CASB**»), une filiale de la Banque Nationale du Canada qui en 2007, fut vendue au Crédit Agricole Suisse Bahamas.

16. Lors de son embauche par VMD, l'intimé a continué de gérer des comptes étrangers pour cinq de ses clients, en se prévalant auprès de NBI/CASB d'autorisations de transiger que ces clients lui avaient données. Il n'a informé son nouvel employeur ni du fait qu'il détenait ces autorisations, ni du fait qu'il s'en servait pour réaliser des opérations extérieures au nom des clients.

#### Divulgateion inadéquate et incomplète à l'employeur

17. Les opérations sur comptes étrangers effectuées par l'intimé pendant la période concernée n'ont pas été rapportées aux livres et registres de VMD. Elles échappaient par conséquent à la supervision du service de la conformité du courtier.

18. En vertu des règles applicables et aux termes des politiques et procédures de contrôle de la conformité de VMD, l'intimé avait l'obligation de divulguer de façon complète la nature et l'étendue de ses activités à l'étranger, d'obtenir à cet égard l'approbation écrite de VMD et d'informer celle-ci de sa détention d'autorisations de transiger afin de pouvoir poursuivre ces activités en son nom.

19. À compter de 2005, comme elle l'a fait pour plusieurs de ses politiques et procédures de conformité, VMD a refondu sa politique sur les activités extérieures de ses conseillers, et elle en a porté la teneur par courriel à l'attention des intéressés — dont l'intimé. Dans les années qui ont suivi, cette politique a également fait l'objet de rappels auprès des conseillers de la firme.

20. Entre 2005 et 2011, dans le cadre du processus d'attestation annuelle suivi à cet égard par la firme, l'intimé a certifié qu'il avait pris connaissance du code d'éthique et du manuel de conformité de VMD, où les obligations incombant aux conseillers en placement de divulguer leurs activités extérieures étaient clairement



énoncées.

### Rémunération interdite

21. Lorsqu'il effectuait des opérations pour ses cinq clients auprès de NBI/CASB, l'intimé percevait des commissions qu'il faisait déposer par NBI/CASB à un compte personnel maintenu à son nom auprès de cette institution. En juin 2009, l'intimé ferma ce compte et demanda à NBI/CASB que ces commissions lui soient dès lors payées par chèques.

22. De 2004 à 2011, l'intimé a perçu de NBI/CASB une rémunération totale de l'ordre de 10 724 \$ en commissions pour ses services de conseiller rendus aux titulaires des comptes étrangers.

23. Ces activités de l'intimé l'ont donc amené à accepter d'un tiers autre que VMD,<sup>6</sup> le courtier membre de l'ACCOVAM (et subséquemment, de l'OCRCVM) qui l'employait à l'époque une rémunération au titre d'activités reliées aux valeurs mobilières qu'il exerçait pour VMD.

### Fausse déclaration à VMD

24. Lorsque VMD a découvert que l'intimé poursuivait à son insu des activités de représentant en valeurs mobilières à l'étranger, le personnel de son service de la conformité le convoqua à deux reprises pour en discuter, les 31 octobre et 1<sup>er</sup> novembre 2011.

25. Lors de ces entrevues, les représentants de VMD ont spécifiquement demandé à l'intimé s'il avait exercé des activités pour des clients à partir de comptes étrangers et le cas échéant, s'il avait perçu des commissions ou toute autre forme de rémunération ou rétribution au titre de ces activités.

26. À plusieurs reprises, l'intimé a nié avoir exercé de telles activités, ou avoir reçu quelque rémunération que ce soit à ce titre.

27. De plus, il a nié avoir été titulaire d'un compte personnel auprès de NBI/CASB, alors qu'il en avait pourtant maintenu un pour y faire déposer des montants de commissions jusqu'en juin 2009.

### L'analyse

28. L'article 36(1) de la Règle 20 prévoit que dans le cadre d'une audience de règlement, une formation d'instruction comme la nôtre ne peut qu'accepter ou rejeter l'entente qui lui est soumise.

29. C'est pourquoi dans son évaluation de la décision à rendre en pareil cas, la formation doit éviter de s'ingérer dans le règlement négocié entre les parties à moins que des motifs sérieux ne le justifient.

30. Tel qu'établi dans *Re Milewski* [1999] I.D.A.C. No. 17, nous devons ainsi accepter l'entente de règlement si après considération des faits admis, nous pouvons conclure que les mesures disciplinaires dont l'imposition était proposée se situaient à l'intérieur d'une «fourchette raisonnable d'adéquation» par rapport aux manquements en cause.<sup>7</sup>

31. Pour en arriver à faire cette détermination, il convenait de considérer les facteurs aggravants ainsi que les facteurs atténuants découlant des faits admis, en nous servant au besoin des Lignes directrices comme guides.

32. Aux fins de notre décision, outre les faits mentionnés à l'entente de règlement et les règles précitées, nous avons considéré les *Lignes directrices sur les sanctions disciplinaires des courtiers membres de l'OCRCVM* (version mars 2009) (les « **Lignes directrices** »), la jurisprudence produite par les parties relativement à des infractions similaires à celles admises par l'intimé,<sup>8</sup> ainsi que les décisions *Re BMO Nesbitt*

<sup>6</sup> L'art. 15 de la Règle 18, cité ci-après, aurait permis que la rémunération ou rétribution puisse être payée par une société membre du même groupe que VMD ou qui était reliée à cette dernière, mais il est acquis que cela n'avait pas été le cas ici.

<sup>7</sup> *Re Milewski* [1999] I.D.A.C. No. 17, à la p. 11.

<sup>8</sup> *Re Mansour* [2007] I.D.A.C.D. No. 56; *Re Paziuk* [2009] IIROC 47; *Re White* [2010] IIROC 25; *Re Arapis* [2011] IIROC 37; *Re Dalpé et Milette* [2013] OCRCVM 18; *Re Lamontagne* [2009] IIROC 6; *Re Pan* [2012] IIROC 22; *Re Steinhoff* [2012] IIROC 39; *Re Warkentin* [2012] IIROC 40; *Re Gunderson* [2012] IIROC 66; *Re Raby* [2013] OCRCVM 30,

*Burns* [2012] OCRCVM No. 21, et *Re Dariotis et Fiumidinisi* [2011] OCRCVM No. 75.

*L'adéquation des mesures disciplinaires recommandées*

33. À l'entente de règlement qui nous a été soumise, l'intimé a reconnu qu'au cours de la période concernée, il a fait défaut de divulguer adéquatement et entièrement toutes ses activités extérieures à VMD, son employeur de l'époque.

34. De plus, il a admis avoir accepté une rémunération ou une rétribution d'une personne autre que le courtier membre de l'OCRCVM (et anciennement, de l'ACCOVAM) qui l'employait à l'égard d'activités reliées aux valeurs mobilières qu'il exerçait pour VMD.<sup>9</sup>

35. De ce fait, il reconnaissait avoir contrevenu à l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM (avant le 1<sup>er</sup> juin 2008, l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM) et à l'article 15 de la Règle 18 de l'OCRCVM (avant le 1<sup>er</sup> juin 2008, l'article 15 du Statut 18 de l'ACCOVAM), qui prévoient respectivement ce qui suit :

« **Règle 29 — Conduite des affaires**

*1. Les courtiers membres ainsi que chaque [...] représentant inscrit, représentant en placement et employé d'un courtier membre (i) sont tenus d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle dans l'exercice de leur activité, (ii) ne doivent pas avoir de conduite ou de pratique commerciale inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public [...] et (iii) doivent avoir le caractère, la réputation, l'expérience et la formation qui correspondent aux normes mentionnées aux points (i) et (ii) qui précèdent ou que le conseil peut prescrire.[...] »*

« **Règle 18 — Représentants inscrits et représentants en placement**

[...]

*15. Aucun représentant inscrit ou représentant en placement ne doit accepter, ni permettre à une personne ayant des liens avec lui d'accepter, directement ou indirectement, une rémunération, une gratification, un avantage ou n'importe quelle autre rétribution d'une personne autre que le courtier membre ou les sociétés de son groupe ou ses sociétés reliées à l'égard d'activités reliées aux valeurs mobilières qu'il exerce pour le courtier membre ou les sociétés de son groupe ou ses sociétés reliées.»*

36. Par ailleurs, l'intimé a également admis à l'entente qu'il avait trompé ou menti à son ancien employeur VMD lorsque le personnel de conformité de cette firme l'avait questionné relativement à ses opérations extérieures et à la rémunération qu'il en avait tiré.<sup>10</sup> Encore là, il contrevenait aux dispositions de l'article 1 précité de la Règle 29 de l'OCRCVM.

*Facteurs aggravants*

37. Le fait que l'intimé n'ait pas mis VMD au courant des activités en valeurs mobilières qu'il menait à l'extérieur de la firme, ni des gains qui lui en résultaient, empêchait VMD de superviser ces activités et de surveiller la conduite de l'intimé lorsque celui-ci s'y adonnait.

38. De même, l'intimé a exercé un pouvoir discrétionnaire sur les comptes étrangers de ses cinq clients sans que VMD ne soit informée qu'il détenait des autorisations de transiger sur ces comptes. Ce faisant, l'intimé mettait encore en échec toute supervision efficace de la gestion de ces comptes-clients par VMD, contrairement aux règles.

39. En regard des normes d'éthique et de conduite des affaires reconnues dans l'industrie, ces activités exposaient les cinq clients concernés et son courtier employeur à des risques réels, puisque le fait de ne pas les déclarer rendait impossible leur assujettissement à un encadrement et à une supervision appropriés de la part du

<sup>9</sup> Cette autre personne n'était pas une société du même groupe que ce courtier ou qui était reliée à ce courtier.

<sup>10</sup> Voir supra, pars. 24 à 27.

courtier.

40. Par son omission de divulguer ces activités, l'intimé faisait obstacle au rôle de protection du public du courtier qui l'employait.<sup>11</sup> De plus, il exposait ce dernier à une responsabilité potentielle à l'égard des clients concernés, alors qu'il lui refusait la possibilité de mitiger ce risque par l'application normale de ses politiques et procédures de contrôle. Les clients auraient pu en effet réclamer au courtier d'être indemnisés pour les pertes que les activités extérieures non déclarées de son représentant leur auraient causées.

41. Par ailleurs, l'intimé a causé un préjudice à son ex-employeur en le privant, pendant la période concernée, des revenus de commissions qui auraient du lui revenir à raison de ces opérations extérieures.

42. Ces écarts de conduite de l'intimé étaient foncièrement répréhensibles. Ils l'étaient d'autant plus qu'ils ne relevaient pas de sa simple négligence, mais bien d'actes délibérés.

43. Ses admissions faites à l'entente démontrent en effet de façon prépondérante que l'intimé savait ou aurait du savoir, d'une part, qu'aux termes des règles et des politiques et procédures de VMD, il avait des obligations réglementaires à respecter à l'égard des opérations qu'il menait sur les comptes étrangers et, d'autre part, qu'il contrevenait à ces obligations en agissant comme il le faisait avec ses clients et avec NBI/CASB. Malgré cela, il a décidé de passer outre, et il l'a fait en connaissance de cause.

44. L'intimé était un représentant en valeurs mobilières expérimenté, lui qui avait déjà dix-sept années de services dans l'industrie lorsque la période concernée a débuté. Il ne pouvait qu'être familier avec les règles de l'ACCOVAM et de l'OCRCVM qui gouvernaient les activités extérieures d'un représentant, ainsi qu'avec les limites réglementaires à son droit de recevoir, pour une opération en valeurs mobilières exécutée au nom du courtier qui l'emploie, une rémunération ou rétribution d'une personne autre que ce courtier (ou une société membre de son groupe ou qui lui est reliée).

45. Les politiques et procédures écrites de contrôle de VMD faisaient effectivement état de ces règles, et leur refonte avait d'ailleurs fait l'objet de rappels répétés aux représentants de la firme au cours des années 2005 à 2010, dont à l'intimé.

46. Celui-ci a même signé et remis à son employeur, année après année pendant la période concernée, des attestations par lesquelles il certifiait qu'il respectait ces règles. Il le faisait fausement.

47. Pour la formation d'instruction, il était donc clair qu'avec son employeur VMD, l'intimé avait fait le choix de la dissimulation et du mensonge plutôt que celui de la transparence, ce qui ajoutait à la gravité de ses manquements aux règles.

#### Facteurs atténuants

48. Depuis son entrée dans l'industrie des valeurs mobilières en 1987, l'intimé n'avait pas eu d'antécédents disciplinaires autres que ceux visés dans la présente affaire, que ce soit avec l'ACCOVAM ou l'OCRCVM.

49. L'intimé n'avait fait l'objet d'aucune plainte de client relativement aux agissements qui lui étaient reprochés dans l'entente de règlement. En fait, ces agissements n'avaient fait aucune victime ni causé de pertes financières significatives à quiconque.

50. Après ses écarts de conduite initiaux à l'endroit des agents du service de la conformité de son ancienne firme, l'intimé s'est amendé et il a coopéré pleinement avec le personnel de l'OCRCVM lorsqu'on lui a demandé son assistance ou des renseignements pour les fins de l'enquête initiée à son sujet. Il a notamment fait diligence pour fournir la documentation qu'on lui demandait relativement aux institutions étrangères sur lesquelles l'OCRCVM, à titre d'Organisme canadien privé, ne pouvait exercer de compétence directe. Il fallait lui donner crédit pour cette attitude, qui a aidé à ce qu'intervienne l'entente de règlement qui nous était soumise.

51. En concluant cette entente, l'intimé a reconnu ses agissements fautifs, ce qui pour nous était un élément positif à considérer. Comme les Lignes directrices l'indiquent avec raison, plus la faute est reconnue et le regret

<sup>11</sup> *Re Dennis* [2011] IIROC No.39, au par. 10.

exprimé rapidement par le contrevenant, plus il faut y voir une indication convaincante que ce regret est réel.

52. De plus, nous avons estimé que l'acceptation de responsabilité de l'intimé avait facilité la poursuite du processus disciplinaire et réduit les coûts ultimement supportés à cet égard par les membres de l'OCRCVM.

53. Notre formation d'instruction a également tenu compte du fait que la rémunération que l'intimé a pu tirer de la commission des infractions, une somme de 10 724 \$, était peu substantielle proportionnellement à l'actif total dont il assumait la gestion à l'époque, d'une valeur d'environ 45 millions \$ selon les représentations faites à l'audience.

54. Au chapitre de la réhabilitation volontaire, l'intimé a suivi le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Il a également été soumis à une supervision étroite par son nouvel employeur Mackie depuis novembre 2011. Le procureur de l'OCRCVM a confirmé que pendant tout ce temps, sa conduite a été irréprochable.

55. Par ailleurs, la formation a tenu compte du fait que suite à son congédiement par VMD, l'intimé est demeuré sans emploi pendant près d'un mois, en plus de perdre une portion substantielle de sa clientèle et de son actif sous gestion.

56. À l'audience, on nous a enfin confirmé que ce congédiement avait fait l'objet de quelques articles de journaux. Il s'agissait pour nous d'un facteur à prendre en considération, même s'il n'était pas décisif.

57. Une telle publicité est déjà en soi une pénalité du point de vue de la réputation d'un prestataire de services financiers auprès de ses clients.

58. Elle sert aussi les objectifs généraux de protection du public du dispositif disciplinaire de l'OCRCVM. En citant en exemple le cas d'un conseiller en placement qui est mis à pied pour inconduite professionnelle, cette publicité tend en effet à renforcer l'effet dissuasif des sanctions disciplinaires auprès de toutes les parties prenantes réglementées, et à maintenir la confiance du public dans la qualité des normes d'éthique et de conduite professionnelle qui ont cours dans l'industrie des valeurs mobilières.

#### Les sanctions

59. Au chapitre des sanctions, nous avons noté, en ce qui a trait aux amendes convenues entre les parties, que le paragraphes 3.6 (*Opérations discrétionnaires*) et 3.10 (*Activités professionnelles extérieures*) des Lignes directrices recommandent respectivement une amende minimale de 5 000 \$ et de 10 000 \$ en cas d'infractions similaires à celles concernées par l'entente.

60. La formation en a conclu, eu égard aux faits admis, que les amendes prévues à cette entente – 10 000 \$ pour le chef 1 (omission de divulguer ses activités extérieures et exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur les comptes hors des registres de VMD) étaient compatibles avec ces paramètres. Par ailleurs, l'imposition d'une amende de 10 000 \$ pour le chef 2 (rémunération par une personne autre que son employeur à l'égard d'activités liées aux valeurs mobilières) s'inscrivait dans cette même veine et nous a également semblé raisonnable.

61. Ces amendes cumulées de 20 000 \$ ne se démarquent pas des précédents invoqués devant nous (*Masour, Paziuk, Arapis, Dalpé et Milette, et Raby*) et selon nous, elles répondent bien à la situation qui nous a été décrite.

62. À l'égard du chef 3 (fausses déclarations à l'employeur), les parties ont convenu d'une suspension d'un mois de l'inscription en valeurs mobilières de l'intimé à quelque titre que ce soit.

63. Notre formation a noté que le paragraphe 4.2 des Principes généraux des Lignes directrices énumère cinq facteurs pouvant justifier une telle suspension d'inscription.

64. De ces cinq facteurs, trois pouvaient être réputés applicables au cas de l'intimé : (i) ses contraventions étaient graves et il y en a eu plusieurs; (ii) il a mis sur pied un schéma de conduite fautive; et (iii) sa faute a causé un certain préjudice à l'intégrité de la profession dans son ensemble.

65. En s'inspirant de ces critères, la formation a conclu que dans les circonstances du cas de l'intimé et eu

égard à certains des précédents auxquels nous avons été référés (*White, Lamontagne, Warkentein, Gunderson*), la suspension d'un mois de son inscription en valeurs mobilières à quelque titre que ce soit était une mesure disciplinaire raisonnablement adéquate.

66. La formation n'a vu aucune objection à ce que la suspension convenue soit purgée entre le 14 juin et le 13 juillet 2014, ce délai procédant d'un souci de protéger le meilleur intérêt des clients sans affecter pour autant la crédibilité du processus disciplinaire de l'OCRCVM.

67. Par ailleurs, la remise des commissions au montant de 10 724 \$ est une sanction additionnelle qui nous a semblé pleinement justifiée.

68. Elle est d'abord recommandée à chacun des paragraphes 3.6 (*Opérations discrétionnaires*), 3.10 (*Activités professionnelles extérieures*) et 5.5 (*Déclarations fausses ou trompeuses*) des Lignes directrices et elle est soutenue par la jurisprudence invoquée (*Mansour, Arapis, Dalpé et Millette, et Raby*).

69. La formation a aussi estimé que quelle que soit l'ampleur des montants de commissions en cause, le fait demeurerait qu'en contrevenant à des règles qui visent à s'assurer que sa conduite soit convenable et ne soit pas susceptible de causer préjudice au public, l'intimé s'était enrichi de commissions qu'il avait gardé secrètes pendant plusieurs années.

70. C'est donc au nom d'une élémentaire justice et de l'équité de traitement à réserver aux autres conseillers ou représentants qui eux, respectent les règles, que l'entente de règlement ne devait pas permettre à l'intimé de conserver ce montant et qu'elle en réclamait la restitution.

71. L'imposition des frais de 5 000 \$ nous est également apparue raisonnable à la lumière des précédents qui nous ont été soumis (*Mansour, Paziuk, Arapis, et Raby*).

72. Enfin, notre formation a estimé que c'est à bon droit que l'entente de règlement ne proposait pas de subordonner la réinscription de l'intimé à une période additionnelle de supervision stricte ni à l'obligation de suivre à nouveau avec succès le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. À nos yeux, c'eût été superflu.

### **Conclusions**

73. Pour toutes ces raisons, nous nous sommes montrés d'avis que les sanctions faisant l'objet de l'entente de règlement respectaient à tous égards les critères d'équité et d'adéquation raisonnable qui permettaient d'accepter cette entente.

74. En conséquence, nous avons fait droit à la recommandation conjointe des parties et accepté l'entente de règlement qui nous a été soumise.

### **PAR CES MOTIFS, LA FORMATION D'INSTRUCTION :**

75. **RÉITÈRE SA DÉCISION D'ACCEPTER**, en date effective du 18 février 2014, l'Entente de règlement dont le texte est annexé à la présente telle qu'amendée à l'audience et notamment, ses modalités suivantes à l'encontre de l'intimé:

- 1) l'imposition d'une amende de 20 000 \$, représentant 10 000 \$ pour le premier chef de plainte et 10 000 \$ pour le deuxième chef de plainte;
- 2) l'obligation de payer une somme de 10 724 \$, représentant les commissions perçues entre 2004 et 2010 du fait de la perpétration des infractions;
- 3) l'imposition d'une suspension de 1 mois de l'inscription à quelque titre que ce soit auprès de l'OCRCVM effective à compter du 14 juin 2014 jusqu'au 13 juillet 2014; et
- 4) l'obligation de payer une somme de 5 000 \$, à être imputée aux frais encourus par l'OCRCVM relativement à la présente affaire.

Montréal, ce 15 avril 2014.

**Gilles Archambault, Membre de la formation**

**Jean Élie, Membre de la formation**

**Jean Martel, Président**

**ANNEXE  
ENTENTE DE RÈGLEMENT**

**ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION  
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES**

**AFFAIRE INTÉRESSANT :**

**LES RÈGLES DE L'ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION**

**DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM)**

**LES STATUTS DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS  
MOBILIÈRES (ACCOVAM)**

**ET**

**DANIEL DUBOIS**

**ENTENTE DE RÈGLEMENT**

**I INTRODUCTION**

1. Le personnel de la Mise en application de l'OCRCVM et l'intimé, Daniel Dubois, consentent au règlement de l'affaire par la voie de la présente entente (l'entente de règlement);
2. Le Service de la mise en application de l'OCRCVM a mené une enquête (l'enquête) sur la conduite de Daniel Dubois;
3. Le 1<sup>er</sup> juin 2008, l'OCRCVM a regroupé les fonctions de réglementation et de mise en application de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et de Services de réglementation du marché inc. Conformément à l'*Entente relative à la prestation de services administratifs et de réglementation* intervenue entre l'ACCOVAM et l'OCRCVM, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2008, l'ACCOVAM a chargé l'OCRCVM de fournir les services nécessaires pour permettre à l'ACCOVAM d'exercer ses fonctions de réglementation;
4. L'intimé consent à relever de la compétence de l'OCRCVM;
5. L'enquête a révélé des faits pour lesquels une formation d'instruction nommée en vertu de la partie C de l'addenda C.1 à la Règle transitoire n<sup>o</sup> 1 de l'OCRCVM (la formation d'instruction) pourrait imposer à l'intimé des sanctions disciplinaires.

**II RECOMMANDATION CONJOINTE DE RÈGLEMENT**

6. Le personnel et l'intimé recommandent conjointement que la formation d'instruction accepte l'entente de règlement;
7. L'intimé, après avoir reçu différentes explications des membres du personnel de l'OCRCVM, reconnaît les contraventions suivantes aux Règles, Lignes directrices, Règlements ou Politiques des courtiers membres de l'OCRCVM :

1. Entre le mois de juillet 2004 et le mois d'octobre 2011, l'intimé a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle et a eu une pratique commerciale inconvenante dans l'exercice de ses activités en ce qu'il :
  - a. N'a pas divulgué de manière adéquate et complète à son employeur, toutes ses activités extérieures;
  - b. A détenu des autorisations de transiger et exercé un pouvoir discrétionnaire ou une forme de contrôle sur les comptes de certains de ses clients, hors des registres et à l'insu de son employeur;

Contrevenant ainsi à l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM (anciennement l'article 1 du Statut 29 de l'ACCOVAM, avant le 1<sup>er</sup> juin 2008);

2. Entre le mois de juillet 2004 et le mois d'octobre 2011, l'intimé a accepté une rémunération et/ou une rétribution d'une personne autre que son employeur à l'égard d'activités reliées aux valeurs mobilières qu'il exerçait pour celui-ci, contrevenant ainsi à l'article 15 de la Règle 18 de l'OCRCVM (anciennement l'article 15 du Statut 18 de l'ACCOVAM, avant le 1<sup>er</sup> juin 2008);
3. Les 31 octobre et 1<sup>er</sup> novembre 2011, l'intimé a fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle et a eu une conduite inconvenante et potentiellement préjudiciable aux intérêts du public en ce qu'il a trompé et/ou menti à son employeur, lorsque questionné sur les activités décrites aux chefs 1 et 2, contrevenant ainsi à l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM.
8. Le personnel et l'intimé acceptent les modalités de règlement suivantes :
  - a. Une amende de 20 000 \$ : 10 000 \$ sur le chef 1 et 10 000 \$ sur le chef 2;
  - b. Une remise d'une somme de 10 724 \$ représentant les commissions perçues entre 2004 et 2010;
  - c. Une suspension de 1 mois de son inscription à quelque titre que ce soit;
  - d. Une période de surveillance étroite de 12 mois, une fois la période de suspension terminée;
9. L'intimé accepte de payer à l'OCRCVM une somme de 5 000 \$ au titre des frais.

### III EXPOSÉ DES FAITS

#### (i) Reconnaissance des faits

10. Le personnel et l'intimé conviennent des faits exposés dans la présente section et reconnaissent que les conditions du règlement contenues dans la présente entente de règlement sont basées sur ces faits précis.

#### (ii) Contexte factuel

11. L'intimé, entre 2004 et 2011, alors qu'il était à l'emploi de Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD), a agi à titre de conseiller en placement pour au cinq (5) de ses clients à l'égard de comptes que ceux-ci détenaient auprès de Crédit Agricole Suisse Bahamas (CASB) (antérieurement « National Bank International » ou NBI), hors des registres et à l'insu de VMD;
12. L'intimé donnait instructions à NBI/CASB d'effectuer des opérations dans les comptes étrangers de ces cinq (5) clients au moyen d'autorisations de transiger que ses clients lui avaient consenties;
13. Depuis 2004, l'intimé a reçu directement 10 724 \$ en rémunération et/ou rétribution suite aux opérations effectuées au nom de ses clients dans ces comptes étrangers, sommes qui lui étaient versées dans un compte personnel de dépôt qu'il détenait auprès de NBI/CASB jusqu'en juin 2009 et, par la suite, par chèque à son ordre et transmis à ses soins, le tout sans en informer son employeur VMD;
14. Selon l'intimé, il aurait, lors de son embauche en juin 2004, avisé le représentant de VMD chargé de l'embauche, qu'il détenait un certain nombre de comptes étrangers, sans que ce représentant de VMD ne lui demande spécifiquement de les fermer ou d'en dévoiler la teneur à VMD. Fort de cette

divulgaration sommaire et l'absence d'instructions spécifiques du représentant de VMD à cette occasion, l'intimé a cru, à tort, qu'il n'avait pas, pour l'avenir, à faire état à VMD de ces activités extérieures liées à ces comptes étrangers;

15. Lorsque rencontré par le service de la conformité de VMD les 31 octobre et 1<sup>er</sup> novembre 2011, l'intimé a faussement indiqué à plusieurs reprises n'avoir jamais reçu de commissions ou autre forme de rémunération pour les activités effectuées dans les comptes étrangers de ses clients, en plus de nier faussement avoir détenu un compte personnel étranger auprès de NBI/CASB;

#### **Le représentant Daniel Dubois (l'intimé)**

16. L'intimé a été à l'emploi de VMD de 2004 à 2011;
17. Depuis novembre 2011, l'intimé est à l'emploi de Corporation Mackie Recherche Capital (Mackie) et est assujéti à une surveillance étroite;
18. En tout temps pertinent aux présentes, l'intimé était à l'emploi de VMD;
19. Le 1<sup>er</sup> juin 2008, l'intimé est devenu une personne réglementée par l'OCRCVM;
20. Le 3 novembre 2011, VMD congédiait l'intimé pour cause d'activités extérieures non divulguées impliquant des comptes étrangers détenus chez NBI/CASB par certains de ses clients.

#### **Activités extérieures de monsieur Dubois**

21. Il appert que dans le cadre de son emploi antérieur à son embauche auprès de VMD, l'intimé gérait des comptes étrangers en valeurs mobilières pour certains de ses clients qui lui en faisaient la demande au vu et au su de son employeur de l'époque, mais hors des registres de VMD à compter de son embauche en juillet 2004;
22. Cette gestion s'effectuait de la même façon que pour les comptes détenus ici au Québec, à la différence que la rétribution et/ou les commissions étaient déposées dans un compte personnel ouvert au nom de l'intimé chez NBI/CASB;
23. L'enquête a révélé qu'entre 2004 et 2011, l'intimé avait fait la gestion de cinq (5) comptes clients chez NBI/CASB;
24. Dans le cadre de la gestion de ces comptes étrangers, l'intimé détenait pour chacun d'eux une autorisation de transactions auprès de NBI/CASB, sans que VMD ne soit informé de ces autorisations de transactions.

#### **Contravention 1: divulgation inadéquate et incomplète des activités extérieures et des autorisations de transaction**

25. En vertu de la réglementation applicable ainsi que des politiques et procédures internes de VMD, l'intimé était tenu de divulguer de façon complète l'étendue de ses activités à l'étranger et d'obtenir l'approbation écrite de VMD pour la continuation de ces activités;
26. En omettant de divulguer de façon adéquate les informations pertinentes concernant les clients détenant des comptes étrangers, l'intimé empêchait VMD d'effectuer la surveillance des comptes de clients, requise par la réglementation applicable;
27. Durant les années où l'intimé a été à l'emploi de VMD, il a eu plusieurs opportunités de divulguer ses activités extérieures à son employeur, ce qu'il a négligé ou omis de faire jusqu'à son congédiement en novembre 2011;
28. À cet égard, à compter de 2005, VMD a mis à jour et mis en vigueur plusieurs politiques et procédures en conformité, spécifiant les obligations de divulgation incombant aux conseillers en placement quant à ce genre d'activités;



29. VMD a, notamment, mis en vigueur un code d'éthique et un manuel de conformité en 2005 et procédé à une refonte de sa politique sur les activités extérieures en 2010;
30. Ces mesures ont été communiquées à l'ensemble des conseillers de VMD, le manuel de conformité ayant d'ailleurs fait l'objet d'une présentation spéciale à laquelle l'intimé a attesté avoir assisté;
31. Certaines de ces mesures ont également fait l'objet de rappels de la part du service de la conformité, notamment la politique refondue sur les activités extérieures, au moyen de bulletins d'information transmis par courriel aux conseillers de VMD, incluant l'intimé;
32. Malgré toutes ces mesures et la réglementation applicable, l'intimé n'a jamais modifié sa façon de faire ni soulevé quelque questionnement que ce soit quant aux comptes clients étrangers;
33. L'intimé a, à chaque année de 2005 à 2011, dans le cadre des *Attestations Annuelles de Conformité*, attesté avoir pris connaissance du code d'éthique et du manuel de conformité de VMD dans lesquels il est fait mention des obligations incombant au conseiller de divulguer ce genre d'activités extérieures ainsi que des comptes de courtage pour lesquels le conseiller exerce une forme de contrôle;
34. En agissant comme il l'a fait, l'intimé en est venu à comprendre, qu'il avait fait défaut d'observer des normes élevées d'éthique et de conduite professionnelle et a eu une conduite et une pratique commerciale inconvenantes dans l'exercice de ses activités;
35. Nonobstant son défaut de divulguer adéquatement ses activités auprès de NBI/CASB à VMD, l'intimé ne pouvait accepter de rémunération ou toute forme de rétribution pour ces activités;
36. En effet, la réglementation applicable interdit à un représentant inscrit de recevoir, directement ou indirectement, quelques formes de rémunération que ce soit à l'égard d'activités reliées aux valeurs mobilières si cette rémunération ne provient pas du courtier membre qui l'emploie;
37. Entre 2004 et 2009, l'intimé a accepté 10 274 \$ en commissions versées dans son compte personnel NBI/CASB pour des services professionnels en valeurs mobilières rendus à ses clients détenant des comptes étrangers chez NBI/CASB, hors la connaissance et à l'extérieur des registres de VMD;
38. Bien que le type de rémunération ait pu varier durant cette période, l'intimé a constamment reçu une rétribution pour les opérations qu'il effectuait au nom de ses clients dans les comptes étrangers, sans informer VMD de celle-ci;
39. L'intimé, en acceptant que soit versée une rétribution dans son compte personnel NBI/CASB, ne pouvait ignorer qu'en ce faisant, il acceptait une rémunération ne provenant pas de VMD;
40. À compter de juin 2009, l'intimé a fermé son compte personnel qu'il détenait auprès de NBI/CASB et a demandé à cette dernière de lui transmettre sa rémunération au moyen de chèques.

### **Contravention 3 : fausses déclarations à son employeur**

41. Lorsque VMD a découvert l'implication de l'intimé dans des activités extérieures non déclarées, ce dernier a été convoqué à deux (2) entrevues avec le service de la conformité de VMD;
42. Dans le cadre de ces entrevues, les représentants du service de la conformité de VMD ont demandé à plusieurs reprises à l'intimé si ce dernier avait reçu une rémunération ou autre forme de rétribution relativement à la gestion ou aux activités reliées aux comptes étrangers de ses clients auprès de NBI/CASB;
43. Au cours des deux entrevues réalisées par le service de la conformité de VMD, l'intimé a nié à au moins six (6) reprises avoir reçu une rémunération pour les activités reliées aux comptes étrangers de ses clients;
44. De plus, l'intimé a nié avoir détenu un compte personnel de placement auprès de NBI/CASB alors qu'il détenait un compte personnel de dépôt de 2004 à juin 2009 dans lequel une rémunération de 10 724 \$ lui a été versée suite à ses activités effectuées dans les comptes de ses clients;

45. Les clients de l'intimé n'ont fait aucune plainte relativement à ses agissements.

#### **IV Modalités de règlement**

46. Le présent règlement est convenu conformément aux articles 35 à 40, inclusivement, de la Règle 20 des courtiers membres de l'OCRCVM et à la Règle 15 des Règles de procédure des courtiers membres;
47. L'entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par la formation d'instruction;
48. L'entente de règlement prendra effet et deviendra obligation pour l'intimé et le personnel à la date de son acceptation par la formation d'instruction;
49. L'entente de règlement sera présentée à la formation d'instruction à une audience (L'audience de règlement) en vue de son approbation. Au terme de l'audience de règlement, la formation d'instruction pourra accepter ou rejeter l'entente de règlement;
50. Si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement, l'intimé renonce au droit qu'il peut avoir, en vertu des règles de l'OCRCVM et de toute loi applicable, à une audience disciplinaire, à une révision ou à un appel;
51. Si la formation d'instruction rejette l'entente de règlement, le personnel et l'intimé peuvent conclure une autre entente de règlement; ou le personnel peut demander la tenue d'une audience disciplinaire portant sur les faits révélés dans l'enquête;
52. L'entente de règlement sera mise à la disposition du public lorsqu'elle aura été acceptée par la formation d'instruction;
53. Le personnel et l'intimé conviennent, si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement, qu'ils ne feront pas personnellement et que personne ne fera non plus en leur nom de déclaration publique incompatible avec l'entente de règlement;
54. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l'intimé sont payables immédiatement, à la date de prise d'effet de l'entente de règlement;
55. Sauf indication contraire, les suspensions, les interdictions, les expulsions, les restrictions et les autres modalités de l'entente de règlement commencent à la date de prise d'effet de l'entente de règlement.

**Acceptée** par l'intimé à Laval (Québec), le 22 janvier 2014.

witness »

**Témoïn**

« Daniel Dubois »

**Daniel Dubois - intimé**

**Acceptée** par le personnel à Montréal, (Québec), le 29 janvier 2014.

« Linda Vachet »

« Linda Vachet »

**Témoïn**

« Martin Hovington »

**Me Martin Hovington**

**Avocat de la mise en application au nom du personnel de l'OCRCVM**

*Droit d'auteur © 2014 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Tous droits réservés.*

#### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 4.

## Indemnisation

---

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.



#### 4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

## 4.5 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

## 4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

- 5.1 Avis et communiqués
  - 5.2 Réglementation et lignes directrices
  - 5.3 Autres consultations
  - 5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers
  - 5.5 Sanctions administratives
  - 5.6 Autres décisions
-

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

**5.4 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DE PERMIS DES ASSUREURS, DES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE ET DES STATUTS DES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS**

Aucune information.



## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

- 6.1 Avis et communiqués
  - 6.2 Réglementation et instructions générales
  - 6.3 Autres consultations
  - 6.4 Sanctions administratives pécuniaires
  - 6.5 Interdictions
  - 6.6 Placements
  - 6.7 Agréments 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

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## 6.5 INTERDICTIONS

### 6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

#### **Capital DGMC Inc.**

Interdit à Capital DGMC Inc. et à ses porteurs de titres, aux 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 annuels audités, son rapport de gestion annuel et ses attestations annuelles de l'exercice terminé le 31 décembre 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 6 mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0106

#### **CJL Capital inc.**

Interdit à CJL Capital inc. et à ses porteurs de titres, aux 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 annuels audités, son rapport de gestion annuel et ses attestations annuelles de l'exercice terminé le 31 décembre 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 6 mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0107

#### **Exploration Aurtois Inc.**

Interdit à Exploration Aurtois Inc. et à ses porteurs de titres, aux 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 son rapport financier intermédiaire, son rapport de gestion intermédiaire et ses attestations intermédiaires de la période terminée le 28 février 2014 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 1<sup>er</sup> mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0096

#### **Gastem inc.**

Interdit à Gastem inc. et à ses porteurs de titres, aux 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 annuels audités, son rapport de gestion annuel et ses attestations annuelles de l'exercice terminé le 31 décembre 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 5 mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0099



**Geopetro Resources Company**

Interdit à Geopetro Resources Company et à ses porteurs de titres, aux 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 annuels audités, ses rapports de gestion annuel, ses notices annuelles et ses attestations annuelles des exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 5 mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0105

**Hybrid Paytech World Inc.**

Interdit à Hybrid Paytech World Inc. et à ses porteurs de titres, aux 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 annuels audités, son rapport de gestion annuel et ses attestations annuelles de l'exercice terminé le 31 décembre 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 2 mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0097

**Intema Solutions Inc.**

Interdit à Gabriel Bouchard, Gérald Desourdy, Jean Durocher, Réal Desjardins, Robert Deslandes, Roger Plourde et Sébastien Plourde d'effectuer, directement ou indirectement, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de Intema Solutions Inc. parce que celle-ci ne s'est pas conformée aux obligations de dépôt de ses états financiers annuels audités, son rapport de gestion annuel et ses attestations annuelles de l'exercice terminé le 31 décembre 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109 et que ces personnes sont des administrateurs ou des dirigeants de l'émetteur qui peuvent avoir été informées de tout fait ou changement important concernant l'émetteur qui n'a pas été rendu public.

L'interdiction est prononcée le 1<sup>er</sup> mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0095

**Ressources Threegold Inc.**

Interdit à Ressources Threegold Inc. et à ses porteurs de titres, aux 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 annuels audités, son rapport de gestion annuel et ses attestations annuelles de l'exercice terminé le 31 décembre 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 2 mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0100

**Technologies Sonomax Inc.**

interdit à Michael Blank, Peter Brennan, Peter J. Malouf, Kevin Veenstra, Jean Nicolas Laperle et Adam Schwartz d'effectuer, directement ou indirectement, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de Technologies Sonomax Inc. parce que celle-ci ne s'est pas conformée aux obligations de dépôt de ses états financiers annuels audités, son rapport de gestion annuel et ses attestations annuelles de l'exercice terminé le 31 décembre 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109 et que ces personnes sont des administrateurs ou des dirigeants de l'émetteur qui peuvent avoir été informées de tout fait ou changement important concernant l'émetteur qui n'a pas été rendu public.

L'interdiction est prononcée le 5 mai 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0101

**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>
Fonds de placement immobilier Crombie	6 mai 2014	Nova Scotia
Kinaxis Inc.	2 mai 2014	Ontario
NorthWest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	6 mai 2014	Ontario
PineBridge Investment Grade Preferred Securities Fund	29 avril 2014	Ontario
PowerShares 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF	5 mai 2014	Ontario
PowerShares Laddered U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF		
PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF		
PowerShares S&P International Developed Low Volatility Index ETF		

<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>
Catégorie d'Obligations Sans Contraintes Redwood ( <i>auparavant, Catégorie d'obligations Souples Redwood</i> )	30 avril 2014	Ontario
Catégorie Stratégie d'Actions Mondiales Redwood		
FAM Real Estate Investment Trust	5 mai 2014	Colombie-Britannique
FNB First Trust AlphaDEX <sup>MC</sup> dividendes canadiens plus	30 avril 2014	Ontario
FNB First Trust AlphaDEX <sup>MC</sup> dividendes américains plus (couvert en dollars canadiens)		
FNB First Trust AlphaDEX <sup>MC</sup> dividendes de marchés émergents (couvert en dollars canadiens)		
FNB First Trust AlphaDEX <sup>MC</sup> revenu du secteur de l'énergie mondial plus (couvert en dollars canadiens)		
FNB First Trust prêts de rang supérieur (couvert en dollars canadiens)		
FNB Horizons Indice de fonds de couverture Morningstar	5 mai 2014	Ontario
Fonds d'Actions Privilégiées Nord-Américaines	6 mai 2014	Ontario
Fonds De Capital Goodwood	5 mai 2014	Ontario
Fonds de Prêts Privilégiés à Taux Variable	6 mai 2014	Ontario
Fonds Équilibré Stratégique de Titres Européens	30 avril 2014	Ontario
Melcor Real Estate Investment Trust	30 avril 2014	Alberta
North American REIT Income Fund	6 mai 2014	Ontario
Pattern Energy Group Inc.	5 mai 2014	Ontario
Société d'énergie Talisman Inc.	2 mai 2014	Alberta
Société d'énergie Talisman Inc.	2 mai 2014	Alberta

<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 équilibré des professionnels	30 avril 2014	Québec
Fonds équilibré-croissance des professionnels		- Ontario - Nouveau-Brunswick
Fonds équilibré-retraite des professionnels		
Fonds d'obligations des professionnels		
Fonds à court terme des professionnels		
Fonds à revenu fixe mondial des professionnels		
Fonds d'actions canadiennes des professionnels		
Fonds de dividendes canadiens des professionnels		
Fonds de dividendes américains des professionnels		
Fonds global d'actions des professionnels		
Fonds indiciel américain des professionnels		
Fonds d'actions Europe des professionnels		
Fonds d'actions Asie des professionnels		
Fonds d'actions de pays émergents des professionnels		
Fonds d'actions tendances mondiales des professionnels		
Altius Minerals Corporation	1 mai 2014	Ontario
Catégorie Croissance américaine IG Mackenzie	1 mai 2014	Manitoba
Catégorie Croissance É.-U. IG Putnam		
Catégorie Actions américaines Investors		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Catégorie Actions américaines de base Investors		
Catégorie Équilibrée Tactique Mondiale Qwest (auparavant, Catégorie Liée Aux Tendances Inflationnistes et Déflationnistes Qwest)	6 mai 2014	Ontario
Catégorie Valeur américaine (Eaton Vance) Fonds thématique d'actions canadiennes (CGOC) Fonds d'actions internationales (Putnam) Fonds d'actions mondiales (Setanta)	2 mai 2014	Ontario
Fonds d'Infrastructure Mondiale Sprott ( <i>auparavant, Fonds Exemplar d'infrastructure mondiale</i> ) Fonds d'Exploitation Forestière Sprott ( <i>auparavant, Fonds Exemplar d'exploitation forestière</i> ) Fonds D'agriculture Mondiale Sprott ( <i>auparavant, Fonds Exemplar d'agriculture mondiale</i> )	1 mai 2014	Ontario
Fonds d'actions américaines Investors Portefeuille de revenu Investors	1 mai 2014	Manitoba
Fonds De Revenu Mensuel PIMCO (Canada)	1 mai 2014	Ontario
Fonds enregistré de croissance nord-américaine NexGen Fonds enregistré à faible ou moyenne capitalisation nord-américaine NexGen Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américaine NexGen Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américaine NexGen	30 avril 2014	Ontario
Middlefield Canadian High Yield Class ActiveIndex REIT Class Middlefield Canadian Dividend Growth Class	30 avril 2014	Alberta

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
PrairieSky Royalty Ltd.	30 avril 2014	Alberta
Solution de versement géré RBC – Évolué Plus (parts de série A, de série Conseillers, de série D, de série F et de série O seulement)	30 avril 2014	Ontario
Fonds de revenu mensuel Phillips, Hager & North RBC (parts de série A seulement)		
Fonds d'actions asiatiques RBC (parts de série A, de série Conseillers, de série D, de série F et de série O seulement)		
Fonds spécifique canadien RBC DVM		
Fonds spécifique américain RBC DVM		
Portefeuille mondial équilibré RBC DVM		
Portefeuille mondial de croissance RBC DVM		
Portefeuille mondial d'actions RBC DVM (parts de série Conseillers et de série F seulement)		

<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 de Montréal	29 avril 2014	5 avril 2013
Banque de Montréal	2 mai 2014	5 avril 2013
Banque de Montréal	2 mai 2014	5 avril 2013

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	2 mai 2014	5 avril 2013
Banque de Montréal	2 mai 2014	5 avril 2013
Banque National du Canada	1 mai 2014	8 juin 2012
Banque National du Canada	1 mai 2014	8 juin 2012
Banque National du Canada	2 mai 2014	8 juin 2012
Banque National du Canada	6 mai 2014	8 juin 2012
Banque Royale du Canada	29 avril 2014	20 décembre 2013

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

### Crédit VW Canada, Inc.

Vu la demande présentée par Crédit VW Canada, Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 17 avril 2014 (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 de billets à moyen terme en cours de validité pour un montant maximum en capital de 30 milliards d'euros (ou l'équivalent en d'autres monnaies) en vertu d'un programme de billets à moyen terme devant durer 12 mois, 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.

Patrick Théorêt  
 Directeur du financement des sociétés  
 Numéro de projet SEDAR : 2194809

Décision n°: 2014-FS-0061



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)
Agility Health, Inc.	2014-02-28	2 934 670 actions ordinaires et 293 467 bons de souscription de l'intermédiaire	1 760 802 \$	51	32	2.3
Banque de Montréal	2014-03-07	Billets	10 000 000 \$	1	0	2.3

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)
Banque de Montréal	2014-03-12	Billets	10 000 000 \$	1	0	2.3
Banque de Montréal	2014-03-17	Billets	10 000 000 \$	1	0	2.3
Banque Royale du Canada	2014-02-28	120 000 titres	12 000 000 \$	4	31	2.3
Banque Royale du Canada	2014-03-05	32 410 titres	3 581 629 \$	3	0	2.3
Centurion Apartment Real Estate Investment Trust	2014-01-31	587 884,93 unités	6 854 739 \$	3	144	2.3 / 2.9
Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d'érable	2014-02-20	3 000 000 de parts sociales	3 000 000 \$	1	0	2.3
Coeur Mining, Inc.	2014-03-12	Billets	13 320 000 \$	1	0	2.3
COGECO Inc.	2014-03-05	Billets	50 000 000 \$	2	1	2.3
Convalo Health International, Corp	2014-02-27	9 320 000 reçus de souscription	932 000 \$	2	34	2.3
Crombie Real Estate Investment Trust	2014-03-05	Billets	100 000 000 \$	4	20	2.3
Ergoresearch Ltd.	2014-02-27	5 000 000 d'actions ordinaires	5 000 000 \$	3	15	2.3

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)
Everton Resources Inc.	2014-03-04	5 000 000 d'actions ordinaires	1 000 000 \$	3	0	2.3
Exploration Knick inc.	2014-03-07	3 760 000 actions ordinaires et 3 760 000 bons de souscription	188 000 \$	14	0	2.3
Fonds Évolution d'Entreprises Centria Capital, s.e.c.	2014-03-05	200 000 parts sociales	2 000 000 \$	1	0	2.3
Fonds Évolution d'Entreprises Centria Capital, s.e.c.	2014-03-11	250 000 parts sociales	2 500 000 \$	1	0	2.3
Full Metal Zinc Ltd.	2014-02-27	20 035 000 unités	1 001 750 \$	5	37	2.3
Gold Standard Ventures Corp.	2014-03-04 et 2014-03-05	15 188 495 unités et 5 500 000 actions ordinaires	15 720 716 \$	1	31	2.3
Goldsource Mines Inc.	2014-02-28	353 571 unités	49 500 \$	1	1	2.3
HarbourVest Partners 2013 Direct Fund L.P.	2014-02-27	Intérêt de société en commandite	111 400 000 \$	1	0	2.3
Healthcare Royalty Partners III, L.P.	2014-03-10	Intérêts de société en commandite	4 219 900 \$	1	1	2.3

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)
InPlay Oil Corp.	2014-03-06 et 2014-03-11	15 672 933 actions ordinaires	19 591 166 \$	2	159	2.3 / 2.5
InPower BC General Partnership	2014-02-28	Obligations	297 381 918 \$	3	11	2.3
J.P. Morgan Chase & Co.	2014-02-18	Billets	27 382 500 \$	1	1	2.3
Jadela Oil Corp	2014-01-16 au 2014-03-06	6 020 000 unités	361 200 \$	25	8	2.3 / 2.5
JPMorgan Chase & Co.	2014-02-19	Billets	700 000 000 \$	10	47	2.3
Kobe Steel, Ltd.	2014-02-26	300 000 actions ordinaires	430 968 \$	1	0	2.3
Laurentian Goldfields Ltd.	2014-03-04	74 326 500 unités et 9 776 885 actions ordinaires	21 025 846 \$	1	179	2.3 / 2.5
Les Technologies Peak Positioning Inc.	2014-03-13	Débetures	569 796 \$	9	2	2.5
Mines Virginia Inc.	2014-02-06	3 571 actions ordinaires	50 000 \$	0	1	2.13
Mines Virginia Inc.	2014-03-07	353 334 actions ordinaires	8 480 016 \$	34	0	2.3

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)
NeurAxon Inc.	2014-03-07	Déventures et 8 455 880 actions privilégiées	1 113 001 \$	2	5	2.3
New World Resource Corp.	2014-03-07	3 807 812 unités	304 625 \$	1	16	2.3 / 2.5
Orbite Aluminae Inc.	2014-03-10	40 000 droits de souscription	4 \$	0	1	2.3
Pretium Resources Inc.	2014-03-06 et 2014-03-11	2 555 761 actions ordinaires accréditives	21 000 013 \$	7	23	2.3
Replicor Inc.	2014-03-12	25 000 actions ordinaires	50 000 \$	0	1	2.3
Ressources Freyja Inc.	2014-02-28	1 827 100 unités et 6 000 000 d'actions ordinaires	1 330 517 \$	15	4	2.3 / 2.5 / 2.12
Ressources Freyja Inc.	2014-02-28	750 unités	615 000 \$	58	50	2.3 / 2.5
Rogue Resources Inc.	2014-03-06	2 982 500 actions non accréditives et 50 000 actions accréditives	243 600 \$	1	12	2.3
SecureCare Capital Inc.	2014-03-13 2014-03-15 2014-03-17 2014-03-20	1 959,462 obligations	1 959 462 \$	22	61	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)
Société d'épargne des autochtones du Canada	2014-02-24	22 obligations	22 000 \$	1	0	2.9
Sora Capital Corp.	2014-03-05	7 500 000 actions ordinaires et 3 640 000 unités	557 000 \$	1	32	2.3 / 2.5 / 2.14
Spur Resources Ltd.	2014-02-25	10 940 000 actions ordinaires	65 640 000 \$	4	306	2.3 / 2.5
Steel Reef Infrastructure Corp.	2014-03-13	24 047 500 actions ordinaires	32 464 125 \$	8	303	2.3 / 2.5
Tenet Healthcare Corporation	2014-03-10	Billets	21 321 600 \$	1	5	2.3
Tesla Motors Inc.	2014-03-05	Billets	7 735 700 \$	1	0	2.3
The AES Corporation	2014-03-07	Billets	17 492 898 \$	1	5	2.3
The Goldman Sachs Group, Inc.	2014-03-03	Billets	108 926 246 \$	1	6	2.3
Tophatmonocle Corp.	2014-02-26	3 500 033 actions privilégiées	10 399 998 \$	2	7	2.3
TreeHouse Foods, Inc.	2014-03-11	Billets	1 441 050 \$	1	8	2.3

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)
Tweed Inc.	2014-03-07	34 211 actions ordinaires et 34 211 droits de souscription	6 500 090 \$	4	64	2.3
UBS (Canada) High Yield Debt Fund	2014-03-03, 2014-03-04, 2014-03-06	8 405,89 unités	98 158 \$	1	5	2.3
UBS AG, Jersey Branch	2014-03-03 au 2014-03-07	28 certificats	11 414 790 \$	20	8	2.3
UBS AG, Jersey Branch	2014-02-18 au 2014-02-21	21 certificats	9 237 247 \$	13	8	2.3
UBS AG, Jersey Branch	2014-02-24 au 2014-02-28	18 certificats	8 080 403 \$	6	12	2.3
UBS AG, Jersey Branch	2014-03-10 au 2014-03-14	22 certificats	11 022 869 \$	10	12	2.3
UBS AG, Zurich	2014-03-14	1 certificat	143 556 \$	1	0	2.3
Varonis Systems, Inc.	2014-03-05	12 750 actions ordinaires	309 981 \$	2	1	2.3
Wi2Wi Corporation	2014-02-23	750 000 unités	150 000 \$	2	0	2.13
WidePoint Corporation	2014-02-28	100 000 actions ordinaires	153 000 \$	1	0	2.3

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

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)
Alken European Opportunities R Cap Fund	2014-02-13	35 actions	10 102 \$	1	0	2.3
Discovery Global Opportunity Fund, Ltd.	2013-06-01, 2013-09-01, 2013-12-01	82 968 actions	8 681 532 \$	1	2	2.3
Dynamic Power Emerging Markets Fund	2012-07-27 au 2013-05-24	8 738,74 parts	33 976 \$	1	4	2.3
Dynamic Power Hedge Fund	2012-07-06 au 2013-06-28	140 087,45 parts	3 946 074 \$	10	70	2.3 / 2.10
Fonds de performance Alpha Dynamique	2012-07-06 au 2013-06-28	7 292 741,12 parts	52 521 138 \$	439	976	2.3 / 2.9 / 2.10
Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique	2012-07-04 au 2013-06-28	2 283 676,50 parts	32 190 436 \$	48	801	2.3 / 2.10
Fonds d'occasions de revenu Dynamique	2012-07-27 au 2013-05-24	119 990,08 parts	1 412 142 \$	5	18	2.3 / 2.10
Manning & Napier Global Equity Pooled Fund	2014-02-14	11 473,72 parts	155 702 \$	1	0	2.3
PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust	2013-01-02 au 2013-12-31	2 898 831,89 parts	297 177 489 \$	4	9	2.3
Romspen Mortgage Investment Fund	2014-02-18	310 924 parts	3 109 240 \$	40	1 226	2.3 / 2.10
RP Debt Opportunities Fund Trust	2013-01-01 au 2013-12-31	19 359 699,32 parts	194 645 259 \$	16	266	2.3 / 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)
RP Fixed Income Plus Advantage Fund	2013-01-01 au 2013-12-31	17 026 782,52 parts	170 268 825 \$	15	606	2.3 / 2.10
Trez Capital Prime Trust	2013-05-23, 2013-05-24	4 500 parts	45 000 \$	2	0	2.9
Trez Capital Yield Trust	2013-11-26, 2013-11-29, 2013-12-02, 2013-12-03	165 786,30 parts	1 657 863 \$	3	8	2.9 / 2.10
Trez Capital Yield Trust	2013-08-06	14 600 parts	146 000 \$	1	1	2.9
Trez Capital Yield Trust	2013-08-22	560 parts	5 600 \$	1	0	2.9
Trez Capital Yield Trust	2013-12-17, 2013-12-18, 2013-12-19, 2013-12-23	75 600 parts	756 000 \$	1	4	2.9 / 2.10
Trez Capital Yield Trust	2013-11-13, 2013-11-18	19 863,01 parts	198 630 \$	1	2	2.9
Trez Capital Yield Trust	2013-10-31	750 parts	7 500 \$	1	0	2.9
Trez Capital Yield Trust US	2013-12-03, 2013-12-04, 2013-12-06, 2013-12-12	67 500 parts	720 405 \$	1	4	2.9 / 2.10
Trez Capital Yield Trust US	2013-12-12	27 412,62 parts	291 697 \$	1	1	2.9 / 2.10
Vertex Fund	2013-01-31 au 2013-12-31	24 357,28 parts	448 202 \$	7	0	2.3
Vertex Managed Value Portfolio	2013-01-31 au 2013-12-31	10 365,52 parts	222 200 \$	5	0	2.3

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

#### Fonds de placement immobilier Crombie

Vu la demande présentée par Fonds de placement immobilier Crombie (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 1er mai 2014 (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 documents suivants de l'émetteur qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 2 mai 2014 (la « dispense demandée ») :

1. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013;
2. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 26 mars 2014;

(collectivement, les « documents visés »);

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.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2014-FS-0062

#### Fonds Desjardins revenu à taux variable

Le 1<sup>er</sup> mai 2014

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

et

**du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires**

et

**de Desjardins Société de placement inc.  
(le « déposant »)**

et

**du Fonds Desjardins Revenu à taux variable  
(le « fonds »)**

### Décision

#### Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant, agissant pour le compte du fonds, une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») lui accordant, conformément à l'article 19.1 du *Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif* (c. V-1.1, r. 39) (« Règlement 81-102 »), une dispense de la restriction de concentration prévue au paragraphe 2.1(1) du Règlement 81-102, afin de permettre au fonds d'investir plus de 10 % de sa valeur liquidative, par suite d'une opération, dans des titres d'État étranger (définis ci-après) (la « dispense souhaitée »).

Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demandes sous régime double) :

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (c. V-1.1, r. 1) (le « Règlement 11-102 ») en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île du Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

#### Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions* (c. V-1.1, r. 3), dans le Règlement 11-102, dans le *Règlement 25-101 sur les agences de notation désignées* (c. V-1.1, r. 8.1) et dans le Règlement 81-102 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

#### Déclarations

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

##### Le déposant

1. Le déposant est une société constituée en vertu de la *Loi sur les sociétés par actions* (RLRQ, c. S-31.1) du Québec.
2. Le siège social du déposant est situé au 1 complexe Desjardins, case postale 7, 36<sup>e</sup> Tour Sud, Montréal, Québec. Canada, H5B 1B2.

3. Le déposant, ou une entité faisant partie du même groupe que le déposant, sera le gestionnaire, promoteur, agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts du fonds.
4. Le déposant est dûment inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador.
5. Le déposant ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.

#### Le fonds

6. Le fonds sera une fiducie de placement à capital variable qui sera établie en vertu des lois du Québec aux termes d'une déclaration de fiducie modifiée et mise à jour en date du 5 janvier 2009, en sa version modifiée (la « convention de fiducie »). Fiducie Desjardins agira à titre de fiduciaire.
7. En date du 25 février 2014, le fonds a déposé un prospectus provisoire régis par le *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif* (c. V-1.1, r. 38) dans chacun des territoires du Canada en vue de procéder à un premier appel public à l'épargne des parts du fonds. Il est prévu que le fonds devienne un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada au moment de l'octroi du visa du prospectus définitif (le « prospectus définitif »).
8. Le fonds est un organisme de placement collectif et lors de l'octroi du visa du prospectus définitif, il sera assujéti au Règlement 81-102.
9. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA) agira à titre de gestionnaire de portefeuille du fonds et sera également responsable de retenir les services de sous-gestionnaires du fonds. DGIA est dûment inscrit à titre de conseiller dans la catégorie de gestionnaire de portefeuille en Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, au Québec et en Saskatchewan. DGIA est également dûment inscrit au Québec à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés* (LRQ, c. I-14.01) (la « Loi sur les dérivés ») et en Ontario à titre de directeur des placements de produits dérivés en vertu de la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises* (LRQ 1990, c. C.20) (la « Loi sur les contrats à terme »).
10. L'objectif de placement du fonds sera de procurer un revenu élevé tout en minimisant les effets des fluctuations des taux d'intérêt. Le fonds investira principalement dans des titres de créance à taux variable et à taux fixe d'émetteurs situés partout dans le monde et conclura des transactions sur des instruments dérivés afin de générer un revenu à taux variable.
11. PIMCO Canada Corp. (PIMCO) agira à titre de sous-gestionnaire de portefeuille du fonds. PIMCO est dûment inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille en Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, Québec et Ontario. PIMCO est également dûment inscrit au Québec à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés en vertu de la Loi sur les dérivés et en Ontario à titre de directeur des placements de produits dérivés en vertu de la Loi sur les contrats à terme.

#### Raisons de la dispense souhaitée

12. Le déposant aimerait que le fonds ait la possibilité d'investir jusqu'à :
  - a) 20 % de sa valeur liquidative, par suite d'une opération, en titres de créance d'un émetteur si les titres de créance sont émis, ou pleinement garantis quant au capital et à l'intérêt, par des organismes supranationaux ou par des gouvernements autres que le gouvernement du Canada, le gouvernement d'un territoire ou le gouvernement des États-Unis d'Amérique et sont notés AA par Standard & Poor's Rating Services (Canada) ou un membre du même groupe que l'agence de notation désignée ou ont une notation équivalente d'une ou de plusieurs agences de notation désignées ou d'un membre du même groupe que cette ou ces agences de notation désignée;

- b) 35 % de sa valeur liquidative, par suite d'une opération, en titres de créance d'un émetteur s'il s'agit de titres de créance émis par un émetteur visé à l'alinéa a) ci-dessus et notés AAA par Standard & Poor's Rating Services (Canada) ou un membre du même groupe que l'agence de notation désignée ou ont une notation équivalente d'une ou de plusieurs agences de notation désignées ou d'un membre du même groupe que cette ou ces agences de notation désignée;

(ces titres de créance sont collectivement appelés les « titres d'État étranger »).

13. Le paragraphe 2.1(1) du Règlement 81-102 interdit au fonds d'acquérir un titre d'un émetteur, d'effectuer une opération sur des dérivés visés ou de souscrire des parts indicelles, dans le cas où, par suite de l'opération, plus de 10 % de la valeur liquidative du fonds serait investie en titres d'un émetteur (la « restriction en matière de concentration »).
14. La restriction en matière de concentration ne s'applique pas, entre autres, à l'acquisition d'un titre d'État tel que défini à l'article 1.1 Règlement 81-102 lequel désigne un titre de créance émis, ou garanti pleinement et sans condition quant au capital et à l'intérêt, par le gouvernement du Canada, le gouvernement d'un territoire ou le gouvernement des États-Unis d'Amérique.
15. Les titres d'État étranger ne sont pas visés par la définition de titre d'État tel que défini au Règlement 81-102.
16. La dispense souhaitée, qui assouplit les limites imposées par la restriction en matière de concentration, permettra au fonds d'atteindre plus facilement ses objectifs de placement.
17. Standard & Poor's utilise deux méthodes d'analyse afin d'établir la notation de crédit applicable à un gouvernement, soient le risque économique et le risque politique. La première analyse constitue une analyse quantitative de la capacité d'un gouvernement à rencontrer ses obligations découlant de sa dette. La deuxième analyse permet d'évaluer la possibilité pour un gouvernement qui possède les ressources nécessaires afin d'honorer ses obligations de ne pas le faire pour des raisons politiques. Standard & Poor's évalue les émetteurs sur une échelle de AAA (notation la plus haute) à D (notation la plus faible). La dispense souhaitée ne vise que les titres de créance émis par des émetteurs ayant des notations de crédit correspondant aux deux catégories supérieures de notation. Les autres agences de notations désignées ont des pratiques similaires.
18. Une concentration plus élevée d'investissement dans certains titres de créance pourra permettre au fonds de bénéficier d'augmenter la performance de ses investissements et de coûts d'opérations réduits puisque certains titres de créances étrangers sont plus facilement accessibles aux investisseurs et des opérations sur ces titres peuvent être complétées plus rapidement sur certains marchés qui sont plus facilement accessibles à des investisseurs étrangers.
19. Le risque de crédit et la liquidité des titres d'État étranger sont semblables à ceux des types de titres qui sont englobés dans la définition de titres d'État du Règlement 81-102. Ainsi, la hausse restreinte du pourcentage maximal de la valeur liquidative du fonds pouvant être investi dans les titres d'État étranger ne donnera pas lieu à une augmentation importante du risque de crédit et du risque lié à la concentration du fonds.
20. Le déposant estime que la dispense souhaitée n'est pas contraire à l'intérêt public, est dans le meilleur intérêt du fonds et représente le reflet du jugement professionnel de personnes responsables exercé sans autre considération que l'intérêt fondamental du fonds.

## Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée aux conditions suivantes :

1. le fonds ne peut investir que jusqu'à :
  - a) 20 % de sa valeur liquidative, par suite d'une opération, en titres de créance d'un émetteur si les titres de créance sont émis, ou pleinement garantis quant au capital et à l'intérêt, par des organismes supranationaux ou par des gouvernements autres que le gouvernement du Canada, le gouvernement d'un territoire ou le gouvernement des États-Unis d'Amérique et sont notés AA par Standard & Poor's Rating Services (Canada) ou un membre du même groupe que l'agence de notation désignée ou ont une notation équivalente d'une ou de plusieurs agences de notation désignées ou d'un membre du même groupe que cette ou ces agences de notation désignée;
  - b) 35 % de sa valeur liquidative, par suite d'une opération, en titres de créance d'un émetteur s'il s'agit de titres de créance émis par un émetteur visé à l'alinéa a) ci-dessus et que les titres des créances sont notés AAA par Standard & Poor's Rating Services (Canada) ou un membre du même groupe que l'agence de notation désignée ou ont une notation équivalente d'une ou de plusieurs agences de notation désignées ou d'un membre du même groupe que cette ou ces agences de notation désignée;
2. les alinéas a) et b) ci-dessus ne peuvent pas être combinés à l'égard d'un émetteur;
3. les titres acquis au terme de la dispense souhaitée sont négociés sur un marché mûr et liquide;
4. l'acquisition de titres de créance au terme de la dispense souhaitée est conforme à l'objectif de placement fondamental du fonds;
5. le prospectus du fonds mentionne les risques supplémentaires associés à la concentration de l'actif net du fonds dans des titres d'un petit nombre d'émetteurs, telle l'exposition supplémentaire potentielle au risque de défaillance de l'émetteur dans lequel le fonds a effectué des placements et les risques, dont le risque de change, découlant de placements dans le pays où est situé cet émetteur;
6. le prospectus du fonds prévoit, dans la section sur les stratégies d'investissement, une description de la dispense accordée, ainsi que des conditions imposées et du type de titres couverts par la dispense souhaitée.

Josée Deslauriers

Directrice principale des fonds d'investissement et de l'information continue

Numéro de projet SEDAR : 2167869

Décision n°: 2014-FIIC-0074

### **Northwest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust**

Vu la demande présentée à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») par Northwest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (l'« émetteur ») le 25 avril 2014;

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 l'article 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants de l'émetteur qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 29 avril 2014 (la « dispense demandée ») :

1. les états financiers annuels comparatifs et audités ainsi que le rapport de gestion qui les accompagne pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013;
2. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013;
3. le rapport financier intermédiaire non-audité comparatif de Vital Healthcare Property Trust pour la période terminée le 31 décembre 2013;

(collectivement, les « documents visés »);

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.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2014-FS-0059

### **Pattern Energy Group Inc.**

Vu la demande présentée par Pattern Energy Group Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 30 avril 2014 (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 l'article 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du formulaire américain 8-K, lequel sera déposé le 2 mai 2014 (le « document visé ») et intégré par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur a déposé le 25 avril 2014 (le « prospectus préalable de base provisoire ») (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 préalable de base se rapportant au prospectus préalable de base provisoire.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2014-FS-0060

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

#### **Mason Graphite Inc.**

Décide que la société Mason Graphite Inc. devient émetteur assujetti au motif qu'elle est tenue à des obligations d'information continue équivalentes en Ontario et l'autorise à faire valoir une période de 10 mois et 5 jours pendant laquelle elle a satisfait à ces obligations.

Décision n°: 2014-FIIC-0093

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND	2014-03-23
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2014-03-31
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2014-03-29
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2014-03-31
AGRIUM INC.	2014-03-31
AINSWORTH LUMBER CO. LTD.	2014-03-31
AIRBOSS OF AMERICA CORP.	2014-03-31
ALARIS ROYALTY CORP.	2014-03-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2014-03-31
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2014-03-31
ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP	2014-03-31
ALLIED NEVADA GOLD CORP.	2014-03-31
ALTAGAS LTD.	2014-03-31
ALTALINK, L.P.	2014-03-31
ALTUS GROUP LIMITED	2014-03-31
AMERICAN EXPRESS CANADA CREDIT CORPORATION	2014-03-31
AMERICAN EXPRESS COMPANY	2014-03-31
ARGONAUT GOLD INC.	2014-03-31
ARSENAL ENERGY INC.	2014-03-31
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2014-03-31
AVIGILON CORPORATION	2014-03-31
BANK OF AMERICA CORPORATION	2014-03-31
BAYTEX ENERGY CORP.	2014-03-31
BCE INC.	2014-03-31
BELLATRIX EXPLORATION LTD.	2014-03-31
BOLIDEN AB	2014-03-31
BOMBARDIER INC.	2014-03-31
BONAVISTA ENERGY CORPORATION	2014-03-31
BORALEX INC.	2014-03-31
BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITEE	2014-03-31
BRIQUE BRAMPTON LIMITEE	2014-03-31
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P.	2014-03-31
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS ULC	2014-03-31
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC.	2014-03-31
CALIAN TECHNOLOGIES LTD	2014-03-31
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2014-03-31
CALPINE CORPORATION	2014-03-31
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2014-03-31
CANEXUS CORPORATION	2014-03-31
CANFOR CORPORATION	2014-03-31
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2014-03-31
CANYON SERVICES GROUP INC.	2014-03-31
CAPSTONE MINING CORP.	2014-03-31
CATALYST PAPER CORPORATION	2014-03-31
CATAMARAN CORPORATION	2014-03-31
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LIMITED	2014-03-31
CCL INDUSTRIES INC.	2014-03-31

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CENTERRA GOLD INC.	2014-03-31
CENTRIC HEALTH CORPORATION	2014-03-31
CERVUS EQUIPMENT CORPORATION	2014-03-31
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2014-03-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2014-03-31
CITIGROUP FINANCE CANADA INC.	2014-03-31
CITIGROUP INC.	2014-03-31
CLARKE INC.	2014-03-31
CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED	2014-03-29
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2014-03-31
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2014-03-31
CONTRANS GROUP INC.	2014-03-31
CORBY SPIRITUEUX ET VINS LIMITÉE	2014-03-31
CORPORATION FIERA CAPITAL	2014-03-31
CORPORATION WAJAX	2014-03-31
CREDIT FORD DU CANADA LIMITEE	2014-03-31
CREDIT SUISSE AG	2014-03-31
DDS WIRELESS INTERNATIONAL INC.	2014-03-31
DOMTAR CORPORATION	2014-03-31
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	2014-03-31
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2014-03-31
EAST AFRICA METALS INC.	2014-03-31
EASYHOME LTD.	2014-03-31
ECOSYNTHETIX INC.	2014-03-31
ELDORADO GOLD CORPORATION	2014-03-31
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC.	2014-03-31
ENBRIDGE INC.	2014-03-31
ENBRIDGE INCOME FUND	2014-03-31
ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.	2014-03-31
EQUITABLE GROUP INC.	2014-03-31
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.	2014-03-31
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	2014-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER INDUSTRIEL DREAM	2014-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER MONDIALE DREAM	2014-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER CT	2014-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER GRANITE	2014-03-31
FINANCIERE SUN LIFE INC.	2014-03-31
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2014-03-31
FIRST CAPITAL REALTY INC.	2014-03-31
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2014-03-31
FIRSTSERVICE CORPORATION	2014-03-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALLIED	2014-03-31
FORACO INTERNATIONAL SA	2014-03-31
FORD MOTOR COMPANY	2014-03-31
FORTUNE MINERALS LIMITED	2014-03-31
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2014-03-31
GALAXY RESOURCES LIMITED	2014-03-31
GEORGE WESTON LIMITEE	2014-03-22
GIBSON ENERGY INC.	2014-03-31
GLUSKIN SHEFF + ASSOCIES INC.	2014-03-31
GMP CAPITAL INC.	2014-03-31
GOLDCORP INC.	2014-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	Date du document
GOLDEN MINERALS COMPANY	2014-03-31
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2014-03-31
GREAT CANADIAN GAMING CORPORATION	2014-03-31
GROUPE AECON INC.	2014-03-31
GROUPE COLABOR INC.	2014-03-22
GROUPE TVA INC	2014-03-31
HARTCO INC.	2014-03-31
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2014-03-31
HECLA MINING COMPANY	2014-03-31
HOME CAPITAL GROUP INC.	2014-03-31
HUSKY ENERGY INC.	2014-03-31
HYDRO ONE INC.	2014-03-31
HYDROGENICS CORPORATION	2014-03-31
IAMGOLD CORPORATION	2014-03-31
IMMEUBLES DE BUREAUX BROOKFIELD (CANADA)	2014-03-31
INTACT CORPORATION FINANCIERE	2014-03-31
INTERFOR CORPORATION	2014-03-31
INVESCO LTD.	2014-03-31
JAGUAR FINANCIAL CORPORATION	2014-03-31
KEYERA CORP.	2014-03-31
KILLAM PROPERTIES INC.	2014-03-31
KINROSS GOLD CORPORATION	2014-03-31
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	2014-03-31
LAKE SHORE GOLD CORP.	2014-03-31
LONG RUN EXPLORATION LTD.	2014-03-31
LONGVIEW OIL CORP.	2014-03-31
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD	2014-03-31
MANAC INC.	2014-03-29
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2014-03-31
MARATHON OIL CORPORATION	2014-03-31
MCAN MORTGAGE CORPORATION	2014-03-31
MCEWEN MINING INC.	2014-03-31
MERCER INTERNATIONAL INC.	2014-03-31
METAUX RUSSEL INC.	2014-03-31
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2014-03-31
MISTANGO RIVER RESOURCES INC.	2014-03-31
MOLSON COORS BREWING COMPANY	2014-03-31
MOLSON COORS CANADA INC.	2014-03-31
MOLSON COORS CAPITAL FINANCE ULC	2014-03-31
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2014-03-31
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2014-03-31
NEVSUN RESOURCES LTD.	2014-03-31
NEWALTA CORPORATION	2014-03-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2014-03-31
NGEX RESOURCES INC.	2014-03-31
NIOCAN INC.	2014-03-31
NORBORD INC.	2014-03-29
NORTH AMERICAN ENERGY PARTNERS INC.	2014-03-31
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.	2014-03-31
ONCOTHYREON INC.	2014-03-31
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2014-03-31



## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PASON SYSTEMS INC.	2014-03-31
PATTERN ENERGY GROUP INC.	2014-03-31
PENN WEST PETROLEUM LTD.	2014-03-31
PERPETUAL ENERGY INC.	2014-03-31
PETHEALTH INC.	2014-03-31
PETROLES CALVALLEY INC. (LES)	2014-03-31
PHX ENERGY SERVICES CORP.	2014-03-31
PINETREE CAPITAL LTD.	2014-03-31
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2014-03-31
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP.	2014-03-31
POLLARD BANKNOTE LIMITED	2014-03-31
PRECISION DRILLING CORPORATION	2014-03-31
PULSE SEISMIC INC.	2014-03-31
QUAD/GRAPHICS, INC.	2014-03-31
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY	2014-03-31
RDM CORPORATION	2014-03-31
REDKNEE SOLUTIONS INC.	2014-03-31
RESSOURCES SIRIOS INC.	2014-03-31
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED	2014-03-31
ROCK-TENN COMPANY	2014-03-31
ROCKY MOUNTAIN DEALERSHIPS INC.	2014-03-31
ROYAL GOLD, INC.	2014-03-31
SAVANNA ENERGY SERVICES CORP.	2014-03-31
SEMAFO INC.	2014-03-31
SHAWCOR LTEE	2014-03-31
SHORE GOLD INC.	2014-03-31
SIERRA WIRELESS, INC.	2014-03-31
SOCIETE D'ENERGIE TALISMAN INC.	2014-03-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2014-03-31
SOLITARIO EXPLORATION & ROYALTY CORP.	2014-03-31
SPYGLASS RESOURCES CORP.	2014-03-31
STELLA-JONES INC.	2014-03-31
STUDENT TRANSPORTATION INC.	2014-03-31
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	2014-03-31
SUPERIOR PLUS CORP.	2014-03-31
SUPREMEX INC.	2014-03-31
SYNDICAT DE LOCATION - FAIRMONT TREMBLANT	2014-04-30
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD.	2014-03-31
TASEKO MINES LIMITED	2014-03-31
TEN PEAKS COFFEE COMPANY INC.	2014-03-31
TERAGO INC.	2014-03-31
TESCO CORPORATION	2014-03-31
THOMSON-REUTERS CORPORATION	2014-03-31
TIMBERCREEK SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2014-03-31
TORSTAR CORPORATION	2014-03-31
TRANSALTA RENEWABLES INC.	2014-03-31
TRANSCANADA CORPORATION	2014-03-31
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED	2014-03-31
TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION	2014-03-31
TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2014-03-31
TREZ CAPITAL SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2014-03-31
TRILOGY ENERGY CORP.	2014-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
TRINIDAD DRILLING LTD.	2014-03-31
TSO3 INC.	2014-03-31
ULTRA PETROLEUM CORP.	2014-03-31
VERESEN INC.	2014-03-31
VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. (LES)	2014-03-30
VICWEST INC.	2014-03-31
VISTA GOLD CORP.	2014-03-31
WELLS FARGO CANADA CORPORATION	2014-03-31
WESDOME GOLD MINES LTD.	2014-03-31
WESTERN ENERGY SERVICES CORP.	2014-03-31
WESTERN FOREST PRODUCTS INC.	2014-03-31
WESTJET AIRLINES LTD.	2014-03-31
WESTPORT INNOVATIONS INC.	2014-03-31
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2014-03-31
WI-LAN INC.	2014-03-31
XEROX CORPORATION	2014-03-31
ZCL COMPOSITES INC.	2014-03-31
5N PLUS INC.	2014-03-31

**ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

	Date du document
ALLBANC SPLIT CORP. II	2014-02-28
CITATION RESOURCES INC.	2013-12-31
CORPORATION GOLD TREEGENIC	2013-12-31
DISCOVERY AIR INC.	2014-01-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2012-12-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2013-12-31
GROUPE BIKINI VILLAGE INC.	2014-02-01
HYBRID PAYTECH WORLD INC.	2013-12-31
MAPLE LEAF 2011 ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2013-12-31
MAPLE LEAF 2012-II ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2013-12-31
MRRM INC.	2014-02-28
RESSOURCES THUNDERMIN INC.	2013-12-31
ROYAL STANDARD MINERALS INC.	2014-01-31
URANIUM PARTICIPATION CORPORATION	2014-02-28

**RAPPORTS ANNUELS**

	Date du document
ALLBANC SPLIT CORP. II	2014-02-28
CORPORATION GOLD TREEGENIC	2013-12-31
DISCOVERY AIR INC.	2014-01-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2012-12-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2013-12-31
GROUPE BIKINI VILLAGE INC.	2014-02-01
HYBRID PAYTECH WORLD INC.	2013-12-31
MAPLE LEAF 2011 ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2013-12-31
MAPLE LEAF 2012-II ENERGY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	2013-12-31

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
MRRM INC.	2014-02-28
RESSOURCES THUNDERMIN INC.	2013-12-31
ROYAL STANDARD MINERALS INC.	2014-01-31
URANIUM PARTICIPATION CORPORATION	2014-02-28

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
ADHEREX TECHNOLOGIES INC.	
ALAMOS GOLD INC.	
ALVOPETRO ENERGY LTD.	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
ASTON HILL FINANCIAL INC.	
ATLANTIC POWER CORPORATION	
ATLANTIC POWER LIMITED PARTNERSHIP	
ATLANTIC POWER PREFERRED EQUITY LTD.	
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	
BMO FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS LTEE. (#5791)	
BRIGHTPATH EARLY LEARNING INC.	
CORPORATION MINIERE NORD ABITIBI	
CORPORATION MINIERE OSISKO	
DEJOUR ENERGY INC.	
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. (THE)	
ENTREPRISES MINIERES DU NOUVEAU-MONDE INC.	
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC	
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER D'IMMEUBLES RESIDENTIELS CANADIENS	
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER INNVEST	
GOLD RESERVE INC.	
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	
JUNEX INC.	
LEGACY OIL + GAS INC.	
LGX OIL + GAS INC.	
MDN INC.	
METAUX HINTERLAND INC. (LES)	
MILLROCK RESOURCES INC.	
MINES MONETA PORCUPINE INC. (LES)	
MISTANGO RIVER RESOURCES INC.	
MRRM INC.	
OCEANAGOLD CORPORATION	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP.	
PARALLEL ENERGY TRUST	
PETROLIA INC.	
PINETREE CAPITAL LTD.	
POLARIS MINERALS CORPORATION	
REALCAP HOLDINGS LIMITED	
RESSOURCES FREYJA INC.	
RESSOURCES STRATECO INC.	

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
REVETT MINING COMPANY, INC.	
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD.	
TREZ CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	
TREZ CAPITAL SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
UNIGOLD INC.	
VICTORY NICKEL INC.	
WESTERNZAGROS RESOURCES LTD.	

*NOTICE ANNUELLE*

	Date du document
ALLBANC SPLIT CORP. II	2014-02-28
ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP	2013-12-31
ALTALINK, L.P.	2013-12-31
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON (LA)	2014-02-01
DISCOVERY AIR INC.	2014-01-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2012-12-31
GEOPETRO RESOURCES COMPANY	2013-12-31
GROUPE BIKINI VILLAGE INC.	2014-02-01
MRRM INC.	2014-02-28
REITMANS (CANADA) LIMITEE	2014-02-01

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

**Liste des symboles SEDI**

Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé 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 assujéti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services	
2 : Filiale de l'émetteur assujéti	47 : Acquisition ou aliénation par don	
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de % des titres d'un émetteur assujéti (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 bénéfice et au partage en cas de liquidation.	48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs	
4 : Administrateur d'un émetteur assujéti	<b>Dérivés émis par l'émetteur</b>	<b>AVIS</b>
5 : Dirigeant d'un émetteur assujéti	50 : Attribution d'options	L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).
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 assujéti ou d'une filiale de l'émetteur assujéti, 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).	

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 assujéti au Québec dans un délai de 5 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.

Émetteur	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>01 Communique Laboratory Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cheung, Andrew	4		O	2014-04-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(127 000)	0.3900	590 000
<b>5N Plus Inc.</b>									
<i>Bons de souscription</i>									
Investissement Québec	3		O	2014-04-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 225 806)	0.1450	0
<b>ACTIVEnergy Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
ACTIVEnergy Income Fund	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	9.2700	29 223 835
<b>Adherex Technologies Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Haigh, Adrian J.	4		O	2014-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-04-28	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.7700USD	400 000
Islam, Khalid	4		O	2014-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-04-28	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.7700USD	400 000
Rallis, Chris Anigeron	4		O	2014-04-25	D	50 - Attribution d'options	12 987	0.7700USD	
			M	2014-04-25	D	50 - Attribution d'options	12 987	0.7700USD	216 065
Skolsky, Steven	4		O	2014-04-25	D	50 - Attribution d'options	12 987	0.7700USD	182 712
<b>Advantage Oil &amp; Gas Ltd.</b>									
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Balog, Stephen	4		O	2009-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	763		763
Haggis, Paul	4		O	2009-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	954		954
McIntosh, Ronald A	4		O	2009-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 145		
		R	M	2014-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 145		1 145
			O	2009-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Blackwood, Donald Craig	5		O	2009-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 890		65 890
Bokenfohr, Neil	5		O	2009-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 340		68 340
Mah, Andy	5		O	2009-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	95 840		95 840
<i>Options</i>									
Blackwood, Donald Craig	5		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	237 674		
			M	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	237 674		937 674
Bokenfohr, Neil	5		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	246 483		
			M	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	246 483		1 148 089
Mah, Andy	5		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	345 690		
			M	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	345 690		1 920 467
<b>AirlQ Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Lobo, Vernon	4, 6	R	O	2013-11-28	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0500	300 000
<b>Akita Drilling Ltd.</b>									
<i>Actions sans droit de vote</i>									
Coleman, Raymond	5		O	2014-05-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	146	17.6800	4 784
			O	2014-05-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	147	16.9700	4 638

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Hensel, Fred	5		O	2014-05-05	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	154	16.9700	17 316
			O	2014-05-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107	17.6800	17 423
<b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote multiple Catégorie A</i>									
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 675 444		5 513 166
Les Développements Orano inc.	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	34 775 504		52 163 256
D'Amours, Jacques	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 663 620		8 495 430
9201-9686 Québec Inc.	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	15 909 252		23 863 878
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 575 824		3 863 736
9201-9702 Québec Inc.	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	8 353 596		12 530 394
Metro inc.	3		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	21 484 696		32 227 044
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 377 604		2 066 406
9203-1848 Québec inc.	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	3 069 492		4 604 238
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>									
Bartolomeo, William (Bill)	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	780		1 170
Bednarz, Brian John	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	180		270
Bernier, Jean	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	908		1 362
Blanton, Rodney Shane	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	706		1 059
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 795 246		2 692 869
Fondation Sandra et Alain Bouchard	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 000 000		1 500 000
Les Développements Orano inc.	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	3 130 000		4 695 000
Bourque, Nathalie	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	28 460		42 690
Brueggemier, Larry Wayne	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	12		18
Cunnington, Kathy	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 432		2 148
Davis, Darrell J.	7								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	3 372		5 058
Desrosiers, Roger	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		30 000
Élie, Jean André	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	27 400		41 100
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	904 400		1 356 600
The Charitable Gift Funds Canada Foundation	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	200 000		300 000
Hannasch, Brian Patrick	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	275 400		413 100
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	3 066		4 599
Haxel, Geoffrey	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	20 000		30 000
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	2 742		4 113
King, Jimmy Arnette	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	62		93
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	88		132
Landini, Bruce	7								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	4		6
Lapointe, Francis	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 000		3 000
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	562		843
McCure, Matt	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	30 000		45 000

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	3 332		4 998
McGuire, Kelly	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 946		5 919
Miller, Alex	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	356		534
Moher, Thomas	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 000		3 000
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	640		960
Morgan, David	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	532		798
Paré, Raymond	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	30 000		45 000
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-22	I	37 - Division ou regroupement d'actions	4 034		6 051
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 987 200		4 480 800
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	96 000		144 000
Rabinowicz, Daniel	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 040		1 560
Rodríguez, Paul	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 000		9 000
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	236		354
Seber, Waymon O.	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	27 606		52 809
Tewell, Dennis	5								
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	826		1 239
Tourek, Timothy	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 000		9 000
Administrateur du régime	PI		O	2014-04-23	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 588		2 382
Turmel, Jean	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	126 000		189 000
<i>Options</i>									
Bartolomeo, William (Bill)	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 200		4 800
Bernier, Jean	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	70 000		105 000
Blanton, Rodney Shane	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 000		4 500
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	600 000		900 000
Cunnington, Kathy	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 100		4 650
D'Amours, Jacques	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	100 000		150 000
Davis, Darrell J.	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	40 000		60 000
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	300 000		450 000
Hannasch, Brian Patrick	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	600 000		900 000
King, Jimmy Arnette	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 200		4 800
McCure, Matt	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 000		15 000
Moher, Thomas	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 440		2 160
Morgan, David	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	240		360
Paré, Raymond	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 000		15 000
Peters, Pierre	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 000		7 500
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	300 000		450 000
Rodríguez, Paul	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	117 100		175 650
Tourek, Timothy	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	63 000		94 500
<i>Unité d'action différée</i>									
Bourque, Nathalie	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 230		
			M	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 231		9 346
Desrosiers, Roger	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	19 734		
			M	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	19 735		29 602
Élie, Jean André	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	19 026		
			M	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	19 028		28 541
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 694		
			M	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 695		11 542
Kau, Mélanie	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	36 254		



Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
Rabinowicz, Daniel	5		M	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	36 256		54 383
Turmel, Jean	4		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	58 382		87 573
<i>Unité d'action fictive</i>									
Bartolomeo, William (Bill)	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 674		
Bednarz, Brian John	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 700		14 511
Bernier, Jean	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	16 824		
Birollo, Bonita Elizabeth	5		O	2014-04-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			25 236
Blanton, Rodney Shane	5		O	2014-05-01	D	46 - Contrepartie de services	1 560	30.5700	1 779
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	251 638		7 797
Brueggemier, Larry Wayne	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 902		
Cunnington, Kathy	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 254		5 853
Davis, Darrell J.	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	19 578		10 881
Gaustad, Lars	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	11 058		29 367
Hannasch, Brian Patrick	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	99 522		16 587
Haxel, Geoffrey	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	27 604		149 283
Høidahl, Hans-Olav	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	13 482		41 406
King, Jimmy Arnette	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	150		20 223
Landini, Bruce	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 558		225
Lapointe, Francis	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 480		14 337
Madsen, Jørn	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	12 806		9 720
McCure, Matt	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 146		19 209
McGuire, Kelly	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 892		15 219
Miller, Alex	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 086		14 838
Moher, Thomas	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 668		4 629
Morgan, David	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 032		14 502
Palm, Jonas	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 300		7 548
Paré, Raymond	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	61 060		13 950
Peters, Pierre	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	61 060		91 590
Rodriguez, Paul	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 584		14 376
Romer, Karen	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	12 528		18 792
Rosén, Sverre	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 870		8 805
Schram, Jacob	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 104		15 156
Seber, Waymon O.	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	51 312		76 968
Støkken, Thomas	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 168		12 252
Strand, Ina	7		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 756		16 134
Tewell, Dennis	5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	10 090		15 135
Tourek, Timothy	7, 5		O	2014-04-23	D	37 - Division ou regroupement d'actions	13 268		19 902
<b>Alphinat inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Côté, Marcel	4		O	2004-04-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.0800	857 000
<b>AltaGas Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Larsen, James Christopher	7		O	2012-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-03-27	D	51 - Exercice d'options	2 500	2500.0000	2 500

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>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(400)	44.8681	2 100
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	44.8590	2 000
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(800)	44.8316	1 200
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(900)	44.8225	300
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(300)	44.8134	0
<i>Options at \$30.75 expiring August 30, 2022</i>									
Larsen, James Christopher	7	R	O	2014-03-27	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	30.7500	17 500
<i>Options at \$46.70. Expiring April 30, 2020</i>									
Green, Jared Blake	5		O	2012-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	10 000	46.7000	10 000
Starring, Mary Colleen	7		O	2012-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	10 000	46.7000	10 000
<b>American Core Sectors Dividend Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
American Core Sectors Dividend Fund	1		O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.2000	244 900
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.1700	245 300
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.1500	246 300
<b>Amerigo Resources Ltd</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dean, Steven G	4, 5		O	2014-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(40 500)	0.5000	35 000
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 000)	0.4900	33 000
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(33 000)	0.4800	0
<b>Anglo Swiss Resources Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Robbins, Christopher Charles	4		O	2014-04-28	D	52 - Expiration d'options	(800 000)		1 000 000
<b>Argent Energy Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Bovingdon, Sean	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	836	2.8900	32 743*
Prokop, Brian	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	1 066	2.8900	171 697
<b>Arsenal Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Mitchell, Bruce	3		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	4 400	6.7500	1 873 809
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	159 400	6.6000	2 033 209
<b>Aston Hill Financial Inc.</b>									
<i>Débetures convertibles</i>									
Killeen, Michael J.	5		O	2010-08-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	\$ 50.00	102.3900	\$ 50.00
<i>Defferred Share Unit</i>									
Smith, Eldon	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	8 823	1.1900	42 470
<b>ATCO LTD.</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>									
Garvey, Scott James	5		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	25	53.1900	2 755
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1)	54.0900	2 754
Shkrobot, Brian P.	7		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			967
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5		O	2014-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	1 800	55.0000	117 869
			O	2014-05-02	D	11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément	(1 800)		116 069
<b>Atlanta Gold Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
MIAO, PEILI	5		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			40 000
Simmons, William Ernest	4, 5		O	2008-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
RRSP	PI		O	2014-04-07	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	250 000	0.0250USD	250 000

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
Titre Initié Porteur inscrit									
		R	O	2014-04-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	950 000	0.0250USD	1 200 000
<b>ATS Automation Tooling Systems Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hock, Helmut	5								
ESPP	PI		O	2014-05-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	176		176
Ketchen, Sandra Lynne	5								
ESPP	PI		O	2013-03-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	241		241
McCuaig, Stewart	5								
ESPP	PI		O	2014-05-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	510		2 547
<b>Aurinia Pharmaceuticals Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Glickman, Richard	4								
Michelle Lynn Glickman	PI		O	2014-04-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	3.7900	15 900*
			O	2014-04-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.7850	16 900*
			O	2014-04-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	3.8650	17 100*
<b>Avivagen Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Burton, Graham William	4, 5, 3		O	2013-07-08	D	52 - Expiration d'options	(125 000)		1 500 000
Daroszewski, Janusz	4, 5, 3		O	2013-07-08	D	52 - Expiration d'options	(125 000)		1 500 000
Hankinson, David Curtis	4, 5		O	2013-04-16	D	52 - Expiration d'options	(22 000)		2 162 000
			O	2013-07-08	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		2 012 000
			O	2014-04-15	D	52 - Expiration d'options	(6 000)		2 006 000
Panchal, Chandra	4		O	2013-04-16	D	52 - Expiration d'options	(16 000)		214 000
			O	2014-04-15	D	52 - Expiration d'options	(16 000)		198 000
<b>Axia NetMedia Corporation</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Jespersen, Kent	4		O	2014-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	317		
			M	2014-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	317	2.7085	69 017
			O	2014-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	346		
			M	2014-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	346	2.4922	69 363
Read, John K.	4		O	2014-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	317		
			M	2014-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	317	2.7085	69 017
			O	2014-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	346		
			M	2014-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	346	2.4922	69 363
Smith, William Hartman	4		O	2014-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	150		
			M	2014-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	150	2.7085	32 618
			O	2014-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	164		
			M	2014-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	164	2.4922	32 782
<i>Restricted Share Units</i>									
Hua, Corinne	5	R	O	2014-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 809		18 545

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Springer, Nicole	5	R	O	2014-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 908		18 648
<b>B2Gold Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bartz, Eduard	5		O	2013-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 915	3.1500	7 915
Corra, Mark	5								
B2Gold Corp. Incentive Plan	PI		O	2014-05-01	C	97 - Autre	(187 500)	0.0200	676 250
Cross, Robert Melvin Douglas	4		O	2014-05-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 933	3.5800	27 933
Garagan, Thomas	5								
B2Gold Corp. Incentive Plan	PI		O	2014-05-01	C	97 - Autre	(187 500)	0.0200	676 250
Johnson, Clive Thomas	4								
B2Gold Corp. Incentive Plan	PI		O	2014-05-01	C	97 - Autre	(187 500)	0.0200	676 250
Johnson, George	5		O	2014-05-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 833	3.1500	
			M	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 833	3.1500	569 833
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(69 833)	3.1400	500 000
Lytle, William	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	66 666	3.1500	66 666
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66 666)	3.1400	0
Richer, Roger	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 833	3.1500	4 569 833
B2Gold Corp. Incentive Plan	PI		O	2014-05-01	C	97 - Autre	(187 500)	0.0200	676 250
Stansbury, Dennis	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 833	3.1500	4 043 442
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(69 833)	3.1400	3 973 609
<i>Options</i>									
Bongani, Mtshisi	4		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.1500	100 000
Gayton, Robert	4		O	2014-05-02	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.1500	500 000
Ivany, John William	4		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.1500	400 000
Korpan, Jerry	4		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.1500	700 000
RAYMENT, BARRY DONALD	4		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.1500	700 000*
<i>Options Common Shares</i>									
Carrick, Michael Joseph	4		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	400 000		
			M	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		500 000
<i>Options from B2Gold Corp. Incentive Plan (Trustee Options)</i>									
Bullock, Kevin	4		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.1500	594 500
Johnson, George	5		O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.0200	750 000
<i>Parts Restricted Share Units (Common Shares)</i>									
Bartz, Eduard	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 915)	3.1500	7 914
<i>Restricted Share Units</i>									
Cross, Robert Melvin Douglas	4		O	2014-05-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 933)	3.5800	27 323
Johnson, George	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 833)	3.1500	76 502
Lytle, William	5		O	2014-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	(66 666)	3.1500	43 716
Richer, Roger	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 833)	3.1500	76 502
Stansbury, Dennis	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 833)	3.1500	54 644
<b>Ballard Power Systems Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Sheridan, John W.	4		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.8900	384 527
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	4.0000	344 527
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.9500	324 527
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.9300	304 527
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	4.0000	259 527
<b>Banque Canadienne Imperiale de Commerce</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
CIBC	1		O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	95.8904	14 900
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)	95.8904	0
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	95.9530	15 000
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)	95.9530	0
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	95.8990	15 000
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)	95.8990	0

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>BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA</b>									
<i>Actions privilégiées Série 10</i>									
Banque Laurentienne du Canada	1		O	2001-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Banque Royale du Canada</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Royal Bank of Canada	1		O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	72.9500	3 500
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	72.4920	153 500
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(3 500)		150 000
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	72.3233	400 000
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	237 600	72.2826	637 600
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	72.2777	887 600
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		737 600
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	224 800	72.3386	962 400
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		712 400
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	256 400	72.6736	968 800
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(237 600)		731 200
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	72.8943	740 200
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(250 000)		490 200
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(224 800)		265 400
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(256 400)		9 000
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	(9 000)		0
<b>Barisan Gold Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Granger, Alex	5		O	2014-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.1400	697 500
<b>Bauer Performance Sports Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Barsa, Karyn Odette	4		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Bombardier Inc.</b>									
<i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i>									
Pandit, Vikram S.	4		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Boston Pizza Royalties Income Fund</b>									
<i>Parts</i>									
Boston Pizza Royalties Income Fund	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	20.0307	60 400
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	20.0500	64 500
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	20.1215	68 600
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	20.2324	72 700
			O	2014-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	20.2088	76 800
<b>BrightPath Early Learning Inc. (formerly Edleun Group, Inc.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Vision Capital Corporation	3								
Vision Opportunity Fund Limited Partnership	PI		O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 984)	0.3400	11 875 554*
Vision Opportunity Fund Limited Partnership 2	PI		O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 391)	0.3400	3 283 845*
Vision Opportunity Non-Resident Fund Limited Partnership	PI		O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 375	0.3400	621 061
<b>Brookfield Property Partners L.P.</b>									
<i>Parts de société en commandite</i>									
Brookfield Asset Management Inc.	3		O	2014-05-02	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(236 591)		0
BPG Holdings Group (US) Holdings Inc.	PI		O	2014-05-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	236 591		236 591
<i>RE LP Units (BPLP)</i>									
Brookfield Asset Management Inc.	3		O	2014-05-02	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 906 781)		0
BPG Holdings Group (US) Holdings Inc.	PI		O	2014-05-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 906 781		1 906 781

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Calloway Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
SC Financial Investments Inc.	PI		O	2014-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	95 356	14.0000	13 414 917
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Canaccord Genuity Group Inc.	1								
RBC Dominion Securities	PI		O	2014-04-10	I	38 - Rachat ou annulation	22 400	8.2165	164 600
			O	2014-04-11	I	38 - Rachat ou annulation	25 700	8.1398	190 300
			O	2014-04-14	I	38 - Rachat ou annulation	20 200	8.0475	210 500
			O	2014-04-15	I	38 - Rachat ou annulation	25 800	7.9549	236 300
			O	2014-04-16	I	38 - Rachat ou annulation	25 900	8.0303	262 200
			O	2014-04-17	I	38 - Rachat ou annulation	16 600	8.1495	278 800
			O	2014-04-21	I	38 - Rachat ou annulation	22 100	8.1339	300 900
			O	2014-04-22	I	38 - Rachat ou annulation	8 900	8.2424	309 800
			O	2014-04-30	I	38 - Rachat ou annulation	(309 800)		0
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Canadian Natural Resources Limited	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	165 000	43.4300	165 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	165 000	39.5700USD	330 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(165 000)	43.4300	165 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(165 000)	39.5700USD	0
wilson, jeffrey warren	5		O	2009-03-07	D	51 - Exercice d'options	32 000	16.8800	111 678
			O	2011-03-09	D	51 - Exercice d'options	20 000	29.9250	323 354
			R	2012-01-06	D	51 - Exercice d'options	16 197	30.5900	339 551
			R	2010-03-12	D	51 - Exercice d'options	28 500	26.2600	151 677
			O	2010-05-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	151 677		303 354
Solium	PI		O	2012-02-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 090	40.0300	21 209
			O	2013-02-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16 326	30.2400	40 919
			O	2014-02-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25 298	35.9340	66 217
<i>Options</i>									
wilson, jeffrey warren	5		O	2003-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2003-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			41 494
			R	2013-12-18	D	50 - Attribution d'options	62 500	34.9600	565 649
			O	2010-05-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	310 976		621 952
<b>Canadian Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts Real Estate Investment Trust Units</i>									
Brough, John A.	4		O	2014-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116	45.2900	5 903
Fisher, James David	4		O	2014-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116	45.2900	7 401
Flood, Brian Michael	4		O	2014-05-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116	45.2900	3 793
Hoffman, Andrew	4								
Laurally Management Inc.	PI		O	2014-05-01	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116	45.2900	7 450
<b>Canadian Utilities Limited</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
Garvey, Scott James	5		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	41.0000	491
Shkrobot, Brian P.	7		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 445
CWTC	PI		O	2014-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 200
			O	2014-05-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 000	40.4600	3 200

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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>									
Porteur inscrit									
<i>Droits 40.61 (SAR)</i>									
Shkrobot, Brian P.	7		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		1 000
<i>Options 40.61</i>									
Shkrobot, Brian P.	7		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	1 000		1 000
<b>Canadian Western Bank</b>									
<i>Actions privilégiées Series 3</i>									
Gilpin, Richard Roy	5		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	25.0000	0
Graham, Carolyn Joan	5		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	25.0000	0
Harding, Gail Linda	5								
RRSP	PI		O	2014-04-30	I	38 - Rachat ou annulation	(4 000)	25.0000	0
Jackson, Allan William	4								
Cheryl Jackson	PI		O	2014-04-30	C	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	25.0000	0
Leaney, Wendy Ann	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 000)	25.0000	
			M	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	25.0000	0
Wyoming Associates Ltd.	PI		O	2014-04-30	I	38 - Rachat ou annulation	(4 000)	25.0000	0
Manning, Robert Adrian	4		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)	25.0000	0
Cathton Investments Ltd.	PI		O	2014-04-30	C	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	25.0000	0
Pechet, Howard E.	4								
Henriette Pechet	PI		O	2014-04-30	I	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	25.0000	0
Plaisier, Stanley Bruce	5		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	25.0000	0
Rowe, Alan Macdonald	4		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	25.0000	0
<b>Canfor Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Canfor Corporation	1		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	68 000	25.8730	68 000*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	1 500	25.9920	69 500*
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	68 800	25.9278	138 300*
<b>Cascades inc.</b>									
<i>Options options d'achat d'actions ordinaires</i>									
Blanchet, Suzanne	7		O	2014-05-02	D	52 - Expiration d'options	(32 276)	13.0500	738 495
Dépin, Marc-André	7		O	2014-05-02	D	52 - Expiration d'options	(17 931)	13.0500	805 849
Hall, Robert F.	5		O	2014-05-02	D	52 - Expiration d'options	(16 536)	13.0500	494 115
Hogg, Allan	5		O	2014-05-02	D	52 - Expiration d'options	(2 092)	13.0500	232 143
Langevin, Luc	5		O	2014-05-02	D	52 - Expiration d'options	(3 905)	13.0500	187 258
Lemaire, Alain	4, 5		O	2014-05-02	D	52 - Expiration d'options	(67 739)	13.0500	1 499 021
Malo, Charles	7		O	2014-05-02	D	52 - Expiration d'options	(4 034)	13.0500	222 942
Plourde, Mario	5		O	2014-05-02	D	52 - Expiration d'options	(29 287)	13.0500	807 638
<b>CCL Industries Inc.</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>									
Rubino, Sebastian	7		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	6 250	35.6500	24 750
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	105.8600	24 650
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	106.2900	24 550
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	106.8100	24 450
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	106.8150	24 350
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	106.8300	24 250
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	106.8500	24 150
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	106.9000	24 050
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(200)	106.9200	23 850
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	106.9350	23 750
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	106.9600	23 650
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(300)	106.9900	23 350
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(250)	107.0000	23 100
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(200)	107.0100	22 900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	107.0200	22 800

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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.0400	22 700
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	107.0500	22 400
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.0700	22 300
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.0800	22 200
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.1000	22 100
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.1100	22 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.1200	21 900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.1300	21 700
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.1500	21 500
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.1600	21 300
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.1800	21 100
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.1900	20 900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.1950	20 800
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.2100	20 600
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	107.2200	20 300
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.2300	20 200
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.2400	20 100
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.2500	20 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	107.2600	19 700
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.2800	19 600
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.3100	19 500
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.3900	19 400
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.5000	19 300
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.5300	19 200
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.6700	19 100
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.8850	19 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.0400	18 900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.1300	18 800
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.3800	18 700
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.4000	18 600
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.8700	18 500
Snelgrove, Susan	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	1 050	25.4800	1 050
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	106.0600	550
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	108.0000	250
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	108.7300	50
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	107.0000	0
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	1 250	28.5000	1 250
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(350)	107.0000	900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	107.0800	600
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	107.2600	100
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.6800	0
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	1 250	35.6500	1 250
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	108.6800	1 050
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.0100	950
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.0200	850
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	108.4500	750
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.0200	650
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.1000	550
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.2300	450
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.0300	350
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	106.8400	250
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.1600	150
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.0400	50
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	107.0500	0
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	1 250	56.0000	1 250
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	107.0500	1 200



Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	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	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	108.4000	1 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	108.3900	800
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.0700	700
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.0100	600
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.5000	400
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	107.7000	0
<b>Options</b>									
Rubino, Sebastian	7		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	35.6500	68 750
Snelgrove, Susan	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(1 050)	25.4800	14 250
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(1 250)	28.5000	13 000
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(1 250)	35.6500	11 750
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(1 250)	56.0000	10 500
<b>Celestica Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
DelBianco, Elizabeth	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	1 200	10.7700	31 638
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	12.5100	30 438
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	3 500	10.7700	33 938
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	12.5000	30 438
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	400	10.7700	30 838
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	12.4700	30 438
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	3 600	10.7700	34 038
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	12.4600	30 438
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	580	10.7700	31 018
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(580)	12.4300	30 438
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	23 400	10.7700	53 838
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 400)	12.4200	30 438
McIntosh, Glen	7		O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	4 000	8.2900	78 183
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	12.2000	74 183
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	2 700	8.2900	76 883
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(2 700)	12.1900	
			M	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	12.1900	74 183
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	900	8.2900	75 083
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	12.1800	74 183
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	2 300	8.2900	76 483
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	12.1700	74 183
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	100	8.2900	74 283
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.1600	74 183
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	1 300	8.2900	75 483
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	12.1900	74 183
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	2 200	8.2900	76 383
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	12.1800	74 183
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	12.1700	72 883
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	1 300	8.2900	74 183
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	1 310	8.2900	75 493
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 310)	12.1600	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	800	9.8700	74 983
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	12.2600	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	4 100	9.8700	78 283
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	12.2500	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	4 100	9.8700	
			M	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	100	9.8700	74 283
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.2400	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	1 100	9.8700	75 283
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	12.3400	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	3 300	9.8700	77 483
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	12.3300	74 183

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	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	500	9.8700	74 683
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	12.3200	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	100	9.8700	74 283
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.3300	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	4 000	9.8700	78 183
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	12.5200	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	900	9.8700	75 083
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	12.5100	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	100	9.8700	74 283
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	12.5300	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	3 100	9.8700	77 283
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	12.5100	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	1 700	9.8700	75 883
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	12.5000	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	200	9.8700	74 383
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	12.5100	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	400	9.8700	74 583
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	12.5600	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	4 600	9.8700	78 783
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 600)	12.5500	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	2 400	9.8700	76 583
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	12.5500	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	600	9.8700	74 783
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	12.5400	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	200	9.8700	74 383
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	12.5100	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	2 816	9.8700	76 999
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 816)	12.5000	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	3 300	8.2900	77 483
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	12.2700	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	500	8.2900	74 683
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	12.2600	74 183
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	200	8.2900	74 383
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	12.2500	74 183
Muhlhauser, Craig	4, 5		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	11.1215USD	918 256
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	11.1500USD	917 656
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	11.1450USD	917 256
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	11.1315USD	917 056
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	11.1350USD	915 856
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	11.1150USD	915 456
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 400)	11.1400USD	894 056
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(73 400)	11.1300USD	820 656
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 166)	11.1200USD	772 490
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	11.1250USD	771 190
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 500)	11.1100USD	750 690
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	11.0950USD	750 390
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 978)	11.1000USD	725 412
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 756)	11.0900USD	718 656
Options									
DelBianco, Elizabeth	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(1 200)		255 236
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(3 500)		251 736
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(400)		251 336
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(3 600)		247 736
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(580)		247 156
			O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(23 400)		223 756
McIntosh, Glen	7		O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(4 000)		152 529

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Centerra Gold Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Rogers, Terry Vernon	6		O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 640	5.6300	10 640
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Rogers, Terry Vernon	6		O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 640)	5.6300	547
						59 - Exercice au comptant	(547)	5.6300	0
<b>Cerro Grande Mining Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Seeley, Frederick D.	4	R	O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0200USD	126 920
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ackman, William A.	4, 6, 3								
Pershing Square Holdings, Ltd.	PI		O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(691 519)	149.7500USD	3 019 485*
			O	2014-05-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(18 179)	156.2000USD	3 001 306*
Pershing Square II, L.P.	PI		O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 545)	149.7500USD	1 058 611*
Pershing Square International, Ltd.	PI		O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 238 799)	149.7500USD	5 919 968*
			O	2014-05-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	31 357	156.2000USD	5 951 325*
Pershing Square, L.P.	PI		O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 274 723)	149.7500USD	
			M	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 274 723)	149.7500USD	4 892 988*
			O	2014-05-02	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 178)	156.2000USD	4 879 810*
<b>Chemtrade Logistics Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Colcleugh, Dave	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 213	20.6100	72 066
Di Clemente, Lucio	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	607	20.6100	19 033

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>Chesswood Group Limited</b>									
<i>Options</i>									
Prenzlow, Michael Eric	7		O	2014-04-29	D	50 - Attribution d'options	20 000		100 000
Shafraan, Barry Wade	7		O	2014-04-29	D	50 - Attribution d'options	125 000		515 000
Souverain, Gary	7		O	2014-04-29	D	50 - Attribution d'options	30 000		235 000
Stevenson, Lisa Ann	7		O	2014-04-29	D	50 - Attribution d'options	30 000		186 900
<b>Choice Properties Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Class B Units of CP LP exchangeable 1 for 1 for Trust Units</i>									
Loblaws Companies Limited	3								
Loblaws Inc.	PI		O	2014-05-06	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	11 259 208	10.6253	295 333 962
<i>Parts de fiducie</i>									
Wasti, Rashid	7		O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.5800	6 000
Spouse	PI		O	2014-04-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 200
			O	2014-04-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.5800	3 200
<b>CI Financial Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
MacLeod, Mark D.	7		O	2014-02-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	34.9500	
			M	2014-02-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	35.1330	43 992
			O	2014-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	34.9500	44 002
<i>Débetures 4.19 Debentures due 2014</i>									
Bank of Nova Scotia, The	3								
Scotia Capital Inc.	PI		O	2014-04-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 14 000 000.00)	101.6980	\$ 40 000.00
			O	2014-04-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 11 000.00	101.6500	\$ 51 000.00
<b>Cineplex Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Banks, Jordan	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5		1 887
Briant, Heather	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44		15 205
Bruce, Robert W.	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23		8 025
Dea, Joan	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19		7 152
Fitzgerald, Anne Tunstall	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20		6 797
Greenberg, Ian	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23		8 021
Jacob, Ellis	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	263		90 377
Marwah, Sarabjit	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25		8 427
McGrath, Daniel F.	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28		9 587
Munk, Anthony	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11		4 013
Nelson, Gordon	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	32		11 235

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									
Sonshine, Edward	5		O	2014-04-30	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		9 441
Steady, Robert Joseph	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15		5 160
Yaffe, Phyllis	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18		6 304
<i>Performance Share Units</i>									
Briant, Heather	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31		10 738
Fitzgerald, Anne Tunstall	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32		11 156
Jacob, Ellis	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	398		137 391
Kennedy, Michael	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54		18 556
Kent, Jeff	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51		17 724
Legault, Lorraine Marie	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8		2 733
Mandryk, Suzanna	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		10 036
McGrath, Daniel F.	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124		42 757
Nelson, Gordon	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83		28 603
Nonis, Paul	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29		10 036
Sautter, George	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		9 556
Stanghieri, Fabrizio	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		9 365
<b>Clarke Inc.</b>									
<i>Débetures convertibles 6 Dec 2013 (CKI.DB.A)</i>									
Clarke Inc.	1		O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 12 000 000.00	100.0000	\$ 12 000 000.00
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 12 000 000.00)		\$ 0.00
<b>COM DEV International Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Anthony, G.F. Kym	4		O	2013-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 429		11 429*
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Adamson, James	4		O	2010-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 667*
Anthony, G.F. Kym	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 667		10 667*
			O	2001-04-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 667*
			O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 667		10 667*
BONDAR, ROBERTA LYNN	4		O	2011-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 667*
			O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 667		10 667*
Fox, Wayne Charles	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 385		15 708*
Masotti, David	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 184		13 590*
Monahan, Gregory Rush	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 226		13 571*
Reidel, Terry	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 330		13 699*
Sgro, David Daniel	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 093		13 254*
Watson, Colin D.	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 519		15 964*
<i>Performance Share Units</i>									
Anthony, G.F. Kym	4		O	2001-04-25	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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
		R	O	2011-06-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 119		2 119*
		R	O	2012-06-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 946		4 065*
		R	O	2013-06-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 362		5 427*
		R	O	2014-04-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 990		7 417*
<i>Restricted Share Units</i>									
Anthony, G.F. Kym	4		O	2001-04-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2010-06-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 646		2 646*
		R	O	2011-06-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 966		5 612*
		R	O	2012-06-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 113		8 725*
		R	O	2013-06-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 087		12 812*
		R	O	2013-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 646)		10 166*
		R	O	2014-04-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 121		15 287*
<b>Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Canadian National Railway Company	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	96 100	62.3376	96 100
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(96 100)		191 900
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	95 000	62.3486	191 100
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	(95 000)		193 800
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	96 900	61.8796	288 000
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(96 900)		194 900
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	96 900	61.5650	288 800
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(96 900)		195 000
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	60.6793	291 800
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(98 000)		195 300
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	97 000	60.9015	291 900
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(97 000)		197 000
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	98 300	60.9292	293 300
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(98 300)		195 400
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	98 700	60.3440	294 000
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(98 700)		196 300
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	96 700	60.0341	293 700
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(96 700)		198 100
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	99 600	60.1778	295 000
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(99 600)		195 700
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	98 500	60.8510	294 800
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(98 500)		193 300
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	97 200	61.6951	295 300
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(97 200)		191 400
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	96 100	62.4055	291 800
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(96 100)		188 800
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	95 300	62.8890	288 600
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(95 300)		186 800
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	93 500	63.3121	284 900
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(93 500)		179 900
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	93 300	64.2592	282 100
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(93 300)		173 100
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	86 600	64.736.0000	273 400
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(86 600)		172 400
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	86 500	63.5677	266 400
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(86 500)		172 100
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	85 900	63.9683	259 000
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(85 900)		258 100
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	85 900	63.9683	344 000
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(85 900)		172 200
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	86 200	63.7423	258 600
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(86 200)		86 000

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	86 000	63.9001	258 100
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	(86 000)		0
Finn, Sean	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	35 000	25.6200USD	56 901
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	63.9460	21 901
<i>Directors Restricted Share Units</i>									
Lynch, Kevin Gordon	4		O	2014-04-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	63.7317	2 005
			O	2014-05-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	372	63.7317	2 377
Phillips, Robert L.	4		O	2014-04-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 005	63.7317	2 005
			O	2014-05-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	372	63.7317	2 377
<i>Options</i>									
Finn, Sean	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	25.6200USD	303 120
<b>COMPASS Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
COMPASS Income Fund	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	14.0800	31 021 284
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.0200	31 022 284
<b>Condor Petroleum Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Streu, Donald James	4, 5		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 000	0.3318	1 557 412
<b>Constellation Software Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Salna, Dexter Jonas	5								
CIBC Mellon Trust Company	PI		O	2014-04-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	484	272.8100	195 617*
CIBC Mellon Trust Company - RRSF	PI		O	2014-04-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	272.8100	2 312*
<b>Copernican International Premium Dividend Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Wain-Lowe, Chris	7		O	2014-05-02	D	36 - Conversion ou échange	(12 231)		0
<b>Corporation Cameco</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McHardy, Scott	5		O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	22.3000	1 883
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	22.1000	3 383
<b>Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>									
Blanchette, Pierre	6, 5								
RRSF	PI		O	2014-05-01	I	36 - Conversion ou échange	1 850		9 787
FIERA CAPITAL S.E.C.	3		O	2014-04-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(409)	14.0496	148 236
Trépanier, Robert	5								
RRSF/LIRA	PI		O	2014-05-01	I	36 - Conversion ou échange	12 412		65 674
<i>Actions spéciales Class B Voting</i>									
Blanchette, Pierre	6, 5								
Fiera Capital Limited Partnership	PI		O	2014-05-01	I	36 - Conversion ou échange	(1 850)		59 643
FIERA CAPITAL S.E.C.	3		O	2014-04-27	D	36 - Conversion ou échange	(299 459)		20 319 954
			O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(145 934)		20 174 020
Trépanier, Robert	5								
Fiera Capital Limited Partnership	PI		O	2014-05-01	I	36 - Conversion ou échange	(12 412)		57 389
<b>Corporation Financiere Power</b>									
<i>Equity Forward Contract</i>									
POWER FINANCIAL CORPORATION	1		O	2014-04-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.2520	
			M	2014-04-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.2520	34
			O	2014-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.4580	

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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									
			M	2014-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.4580	35
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC1</i>									
POWER FINANCIAL CORPORATION	1		O	2014-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.8200	4
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC2</i>									
POWER FINANCIAL CORPORATION	1		O	2014-05-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.8200	4
<b>Corporation Minière Golden Share</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Beijing Donia Resources Co., Ltd.	3								
Goldrock Resources Corporation Limited	PI		O	2013-07-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 690 956	0.1800	1 690 956
Sino Minerals Corp.	PI		O	2014-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 222 222)	0.1800	0
<b>Crew Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Smith, David G.	4		O	2014-04-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 549)		
		R	M	2014-04-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 549)	11.5600	70 367
			O	2014-04-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(367)	11.5600	70 000
<b>DANIER LEATHER INC.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Ruivo, Cris	5		O	2002-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-28	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.1500	20 000
			O	2014-04-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	10.2000	19 900
			O	2014-04-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	10.1600	19 800
			O	2014-04-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.1500	9 800
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 800)	10.1500	0
<i>Options</i>									
Ruivo, Cris	5		O	2014-04-28	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	3.1500	0
<b>DDJ High Yield Fund</b>									
<i>Parts</i>									
DDJ High Yield Fund	1		O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.7000	1 000
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.8300	1 000
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.8600	1 000
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.8500	1 000
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.8500	1 000
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
<b>Dejour Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bretzloff, Phillip David 0781852 BC Ltd	5	PI	O	2014-04-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 250		6 250
			O	2014-04-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 250)		0
Gorrell, A. Ross	4		O	2012-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	231 250		231 250
			O	2014-04-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(231 250)		0
<i>Options</i>									
Bretzloff, Phillip David 0781852 BC Ltd	5	PI	O	2014-04-25	I	51 - Exercice d'options	(6 250)		718 750
			O	2014-04-25	I	50 - Attribution d'options	7 813		726 563
Gorrell, A. Ross	4		O	2014-04-25	D	51 - Exercice d'options	(231 250)		118 750
			O	2014-04-25	D	50 - Attribution d'options	289 062		407 812
<b>Detour Gold Corporation</b>									



Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Initié</b>									
Porteur inscrit									
<i>Actions ordinaires</i>									
Rubenstein, Jonathan A.	4		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	20 000	10.8600	23 500
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	11.9092	3 500
			O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	15 000	10.8600	18 500
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	11.7615	3 500
<i>Options</i>									
Rubenstein, Jonathan A.	4		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		165 996
			O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	(15 000)		150 996
<b>Difference Capital Financial Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Difference Capital Financial Inc.	1		O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.1000	900
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	17 000	2.0635	17 900
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	2.0414	31 900
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	2.0500	36 900
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	2.0238	41 700
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	2.0327	49 200
<b>DirectCash Payments Inc.</b>									
<i>Billets 8.125 Senior Unsecured Notes due August 8, 2019</i>									
Anderson, Susan Margaret	3								
Britannia Capital Ltd.	PI		O	2014-05-01	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 500 000.00)	100.0000	\$ 23 350 000.00*
			O	2014-05-02	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 1 000 000.00)	100.0000	\$ 22 350 000.00*
			O	2014-05-06	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(\$ 530 000.00)	100.0000	\$ 21 820 000.00*
<b>Discovery Air Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires Class A</i>									
Clairvest Group Inc.	3		O	2011-11-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	12 923		53 997
			O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	65 055	0.8600	119 052
Clairvest Equity Partners IV Co-Investment Limited Partnership	PI		O	2011-09-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	C	97 - Autre	7 754 876	0.8600	7 754 876
Clairvest Equity Partners IV Limited Partnership	PI		O	2011-09-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	C	97 - Autre	6 290 235	0.8600	6 290 235
Clairvest Equity Partners IV-A Limited Partnership	PI		O	2011-09-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	C	97 - Autre	1 002 173	0.8600	1 002 173
Wellington Financial Fund II LP	PI		O	2011-11-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(12 923)		5 523
			O	2011-11-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 523)		0
Rotman, Kenneth Brice	4								
Clairvest Equity Partners IV Co-Investment Limited Partnership	PI		O	2011-10-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	C	97 - Autre	7 754 876	0.8600	7 754 876
Clairvest Equity Partners IV Limited Partnership	PI		O	2011-10-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	C	97 - Autre	6 290 235	0.8600	6 290 235
Clairvest Equity Partners IV-A Limited Partnership	PI		O	2011-10-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	C	97 - Autre	1 002 173	0.8600	1 002 173
Clairvest Group Inc.	PI		O	2011-11-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	12 923		12 923
			O	2014-04-28	C	57 - Exercice de droits de souscription	65 055	0.8600	119 052
Wellington Financial Fund II LP	PI		O	2011-11-30	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(18 446)		(18 446)
<i>Actions ordinaires Class B</i>									
Clairvest Group Inc.	3								
John Krediet	PI		O	2011-09-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	C	97 - Autre	442 567	0.8600	442 567
Krediet, John	6		O	2011-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	D	97 - Autre	442 567	0.8600	442 567
Rotman, Kenneth Brice	4								
John Krediet	PI		O	2011-10-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	C	97 - Autre	442 567		442 567

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>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
<b>Droits DSUs</b>									
Grasty, Michael Milton	4		O	2013-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 677		5 677
Henault, Raymond Roland	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 181		38 487
Rotman, Kenneth Brice	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 759		85 603
<b>Droits DSU's</b>									
Semkowski, Brian Joseph	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 402		126 671
<b>Droits Offering of Rights - April 2014</b>									
Clairvest Group Inc.	3		O	2011-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 997		53 997
			O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 997)	0.8600	0
Rotman, Kenneth Brice	4		O	2011-10-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Clairvest Group Inc.	PI		O	2014-04-28	C	56 - Attribution de droits de souscription	53 997		53 997
			O	2014-04-28	C	57 - Exercice de droits de souscription	(53 997)	0.8600	0
<b>Dollarama Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Dollarama Inc.	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	13 400	84.9665	13 400
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(13 400)		0
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	22 200	85.7208	22 200
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(22 200)		0
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	86.7786	10 900
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(10 900)		0
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	53 173	87.4251	53 173
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(53 173)		0
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	46 100	88.9401	46 100
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(46 100)		0
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	66 800	89.0336	66 800
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(66 800)		0
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	11 200	88.7982	11 200
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(11 200)		0
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	29 100	89.4268	29 100
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(29 100)		0
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	45 400	90.5387	45 400
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(45 400)		0
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	23 300	89.8665	23 300
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(23 300)		0
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	90.5356	35 000
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)		0
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	16 500	91.5147	16 500
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(16 500)		0
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	91.6424	22 000
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(22 000)		0
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	21 262	91.0252	21 262
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(21 262)		0
Swidler, John Joseph	4		O	2014-04-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	92.0000	49 000
Swidler Management Inc.	PI		O	2014-04-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	92.0000	49 000
<b>Dominion Diamond Corporation</b>									
<b>Droits Deferred Share Units</b>									
Clow, Graham G.	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	980		7 401
De Sousa-Oliveira, Manuel Lino Silva	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 378		13 672
Harwerth, Noel	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	363		22 720
Kenny, Thomas Richard	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 106		13 308
Perrott-Humphrey, Fiona E.	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	890		1 646
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	756		2 402

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									
Strahl, Chuck	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	989		7 896
<b>DragonWave Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Farrar, David Russell	7, 5		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 630	1.4745	262 513
Frederick, Russell, James	5		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	815	1.4745	94 564
<b>Dundee Energy Limited (formerly Eurogas Corporation)</b>									
<i>Options</i>									
Khan, Mohammad Jaffar	4, 5		O	2012-05-17	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		200 000
MacRae, Garth A. C.	4, 6		O	2012-05-17	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		200 000
Smith, Michael Richard	4		O	2013-10-16	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		100 000
<b>Dundee International Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Droits Deferred Trust Units</i>									
DREAM Unlimited Corp.									
Dundee Realty Corporation	PI		O	2014-05-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29 395	9.4600	370 189
<b>Earth Alive Clean Technologies Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Gendron, Anik	5		O	2014-04-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-04-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-24	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1300	100 000
<b>EcoSynthetix Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
EcoSynthetix Inc	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	18 192		47 183 874
<i>Options</i>									
MacDonald, Jeffrey Douglas	5		O	2014-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-05	D	50 - Attribution d'options	145 161	2.5500	145 161
			O	2014-05-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 765		156 926
<b>EGI Financial Holdings Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Crawford, Simon Peter									
	4	R	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 080		
			M	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 080		2 080
<b>Emgold Mining Corporation</b>									
<i>Options</i>									
Fogg, Jonathan	5		O	2008-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2008-05-12	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.2000	800 000
<b>ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund									
	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.4000	1 047 427
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.5000	1 048 027
			O	2014-05-05	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 200	11.4400	
			M	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.4400	1 050 227
<b>Energy Leaders Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Energy Leaders Income Fund									
	1		O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000		
			M	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000		1 000
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		
			M	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000		1 000
			O	2014-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
STOCH, DIANNE	4, 5		O	2014-04-29	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(12 000)		1 114 647*
STOCH, JACK	4, 5, 3		O	2014-04-29	D	90 - Changements relatifs à la propriété	12 000		737 282*

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>Equitorial Exploration Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Power, Patrick Edward 0800025 B.C. Ltd.	4, 5		O	2014-05-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 000	0.2150	1 226 000
<i>Options</i>									
Nikolai, Troy Douglas	4, 5		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0275	250 000
Pekeski, Dean Edward	4		O	2014-04-30	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2750	500 000
<b>Erdene Resource Development Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Byrne, John Philip	4		O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 500	0.1500	1 235 785
Webster, Philip L.	4		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 600	0.1600	
			M	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 500	0.1600	
			M'	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 500	0.1600	900 000
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 500	0.1750	
			M	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 500	0.1750	931 500
<b>Exchange Income Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Olin, Jeffrey	4								
Vision Opportunity Fund Limited Partnership	PI		O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(156)	18.2500	106 894
Vision Opportunity Fund Limited Partnership II	PI		O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(73)	18.2500	34 756
Vision Opportunity Non-Resident Fund Limited Partnership	PI		O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	229	18.2500	5 784
<b>EXPLOR RESOURCES INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dupont, Chris	4, 5		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.0500	2 244 397
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.0500	2 266 397
<b>Exploration Azimut inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Tognetti, John	3		O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 200	0.3507	110 000
john tognetti	PI		O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.3500	1 415 833
			O	2014-05-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3500	1 413 833
<b>Exploration Dios Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Girard, Marie-José	4, 5		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0350	1 557 195
<b>Exploration Puma Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gagné, Dominique	4		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2400	37 923
			O	2014-05-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(22 923)	0.2500	15 000
REER	PI		O	2014-05-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	22 923	0.2500	58 978
Robillard, Marcel	4, 5		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.2200	1 107 000
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Sweitzer, Brandon	4		O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(180)	454.2700USD	2 017
<b>Fancamp Exploration Ltd.</b>									
<i>Options</i>									
Al Hazeem, Ali Abbas	4	R	O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	100 000		600 000
Chapman, Debra Joan	4, 5		O	2014-05-07	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.5000	1 275 000
		R	O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1500	1 425 000
de Quadros, Antonio Melicio	4	R	O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1500	1 590 000
Dubuc, Gilles	4		O	2014-05-07	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.5000	900 000
		R	O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	1 000 000
kamaleddine, foudad	5	R	O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.1500	1 990 000
Smith, Peter Henderson	5	R	O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1500	1 630 000
<b>First Majestic Silver Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
SHAW, DAVID ANDREW	4		O	2014-04-04	D	51 - Exercice d'options	30 000	2.0300	60 000
<i>Options</i>									

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									
SHAW, DAVID ANDREW	4	R	O	2014-04-04	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	2.0300	154 927
<b>First National Financial Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
PITKIN, WILLIAM	5								
Laura Pitkin, in trust	PI		O	2014-05-05	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(684)		0
<b>FIRSTSERVICE CORPORATION</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Beatty, David	4		O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	53.7500	67 500
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	53.7600	67 100
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	53.7700	65 700
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	53.8000	65 200
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	53.8100	65 100
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	53.8500	63 000
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	53.8600	62 900
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	54.0000	60 000
Cohen, Peter F.	4		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	54.6000	16 600
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	54.8000	16 200
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	54.7000	15 900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	54.6800	14 900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	54.6900	13 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	54.6700	11 200
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	54.6300	10 200
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	54.6600	10 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	54.7500	9 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	54.8300	8 800
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	54.8750	8 200
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	54.8600	7 500
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	54.8000	7 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	54.8100	6 900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	54.8200	6 800
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	54.8500	6 300
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	54.8400	5 900
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	54.9200	5 600
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	54.7000	600
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	54.8750	0
Cooke, Douglas G.	5		O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	55.0000	129 294
<b>Fonds de Placement Immobilier InnVest</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Love, Jon E.	4								
KingSett Capital	PI		O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 200	5.2100	8 382 216
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 200	5.2400	8 398 416
			O	2014-04-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 500	5.2400	8 418 916
<b>Fonds de placement immobilier PRO</b>									
<i>Deferred Units</i>									
Beckerleg, James Walter	4, 5, 3		O	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		
			M	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	2.4000	100 000
Lawlor, Gordon G.	5		O	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 000		
			M	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 000	2.4000	66 333
Levitt, John	4		O	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 583		
			M	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 583	2.4000	26 250
Limoges, Gérard A.	4		O	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 583		
			M	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 583	2.4000	26 250
Santoro, Vitale A.	4, 5		O	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		
			M	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500	2.4000	22 500
Smith, Ronald	4		O	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		
			M	2014-02-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500	2.4000	22 500

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>Front Street U.S. MLP Income Fund Ltd.</b>									
<i>Actions spéciales Equity Shares, Series C</i>									
Selke, Gary Peter	4		O	2013-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			503 738
			O	2014-05-01	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(80 000)	11.1500	423 738
			O	2014-05-01	D	90 - Changements relatifs à la propriété	80 000	11.1500	503 738
<b>Gazit-Globe Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Mientkavich, Arie	4		O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	57 544	45.1300	113 219*
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 500)	44.8200	102 719*
<i>Options</i>									
Mientkavich, Arie	4		O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	19.7400	143 678*
<b>GENDIS INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
GENDIS INC.	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3500	1 000
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3500	1 000
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3500	1 000
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	3.3500	600
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		0
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3500	1 000
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3500	1 000
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3500	1 000
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3800	1 000
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3800	1 000
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3800	1 000
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	31 000	3.3800	31 000
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(31 000)		0
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3800	1 000
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.3800	1 000
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	3.4000	30 000
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		0
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	3.4000	1 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
<b>Genworth MI Canada Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Macdonell, Winsor James	5		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	10 000	40.0000	19 607
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	40.0000	9 607
<i>Options</i>									
Macdonell, Winsor James	5		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	40.0000	61 800
<i>Restricted Share Units</i>									
Carbonelli, Cecilia	7		O	2014-05-06	D	97 - Autre	432		1 695
McPherson, Deborah Lynn	5		O	2014-05-06	D	97 - Autre	1 730		3 151
Noonan, Susan Ellen	7		O	2014-05-06	D	97 - Autre	411		1 684
<b>Global Dividend Growers Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Brasseur, Jeremy	6								

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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>									
MFL Management Limited	PI		O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.3500	24 000
Global Dividend Growers Income Fund	1		O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.2400	378 400
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.2300	379 500
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.3600	380 900
<b>Gluskin Sheff + Associates Inc.</b>									
<i>Déferred Share Units</i>									
Beeston, Paul	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		
			M	2014-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		11 201
Halperin, Stephen	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45		
			M	2014-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		375
Lockhart, Nancy	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45		
			M	2014-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		365
Solway, Herbert	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	23		
			M	2014-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	46		20 625
Themens, Pierre-Andre	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	46		
			M	2014-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	46		15 962
Weiss, Robert Samson	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		
			M	2014-05-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	68		22 702
<b>Goldcorp Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pelletier, Clement A	4		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 000
<i>Options</i>									
Jeannes, Charles A.	5		O	2014-02-26	D	52 - Expiration d'options	(120 000)	37.8200	1 134 281
<b>Goldgroup Mining Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Piggott, Keith	4, 5, 3		O	2014-05-01	D	52 - Expiration d'options	(61 403)		1 438 597
<b>Great-West Lifeco Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Great-West Lifeco Inc.	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	45 717	30.2647	45 717
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(45 717)		0
<b>Groupe ADF Inc.</b>									
<i>Unités d'actions différées (UAD-DSU)</i>									
Belcourt, Marc	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	102		27 153
Benoît, Marc	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	36		9 599
Filion, Marc	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 994		56 493
Meti, Antonio	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	36		9 599
Paré, Robert	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 839		55 282
<b>Groupe BMTC Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Groupe BMTC Inc.	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	15.0300	600
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		0
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.5000	1 000
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	15.7900	7 100
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	(7 100)		0
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.5000	1 000
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	300	16.0500	300
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		0
<b>Groupe CGI inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>									
d'Aquino, Thomas Paul	4		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 500	11.3900	2 500
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	1 955	10.7400	4 455
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 090	10.0500	6 545
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	1 804	11.6400	8 349
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	1 927	10.9000	10 276

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									
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	1 613	7.8000	11 889
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	4 000	7.7200	15 889
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 545	8.2500	18 434
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 027	10.3600	20 461
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	1 780	11.8000	22 241
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 500	9.3100	24 741
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 320	9.0500	27 061
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 572	10.1100	29 633
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 396	10.8500	32 029
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 437	10.6700	34 466
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 500	12.5400	36 966
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	1 961	13.2600	38 927
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	1 796	14.4800	40 723
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 020	15.5100	42 743
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 270	14.7600	45 013
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 099	15.9600	47 112
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	1 875	15.4900	48 987
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 987)	38.0000	0
<i>Options</i> d'Aquino, Thomas Paul	4		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	11.3900	85 978
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(1 955)	10.7400	84 023
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 090)	10.0500	81 933
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(1 804)	11.6400	80 129
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(1 927)	10.9000	78 202
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(1 613)	7.8000	76 589
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	7.7200	72 589
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 545)	8.2500	70 044
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 027)	10.3600	68 017
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(1 780)	11.8000	66 237
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	9.3100	63 737
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 320)	9.0500	61 417
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 396)	10.8500	59 021
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 437)	10.6700	56 584
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 572)	10.1100	54 012
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	12.5400	51 512
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(1 961)	13.2600	49 551
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(1 796)	14.4800	47 755
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 020)	15.5100	45 735
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 270)	14.7600	43 465
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 099)	15.9600	41 366
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(1 875)	15.4900	39 491
<b>Guyana Goldfields Inc.</b>									
<i>Options</i> Sheridan, Patrick John	4		O	2012-09-11	D	50 - Attribution d'options	250 000	3.2200	
			M	2012-09-11	D	50 - Attribution d'options	200 000	3.2200	2 450 000
<b>Héroux-Devtek Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i> Gravel, Jean	5		O	2014-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			32 820
HOMSY, Nagi	5		O	2014-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20 750
<i>Options</i> Gravel, Jean	5		O	2014-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			30 200
HOMSY, Nagi	5		O	2014-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			18 400
<b>Horizon North Logistics Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i> Graham, Roderick William	5		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	21 000	6.2500	86 606
<i>Options</i>									



Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>HudBay Minerals Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Graham, Roderick William	5		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(21 000)	6.2500	14 000
<b>HUMBOLDT CAPITAL CORPORATION</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lamond, Robert William	4, 5, 3								
Lamond Investments Ltd.	PI		O	2014-05-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.1200	6 508 632
<b>Huntingdon Capital Corp.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Doyle, Donald Gregory	4		O	2014-05-01	D	35 - Dividende en actions	122	12.0000	73 642
George, Zachary R.	4		O	2014-05-01	D	35 - Dividende en actions	83	12.0000	50 102
Goldfarb, Matthew	4		O	2014-05-01	D	35 - Dividende en actions	11	12.0000	6 993
Manak, Sandeep	4, 5		O	2014-05-01	D	35 - Dividende en actions	39	12.0000	23 854
Pattison, Jaime	5		O	2014-05-01	D	35 - Dividende en actions	8	12.0000	5 091
Poladian, Shant Noubar	5		O	2014-05-01	D	35 - Dividende en actions	183	12.0000	110 144
Rappa, David	4		O	2014-05-01	D	35 - Dividende en actions	14	12.0000	8 709
<b>IMAX Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gelfond, Richard L.	4, 5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 994		160 519
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 396)	26.0300USD	153 123
Vance, Jeff	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	2 625	2.8700USD	2 983
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 625)	25.8200USD	358
<i>Droits Restricted Share Unit</i>									
Gelfond, Richard L.	4, 5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 994)		119 954
<i>Options 1:1</i>									
Vance, Jeff	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	(2 625)	2.8700USD	72 108
<b>Immunotec Inc. (anciennement Magistral Biotech Inc.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Immunotec Inc.	1		O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	0.3350	75 000
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	0.3300	100 000
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	0.3250	100 500
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	0.3250	102 500
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	0.3250	127 500
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.3200	131 500
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	0.3250	128 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(131 500)		0
<b>Indexplus Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
INDEXPLUS Income Fund	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	13.9600	33 252 090
<b>Intact Corporation financière</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Barbeau, Patrick	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	726	70.0500	3 781
			O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	216	70.7800	3 997
Brindamour, Charles	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 777	70.0500	168 872
Coull-Cicchini, Debra Gail	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 777	70.0500	17 746
Desautels, Jean-François	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	462	70.0500	2 827
			O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	176	70.7800	3 003
Desilets, Claude	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 635	70.0500	24 664*
Dionne, Michel	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	198	70.7800	4 746
Federau, Monika	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	579	70.0500	3 267
Gagnon, Louis	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 153	70.0500	40 412
Ott, Jack	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 660	70.0500	10 891
Sham, Lilia M.	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 148	70.0500	
		M		2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 203	70.0500	

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
			M'	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 148	70.0500	11 282
			O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 025	70.7800	12 307
<b>Stock Incentives</b>									
Barbeau, Patrick	5	R	O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(815)	70.0500	1 316
			O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(432)	70.7800	874
Beaulieu, Martin	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 907	70.0500	
			M	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 907)	70.0500	3 277
Brindamour, Charles	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 901)	70.0500	34 524
Coull-Cicchini, Debra Gail	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 863)	70.0500	3 359
Desautels, Jean-François	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	924	70.0500	
			M	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(519)	70.0500	942
			O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(351)	70.7800	625
Desilets, Claude	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 959)	70.0500	5 524*
Dionne, Michel	5		O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(396)	70.7800	692
Federau, Monika	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(607)	70.0500	1 753
Fortin, Anne	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 187)	70.0500	
			M	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(667)	70.0500	1 561
Gagnon, Louis	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 736)	70.0500	11 238
Morissette, Benoit	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(810)	70.0500	
			M	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(878)	70.0500	1 647
Ott, Jack	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 740)	70.0500	3 033
PROVOST, MARC	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 207)	70.0500	
			M	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 392)	70.0500	3 953
Sham, Lilia M.	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 141)	70.0500	
			M	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 203)	70.0500	2 777
			O	2014-05-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 912)	70.7800	1 296
Weightman, Peter	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 868)	70.0500	
			M	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 735)	70.0500	4 541
<b>Jaguar Financial Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Alboini, Victor Philip Michael	4, 6, 5		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 167 315	0.0150	18 748 832
Northern Financial Corporation	3		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 167 315)	0.0150	0
<b>Jaguar Mining Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Babcock, Gordon	5		O	2013-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			15 000
			O	2014-04-22	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(113 669)		1 331
<b>Junex Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pépin, Dave	5		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.5100	91 600
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.5300	99 600
<b>Kingsway Financial Services Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Swets, Jr., Larry Gene	4, 5		O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69	6.0400USD	474 196
<b>Kobex Minerals Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kobex Minerals Inc.	1	R	O	2014-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.6000	5 000
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	0.6000	20 000
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.6000	25 000
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	0.5800	40 000
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.5800	45 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)	0.5900	0
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>									
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>									
Kepler, David E.	5								
TD HR Trust Account	PI		O	2014-04-30	I	46 - Contrepartie de services	310	52.7400	508

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
Rooney, Jane Elizabeth	7								
The Canada Trust Company	PI		O	2014-04-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	49.9800	1 361*
<b>Droits Deferred Share Units (DSU)</b>									
Bennett, William E.	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	120	52.1000	72 383*
Bragg, John	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	576	52.1000	58 885*
Brinkley, Amy Woods	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	600	52.1000	21 051
Goggins, Colleen	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	489	52.1000	11 045*
KETCHAM, HENRY HOLMAN III	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	528	52.1000	87 353*
Levitt, Brian	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	1 008	52.1000	48 255
MacGibbon, Alan	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	72	52.1000	1 316
MacKay, Harold H.	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	288	52.1000	58 968*
Maidment, Karen	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	792	52.1000	14 824*
Miller, Irene Ruth	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	576	52.1000	52 372*
Mohamed, Nadir	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	432	52.1000	33 067*
Prezzano, Wilbur J	4		O	2014-04-30	D	46 - Contrepartie de services	840	52.1000	91 029
<b>La Compagnie de la Baie d'Hudson</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brooks, Bonnie	5		O	2014-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	17.2630	422 146
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 100)	17.2916	389 046
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 100)	17.3314	370 946
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 618)	17.6541	359 328
Ontario Teachers' Pension Plan Board	3		O	2013-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			30 673 530
<i>Bons de souscription</i>									
Ontario Teachers' Pension Plan Board	3		O	2013-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 000 000
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
Collver, Robyn Anne	7, 5, 3								
DPSP CAP Committee Members of the Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	107.0900	766 438
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 538
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 638
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 738
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 838
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	106.8500	767 038
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.6500	767 138
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.6500	767 238
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.6500	767 338
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	767 438
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	767 538
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	767 638
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	767 738
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	767 838
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	767 938
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	768 038
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	768 138
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	768 238
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.7000	768 338
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.4000	768 438
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.6000	768 538
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	106.6000	768 738
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.2500	768 838
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.2500	768 938
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.2500	769 038
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.2500	769 138
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.2500	769 238
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.2500	769 338



Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-04-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	107.3600	772 588
			O	2014-04-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	107.3600	772 688
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	624	107.5000	773 312
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.5000	773 412
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.5000	773 512
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	108.5000	773 812
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.0900	773 912
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	109.0900	774 312
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 412
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 512
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 612
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 712
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9100	774 812
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9100	774 912
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9100	775 012
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 112
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 212
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 312
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 412
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 512
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 612
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	76	109.0300	775 688
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.0300	775 788
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	844	109.2500	776 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 932
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 032
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 132
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 232
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 332
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 432
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 532
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 932
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 032
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 132
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 232
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 332
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 432
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 532
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56	109.1700	
			M	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56	109.1700	778 888
Lynar, Hugh									
DPSP CAP Committee Members of the Deferred Profit Sharing Plan	3	PI	O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	107.0900	
			M	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	107.0900	766 438
			O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	
			M	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 538
			O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	
			M	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 638
			O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	106.8500	





Emetteur	Relation	Retard	État opé- ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	300	108.5000	773 812
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.0900	773 912
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	400	109.0900	774 312
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 412
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 512
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 612
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 712
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9100	774 812
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9100	774 912
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9100	775 012
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 112
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 212
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 312
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 412
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 512
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 612
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	76	109.0300	775 688
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.0300	775 788
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	844	109.2500	776 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 932
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 032
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 132
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 232
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 332
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 432
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 532
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 932
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 032
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 132
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 232
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 332
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 432
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 532
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	56	109.1700	778 888
			M	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	56	109.1700	778 888
Sun Life Financial	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	206	81.1065	
			M	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionariat	206	81.1065	483
McCann, Dean Charles	7, 5								
DPSP CAP Committee Members of the Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	150	107.0900	
			M	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	150	107.0900	766 438
			O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	106.8500	
			M	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 538
			O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	106.8500	
			M	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 638
			O	2014-04-28	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	106.8500	
			M	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100	106.8500	766 738







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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.0900	773 912
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	109.0900	774 312
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 412
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 512
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 612
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	774 712
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9100	774 812
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9100	774 912
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9100	775 012
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 112
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 212
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 312
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 412
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 512
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.9400	775 612
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	76	109.0300	775 688
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.0300	775 788
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	844	109.2500	776 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	776 932
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 032
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 132
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 232
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 332
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 432
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 532
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.7500	777 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	777 932
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 032
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 132
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 232
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	108.8000	778 332
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 432
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 532
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 632
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 732
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	109.1500	778 832
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56	109.1700	
			M	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56	109.1700	778 888
CTC Share Unit Fund (DPSP)									
Lynar, Hugh	3								
Sun Life Financial	PI		O	2014-04-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	74.0804	
			M	2014-04-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	74.0804	1 386
<b>La Societe de Gestioin AGF Limitee</b>									
<i>Actions ordinaires ESOP - RRSP</i>									
CAMMARERI, ROSE	5		O	2011-03-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6		
			M	2011-03-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		47
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>									
<i>Actions ordinaires Class B</i>									

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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>									
AGF EMPLOYEE BENEFIT PLAN TRUST	2		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 300	12.2500	90 300
<i>Actions ordinaires ESOP - Cash</i>									
CAMMARERI, ROSE	5		O	2014-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	773	12.4000	13 742
Goldring, Judy	4, 5		O	2013-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 172	12.3000	
			M	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 289	12.7500	20 294
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 117	13.2300	
			O	2014-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 106	12.4800	21 400
<i>Actions ordinaires ESOP - Select Plan</i>									
Goldring, Judy	4, 5		M	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 356	11.6900	2 356
			O	2003-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	149	11.9800	2 505
<i>Options Stock Option Plan</i>									
CAMMARERI, ROSE	5		O	2011-12-23	D	52 - Expiration d'options	(15 000)		188 900
			O	2012-11-07	D	52 - Expiration d'options	(40 000)		170 815
			O	2013-11-22	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		187 836
Goldring, Blake Charles	4, 5		O	2011-12-23	D	52 - Expiration d'options	(40 000)		734 170
			O	2012-11-07	D	52 - Expiration d'options	(112 500)		764 879
			O	2012-11-14	D	51 - Exercice d'options	(87 500)		677 379
			O	2013-11-22	D	52 - Expiration d'options	(60 000)		854 481
Goldring, Judy	4, 5		O	2011-12-23	D	52 - Expiration d'options	(20 000)		395 510
			O	2012-11-07	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		404 864
			O	2013-11-22	D	52 - Expiration d'options	(35 000)		469 883
			O	2013-12-09	D	52 - Expiration d'options	(20 000)		449 883
			O	2014-02-24	D	51 - Exercice d'options	(18 642)		350 495
<i>Performance Share Units</i>									
Goldring, Blake Charles	4, 5		O	2010-11-30	D	52 - Expiration d'options	(12 686)		0
Goldring, Judy	4, 5		O	2010-11-30	D	52 - Expiration d'options	(7 399)		0
<i>Restricted Share Units</i>									
Bogart, Robert	5	R	O	2012-07-20	D	46 - Contrepartie de services	280		11 969
		R	O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 583)		29 677
		R	O	2013-02-26	D	59 - Exercice au comptant	(7 722)		22 781
		R	O	2013-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 744)		22 654
CAMMARERI, ROSE	5	R	O	2012-07-20	D	46 - Contrepartie de services	442		18 932
		R	O	2011-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 476)		13 081
		R	O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(14 337)		14 003
		R	O	2013-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(4 880)		14 164
Forrester, Gordon Mackenzie	7	R	O	2012-07-20	D	46 - Contrepartie de services	237		10 148
		R	O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 467)		15 871
		R	O	2013-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(6 840)		19 705
Goldring, Blake Charles	4, 5	R	O	2010-11-19	D	59 - Exercice au comptant	(11 477)		63 288
		R	O	2011-11-28	D	59 - Exercice au comptant	(46 947)		20 261
		R	O	2012-07-20	D	46 - Contrepartie de services	501		21 473
		R	O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(22 005)		0
Goldring, Judy	4, 5	R	O	2010-11-10	D	59 - Exercice au comptant	(4 783)		26 370
		R	O	2011-11-28	D	59 - Exercice au comptant	(19 561)		15 531
		R	O	2012-07-20	D	46 - Contrepartie de services	578		24 741
		R	O	2012-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(9 168)		35 180
		R	O	2013-11-30	D	59 - Exercice au comptant	(8 475)		30 250

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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 à droit de vote subalterne Catégorie A</b>									
Mayrand, Richard	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	13 357	14.6900	13 357
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	13 520	14.9200	26 877
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 877)	22.1300	0
<b>Options</b>									
Mayrand, Richard	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	(13 357)	14.6900	100 582
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	(13 520)	14.9200	87 062
<b>Les Aliments Maple Leaf Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Lan, Richard Allan	5		O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 700)	18.6070	374 550
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	18.6000	324 550
Sivec, Glen John	7		O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	18.5000	2 203
Young, Richard	5		O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.3000	211 966
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	18.1600	211 866
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.1800	211 366
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.1600	210 866
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.1660	210 366
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.1660	209 866
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.2200	209 366
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.2500	208 866
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.2500	208 366
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.2800	207 866
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.3040	207 366
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.2000	206 866
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	18.1600	206 466
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.2000	205 966
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.2100	205 466
<b>Les Explosies Nordex Ltee</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
O'Reilly, James P.	4								
J.C.M. Holdings Ltd.	PI		O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.4900	100 000
<b>Les Petroles Calvalley Inc.</b>									
<b>Options</b>									
Stephenson, Kenneth Munro	4		O	2014-05-06	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		150 000
<b>Les Ressources Komet Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Gagne, Andre	4								
2846-2059 Québec inc.	PI		O	2014-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	186 718	0.2290	
			M	2014-04-29	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	186 718	0.2290	386 718
Labrecque, Pierre	4, 5		O	2007-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	43 500	0.2290	43 500
<b>Bons de souscription</b>									
Gagne, Andre	4								
2846-2059 Québec inc.	PI		O	2013-10-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	186 718		186 718
Labrecque, Pierre	4, 5		O	2007-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	43 500	0.3050	43 500
Robillard, Marcel	4, 5		O	2013-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		50 000
<b>Les Ressources Yorbeau Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires Class A</b>									

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	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									
Renaud, Philip	4								
Philanderer Six Inc.	PI		O	2005-06-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	C	97 - Autre	1 454 549		1 454 549
<b>Lithium Americas Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Inwentash, Sheldon	6		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 388 800)	0.2750	0
Magna International Inc.	3								
Symatec Inc.	PI		O	2014-03-12	C	57 - Exercice de droits de souscription	9 789 400	0.2400	19 578 800
<i>Droits</i>									
Magna International Inc.	3								
Symatec Inc.	PI		O	2010-05-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			R	2014-02-13	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	9 789 400	0.2400	9 789 400
			R	2014-03-12	C	57 - Exercice de droits de souscription	(9 789 400)	0.2400	0
<b>Logistec Corporation</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>									
LOGISTEC CORPORATION	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	52.5000	10 900
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(8 400)		2 500
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		0
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	53.6100	1 000
			O	2014-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	53.5000	1 200
<i>Actions ordinaires Class A</i>									
LOGISTEC CORPORATION	1		O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
<b>Long Run Exploration Ltd.</b>									
<i>Droits de souscription Subscription Receipts</i>									
Brussa, John Albert	4		O	2009-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	20 000	5.1000	20 000
<b>Lorus Therapeutics Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Inwentash, Sheldon	6, 3								
Pinetree Capital Ltd.	PI		O	2014-04-29	C	54 - Exercice de bons de souscription	250 000	0.4500	5 750 000
<i>Bons de souscription</i>									
Inwentash, Sheldon	6, 3								
Pinetree Capital Ltd.	PI		O	2014-04-29	C	54 - Exercice de bons de souscription	(250 000)	0.4500	1 000 000
<b>Lundin Mining Corporation</b>									
<i>Droits Share Appreciation Right</i>									
Conibear, Paul K.	5		O	2014-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(1)		0
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		250 000
<b>Magna International Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Magna International Inc.	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	48 500	99.0503USD	367 600
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(42 300)		325 300
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	56 000	99.2807USD	381 300
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		341 300
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	55 800	98.8123USD	397 100
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		247 100
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	56 800	98.2941USD	303 900
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(48 500)		255 400
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	58 300	96.0423USD	313 700
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	(56 000)		257 700
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	56 700	96.7204USD	314 400
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(55 800)		258 600
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	99.4672USD	313 600
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(56 800)		256 800
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	56 900	98.2184USD	313 700
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(58 300)		255 400
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	57 500	97.3456USD	312 900

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>									
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(56 700)		256 200
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	57 650	97.0731USD	313 850
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(55 000)		258 850
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	58 050	96.4582USD	316 900
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(56 900)		260 000
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	97.3730USD	315 000
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(57 500)		257 500
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	55 100	97.9930USD	312 600
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(57 650)		254 950
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	46 500	98.7729USD	301 450
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(58 050)		243 400
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	54 900	100.9121USD	298 300
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(55 000)		243 300
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	56 000	99.6302USD	299 300
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(55 100)		244 200
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	47 400	100.6269USD	291 600
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(46 500)		245 100
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	57 100	98.0609USD	302 200
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(54 900)		247 300
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	56 600	97.6942USD	303 900
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(56 000)		247 900
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	55 200	98.0556USD	303 100
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	55 100	97.4714USD	358 200
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(57 100)		301 100
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(47 400)		253 700
<b>Droits Restricted Stock Units</b>									
Apfalter, Guenther Friedrich	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	191	95.7260USD	14 962
Galifi, Vincent Joseph	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 201	95.7260USD	93 195
Kotagiri, Seetarama	5		O	2013-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	506	95.7260USD	506
Neeb, Marc Joseph	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 230	95.7260USD	13 978
Palmer, Jeffrey Owen	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 150	95.7260USD	69 895
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 201	95.7260USD	93 195
Tobin, Sr., James Joseph	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 007	95.7260USD	34 172
Walker, Donald James	4, 5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 502	95.7260USD	232 987
<b>Man GLG Emerging Markets Income Fund</b>									
<b>Parts Class A</b>									
Man GLG Emerging Markets Income Fund	1		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	7.2700	2 400
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)		0
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	7.2700	16 000
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(16 000)		0
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	7.2800	6 000
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		0
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	7.2700	9 500
			O	2014-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(9 500)		0
<b>Mason Graphite Inc. (formerly, POCML 1 INC.)</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Marcotte, Simon	5		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.7200	1 015 500*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.6933	1 017 000*
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.7000	1 017 500*
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Jandrisits, William John	4, 7, 5								
Canadian Stock Transfer Company	PI		O	2014-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	12.6500	1 715
			O	2014-01-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	94	12.9326	1 809

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	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	2014-01-20	I	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	13.1800	1 901
			O	2014-02-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	93	13.0746	1 994
			O	2014-02-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94	13.0216	2 088
			O	2014-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	13.3076	2 180
			O	2014-03-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100	13.1900	2 280
			O	2014-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100	13.1449	2 380
			O	2014-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	12.9131	2 427
Pinto, Sylvia	5								
Canadian Stock Transfer Company	PI		O	2014-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71	12.6500	3 323
			O	2014-01-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	12.9326	3 359
			O	2014-01-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	13.1800	3 394
			O	2014-02-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	13.0746	3 430
			O	2014-02-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	13.0216	3 466
			O	2014-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	13.3076	3 501
			O	2014-03-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	13.1900	3 537
			O	2014-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	13.1449	3 574
			O	2014-03-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	12.9131	3 651
<b>MDC Partners Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>									
Copeland, Clare Robert	4		O	2014-05-05	D	97 - Autre	4 441		18 740
Davidson, Thomas Noel	4		O	2014-05-05	D	97 - Autre	4 441		163 125
Kamerschen, Robert	4		O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 441		
			M	2014-05-05	D	97 - Autre	4 441		389 892
Kauffman, Scott L.	4		O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 441		
			M	2014-05-05	D	97 - Autre	4 441		25 441
KIRBY, MICHAEL	4		O	2014-05-05	D	97 - Autre	4 441		21 441
Simon, Irwin	4		O	2013-04-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-05	D	97 - Autre	4 441		4 441
<b>Medical Facilities Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Medical Facilities Corporation	1		O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	19.1600	31 360 781
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	18.9600	31 359 381
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	19.1600	31 358 781
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	18.9900	31 357 981
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	18.5000	31 357 181
			O	2014-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	18.9900	31 356 381
<b>MEG Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
SENDALL, Richard Frederick	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	30 000	24.0000	38 368



Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Options</i>									
SENDALL, Richard Frederick	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	24.0000	417 899
<b>MEGA Brands Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bourgeois, Daniel	5		O	2014-04-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(55)		0
Ferrante, Peter	5		O	2014-04-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 109)		0
Girgis, Mark P.	5		O	2014-04-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 000)		0
Newcomb, Lynda Barbara	5		O	2014-04-30	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(2 950)		0
<i>Bons de souscription Warrants 1</i>									
Ferrante, Peter	5		O	2014-04-30	D	55 - Expiration de bons de souscription	(20 000)		0
Girgis, Mark P.	5		O	2014-04-30	D	55 - Expiration de bons de souscription	(20 000)		0
<i>Options Plan 2</i>									
Bourgeois, Daniel	5		O	2014-04-30	D	52 - Expiration d'options	(24 585)		0
Ferrante, Peter	5		O	2014-04-30	D	52 - Expiration d'options	(65 547)		0
Girgis, Mark P.	5		O	2014-04-30	D	52 - Expiration d'options	(51 413)		0
Martin, David Anthony	5		O	2014-04-30	D	52 - Expiration d'options	(32 588)		0
Newcomb, Lynda Barbara	5		O	2014-04-30	D	52 - Expiration d'options	(8 973)		0
Nielsen, Egil Moller	5		O	2014-04-30	D	52 - Expiration d'options	(27 050)		0
Prichard, Thomas William	5		O	2014-04-30	D	52 - Expiration d'options	(75 914)		0
Stevenson, Drew	5		O	2014-04-30	D	52 - Expiration d'options	(14 728)		0
<i>RSU</i>									
Bourgeois, Daniel	5		O	2014-04-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 694)		0
Ferrante, Peter	5		O	2014-04-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(11 688)		0
Girgis, Mark P.	5		O	2014-04-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(9 280)		0
Martin, David Anthony	5		O	2014-04-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 479)		0
Newcomb, Lynda Barbara	5		O	2014-04-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 426)		0
Nielsen, Egil Moller	5		O	2014-04-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 869)		0
Prichard, Thomas William	5		O	2014-04-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(15 745)		0
Stevenson, Drew	5		O	2014-04-30	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 950)		0
<b>Metro inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Couture, Jacques	5		O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	880	24.7300	12 880
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	580	37.5000	13 460
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	500	44.1900	13 960
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	840	47.1400	14 800
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	940	53.1500	15 740
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 740)	67.4537	12 000
LESSARD, Pierre H.	4, 5		O	2014-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	67.6320	8 000
SPOUSE: ANDREE D	PI		O	2014-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		110 300
Metro inc.	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(60 300)		50 000
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		0
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	65.5500	2 400
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	65.5600	3 000
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	65.5800	3 700

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	65.6500	5 900
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	65.6800	8 200
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	65.8000	31 200
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	9 400	65.8500	40 600
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.8900	42 100
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	65.9000	112 100
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.9100	112 600
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.9200	114 100
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	65.9300	118 800
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	500	65.8700	119 300
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.8900	120 800
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	66.0000	130 800
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	18 500	66.1500	149 300
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	800	66.2500	150 100
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	66.2700	150 500
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	66.3200	153 000
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	66.3300	153 200
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	600	66.3400	153 800
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	21 500	66.3500	175 300
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	66.4100	175 600
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	66.4200	177 600
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	500	66.4600	178 100
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	66.5100	180 200
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	66.5200	182 100
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	66.5400	185 300
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	66.5500	186 800
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	800	66.5700	187 600
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	65.8100	187 800
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	300	65.8500	188 100
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	65.8600	188 200
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	400	65.9000	188 600
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	66.0000	200 600
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	66.0500	207 200
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	66.0900	217 200
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	66.1000	227 200
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	14 700	66.1500	241 900
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	14 500	66.3000	256 400
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(118 800)		137 600
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		68 800
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(68 800)		0
<i>Options</i>									
Couture, Jacques	5		O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(880)	24.7300	19 020
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(580)	37.5000	18 440
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(500)	44.1900	17 940
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(840)	47.1400	17 100
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(940)	53.1500	16 160
<b>Middlefield Can-Global REIT Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1		O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.9000	402 700
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.9000	403 500
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.9000	404 300
<b>Minéraux Maudore Ltée</b>									
<i>Options</i>									
Blondin, Denis	5		O	2014-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-28	D	50 - Attribution d'options	372 000	0.1000	372 000
Fowle, George Robertson	4		O	2014-03-28	D	50 - Attribution d'options	430 000	0.1000	

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Minéraux rares Quest Ltée</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lortie, Pierre	4		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50 000
<i>Deferred Share Units</i>									
Lortie, Pierre	4		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Options</i>									
Lortie, Pierre	4		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	150 000		150 000
<b>MINES ABCOURT INC.</b>									
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>									
Hinse, Renaud	4, 5, 3								
Décochib inc.	PI		O	2014-04-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.0650	15 433 875
			O	2014-04-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0700	15 483 875
			O	2014-04-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.0650	15 520 875
			O	2014-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0700	15 570 875
			O	2014-05-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0650	15 620 875
			O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 000	0.0650	15 658 875
			O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0700	15 683 875
<b>Mines d'Or Dynacor Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Demers, Roger	4								
REER	PI	R	O	2014-04-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.6800	150 500
			O	2014-04-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	1.7600	140 500
<b>MINT Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
MINT Income Fund	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	10.8400	46 968 803
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.8000	46 969 603
<b>Morneau Shepell Inc.</b>									
<i>LTIP</i>									
Beaudoin, René	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 062	15.1576	83 871
Chamberland, Pierre	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 250	15.1576	98 838
Claxton, Hazel Cynthia	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 875	15.1576	24 047
Korbak, Lynn Margaret	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 298	15.1576	12 028
Liptrap, Stephen	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 854	15.1576	95 923
Milligan, Scott	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 218	15.1576	111 523
Phillips, Randal George	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 666	15.1576	68 877
Ponce, Julien	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 689	15.1576	93 524
Salman, Zahid Raza	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 689	15.1576	105 946
Sturdee, David	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 312	15.1576	23 543
Torrie, Alan D.	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 597	15.1576	428 300
<b>New Gold Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kololian, Vahan	4								
TerraNova Partners LP	PI		O	2014-05-05	C	51 - Exercice d'options	68 000	3.2100	1 153 001*
<i>Options</i>									
Kololian, Vahan	4		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(68 000)	3.2100	101 603*
<b>Nordion Inc.</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>Emetteur</b>									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Actions ordinaires Deferred Share Unit</i>									
Brown, Jeffrey John	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 400		34 164
Dempsey, William Gerard	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	690		104 884
Murphy, Sean Edward	8		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 400		72 070
Newport, Ken	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	612		48 779
Olukotun, Adeoye Yaovi	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 046		57 524
Woodruff, Janet Patricia	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	868		52 043
<b>Noront Resources Ltd.</b>									
<i>Options common shares</i>									
Webster, Colin	5		O	2014-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2014-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			250 000
<b>North American Energy Partners Inc.</b>									
<i>Deferred Share Unit (Common Shares)</i>									
McIntosh, Ronald A	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 061		123 174*
<b>Northern Property Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts de fiducie (Traded as Stapled Units)</i>									
Northern Property REIT	1	R	O	2014-03-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	27.2600	14 800
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		0
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	27.4800	4 800
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		0
<b>Northland Power Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
mantenuto, salvatore	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 586	14.6500	1 373 094
Temerty, James C.	3								
Northland Power Holding Inc.	PI		O	2014-04-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53 570	16.5446	
			M	2014-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53 570	16.5446	42 562 279
<b>NorthWest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Dalla Lana, Paul	4, 5								
NorthWest Value Partners Inc.	PI		O	2014-05-01	I	46 - Contrepartie de services	117 627	2.1400	11 328 322
<b>NSR Resources Inc.</b>									
<i>Billets à ordre Grid Promissory Note per Loan Agreement</i>									
rassmuss, juan	4, 5, 3		O	2014-04-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 60 000.00		\$ 3 751 895.00*
<b>NUVOLT CORPORATION INC.</b>									
<i>Options</i>									
Dion, Dominique	5		O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	250 000		285 000
<b>ONEX CORPORATION</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Onex Corporation	1		O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	22 500	60.7000	22 500
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(22 500)		0
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	32 914	61.1030	32 914
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(32 914)		0
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	11 674	61.6970	11 674
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(11 674)		0
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	22 700	61.8420	22 700
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(22 700)		0
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	18 900	61.9860	18 900
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(18 900)		0
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	28 100	61.9720	28 100
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(28 100)		0
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	62.6000	100 000

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		0
<b>Open Text Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>									
Cochrane, Kevin Vincent	5		O	2013-02-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	20 000	29.1000USD	20 000
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(20 000)	49.4650USD	0
Harrison, Simon David	5		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(3 318)	49.5298USD	490
			O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	10 000	26.0750USD	10 490
			O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	5 000	26.2600USD	15 490
			O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	1 084	26.3700USD	16 574
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(16 084)	49.3056USD	490
McFeeters, Paul	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	37 500	26.2200USD	177 500
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(37 500)	49.4233USD	140 000
<i>Options All OTEX Option Plans</i>									
Cochrane, Kevin Vincent	5		O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		72 632
Harrison, Simon David	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	(10 000)		39 180
			O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		34 180
			O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	(1 084)		33 096
McFeeters, Paul	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	(37 500)		119 372
<b>Opsens inc.</b>									
<i>Options</i>									
Dumas, Thierry	5		O	2014-04-25	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.7500	300 000
<b>Pacific Rubiales Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Efromovich, German	4								
PF One Limited	PI	R	O	2014-02-21	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(200)	15.7350	
			M	2014-02-21	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	15.7350	1 986 897
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 000)	14.9250	
			M	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 100)	14.9250	232 000
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 200)	14.9300	
			M	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 100)	14.9300	230 900
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(500)	14.9450	
			M	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(600)	14.9450	227 300
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(100)	14.9500	
			M	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(300)	14.9500	227 000
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(700)	14.9600	
			M	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(900)	14.9600	225 600
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 100)	14.8350	
			M	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 000)	14.8350	165 100
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 900)	14.8900	
			M	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 100)	14.8900	125 500
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 200)	15.0850	
			M	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 400)	15.0850	53 100
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(200)	14.8600	4 200
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(800)	14.9450	3 400
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(200)	15.0500	3 200
		R	O	2014-03-03	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(3 200)	15.2400	0
<b>Pathfinder Convertible Debenture Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.4000	5 282 574
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.3000	5 283 174
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.4000	5 283 974
<b>Peak Positioning Technologies Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kugler, David Alan	4, 5		O	2014-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(331 000)	0.0182	2 031 215
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(340 000)	0.0182	1 691 215

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Penn West Petroleum Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dyck, David Allan	5		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			32 500
<b>Petrolia Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Mc Lellan, Karl REER	5		O	2014-04-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	26 667	0.7500	
	PI		M	2014-04-23	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	26 667	0.7500	31 267*
<b>PHX Energy Services Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Buker, Michael Leslie	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	3 600	7.4750	12 916*
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	15.9800	9 316*
Ritchie, Cameron Michael	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	38 300	9.2000	115 591*
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	15.6000	105 591*
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	15.6500	102 291*
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	15.7500	99 791*
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	15.7600	99 491*
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 800)	15.8000	79 691*
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	15.9500	77 991*
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	15.9600	77 591*
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	15.9700	77 291*
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	33 300	10.7900	110 591*
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	16 700	9.2000	127 291*
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	8 333	10.0400	135 624*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	15.6000	135 424*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	15.6100	135 324*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	15.6200	133 824*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 700)	15.6300	127 124*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	15.6400	127 024*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	15.6500	126 924*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	15.6500	126 824*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	15.6600	125 624*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	15.6800	125 124*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	15.6900	124 624*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	15.7000	119 624*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	15.7100	119 324*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	15.7300	118 924*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 300)	15.7200	110 624*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(833)	15.7900	109 791*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 400)	15.7500	98 391*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	15.7600	98 091*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	15.7700	97 991*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	15.7800	97 291*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	15.8000	77 291*
Shafer, Jeffery John	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	400	400.0000	47 867*
			O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	16.0400	47 467*
<i>Options</i>									
Buker, Michael Leslie	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	(3 600)	7.4750	319 100*
Ritchie, Cameron Michael	5		O	2014-05-02	D	53 - Attribution de bons de souscription	(38 300)	9.2000	
			M	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(38 300)	9.2000	216 701*
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(33 300)	10.7900	183 401*
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(16 700)	9.2000	166 701*
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(8 333)	10.0400	158 368*
Shafer, Jeffery John	5		O	2014-05-06	D	51 - Exercice d'options	(400)	7.4750	101 100*

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>POET Technologies Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Inwentash, Sheldon	6		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.5318	1 817 000
Pinetree Capital Ltd	PI		O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.7750	11 674 685
			O	2014-04-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	195 000	1.5491	11 869 685
			O	2014-05-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	1.7377	11 911 685
			O	2014-05-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	73 800	1.9088	11 985 485
Pinetree Capital Ltd.	3								
Pinetree Income Partnership	PI		O	2014-04-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	195 000	0.5491	
			M	2014-04-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	195 000	1.5491	11 869 685
			O	2014-05-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	1.7377	11 911 685
			O	2014-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	73 800	1.9088	11 985 485
			O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	111 800	1.7834	12 097 285
<b>Polaris Minerals Corporation</b>									
<i>Options</i>									
Lyons, Terrence	4		O	2014-05-01	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	4.0000	317 000
<b>Posera-HDX Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Shulman, Allen	5	R	O	2014-04-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	0.3000	1 319 758*
			O	2014-04-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)	0.3000	1 299 258*
		R	O	2014-04-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.3000	1 320 258*
<b>Potash Corporation of Saskatchewan Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Doyle, William J.	4, 5								
Doyle Family Stock Trust II	PI		O	2014-05-01	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(40 024)		42 853
William J. Doyle Revocable Trust	PI		O	2014-05-01	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	40 024		794 629
			O	2014-05-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 600	36.4999USD	799 229
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	1		O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	221 000	35.5005USD	221 000
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(221 000)		0
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	221 000	35.7301USD	221 000
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(221 000)		0
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	221 000	35.9821USD	221 000
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(221 000)		0
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	221 000	36.0044USD	221 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(221 000)		0
<b>Precision Drilling Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Stahl, Gene	5		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	21 666	5.8500	
			M	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	21 666	5.8500	75 529
			O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 666)	14.2200	53 863
<i>Options</i>									
Stahl, Gene	5		O	2014-04-30	D	51 - Exercice d'options	(21 666)	5.8500	470 834
<b>Primero Mining Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hazelton, Rohan	4								
GOLDCORP INC.	PI	R	O	2014-03-26	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(31 151 200)	7.2000	0
Jauristo, Timo	4								
GOLDCORP INC.	PI	R	O	2014-03-26	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(31 151 200)	7.2000	0
<i>Convertible Notes</i>									
Hazelton, Rohan	4								
GOLDCORP INC.	PI		O	2012-08-07	C	36 - Conversion ou échange	(1)		0
Jauristo, Timo	4								
GOLDCORP INC.	PI		O	2012-08-07	C	36 - Conversion ou échange	(1)		0
<b>Progressive Waste Solutions Ltd.(formerly IESI-BFC Ltd.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									

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									
Progressive Waste Solutions Ltd.	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	52 500	26.6600	5 828 696
<b>Quebecor inc.</b>									
<i>Droits</i>									
Dépatie, Robert	5		O	2014-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(183 338)		1 083 688
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 083 688)		0
<i>Options</i>									
Dépatie, Robert	5		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200 000)		0
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>									
<i>Unités d'actions différées</i>									
Chicoyne, Denyse	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	48.0500	15 281
Courteau, Robert	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	48.0500	15 273
DOUVILLE, Jean R.	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	48.0500	15 642
Gauvin, Mathieu	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	51	48.0500	17 441
Poulin, Marc	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4	48.0500	1 409
Proteau, Jocelyn	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12	48.0500	7 925
<b>Ram Power, Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Sinclair, Alistair Murray	4, 5, 3		O	2014-05-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	20 899 999		21 079 999
Helmsdale Bank Corp.	PI		O	2014-05-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(20 899 999)		0
<b>RavenSource Fund (formerly The First Asia Income Fund)</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Reid, Scott	3								
RRSP	PI		O	2014-05-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	13.7600	162 700*
<b>RDM Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kivenko, Ken	4		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	10 000	1.0500	80 000
<i>Options</i>									
Kivenko, Ken	4		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	1.0500	60 000
<b>Red Pine Exploration Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Danylchuk, Edward	3		O	2014-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	17 769 925	0.0550	17 769 925
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 769 925)	0.0400	0
Heng, Joseph, Ching-Hiang	4		O	2014-05-01	D	97 - Autre	120 000	0.0550	2 142 500
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	120 000	0.0500	2 262 500
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	180 000	0.1000	2 442 500
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	400 000	0.1000	2 842 500
Liabotis, Peter	5		O	2014-05-01	D	97 - Autre	220 000	0.0550	1 220 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	220 000	0.0500	1 440 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	330 000	0.1000	1 770 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	500 000	0.1000	2 270 000
Nykoliation, Brent	4		O	2014-05-01	D	97 - Autre	80 000	0.0550	1 370 952
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	80 000	0.0500	1 450 952
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	120 000	0.1000	1 570 952
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	300 000	0.1000	1 870 952
Scherba, Craig	5		O	2014-05-01	D	97 - Autre	180 000	0.0550	640 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	180 000	0.0500	820 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	270 000	0.1000	1 090 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	500 000	0.1000	1 590 000
Schler, Richard	4, 5		O	2014-05-01	D	97 - Autre	200 000	0.0550	6 291 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	200 000	0.0500	6 491 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	300 000	0.1000	6 791 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	500 000	0.1000	7 291 000
Yarie, Quentin	4		O	2014-05-01	D	97 - Autre	200 000	0.0550	1 429 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	200 000	0.0500	1 629 000
			O	2014-05-01	D	97 - Autre	300 000	0.1000	1 929 000



Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>REIT INDEXPLUS Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
REIT INDEXPLUS Income Fund	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.7300	6 580 896
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.6700	6 582 696
<b>Ressources Altai Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
AU, Maria Pui-Ching	5		O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0950	1 518 350
<b>Ressources KWG inc.</b>									
<i>Options</i>									
PLADSEN, THOMAS JOHN	4		O	2014-04-08	D	99 - Correction d'information	500 000	0.1000	5 000 000
<b>Ressources Sirios Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Doucet, Dominique	4, 5		O	2014-05-06	D	50 - Attribution d'options	300 000		907 142
<b>Ressources Teck Limitée</b>									
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>									
Teck Resources Limited	1		O	2014-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	24.6194	100 000
<i>Deferred Share Units</i>									
Chee, Felix	4		O	2014-04-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 015	24.8200	18 750
			M	2014-04-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 030	24.8200	18 750
<i>Options</i>									
Davey, Larry	5		O	2014-05-01	D	50 - Attribution d'options	9 400	24.9800	63 700
<i>Performance Share Units</i>									
Davey, Larry	5		O	2014-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 450	24.9800	1 450
<i>Restricted Share Units</i>									
Davey, Larry	5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 450	24.9800	9 164
Keevil, Norman Bell	4, 3		O	2014-04-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 090	24.8200	32 057
<b>Retrocom Real Estate Investment Trust (formerly Retrocom Mid-</b>									

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Market Real Estate Investment Trust)</b>									
<i>Class B Units of RMM Limited Partnership I</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2008-07-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	36 697		36 697
			O	2014-04-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(36 697)		0
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI		O	2014-04-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	36 697		753 861
<i>Class C Units of RMM Limited Partnership I</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2014-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(34 353)	5.0100	452 907
<i>Special Voting Units</i>									
Goldhar, Mitchell	3								
SmartCentres Realty Inc.	PI		O	2014-04-29	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	36 697		36 697
			O	2014-04-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(36 697)		0
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI		O	2014-04-29	I	90 - Changements relatifs à la propriété	36 697		753 861
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Sallows, Sharon	4		O	2014-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	25.6120	25 012
Darleen Duchesne	PI		O	2014-04-07	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	25.6120	2 490
Mackie Research in trust for Sharon Sallows	PI		O	2014-04-07	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	214	25.6120	46 998
Mackie Research in trust for SMH Holdings	PI		O	2014-04-07	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	25.6120	23 424
<b>RMP Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kubat, Gregory Thomas	5		O	2014-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 950
<i>Options</i>									
Kubat, Gregory Thomas	5		O	2014-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	D	50 - Attribution d'options	400 000		400 000
<b>Rock Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bey, Allen J.	4, 5		O	2014-04-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	334	6.4100	
			M	2014-04-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	334	6.4100	259 912
Campbell, Jeffrey G.	5		O	2014-04-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	305	6.4100	292 872
Hirtle, Gregory Todd	5		O	2014-04-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	279	6.4100	279
Kober, Scott	5		O	2014-04-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	253	6.4100	17 753
McDonald, Joshua	5		O	2014-04-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	279	6.4100	1 902
<b>Rogers Communications Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Birchall, Charles William David	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		43 128
Burch, Stephen A.	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		10 735
Clappison, John	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		24 495
Horn, Alan Douglas	4, 7, 6, 5		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		41 202
Hull, Thomas Ian	4, 6		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		84 870
Laurence, Jonathan Guy	5		O	2014-05-02	D	36 - Conversion ou échange	26 098		64 856
MacDonald, John A.	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		7 834
Marcoux, Isabelle	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		21 849
Peterson, David Robert	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		80 040

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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>									
Rogers, Loretta A.	4, 6		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		68 671
Rogers, Martha	4, 6		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		23 203
Sirois, Charles	4		O	2014-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76	45.7100	8 195
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 804	42.7900	10 999
TORY, JOHN HOWARD	4, 6		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 870		10 735
<i>Performance Restricted Share Units</i>									
Laurence, Jonathan Guy	5		O	2014-05-02	D	36 - Conversion ou échange	(26 098)		146 612
<b>Route1 Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Busseri, Tony P	4		O	2014-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.0450	2 565 334
			O	2014-04-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0450	2 415 334
<b>Royal Host Inc.</b>									
<i>Débetures convertibles 5.90 unsecured subordinated, Series D, due June 30, 2014</i>									
Royal Host Inc.	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 7 000.00	90.8600	\$ 7 000.00
<b>Rubicon Minerals Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Thomas, Bruce, Alexander	4	R	O	2014-04-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	204 000	1.2000	480 000
<b>Sandvine Corporation</b>									
<i>Options</i>									
Guibert, Mark	4	R	O	2014-04-17	D	50 - Attribution d'options	16 129	3.5700	237 484
Keating, John Stephen	4	R	O	2014-04-17	D	50 - Attribution d'options	16 129	3.5700	237 484
Maggs, Roger	4	R	O	2014-04-17	D	50 - Attribution d'options	16 129	3.5700	79 484
O'Carroll, Dermot James Anthony	4	R	O	2014-04-17	D	50 - Attribution d'options	16 129	3.5700	66 129
Taylor, Kenneth James	4	R	O	2014-04-17	D	50 - Attribution d'options	16 129	3.5700	191 484
<b>Secure Energy Services Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan</i>									
Amirault, Rene	4, 5, 3		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158	19.6598	22 934
Gransch, Allen Peter	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	87	19.6598	11 815
Higham, Corey Ray	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	71	19.6598	14 525
McGurk, Brian Kenneth Stanley	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	83	19.6598	6 181
Parkinson, Dean	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	19.6598	3 428
Steinke, Daniel	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69	19.6598	13 555
WADSWORTH, GEORGE	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	95	19.6598	8 578
<b>SEMAFO INC.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Bowles, Terence Francis	4		O	2011-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	915	4.1000	
			M	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	915	4.1000	915
Zongo, Tertius	4		O	2012-05-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	777	4.1000	
			M	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	777	4.1000	777
<b>SHAW COMMUNICATIONS INC.</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>									
Little, James	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	40 000	19.6500	40 000
			O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	26.6500	0
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>									
Green, Richard R.	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	525	24.0700USD	29 889

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<i>Options</i>									
Little, James	5		O	2014-05-02	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	19.6500	60 000
<b>Sierra Metals Inc. (formerly Exploration Dia Bras Inc.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Arias, J. Alberto	4, 6								
Arias Resource Capital Fund II (Mexico) L.P.	PI		O	2014-04-30	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 616	1.5973	1 579 827
Arias Resource Capital Fund II L.P.	PI		O	2014-04-30	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	80 042	1.5973	27 840 324
Arias Resource Capital Fund L.P.	PI		O	2014-04-30	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164 520	1.5973	52 721 964
<b>Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)</b>									
<i>Class B LP 2 Units</i>									
Lazier, Thomas Adam	5		O	2014-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			122 489
<i>GAR B Exchangeable Units</i>									
Lazier, Thomas Adam	5		O	2014-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			23 091
<i>Parts de fiducie Class I Units</i>									
Lazier, Thomas Adam	5		O	2014-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			25 000
<i>Parts de fiducie Class U Units</i>									
Ali, Ramsey Tarik	5								
Manulife Securities Inc.	PI		O	2014-04-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 700
		R	O	2014-04-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	12.8800	3 300
			O	2014-04-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	725	12.8900	4 025
Lazier, Thomas Adam	5		O	2014-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 335
		R	O	2014-04-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 350		12 685
Rowe, Lisa	5		O	2014-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-04-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	410	5.2480	410
Welch, Blair	4, 5								
Queens Court Advisors Ltd.	PI		O	2014-04-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	13.9869	96 163
		R	O	2014-04-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 300	12.5596USD	117 463
Welch, Brady Scott	4, 5								
Queens Court Advisors Ltd.	PI		O	2014-04-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	13.9869	96 163
		R	O	2014-04-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 300	12.5596USD	117 463
<b>SMART Technologies Inc.</b>									
<i>Options Stock Options under 2010 Equity Incentive Plan</i>									
Dance, Leslie Marie	7		O	2014-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50 000
<i>Performance Share Units</i>									
Dance, Leslie Marie	7		O	2014-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			75 000
<b>Societe Aurifere Barrick</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Goodman, Ned	4								
Goodman & Company, Investment Counsel Inc.	PI		O	2014-04-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			405 000
Naylor, Christopher David (David)	4		O	2014-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 305
Thornton, John Lawson	4, 5		O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	167 600	17.5200USD	417 600
Thrasher, Ernie Leo	4		O	2014-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Emetteur	Relation	Retard	État de l'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>Droits Restricted Share Units (cash settled)</i>									
Mullany, Ivan John	5		O	2014-04-30	D	59 - Exercice au comptant	(4 516)	19.4100	24 590
<b>Societe d'energie Talisman Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Dingeman, Bruce Owen	5		O	2014-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			9 472
Rossall, John Williamson	5		O	2014-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			11 628
<i>Performance Share Units</i>									
Dingeman, Bruce Owen	5		O	2014-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			95 965
Newby, David Stanley	5		O	2014-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			79 028
Rossall, John Williamson	5		O	2014-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			103 365
<b>Société financière IGM Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
IGM Financial Inc.	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	52.2366	5 000
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	52.7220	5 000
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	53.7938	5 000
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	53.4086	5 100
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)		0
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	52.4462	5 200
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	52.4352	5 200
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	52.3994	5 200
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	51.9775	5 200
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	51.3983	5 300
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(5 300)		0
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	51.8215	5 200
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	51.6892	5 200
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	52.2512	5 200
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	53.0124	5 100
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)		0
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	52.6288	5 200
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	52.6600	5 200
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(5 200)		0
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	53.0663	5 100
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)		0
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	53.5465	5 100
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)		0
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	53.3436	5 000
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	53.2504	5 100
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)		0
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	53.8355	5 100
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(5 100)		0

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	54.2040	5 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0
<i>Equity Forward Contract - IGM 2</i>									
IGM Financial Inc.	1		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	54.5900	8
<i>Equity Forward Contract - IGM 3</i>									
IGM Financial Inc.	1		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	54.5900	5
<i>Equity Forward Contract - IGM 4</i>									
IGM Financial Inc.	1		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	54.5900	2
<i>Equity-Swap - IGM1</i>									
IGM Financial Inc.	1		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	54.5900	30
<i>Equity-Swap - IGM3</i>									
IGM Financial Inc.	1		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	54.5900	11
<i>Equity-Swap - IGM4</i>									
IGM Financial Inc.	1		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	54.5900	3
<i>Equity-Swap - IGM5</i>									
IGM Financial Inc.	1		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	54.5900	2
<i>Executive Performance Share Units</i>									
Alves, Joseph	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	54.5900	1 507
Creighton, Geoffrey	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	54.5900	2 450
Elavia, Tony	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	54.5900	6 259
Gooding, Brian J.	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	130	54.5900	13 325
Gould, J. Luke	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	54.5900	3 028
Kinzel, Mark Richard	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	84	54.5900	8 536
Lawrence, Ian	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	54.5900	1 659
McCullum, David	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	54.5900	3 363
Murdoch, Robert Charles	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	54.5900	1 952
Regan, Kevin Ernest	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79	54.5900	8 088
Taylor, Mary	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	64	54.5900	6 553
Taylor, Murray John	4, 5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	218	54.5900	22 344
<i>Senior Executive Share Units</i>									
Carney, Jeffrey	4		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	73	54.5900	7 507
Creighton, Geoffrey	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	101	54.5900	10 417
Elavia, Tony	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	54.5900	3 087
McCullum, David	7		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	42	54.5900	4 198

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>Société Financière Manuvie</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Singer, Jeffrey	7		O	2014-04-30	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	54.5900	2 899
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat	63	54.5900	6 516
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>									
Sigurdson, Stephen	5		O	2010-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			25 000
Sigurdson, Stephen	5		O	2010-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Sigurdson, Stephen			O	2014-05-01	D	97 - Autre	17 490		17 490
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>									
Sigurdson, Stephen	5		O	2010-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Sigurdson, Stephen			O	2014-05-01	D	97 - Autre	27 614		27 614
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>									
Sigurdson, Stephen	5		O	2010-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Sigurdson, Stephen			O	2014-05-01	D	97 - Autre	27 614		27 614
<i>Options</i>									
Sigurdson, Stephen	5		O	2010-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Sigurdson, Stephen			O	2014-05-01	D	97 - Autre	220 071		220 071
<b>Stellar OrArique Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Giroux, Maurice	4, 5		O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	100 000	0.0600	868 030
<b>Storm Resources Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Butler, Mark	4		O	2010-08-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Richardson GMP RRSP Connie Ellis	PI		O	2014-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	5 320	5.7257	5 320
<b>Suncor Energie Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Langlois, Francois	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	26 200	19.4400	26 200
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(26 200)	42.2000	0
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	40	19.4400	40
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(40)	42.3600	0
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	28 800	36.8200	28 800
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(28 800)	42.2000	0
Odegaard, Janice	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	12 000	20.7800	24 071
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(12 000)	42.5000	12 071
Suncor Energy Inc.	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	204 800	38.5100	204 800
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(204 800)		0
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	162 000	38.8600	162 000
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(162 000)		0
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	161 000	39.1000	161 000
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(161 000)		0
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	158 500	39.7400	158 500
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(158 500)		0
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	159 400	39.3000	159 400
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	(159 400)		0
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	157 100	39.8600	157 100
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(157 100)		0
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	156 700	39.7800	156 700
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(156 700)		0
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	157 100	39.6100	157 100
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(157 100)		0
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	159 100	39.1300	159 100
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(159 100)		0

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	157 900	39.6100	157 900
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(157 900)		0
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	158 800	39.4300	158 800
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(158 800)		0
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	157 300	39.8300	157 300
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(157 300)		0
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	78 200	40.2900	78 200
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(78 200)		0
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	77 800	40.4100	77 800
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(77 800)		0
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	78 000	40.3600	78 000
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(78 000)		0
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	76 400	41.2300	76 400
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(76 400)		0
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	76 500	41.1800	76 500
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(76 500)		0
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	77 300	40.7800	77 300
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(77 300)		0
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	76 700	41.1500	76 700
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(76 700)		0
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	36 700	42.9400	36 700
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(36 700)		0
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	37 000	42.2900	37 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(37 000)		0
<b>Options - PC Options/SARS</b>									
Langlois, Francois	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	(26 200)	19.4400	28 840
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	(40)	19.4400	28 800
			O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	(28 800)	36.8200	0
<b>Options Key Contributor/Executive Stock Options</b>									
Odegaard, Janice	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	20.7800	34 900
<b>Surge Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bye, Murray	5		O	2014-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	157	5.8400	57 086
Murray Bye - RSP	PI		O	2014-03-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	157	5.8400	4 385
<b>Technologies SENSIO inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Caisse de dépôt et placement du Québec	3		O	2014-04-28	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 500 000	0.1800	13 724 393
<i>Bons de souscription</i>									
Caisse de dépôt et placement du Québec	3		O	2014-04-28	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 500 000)		5 000 000
<i>Options</i>									
Goineau, Yvan	4		O	2014-05-01	D	52 - Expiration d'options	(15 000)	0.4400	195 000
<b>TELUS Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
TELUS Corporation	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	25 200	39.6425	75 200
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(25 200)		50 000
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	25 200	39.6100	75 200
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	65 300	38.2400	115 700
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.4400	180 700
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	25 800	38.7500	181 300
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	25 700	38.8000	181 800
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 700	38.7900	142 200
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	65 200	38.3300	142 400
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	64 900	38.1400	181 500
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	66 200	37.7600	222 000



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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	65 500	38.1500	261 800
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	25 800	38.6700	222 400
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	43 700	38.5200	201 200
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.4300	200 000
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	65 400	38.1800	199 900
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	65 300	38.2400	239 400
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.4300	260 700
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	65 600	38.0900	261 300
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	65 100	38.4000	261 000
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.4300	260 700
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	25 900	38.5700	221 600
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(24 800)		50 400
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(25 200)		155 500
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	(25 200)		156 100
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(65 300)		116 500
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)		77 200
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(25 800)		116 600
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(25 700)		155 800
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(25 700)		196 300
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(65 200)		196 600
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(64 900)		157 500
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(66 200)		135 000
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(65 500)		134 500
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(25 800)		174 100
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(43 700)		195 700
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)		195 700
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(65 400)		195 900
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(65 300)		195 700
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)		195 700
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(65 600)		156 000
<i>Restricted Share Units</i>									
Côté, François	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 020		
			M	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 020		
			M'	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 020		113 255
			O	2014-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 765)	39.4900	
			M	2014-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 765)	39.4900	
			M'	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 765)	39.4900	111 490
Natale, Joe	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 104		344 619
			O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 178)	39.4900	341 441
Spadotto, Eros	7		O	2014-05-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 661		182 445
			O	2014-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 931)	39.4900	
			M	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 931)	39.4900	180 784
<b>TerraVest Capital Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Fournier, Pierre	2		O	2014-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.6500	102 300

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>The Descartes Systems Group Inc.</b>									
<i>Restricted Stock Unit - Cash-settled</i>									
Anderson, David Langley	4		O	2014-04-30	D	97 - Autre	(6 251)		1 142
Beatson, David I.	4		O	2014-04-30	D	97 - Autre	(2 601)		1 142
Demirian, Eric	4		O	2014-04-30	D	97 - Autre	(6 251)		1 142
Hewat, Christopher Allen	4		O	2014-04-30	D	97 - Autre	(2 601)		1 142
Walker, John Joseph	4		O	2014-04-30	D	97 - Autre	(5 822)		1 142
Watt, Stephen	4		O	2014-04-30	D	97 - Autre	(2 601)		1 142
<b>The North West Company Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Chatyrbok, David Michael	4								
S Chatyrbok	PI		O	2011-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 509	23.9600	3 509
<i>Deferred Share Units</i>									
Coleman, Frank Joseph	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	550	24.2400	13 735
Evans, Frances Wendy	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	244	24.2400	21 091
Kennedy, Robert	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	357	24.2400	31 226
Lukassen, Gary J.	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	204	24.2400	17 643
Merasty, Gary	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	392	24.2400	7 200
Riley, Sanford	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 052	24.2400	49 724
Stefanson, Eric	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	24.2400	4 200
Verschuren, Annette Marie	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	214	24.2400	5 116
<i>Options</i>									
Chatyrbok, David Michael	4		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(3 867)	15.2500	43 948
<b>Theratechnologies Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ingalls & Snyder, LLC	3								
various managed accounts	PI		O	2014-04-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	0.5467USD	4 995 105
			O	2014-04-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	0.5467USD	4 994 105
			O	2014-04-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.5467USD	4 991 105
<b>theScore, Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne - Class A</i>									
Albright, John	4, 3								
Relay Ventures Fund II L.P.	PI		O	2013-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-05-03	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	34 711 210	0.1600	34 711 210
			O	2014-05-06	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 221 428	0.3000	44 932 638
Relay Ventures Parallel Fund II L.P.	PI		O	2013-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-05-03	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 226 290	0.1600	1 226 290
			O	2014-05-06	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	358 572	0.3000	1 584 862
Relay Partners Fund II Capital Inc. (formerly known as, Blac	3								
BlackBerry Partners Fund II L.P. (d.b.a. Relay Ventures Fund II)	PI		O	2013-05-03	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	34 711 201	0.1600	
			M	2013-05-03	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	34 711 210	0.1600	34 711 210
			O	2013-05-03	C	99 - Correction d'information	(34 711 210)		0
BlackBerry Partners Parallel Fund II L.P. (d.b.a. Relay Ventures Parallel Fund II)	PI		O	2013-05-03	C	99 - Correction d'information	(1 226 290)		0
Relay Ventures Fund II L.P.	PI		O	2013-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-05-03	C	99 - Correction d'information	34 711 210	0.1600	34 711 210
			O	2014-05-06	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 221 428	0.3000	44 932 638
Relay Ventures Parallel Fund II L.P.	PI		O	2013-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-05-03	C	99 - Correction d'information	1 226 290	0.1600	1 226 290
			O	2014-05-06	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	358 572	0.3000	1 584 862
Talbot, Kevin Lowell	4								
Relay Ventures Fund II L.P.	PI		O	2013-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-05-03	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	34 711 210	0.1600	34 711 210

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>Thomson Reuters Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Warwick, Peter	7		O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	35.9631USD	77 605
<b>Tim Hortons Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Tim Hortons Inc.	1		O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	57 100	61.3321	57 100
			O	2014-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	(57 100)		0
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	62 200	61.5359	62 200
			O	2014-04-02	D	38 - Rachat ou annulation	(62 200)		0
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	239 900	61.0604	239 900
			O	2014-04-03	D	38 - Rachat ou annulation	(239 900)		0
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	61.0063	75 000
			O	2014-04-04	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		0
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	60.8231	70 000
			O	2014-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		0
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	65 900	60.3004	65 900
			O	2014-04-09	D	38 - Rachat ou annulation	(65 900)		0
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	67 700	60.0524	67 700
			O	2014-04-10	D	38 - Rachat ou annulation	(67 700)		0
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	59.7715	65 000
			O	2014-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)		0
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	59.7481	50 000
			O	2014-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		0
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	60.7050	50 000
			O	2014-04-15	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		0
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	52 700	61.8637	52 700
			O	2014-04-16	D	38 - Rachat ou annulation	(52 700)		0
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	60 100	62.2463	60 100
			O	2014-04-17	D	38 - Rachat ou annulation	(60 100)		0
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	383 000	61.6687	383 000
			O	2014-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	(383 000)		0
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	55 950	61.5204	55 950
			O	2014-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	(55 950)		0
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	73 100	61.0551	73 100
			O	2014-04-23	D	38 - Rachat ou annulation	(73 100)		0
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	61 500	60.6261	61 500
			O	2014-04-24	D	38 - Rachat ou annulation	(61 500)		0
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	60.5214	70 000
			O	2014-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		0
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	55 800	60.4156	55 800
			O	2014-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	(55 800)		0
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	71 100	60.3165	71 100
			O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(71 100)		0
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	67 400	60.2239	67 400
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(67 400)		0
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	60.2648	50 000
			O	2014-04-08	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		0
<b>Toromont Industries Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McLeod, Steven Douglas	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	6 000	16.2700	64 500*
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	27.0000	61 500*
			O	2014-05-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	26.8800	58 500*

Emetteur	Relation	Retard	État opé-ration	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	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	10 000	12.4200	68 500*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	27.2000	67 700*
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 200)	27.0000	58 500*
<b>Options</b>									
McLeod, Steven Douglas	5		O	2014-05-01	D	51 - Exercice d'options	(6 000)		100 000*
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(10 000)		90 000*
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Armstrong, William D.	4		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	50 000		450 000
Blakely, Robert William	4		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	50 000		568 000
Bush, Allan Joseph	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	50 000		239 648
Hill, Ronald John	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	75 000		406 746
Keenan, Kevin	4		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	50 000		423 555
Robinson, Brian	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	65 000	65000.0000	648 043
Rose, Mike	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	200 000		10 597 426
Tumbach, Drew E.	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	100 000		896 255
Yurkovich, Robert	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	33 333		9 784 054
<i>Options</i>									
Armstrong, William D.	4		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	10.0000	85 000
Blakely, Robert William	4		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	10.0000	85 000
Bush, Allan Joseph	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	10.0000	210 000
Hill, Ronald John	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	10.0000	280 000
Keenan, Kevin	4		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	10.0000	85 000
Robinson, Brian	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(65 000)	10.0000	330 000
Rose, Mike	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	10.0000	670 000
Tumbach, Drew E.	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	10.0000	245 000
Yurkovich, Robert	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(33 333)	10.0000	180 000
<b>TransAlta Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Nelson, Georgia Ricci	4		O	2014-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>TransAlta Renewables Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Nelson, Georgia Ricci	6		O	2014-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
TransAlta Generation Partnership	3		O	2014-04-29	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(11 950 000)	11.4000	13 050 000
<b>Transat A.T. inc.</b>									
<i>Unités d'actions différées (UAD)</i>									
Bachand, Raymond	4		O	2014-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 770	8.6500	1 770
Beaulieu, Louis-Marie	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 384	8.6500	3 578
De Cesare, Lina	4, 7		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	8.6500	8 523
Delisle, Jean-Pierre	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	8.6500	10 091
Edwards, Brian	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 171	8.6500	18 229
Kudzman, Susan	4		O	2014-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 275	8.6500	2 275
Leblanc, Jean-Yves	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	723	8.6500	13 153
Mignacca, Tony	4		O	2014-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 395	8.6500	1 395
Simoneau, Jacques	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	8.6500	10 705
<b>Transcontinental inc.</b>									
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>									
Bouchard, Lucien	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 028	16.0500	54 101
Dubois, Claude	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121	16.0500	51 583
Fitzgibbon, Pierre	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	608	16.0500	12 542
Fortin, Richard	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 153	16.0500	56 234
Marcoux, Nathalie	4, 6		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 122	16.0500	16 021
Martini, Anna	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 215	16.0500	18 948

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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									
Saputo, Lino Anthony	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 090	16.0500	36 654
Tascan, Alain	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	560	16.0500	4 012
Tremblay, André	4		O	2014-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	608	16.0500	31 535
<b>TransForce Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
TransForce Inc.	1		O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	(12 500)		0
<b>TransGaming Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires catégorie A</i>									
Liljegen, Fredrik	5		O	2014-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1650	100 000
<i>Options</i>									
Cristiani, Damian	4		O	2014-04-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		340 000
Ensing, Dennis	5		O	2014-04-22	D	50 - Attribution d'options	125 000		557 500
Goren, Tamir	5		O	2014-04-22	D	50 - Attribution d'options	90 000		180 000
Gupta, Vikas	4, 5		O	2014-04-22	D	50 - Attribution d'options	125 000		505 000
Lax, Leopold	4		O	2014-04-22	D	50 - Attribution d'options	125 000		324 000
Liljegen, Fredrik	5		O	2014-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-04-22	D	50 - Attribution d'options	45 000		45 000
Nemanic, John	4		O	2014-04-22	D	50 - Attribution d'options	100 000		347 500
State, Gavriel	4, 5, 3		O	2014-04-22	D	50 - Attribution d'options	125 000		455 000
<b>Trevalli Mining Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5		O	2014-05-02	D	97 - Autre	44 167	1.1200	
			M	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 167	1.1200	606 467
Drescher, Anton J.	4, 5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 667	1.1200	129 667
Gignac, Catherine	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 667	1.1200	104 667
Hoffman, Michael	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 667	1.1200	202 999
Huberman, David	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 667	1.1200	204 667
Keller, Paul David	5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 833	1.1200	45 833
Klipfel, Paul Dexter	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 667	1.1200	65 667
Ladd, Anna Man-Yue	5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 000	1.1200	35 666
Marinov, Daniel	5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 667	1.1200	32 167
Paniagua, Valentin	4		O	2012-09-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 667	1.1200	4 667
Rusk, M Dayle	5								
5540748 Manitoba Ltd	PI		O	2014-05-02	I	57 - Exercice de droits de souscription	13 667	1.1200	31 167
Stakiw, Edward Stephen	5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 667	1.1200	165 667
<i>Bonus Shares</i>									
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5		O	2014-05-02	D	97 - Autre	(44 167)	1.1200	
			M	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 167)	1.1200	88 333
Drescher, Anton J.	4, 5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 667)	1.1200	9 333
Gignac, Catherine	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 667)	1.1200	9 333
Hoffman, Michael	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 667)	1.1200	9 333
Huberman, David	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 667)	1.1200	9 333
Keller, Paul David	5		O	2014-05-02	D	97 - Autre	33 833	1.1200	
			M	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 833)	1.1200	67 667
Klipfel, Paul Dexter	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 667)	1.1200	9 333
Ladd, Anna Man-Yue	5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 000)	1.1200	48 000
Marinov, Daniel	5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 667)	1.1200	27 333
Paniagua, Valentin	4		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 667)	1.1200	9 333
Rusk, M Dayle	5								
5540748 Manitoba Ltd	PI		O	2014-05-02	I	57 - Exercice de droits de souscription	(13 667)	1.1200	27 333
Stakiw, Edward Stephen	5		O	2014-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 667)	1.1200	27 333
<b>Tricon Capital Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Tricon Capital Group Inc.	1		O	2014-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.3670	10 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.3714	20 000

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>Trinity Valley Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dake, Michael R.	4	R	O	2014-04-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.0350	55 000*
		R	O	2014-04-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0350	65 000*
		R	O	2014-04-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0350	68 000*
<b>Troy Resources Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Parish, Clement Robin Woodbine El Oro Ltd	4	PI	O	2014-05-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.0115	4 400 668
<b>True North Commercial Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
True North Commercial Real Estate Investment Trust	1		O	2014-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8100	1 500
			O	2014-04-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8000	3 000
			O	2014-04-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8500	4 500
			O	2014-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8600	6 000
			O	2014-04-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8600	7 500
			O	2014-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8900	9 000
			O	2014-04-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.9200	10 500
			O	2014-04-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.9500	12 000
			O	2014-04-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.9500	13 500
			O	2014-04-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.9000	15 000
			O	2014-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.9000	16 500
			O	2014-04-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.9000	18 000
			O	2014-04-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8900	19 500
			O	2014-04-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8100	21 000
			O	2014-04-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8500	22 500
			O	2014-04-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.8300	24 000
			O	2014-04-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.9500	25 500
			O	2014-04-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 500	5.9100	27 000
			O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		0
<b>TSO3 inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Deschamps, Benoît	5		O	2014-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 212	0.4800	61 031
<b>Twin Butte Energy Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bowman, Robert D.	5		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 418	2.3500	48 736*

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>Uni-Sélect Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Buzzard, James E.		4							
Marital Trust Under Section VI of the Clay and Rita Buzzard Revocable Trust	PI		O	2012-05-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-02-07	I	97 - Autre	1 000 000	23.7000	1 000 000
			O	2014-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	30.2000	600 000
Buzzard, Robert		5							
Marital Trust Under Section VI of the Clay and Rita Buzzard Revocable Trust	PI		O	2012-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-02-07	I	97 - Autre	1 000 000	23.7000	1 000 000
			O	2014-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	30.2000	600 000
<b>Uragold Bay Resources Inc. (formerly Uranium Bay Resources Inc.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Tourillon, Bernard J.		4, 5							
3245004 Canada Inc.	PI		O	2014-05-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	0.0500	1 182 000
			O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.0500	1 200 000
<b>Uranium One Inc.</b>									
<i>Performance Share Units</i>									
Armstrong, Benn Patrick	4, 5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	22 149		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	22 149		22 149
ASHRAF, Feroz	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	62 295		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	62 295		62 295
Bezuidenhout, Willie	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	23 037		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	23 037		23 037
Boytssov, Alexander	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	55 651		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	55 651		55 651
Curling, Bruce Charles	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	22 299		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	22 299		22 299
Erasmus, Johannes Christoffel	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	19 623		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	19 623		19 623
Farrell, Kevin Richard	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	6 261		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	6 261		6 261
Heyns, Thys	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	37 377		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	37 377		37 377
Jivov, Anton	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	22 149		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	22 149		22 149
Jivov, Vadim	4	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	220 837		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	220 837		220 837
Lam, Juliana Lan	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	62 295		
			M	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	62 295		62 295
Luck, Lois Jane	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	20 184		

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
McCarthy, Aaron David	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	20 184		20 184
Melbye, Scott Eric	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	26 026		26 026
Molchanova, Galina	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	65 294		65 294
Niyetbayev, Marat	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	25 882		25 882
Nurumova, Ulbossyn Aldanyshевна	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	25 882		25 882
Rawle, Michael Ross	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	28 227		28 227
Russo-Bello, Francisco Jose De Oliveira	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	28 227		28 227
Sattler, Christopher Joseph	4, 7, 5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	22 828		22 828
SCHWAB, NORMAN MICHAEL	7	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	24 918		24 918
Sibley, John MacKenzie	7, 5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	24 918		24 918
Speight, Susan French	5	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	73 529		73 529
Wichers, Donna Lynn	7	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	155 946		155 946
Yampolskiy, Ilya	4	R	O	2014-04-14	D	50 - Attribution d'options	24 531		24 531
<b>Valeant Pharmaceuticals International, Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kornwasser, Laizer	5		O	2014-04-28	D	97 - Autre	45 000	122.0500USD	85 655
			O	2014-04-28	D	97 - Autre	(23 333)	122.0500USD	62 322
			O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	666	122.0500USD	62 988
Schiller, Howard	5		O	2014-04-28	D	97 - Autre	(346)	122.0500USD	62 642
			O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 266	122.0500USD	228 212
Weldon, Ryan	5		O	2014-04-28	D	97 - Autre	(4 849)	122.0500USD	223 363
			O	2014-04-28	D	97 - Autre	11 000	122.0500USD	108 920
			O	2014-04-28	D	97 - Autre	(5 707)	122.0500USD	103 213
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>									
Kornwasser, Laizer	5	R	O	2014-04-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 017		
			M	2014-04-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 017	122.0500USD	17 944
			O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(666)		17 278
Schiller, Howard	5		O	2014-04-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 266)		39 637
<b>Vanadiumcorp Resource Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hewlett, John	4		O	2014-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	108 000	0.0550	818 432
<b>Velan Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Kernaghan, Edward James	3								
Kernwood Limited	PI		O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	16.1000	951 000
			O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	16.0500	950 900
			O	2014-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	16.0000	946 100
<b>Wallbridge Mining Company Limited</b>									
<i>Droits DSU</i>									
Farsangi, Parviz	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 930	0.0610	145 860
Galipeau, René Réal	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 213	0.0610	464 438
HOLMES, WARREN	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	102 459	0.0610	504 930



Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Wesdome Gold Mines Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Horst, Roland	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 475	0.0610	342 958
Sittler, Darryl	4		O	2014-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 721	0.0610	383 451
<i>Options</i>									
Smith, Barry George	4		O	2014-04-24	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	5 194	0.7800	951 201
<i>Options</i>									
Ma, Brian Bok-Heng	5		O	2014-04-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	25 974		190 974*
			O	2014-04-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	25 974		216 948*
			O	2014-04-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	51 948		268 896*
<b>West Fraser Timber Co. Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
West Fraser Timber Co. Ltd.	1		O	2014-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	62 100	48.4018	62 100
			O	2014-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	49.9571	72 600
			O	2014-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	31 700	52.1097	104 300
			O	2014-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	53.1708	114 300
			O	2014-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	21 200	53.0495	135 500
<b>Western Copper and Gold Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
West-Sells, Paul George	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.5500	246 000
		R	O	2014-04-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.9900	171 000
Zeitler, Klaus M	4		O	2014-04-28	D	51 - Exercice d'options	30 000		127 500
<i>Options</i>									
West-Sells, Paul George	5		O	2014-04-29	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	0.5500	725 000
Zeitler, Klaus M	4		O	2014-04-28	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	0.5500	365 000
<b>Western Energy Services Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
MacNabb, Steven Andrew	5		O	2014-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	3 333	7.6000	3 333
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	6 667	7.4400	10 000
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	2 667	8.7500	12 667
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	10 000	8.0000	22 667
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	13 333	5.7000	36 000
			O	2014-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 000)	11.4000	0
<i>Options</i>									
MacNabb, Steven Andrew	5		O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(3 333)	7.6000	100 667
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(6 667)	7.4400	94 000
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(2 667)	8.7500	91 333
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	8.0000	81 333
			O	2014-05-05	D	51 - Exercice d'options	(13 333)	5.7000	68 000
<b>WesternOne Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Choi, Chloe	5		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	357	7.5500	791
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	70	7.4100	861
Gardner, Chris	7		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 884	7.5500	67 122
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 243	7.4100	68 365
King, Robert William	4, 5		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 979	7.5500	179 079
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	538	7.4100	179 617

Emetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	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>									
Lee, Clarence	5		O	2014-05-02	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 588	7.5500	7 630
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	287	7.4100	7 917
McClymont, Christopher	7		O	2014-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	56	7.9300	11 362
			O	2014-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	7.7500	11 386
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	7.5500	11 476
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	7.4100	11 494
Ridley, Mike	7		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 884	7.5500	72 497
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 243	7.4100	73 740
Shorten, Geoffrey	7		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 951	7.5500	25 252
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 255	7.4100	26 507
Wong, Bradley Jonathan	5		O	2013-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264	7.5500	264
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	7.4100	318
Yam, Carlos	5		O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 958	7.5500	67 118
			O	2014-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 076	7.4100	68 194
<b>Westport Innovations Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Eprile, Brenda	4		O	2014-05-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(802)	16.9900	1 846
<b>Whitecap Resources Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Armstrong, Joel Maxwell	5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	17 800	11.2000	162 065
Christensen, Daniel James	5								
Shawna L. Christensen	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	17 800	11.2000	41 961
Dunlop, Darin Roy	5								
Belinda Dunlop	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	4 500	11.2000	74 788
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	22 500	11.2000	1 795 970
Fletcher, Gregory Scott	4		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	5 000	11.2000	64 576*
Kang, Thanh Chan	5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	7 450	11.2000	369 365
Nguyet Huynh	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	2 750	11.2000	24 623
Lebsack, Peter Gary	5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	5 800	11.2000	193 049
Mombourquette, David Michael	5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	22 500	11.2000	655 983
Mullen, Murray Kenneth	4		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	25 000	11.2000	53 445
Nikiforuk, Stephen Curtis	4		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	1 565	11.2000	73 188
Carolyn Carla Nikiforuk	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	486	11.2000	3 341
Curtis Mitchell Nikiforuk	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	1 124	11.2000	8 473
Nathan Joel Nikiforuk	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	405	11.2000	7 170
Stickland, Kenneth	4		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	10 000	11.2000	15 178
<i>Subscription Receipts</i>									
Armstrong, Joel Maxwell	5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(17 800)		0
Christensen, Daniel James	5								
Shawna L. Christensen	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	(17 800)		0

Émetteur	Relation	Re-tard	État opé-ration	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Porteur inscrit</b>									
Dunlop, Darin Roy	5								
Belinda Dunlop	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	(4 500)		0
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(22 500)		0
Fletcher, Gregory Scott	4		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(5 000)	11.2000	
			M	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(5 000)	11.2000	0
Kang, Thanh Chan	5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(7 450)		0
Nguyet Huynh	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	(2 750)		0
Lebsack, Peter Gary	5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(5 800)		0
Mombourquette, David Michael	5		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(22 500)		0
Mullen, Murray Kenneth	4		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(25 000)		0
Nikiforuk, Stephen Curtis	4		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(1 565)		0
Carolyn Carla Nikiforuk	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	(486)		0
Curtis Mitchell Nikiforuk	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	(1 124)		0
Nathan Joel Nikiforuk	PI		O	2014-05-01	C	36 - Conversion ou échange	(405)		0
Stickland, Kenneth	4		O	2014-05-01	D	36 - Conversion ou échange	(10 000)		0
<b>Yamana Gold Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Fernandez-Tobar, Gerardo	5		O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 267		15 996
Solovera, Ricardo	5		O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 802		18 538
Wulfange, William	5		O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 143		19 034
			O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 587		20 621
<i>Restricted Shares</i>									
Fernandez-Tobar, Gerardo	5		O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 267)		55 401
Solovera, Ricardo	5		O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 802)		44 314
Wulfange, William	5		O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 143)		39 246
			O	2014-04-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 587)		37 659

### ANNEXE 3 LISTE DES OPÉRATIONS D'INITIÉS DÉCLARÉES HORS DÉLAI (FORMAT ÉLECTRONIQUE - SEDI)

**Depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé 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 cinq 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>Al Hazeem, Ali Abbas</b>	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
<b>Albright, John</b>	theScore, Inc.	2013-05-03	2014-05-06	ON
<b>Ali, Ramsey Tarik</b>	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-23	2014-04-30	ON
<b>Anthony, G.F. Kym</b>	COM DEV International Ltd.	2010-06-14	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2011-06-13	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2011-06-13	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2012-06-11	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2012-06-11	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2013-06-10	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2013-06-10	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2013-06-14	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2014-04-24	2014-05-06	ON
	COM DEV International Ltd.	2014-04-24	2014-05-06	ON
<b>Balog, Stephen</b>	Advantage Oil & Gas Ltd.	2014-03-31	2014-05-01	AB
<b>Barbeau, Patrick</b>	Intact Corporation financière	2014-04-28	2014-05-05	ON
<b>Bogart, Robert</b>	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-02-26	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-11-30	2014-05-06	ON
<b>Buzzard, James E.</b>	<b>Uni-Sélect Inc.</b>	<b>2013-02-07</b>	<b>2014-05-02</b>	<b>QC</b>
<b>Buzzard, Robert</b>	<b>Uni-Sélect Inc.</b>	<b>2013-02-07</b>	<b>2014-05-02</b>	<b>QC</b>
<b>CAMMARERI, ROSE</b>	La Societe de Gestion AGF Limitee	2011-11-30	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-11-30	2014-05-06	ON
<b>Chapman, Debra Joan</b>	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Dake, Michael R.</b>	Trinity Valley Energy Corp.	2014-04-25	2014-05-06	BC
	Trinity Valley Energy Corp.	2014-04-28	2014-05-06	BC
	Trinity Valley Energy Corp.	2014-04-29	2014-05-06	BC
<b>de Quadros, Antonio Melicio</b>	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
<b>Demers, Roger</b>	<b>Mines d'Or Dynacor Inc.</b>	<b>2014-04-24</b>	<b>2014-04-30</b>	<b>QC</b>
<b>Dubuc, Gilles</b>	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
<b>Efromovich, German</b>	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-03-03	2014-05-02	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-03-03	2014-05-02	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-03-03	2014-05-02	ON
	Pacific Rubiales Energy Corp.	2014-03-03	2014-05-05	ON
<b>Fogg, Jonathan</b>	Emgold Mining Corporation	2008-05-12	2014-05-01	BC
<b>Forrester, Gordon Mackenzie</b>	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-06	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-11-30	2014-05-06	ON
<b>Goldring, Blake Charles</b>	La Societe de Gestion AGF Limitee	2010-11-19	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2011-11-28	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-07	ON
<b>Goldring, Judy</b>	La Societe de Gestion AGF Limitee	2010-11-10	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2011-11-28	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-07-20	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2012-11-30	2014-05-07	ON
	La Societe de Gestion AGF Limitee	2013-11-30	2014-05-07	ON
<b>Guibert, Mark</b>	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-01	ON
<b>Haggis, Paul</b>	Advantage Oil & Gas Ltd.	2014-03-31	2014-05-01	AB
<b>Haigh, Adrian J.</b>	Adherex Technologies Inc.	2014-04-28	2014-05-05	ON
<b>Harbour, Daniel Adam</b>	<b>Minéraux Maudore Ltée</b>	<b>2014-04-28</b>	<b>2014-05-06</b>	<b>QC</b>
<b>Hazelton, Rohan</b>	Primero Mining Corp.	2014-03-26	2014-05-02	BC
<b>Hua, Corinne</b>	Axia NetMedia Corporation	2014-04-01	2014-05-01	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Islam, Khalid</b>	Adherex Technologies Inc.	2014-04-28	2014-05-05	ON
<b>Jauristo, Timo</b>	Primero Mining Corp.	2014-03-26	2014-05-02	BC
<b>kamaledine, fouad</b>	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
<b>Keating, John Stephen</b>	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-01	ON
<b>Kobex Minerals Inc.</b>	Kobex Minerals Inc	2014-03-31	2014-05-02	BC
<b>Larsen, James Christopher</b>	AltaGas Ltd.	2014-03-27	2014-05-06	AB
<b>Lazier, Thomas Adam</b>	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-23	2014-05-02	ON
<b>Lobo, Vernon</b>	AirIQ Inc.	2013-11-28	2014-05-05	ON
<b>Maggs, Roger</b>	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-02	ON
<b>Magna International Inc.</b>	Lithium Americas Corp.	2014-02-13	2014-05-01	ON
	Lithium Americas Corp.	2014-03-12	2014-05-01	ON
<b>McIntosh, Ronald A</b>	Advantage Oil & Gas Ltd.	2014-03-31	2014-05-01	AB
<b>Northern Property REIT</b>	Northern Property Real Estate Investment Trust	2014-03-27	2014-05-02	AB
<b>O'Carroll, Dermot James Anthony</b>	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-01	ON
<b>Rowe, Lisa</b>	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-23	2014-04-30	ON
<b>Seeley, Frederick D.</b>	Cerro Grande Mining Corporation	2014-05-01	2014-05-07	ON
<b>SHAW, DAVID ANDREW</b>	First Majestic Silver Corp.	2014-04-04	2014-05-01	BC
<b>Shulman, Allen</b>	Posera-HDX Limited	2014-04-25	2014-05-02	ON
	Posera-HDX Limited	2014-04-25	2014-05-02	ON
<b>Simmons, William Ernest</b>	Atlanta Gold Inc.	2014-04-07	2014-05-05	ON
	Atlanta Gold Inc.	2014-04-08	2014-05-05	ON
<b>Smith, David G.</b>	Crew Energy Inc.	2014-04-11	2014-05-05	AB
<b>Smith, Peter Henderson</b>	Fancamp Exploration Ltd.	2014-05-01	2014-05-07	BC
<b>Springer, Nicole</b>				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Axia NetMedia Corporation	2014-04-01	2014-05-01	AB
<b>Talbot, Kevin Lowell</b>	theScore, Inc.	2013-05-03	2014-05-06	ON
<b>Taylor, Kenneth James</b>	Sandvine Corporation	2014-04-17	2014-05-01	ON
<b>Thomas, Bruce, Alexander</b>	Rubicon Minerals Corporation	2014-04-23	2014-05-02	BC
<b>Welch, Blair</b>	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-22	2014-04-30	ON
<b>Welch, Brady Scott</b>	Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust)	2014-04-22	2014-04-30	ON
<b>West-Sells, Paul George</b>	Western Copper and Gold Corporation	2014-04-24	2014-05-01	BC
<b>wilson, jeffrey warren</b>	Canadian Natural Resources Limited	2010-03-12	2014-04-30	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2012-01-06	2014-04-30	AB
	Canadian Natural Resources Limited	2013-12-18	2014-04-30	AB



**ANNEXE 4 - LISTE DES TITRES POUVANT CONSTITUER DES ACTIONS VALIDES POUR  
L'APPLICATION DU RÉGIME D'ÉPARGNE-ACTIONS II**

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
Acasti Pharma Inc.	Actions inscrites	2014-01-24	Actions ordinaires	2017-12-31
Clifton Star Resources Inc.	Actions inscrites	2013-11-22	Actions ordinaires	2016-12-31
CO <sub>2</sub> Solution inc.	Actions inscrites	2011-08-12	Actions ordinaires	2014-12-31
DEQ Systèmes Corp.	Actions inscrites	2013-06-17	Actions ordinaires	2016-12-31
Diagnocure Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
DIAGNOS inc.	Actions inscrites	2013-12-05	Actions ordinaires	2016-12-31
Ergorecherche Ltée	Actions inscrites	2012-12-18	Actions ordinaires	2015-12-31
Groupe d'Alimentation MTY Inc.	Actions inscrites	2013-01-14	Actions ordinaires	2016-12-31
Groupe de Jeux Amaya Inc.	Actions inscrites	2012-07-05	Actions ordinaires	2015-12-31
H <sub>2</sub> O Innovation inc.	Actions inscrites	2013-09-25	Actions ordinaires	2016-12-31
Innovente inc.	Actions inscrites	2012-12-13	Actions ordinaires	2015-12-31
Intema Solutions inc.	Actions inscrites	2013-12-20	Actions ordinaires	2016-12-31
Les Technologies Clemex Inc.	Actions inscrites	2013-04-17	Actions ordinaires	2016-12-31
Manac Inc.	Actions inscrites	2013-11-20	Actions ordinaires	2016-12-31
Medicago Inc.	Actions inscrites	2013-02-28	Actions ordinaires	2016-12-31
Mines Richmond Inc.	Actions inscrites	2014-04-10	Actions ordinaires	2017-12-31
Mines Virginia inc.	Actions inscrites	2013-11-29	Actions ordinaires	2016-12-31
Nemaska Lithium Inc.	Actions inscrites	2011-12-16	Actions ordinaires	2014-12-31
Neptune Technologies et Bioressources Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
Novik inc.	Actions inscrites	2013-12-01	Actions ordinaires	2016-12-31
Opsens inc.	Actions inscrites	2014-01-21	Actions ordinaires	2017-12-31

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
Orbite Aluminae Inc.	Actions inscrites	2013-07-19	Actions ordinaires	2016-12-31
Parta Dialogue Inc.	Actions inscrites	2012-03-28	Actions ordinaires	2015-12-31
Pétrolia Inc.	Actions inscrites	2014-02-21	Actions ordinaires	2017-12-31
ProMetic Sciences de la Vie inc.	Actions inscrites	2013-09-27	Actions ordinaires	2016-12-31
PyroGenèse Canada Inc.	Actions inscrites	2011-11-08	Actions ordinaires	2014-12-31
Ressources Méтанor Inc.	Actions inscrites	2012-01-16	Actions ordinaires	2015-12-31
Sherbrook SBK Corp.	Actions inscrites	2011-06-17	Actions ordinaires	2014-12-31
Solutions Extenway Inc.	Actions inscrites	2011-07-18	Actions ordinaires	2014-12-31
Technologies D-Box inc.	Placement privé	2013-12-04	Actions ordinaires	2016-12-31
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
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

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

## 7.3. RÉGLEMENTATION DES BOURSES, DES CHAMBRES DE COMPENSATION, DES OAR ET D'AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

### 7.3.1 Consultation

ICE Futures U.S. Inc. – Demande de dispense de reconnaissance à titre de bourse ou de marché organisé

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la demande, déposée par ICE Futures U.S. Inc., de dispense de reconnaissance à titre de bourse ou de marché organisé en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01. L'Autorité invite toutes les personnes intéressées à lui présenter leurs observations relativement à cette demande.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

#### Commentaires

Toute personne désirant soumettre des commentaires est invitée à les faire parvenir par écrit, au plus tard le 9 juin 2014, 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)

#### Information complémentaire

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à :

Maxime Lévesque  
Analyste aux OAR  
Direction principale de l'encadrement des structures de marché  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4324  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4324  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [maxime.levesque@lautorite.qc.ca](mailto:maxime.levesque@lautorite.qc.ca)

**Osler, Hoskin & Harcourt LLP**  
 1000 De La Gauchetière Street West  
 Suite 2100  
 Montréal, Québec, Canada H3B 4W5  
 514.904.8100 MAIN  
 514.904.8101 FACSIMILE

# OSLER

Montréal

April 1, 2014

Toronto

Ottawa

Calgary

New York

Jacob Sadikman  
 Direct Dial: 416.862.4931  
 jsadikman@osler.com

Alexandre Martin  
 Direct Dial: 514.904.5421  
 almartin@osler.com  
 Our Matter Number: 1143008

Ms. Jacinthe Bouffard  
 SRO Oversight Director  
 Autorité des marchés financiers  
 800 Square Victoria, 22<sup>nd</sup> Floor  
 C.P. 246, Tour de la Bourse  
 Montréal, Québec  
 Canada, H4Z 1G3

Dear Ms. Bouffard:

**RE: ICE Futures U.S., Inc.: Application under Section 86 of the *Derivatives Act* for Exemption from Recognition as an Exchange or as a Published Market and for Exemption from Certain Other Requirements**

We are acting as counsel to ICE Futures U.S., Inc. (“**ICE Futures US**”) in connection with matters pertaining to direct electronic access to trading in ICE Futures US Contracts (as defined below) through the ICE Platform (as defined below) to certain market participants in the Province of Québec, either by way of membership in ICE Futures US or through order-routing arrangements.

As you are aware, ICE Futures US previously submitted an application to the *Autorité des marchés financiers* (“**AMF**”) on December 20, 2007 seeking authorization to act as a foreign based exchange pursuant to section 169 of the *Securities Act* (Québec). ICE Futures US subsequently decided not to proceed with the initial application but would now like to proceed to seek an exemption in relation to its proposed activities pursuant to section 86 of the *Derivatives Act* (Québec) (the “**Act**”) and its related regulations. As you will also be aware, the AMF has recently issued a similar exemption order to ICE Futures Europe in Decision No. 2013-PDG-0033.

We are filing this application with the AMF for obtaining the following decisions:

- a decision under Section 86 of the Act exempting ICE Futures US from the requirement to be recognised by the AMF as an exchange or as a published market under Section 12 of the Act;

LEGAL\_1:26740341.10

osler.com

- a decision under Section 86 of the Act exempting ICE Futures US from the requirement of Section 82 of the Act to be qualified by the AMF as a person who creates or markets derivatives;
- a decision under Section 86 of the Act exempting ICE Futures US from *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation* (“**Regulation 21-101**”); and
- a decision under Section 86 of the Act exempting ICE Futures US from *Regulation 23-101 respecting Trading Rules* (“**Regulation 23-101**”).

## BACKGROUND TO ICE FUTURES US

ICE Futures US is a leading global futures and options exchange for trading in energy products and a range of agricultural commodities, including sugar, coffee, cotton, cocoa and frozen concentrated orange juice. ICE Futures US also lists futures and options contracts for financial products, including certain Russell Indexes, currencies and the U.S. Dollar Index<sup>®</sup>, or USD<sup>®</sup>. ICE Futures US operates as a designated contract market (a “**DCM**”) under the U.S. Commodity Exchange Act (the “**CEA**”) and is regulated by the Commodity Futures Trading Commission (the “**CFTC**”). The National Futures Association does not have any regulatory authority over ICE Futures US. All trading on ICE Futures US is conducted electronically.

ICE Futures US is a Delaware corporation and is wholly-owned by IntercontinentalExchange, Inc. (“**ICE**”), which itself is owned by IntercontinentalExchange Group, Inc. following the completion of the merger between IntercontinentalExchange, Inc. and NYSE Euronext on November 13, 2013. ICE Futures US traces its roots in soft commodities, through its predecessor exchanges, to the late 1800s when the New York Cotton Exchange (“**NYCE**”) was founded and 1882, when the Coffee Exchange of New York City was founded. In 1914, the Coffee Exchange began trading sugar futures and, in 1916, became the New York Coffee and Sugar Exchange. In 1925, the New York Cocoa Exchange was founded to trade cocoa futures, and merged with the New York Coffee and Sugar Exchange in 1979 to form the Coffee, Sugar & Cocoa, Exchange, Inc. (“**CSCE**”). In 1998, the CSCE and the NYCE formed the New York Board of Trade (“**NYBOT**”) as their parent company. In 2004, the two exchanges merged formally into NYBOT thereby establishing one exchange known as the Board of Trade of the City of New York, Inc., a not-for-profit membership organization. On September 14 2006, ICE announced that it had entered into an agreement to acquire NYBOT for consideration of approximately \$1 billion. The merger was consummated on January 12 2007, and NYBOT became a wholly-owned subsidiary of ICE. On 3 September 2007, the certificate of incorporation was amended to change the



name from “Board of Trade of the City of New York, Inc.” (NYBOT) to “ICE Futures U.S., Inc.”.

On October 15, 2012, the cleared energy swap business of ICE was successfully transitioned to ICE Futures US, which then commenced trading in North American power, natural gas and physical environmental futures and options contracts (the “**Energy Contracts**”).

In order to maintain its designation as a contract market, ICE Futures US must comply with twenty-three (23) “Core Principles” applicable to all DCMs and set forth in Section 5(d) of the CEA and further defined in Part 38 of the CFTC regulations. These include, among other things, requirements that ICE Futures US has the capacity to prevent market manipulation through market surveillance, compliance and enforcement practices and procedures; has established trading rules to ensure fair and equitable trading through the facilities of the contract market; has the capacity to detect, investigate and discipline any person who violates the rules; can ensure the financial integrity of transactions entered into through its facilities; can provide public access to its rules, regulations and contract specifications; has the authority to obtain any necessary information to perform its regulatory functions, including the capacity to carry out international information-sharing agreements, adopts position limitations or position accountability for speculators, where necessary and appropriate; establishes and enforces appropriate fitness standards for directors; has adequate financial resources; and has adequate system safeguards.

ICE Futures US offers for trading a broad array of Energy Contracts, soft agricultural commodities such as sugar, cocoa, coffee, cotton and frozen concentrated orange juice, as well as trading in futures and options contracts based on the U.S. Dollar Index (“**USDIX**”), foreign currencies and certain Russell Equity Index products.

On February 2, 2007, ICE Futures US started offering electronic trading in its core agricultural futures products alongside traditional open outcry floor-based access and currently exclusively provides electronic trading for all of its products. The electronic trading system being used (generally known as the “**ICE Platform**”) is owned and operated by ICE and is provided to ICE Futures US under the terms of a Licensing and Technical Services Agreement to provide ICE Futures US with an electronic trading facility. ICE Futures US currently lists over 500 different contracts on its exchange (“**ICE Futures US Contracts**”).

ICE Clear Europe, a United Kingdom corporation, (“**ICE Clear Europe**”) is the designated clearinghouse for the Energy Contracts listed on ICE Futures US and ICE Clear US, Inc., a New York corporation and subsidiary of ICE Futures US (“**ICE Clear US**”) is the designated clearinghouse for all other contracts listed on ICE Futures US.

Both clearinghouses are registered as derivatives clearing organizations with, and subject to oversight by, the CFTC. As such, they perform two major functions: (i) the reconciliation and clearing of futures and options transactions made on ICE Futures US; and (ii) the monitoring of the financial integrity of such cleared transactions.

In addition to being a DCM in the United States, ICE Futures US has secured relevant regulatory approvals or statements of non-objection, or has satisfied itself that it does not require regulatory approvals, to allow direct access to the ICE Platform from a number of jurisdictions, a list of which is appended as Exhibit A. No jurisdiction has denied a request by ICE Futures US for an approval or a statement of non-objection of this type.

In Canada, ICE Futures US received confirmation from the Manitoba Securities Commission that no regulatory authorization is required for ICE Futures US to offer direct electronic access to trading in ICE Futures US Contracts through the ICE Platform to market participants in Manitoba. Furthermore, ICE Futures US received regulatory approval from the Ontario Securities Commission dated September 1, 2009 and from the Alberta Securities Commission dated February 7, 2013 to permit it to offer direct electronic access to trading in ICE Futures US Contracts through the ICE Platform to market participants in those jurisdictions.

### **PROPOSED ACTIVITIES IN THE PROVINCE OF QUÉBEC**

ICE Futures US proposes to offer direct electronic access to trading in ICE Futures US Contracts through the ICE Platform to certain market participants in Québec either by way of (i) membership in ICE Futures US as a non-Clearing Member (as defined below), (ii) through order-routing arrangements where orders are routed through a member of ICE Clear US or ICE Clear Europe (a “**Clearing Member**”) onto the ICE Platform, or (iii) direct access authorized by a Clearing Member of ICE Clear US or ICE Clear Europe to its customers (“**Direct Access Users**”).

In all cases, prior to providing direct access to other users, each Clearing Member is required to execute a Direct Access Authorization which makes the Clearing Member responsible for the financial obligations of each Direct Access User it authorizes to use the ICE Platform with respect to all orders entered and transactions executed under its Clearing Member account. This obligation is also codified in ICE Futures US’s rule 27.04. Each Clearing Member and Direct Access User must also execute the ICE Futures US Electronic User Agreement.

With respect to each Direct Access User or customer for which it provides an order routing arrangement, the Clearing Member must: (i) take any and all actions requested or required by ICE Futures US with respect to such Direct Access User or customer,

including, but not limited to, assisting ICE Futures US in any investigation into potential violations of the CEA, and requiring such Direct Access User or customer to produce documents, provide information, answer questions and/or to appear in connection with any investigation; (ii) suspend or terminate the Direct Access Users' Direct Access if the Clearing Member has reason to believe that the Direct Access User no longer meets the Direct Access User qualifications; (iii) suspend or terminate the Direct Access User or Customer if the Clearing Member has reason to believe that the actions of the Direct Access User or customer threaten the integrity or liquidity of any ICE Futures US Contract, violate the CEA, or if the Direct Access User or customer fails to cooperate in any investigation; and (iv) utilize such controls designed to facilitate the Clearing Member's management of financial risk as may be provided by ICE Futures US from time to time.

#### **Membership in ICE Futures US**

Entities wishing to become Clearing Members of ICE Futures US are subject to the membership requirements and procedures outlined in Section 3.4(d) of this application. However, entities resident in the Province of Québec will only be entitled to become non-Clearing Members of ICE Futures US and therefore will have to ultimately clear through a firm in the United States that is a Clearing Member and is registered as a futures commission merchant under the CEA.

#### **Order-routing Arrangements through Clearing Members**

A market participant without direct access may only access the ICE Platform indirectly, such as by sending or routing its orders through an intermediary or its Clearing Member.

Regardless of how the user's order is submitted to the ICE Platform, ICE Futures US's regulations provide that the Clearing Member takes full financial responsibility for all orders and trades submitted on the ICE Platform by any person for whom such Clearing Member has authorized access, including order-routing clients and Direct Access Users. The Clearing Member must conduct its own due diligence of prospective order-routing clients to ensure that they satisfy relevant regulatory, financial resource, risk and anti-money laundering standards.

Residents of the Province of Québec that are "accredited counterparties" would be able to trade ICE Futures US Contracts through any Clearing Member, whether or not registered with the AMF. ICE Futures US is not seeking an exemption from the registration requirement set out in Sections 54 and 56 of the Act for its Clearing Members that are not registered with the AMF and is relying on the statutory exemption granted to persons authorised to act as dealers or advisers (or authorized to exercise similar functions) under

legislation applicable in a jurisdiction outside the Province of Québec where their head office or principal place of business is located, provided they carry on business solely for “accredited counterparties” and their activities involve standardized derivatives offered primarily outside the Province of Québec, in accordance with Section 11.14 of the *Derivatives Regulation* (Québec).

Residents of the Province of Québec that are not “accredited counterparties” would be able to trade ICE Futures US Contracts only through Clearing Members having a registration with the AMF that permits them to trade derivatives.

ICE Futures US expects that any of its potential direct access users (be they non-Clearing Members of the exchange or clients of a Clearing Member) and any order-routing clients in Québec will be (i) registered brokers/dealers that are engaged in the business of trading commodity futures and commodity options in Québec, (ii) commercial enterprises that are exposed to risks attendant upon fluctuations in the price of a soft commodity and (iii) institutional investors such as pension funds and financial institutions. As a practical matter, it is not expected that retail, non-sophisticated investors will have access to or be in a position to route orders through the ICE Platform.

### **Enforcement and Compliance**

ICE Futures US is required to comply with applicable provisions of the CEA and CFTC’s Regulations regarding the integrity of its markets. ICE Futures US members are required to comply with all provisions of ICE Futures US’s rules, the CEA and CFTC’s Regulations regarding execution of futures and options on futures transactions and their participation in ICE Futures US’s markets. ICE Futures US’s Compliance Department and Business Conduct Committee have the ability to monitor and oversee the use of its facilities, assess its members’ compliance with the rules, assess the significance of any non-compliance, take appropriate disciplinary action against members in breach of its rules, suspend a member’s access to its facilities, refer members’ or others’ conduct to other appropriate authorities for possible action or further investigation and enforce the rules against users (other than members) of its facilities by issuing orders denying access to ICE Futures US’s markets and notices to members directing them to deny such non-member market participant access to ICE Futures US’s markets.

ICE Futures US will ensure that the guidance it provides to members with respect to Québec indicates that a member is permitted to grant access to ICE Futures US to a client in Québec provided that it qualifies as an “accredited counterparty”. In addition, ICE Futures US’s regulations state that ICE Futures US expects members to assume all responsibility for keeping themselves fully apprised of all regulations, rules,

requirements, policies and laws applicable in overseas jurisdictions when authorizing direct access to ICE Futures US for clients based in such jurisdictions.

ICE Futures US enforces its rules against all market participants, which includes all persons initiating or executing transactions on ICE Futures US and all persons for whose benefit such transactions have been initiated or executed. Pursuant to ICE Futures US's rule 4.00, persons engaging in such activities expressly consent to the jurisdiction of ICE Futures US. ICE Futures US rules apply equally to all participants.

### **Permitted Activities**

Until ICE Futures US receives the requested exemptive relief under the Act, ICE Futures US intends to engage in a restricted scope of activities in Québec. In particular, it expects to offer limited marketing activities to "accredited counterparties" in support of Clearing Members who may enter into order-routing arrangements with such market participants. In addition, ICE Futures US may respond to unsolicited queries from order-routing clients relating to ICE Futures US Contracts specifications, functionality of the ICE Platform and other similar matters.

### **EXEMPTIONS FROM SECTIONS 12 AND 82 OF THE ACT AND FROM REGULATIONS 21-101 AND 23-101**

#### **Exemption from the Requirement to be Recognised as an Exchange or as a Published Market under Section 12 of the Act**

As described in greater detail in this application, ICE Futures US is subject to the requirements of the CEA as well as oversight from the CFTC. Recognition requirements to be met by DCM's such as ICE Futures US are stringent and do take into consideration elements such as governance, fees, fair and equitable access, regulation, market operations, systems and technology as well as clearing and settlement, as prescribed by the AMF.

Furthermore, ICE Futures US confirms that it has the power to co-operate fully with the AMF and self-regulatory organizations in the Province of Québec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

Based on the foregoing, ICE Futures US seeks an exemption from the requirement of Section 12 of the Act allowing it to carry on derivatives activities in the Province of Québec without being recognised by the AMF as an exchange, a published market or otherwise. We believe this exemption would not be detrimental to the protection of

investors in the Province of Québec and would contribute to make Québec's derivatives market more efficient.

### **Exemption from the Requirement to be Qualified under Section 82 of the Act**

Section 82 of the Act states that a person, other than a recognised regulated entity, who creates or markets a derivative, must be qualified by the AMF before the derivative is offered to the public. ICE Futures US hereby seeks an exemption from this requirement to be qualified by the AMF in order for it to carry on derivative activities within the conditions set out in this application.

### **Exemption from Regulation 21-101 and Regulation 23-101**

ICE Futures US submits to the AMF that the application of Regulation 21-101 and Regulation 23-101 regarding marketplace operation and trading rules to ICE Futures US would result in duplication of the U.S. regulatory framework and hereby seeks an exemption from Regulation 21-101 and Regulation 23-101.

### **CONFIDENTIALITY, CONSENT AND INFORMATION**

Strict confidentiality is requested with respect to all exhibits accompanying this application as these documents contain financial, business and technical information, the disclosure of which would result in serious harm to ICE Futures US. The foregoing confidentiality request notwithstanding, permission is granted to the AMF to publish this letter of application for exemptions in the AMF Bulletin for public comment.

Enclosed is a certificate of an authorized signatory of ICE Futures US certifying the truth and accuracy of the facts contained herein. Furthermore, you will find enclosed for your reference, a draft exemption order for ICE Futures US along with a blackline indicating changes from the ICE Futures Europe order issued on March 12, 2013. Finally, you will also find enclosed a schedule to this application, together with related exhibits, that includes additional information about ICE Futures US's business and policies under the following headings:

- Article 1 – Corporate Governance
- Article 2 – Rules
- Article 3 – Systems and Operations
- Article 4 – Access
- Article 5 – Listing Criteria
- Article 6 – Fees and Financial Statements
- Article 7 – Market Regulation and Enforcement of Rules
- Article 8 – The Commodity Futures Trading Commission

Page 9

Should you require any further information or have any question on the information provided in this application, please do not hesitate to contact the undersigned or our counsel Jacob Sadikman (416.862.4931, jsadikman@osler.com) or Alexandre Martin (514.904.5421, almartin@osler.com) from Osler, Hoskin & Harcourt LLP.

Yours truly,

*(signed) Jacob Sadikman and Alexandre Martin*

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Enclosures

c.c. Jason Fusco, *ICE Futures U.S., Inc.*

LEGAL\_1:26740341.10

## Table of Contents

ARTICLE 1 – CORPORATE GOVERNANCE .....	1
1.1 Legal Standing of ICE Futures US (Exhibit A) .....	1
1.2 Affiliated Entities and Service Providers (Exhibit B).....	2
1.3 Directors, Members of Standing Committees and Key Officers (Exhibit C).....	3
1.4 Affiliated Entities (Exhibit D) .....	7
1.5 Ownership of ICE Futures US (Exhibit E) .....	7
ARTICLE 2 – RULES .....	7
2.1 ICE Futures US Regulations (Exhibit F) .....	7
ARTICLE 3 – SYSTEMS AND OPERATIONS .....	8
3.1 Description of the ICE Platform (Exhibit G).....	8
3.2 Access to the System .....	8
3.3 Procedures Governing Entry and Display of Orders .....	8
3.4 Procedures Governing Execution, Reporting, Clearances and Settlement of Transactions .....	10
3.5 Trading Practices .....	14
3.6 Market Making Provisions.....	15
3.7 Market Limits.....	15
3.8 Hours of Operation of the ICE Platform.....	15
3.9 Custody of Funds .....	16
3.10 Guidance Provided to Users of the ICE Platform .....	17
3.11 Capacity Estimates, Contingency and Business Continuity Plans.....	17
3.12 ICE Futures US Contracts (Exhibit H) .....	18
ARTICLE 4 – ACCESS.....	18
4.1 Membership Criteria (Exhibit I) .....	18
4.2 Direct Access Criteria .....	19
4.3 Financial Resource Requirements.....	20
4.4 Suspension or Termination of Access.....	20
4.5 Access for Québec Participants .....	22
ARTICLE 5 – LISTING CRITERIA.....	23
5.1 Requirements for Listing New Contracts .....	23
ARTICLE 6 – FEES AND FINANCIAL STATEMENTS .....	24
6.1 Fees .....	24
6.2 Financial Statements (Exhibit J) .....	24
ARTICLE 7 – MARKET REGULATION AND ENFORCEMENT RULES .....	25
7.1 ICE Futures US Regulatory Department .....	25
7.2 Availability of Information to Regulators and Information Sharing and Oversight Arrangements .....	28
7.3 Record Keeping .....	28
ARTICLE 8 – THE COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION .....	29
8.1 Enforcement of Commodity Exchange Act and CFTC Regulations .....	29
8.2 Reporting of Trading Information to the CFTC .....	29



## SCHEDULE TO THE ICE FUTURES US APPLICATION

### ARTICLE 1– CORPORATE GOVERNANCE

#### 1.1 Legal Standing of ICE Futures US (Exhibit A)

ICE Futures U.S., Inc. (“**ICE Futures US**”) is a Delaware corporation incorporated on September 11, 2006. Its certificate of incorporation was amended twice to change the original name, “CFC Acquisition Co.”, successively to “Board of Trade of the City of New York” (“**NYBOT**”) and “ICE Futures U.S., Inc.”. ICE Futures US is a wholly-owned subsidiary of IntercontinentalExchange, Inc. (“**ICE**”) since January 12, 2007 date of the consummation of the merger between a subsidiary of ICE and the then existing Board of Trade of the City of New York, Inc. ICE itself became a wholly-owned subsidiary of IntercontinentalExchange Group, Inc. since November 13, 2013, date of consummation of the merger between IntercontinentalExchange, Inc. and NYSE Euronext, although such a merger did not affect the operations of ICE Futures US in the ordinary course.

Please refer to Exhibit A for:

- ICE Futures US’s constating documents; and
- An updated ICE Group Corporate Structure following the above mentioned merger between IntercontinentalExchange, Inc. and NYSE Euronext.

ICE Futures US is a Designated Contract Market (“**DCM**”) pursuant to Sections 5 and 6(a) of the *United States Commodity Exchange Act*, as amended (the “**CEA**”), which operates a market for the purposes of trading energy, soft commodity, financial and index futures and options. ICE Futures US is therefore subject to the supervision of the Commodity Futures Trading Commission (the “**CFTC**”), the U.S. government agency that has direct regulatory and oversight responsibility over DCMs and charged with administering and enforcing the CEA.

In order to maintain its designation as a contract market, ICE Futures US must comply with twenty-three (23) “Core Principles” applicable to all DCMs and set forth in Section 5(d) of the CEA and further defined in Part 38 of the CFTC Regulations. These include, among other things, requirements that ICE Futures US has the capacity to prevent market manipulation through market surveillance, compliance and enforcement practices and procedures; has established trading rules to ensure fair and equitable trading through the facilities of the contract market; has the capacity to detect, investigate and discipline any person who violates the rules; can ensure the financial integrity of transactions entered into through its facilities; can provide public access to its rules, regulations and contract specifications; has the authority to obtain any necessary information to perform its regulatory functions, including the capacity to carry out international information-sharing agreements, adopts position limitations or position accountability for speculators, where necessary and appropriate; establishes and enforces appropriate fitness standards for directors; has adequate financial resources; and has adequate system safeguards.

For further information on governance, specifically on the composition of the board of directors of ICE Futures US and its standing committees, please refer to Section 1.3 and to the corresponding Exhibit C.

Please refer to Exhibit A for copies of the reviews performed by the CFTC in connection with ICE Futures US's compliance with the DCM Core Principles, as well as an extract from the *United States Code*, 7 USC Section 1, et seq. (which codifies the CEA) listing those core principles.

In addition to being a DCM in the United States, ICE Futures US has secured relevant regulatory approvals or statements of non-objection, or has satisfied itself that it does not require regulatory approvals, to allow direct access to the ICE Platform (defined hereinafter) from a number of jurisdictions, a list of which is appended in Exhibit A.

In Canada, ICE Futures US received confirmation from the Manitoba Securities Commission that no regulatory authorization is required for ICE Futures US to offer direct electronic access to trading in electronically-traded contracts of ICE Futures US through the ICE Platform to market participants in Manitoba. Furthermore, ICE Futures US received regulatory approval from the Ontario Securities Commission dated September 1, 2009 and from the Alberta Securities Commission dated February 7, 2013.

## **1.2 Affiliated Entities and Service Providers (Exhibit B)**

### **(a) Affiliates Entities**

ICE Futures US is a wholly-owned subsidiary of ICE, which is also the ultimate owner of ICE Futures Europe, ICE Futures Canada<sup>®</sup>, ICE Clear US<sup>®</sup>, ICE Clear Europe<sup>®</sup> and ICE Clear Canada<sup>®</sup>. ICE is the owner and operator of the integrated electronic platform on which ICE Futures U.S.'s contracts are traded, the ICE Platform, in accordance with the terms of a Software License Agreement and a Services Agreement. Further information on the contractual relationship between ICE and ICE Futures US is provided in Exhibit B.

ICE Futures US is, in turn, the sole shareholder of ICE Clear U.S., Inc. ("ICE Clear US") and eCOPS, LLC ("eCOPS"), which maintains a database of electronic warehouse receipts relating to commodities which underlie some of the ICE Futures US Contracts.

ICE Clear US and ICE Clear Europe are registered derivatives clearing organisations ("DCOs") subject to the regulatory oversight of the CFTC. ICE Clear US was appointed as ICE Futures US's (and its predecessors) designated clearinghouse in 1915. ICE Clear US operated as the only ICE Futures US clearinghouse until October 2012, when ICE Clear Europe was designated to clear the Energy Contracts (as defined below) for ICE Futures US. ICE Clear Europe is also recognised as a clearing house in the U.K. by the Bank of England and a securities clearing agency supervised by the U.S. Securities and Exchange Commission.

eCOPS has been designated by the United States Department of Agriculture as a provider of electronic warehouse receipts for coffee, cocoa and orange juice and carries out the daily operations of ICE Futures US's electronic commodity operations processing system known as "eCOPS". eCOPS is governed by a Board of Managers comprised of the Chairman, Vice Chairman, Treasurer and President of ICE Futures US. The Board of Managers appoints eCOPS's officers, who are all employees of ICE Futures US.

Please refer to Exhibit A for a chart representing ICE Futures US and its affiliates and to Exhibits B and D for corporate and other information about ICE, ICE Clear US, ICE Clear Europe and eCOPS.

(b) Service Providers

In addition to ICE, which operates the ICE Platform, and the DCOs which clear all trades executed on ICE Futures US, ICE Futures US has contractual relationships with certain Index providers. The equity indexes underlying some of ICE Futures US Contracts are used under a licence granted by the third party which calculates such indexes and is identified in Exhibit B.

### 1.3 Directors, Members of Standing Committees and Key Officers (Exhibit C)

(a) Board of Directors

The governing body of ICE Futures US is its board of directors (the “**Board**”) whose composition is governed by ICE Futures US’s bylaws and rules (the “**Bylaws and/or Rules**”). In particular, the governance structure of ICE Futures US provides for: (i) appropriate, fair and meaningful representation on its Board and any committee thereof; and (ii) appropriate representation by independent directors on the Board and any committee thereof.

The size and composition of the Board has been reviewed by the CFTC in the context of Core Principles 15, 16 and 17 which regulate governance fitness requirements and with which ICE Futures US’s board structure complies. The CFTC is interested in ensuring that the Board is large enough to deal with conflicts of interest as required by the Core Principles and has the ability to act independently. The CFTC has also adopted practices for minimising conflicts of interest in decision-making by DCMs under Core Principle 16, which are intended to recognise their public-interest responsibilities as self-regulatory organisations. These acceptable practices require 35% of the directors of a DCM’s Board, or any committee having similar powers, meet a “public director” test that prohibits any person having a “material relationship” with the DCM from being deemed a public director. A “material relationship” is one that reasonably could affect the independent judgment or decision making of the director. The Board is required to make a determination on the record, each year, as to the eligibility of every director that it classifies as a public director, and records setting forth the basis for those determinations must be retained by ICE Futures US and available for review. In addition, the CFTC rules contain a bright line test under which a director fails if any specified relationships are found to exist between the director and ICE Futures US, its affiliates and its members. These relationships are examined looking back on a rolling one-year period and are examined as well as with respect to members of the director’s immediate family. Bylaw Section 4.1 requires that four of ICE Futures US’s nine-person Board meet the CFTC’s definition of a “public director”<sup>1</sup> and currently all six

<sup>1</sup> The definition proposed by the CFTC in the Acceptable Practices for Core Principle 16 provides that a director is “public” only if the board of directors affirmatively determines that the director has no “material relationship” with the exchange. The nominating committee of the board of directors should affirmatively determine on the record that a director or nominee has no material relationship with the exchange, and should state on the record the basis for its determination and the scope of its scrutiny. The committee should reevaluate that determination at least on an annual basis. “Material relationships” are those that reasonably could affect the independent judgment or decision making of the director. Material relationships are not exclusively compensatory or financial. Any relationship between a director and the exchange that may interfere with a director’s ability to deliberate objectively and impartially on any

of its non-executive directors qualify as public directors, resulting in 66 <sup>2/3</sup>% of the entire Board being comprised of public directors.

Sections 6(a) and 8(a)(1) of the CEA give the CFTC the authority to review the organisation and structure of ICE Futures US, including the Bylaws and/or Rules establishing the corporate governance and composition of the Board to ensure that ICE Futures US will be able to comply with US statutory standards. Through By-Law Section 4.3 and Article IX of the ICE Futures US By-Laws, the Board and senior management, respectively, are empowered with all the powers and duties of managers of a Delaware corporation and are able to delegate those powers.

Under ICE Futures U.S.'s Bylaws, the number of directors currently constituting the entire Board is nine (9), consisting of two (2) individuals who are executive officers or directors of ICE (or any successor to, or successor owner of, ICE), the Chief Executive Officer or the President of ICE Futures U.S., two (2) individuals elected by the shareholder and four (4) representatives who qualify as "public directors". Although the Bylaws currently specify nine (9), the number of directors shall be the number, not less than three (3), fixed from time to time by the Board, acting by a majority vote of the total number of directors which ICE Futures US would have, prior to any increase or decrease, determined as if there were no vacancies.

The current composition of the Board is set out in [Exhibit C](#).

ICE Futures US takes reasonable steps to ensure that each officer and director is a fit and proper person and past conduct of each officer or director affords reasonable grounds for belief that the officer or director will perform his or her duties with integrity. Section 5 of the CEA requires that ICE Futures US establish and enforce appropriate fitness standards for directors. A director also has fiduciary duties set forth under Delaware state law. All of the members of the Board must be over the age of majority and of sound mind, have experience in the field of the provision of futures exchange services, and be regarded in the market as being persons with integrity and competence. Accordingly, the CFTC reviews the fitness requirements applicable to the ICE Futures US's directors. Fitness and qualifications are addressed in further detail by Section 8(a) of the CEA which provides for statutory disqualification criteria with respect to registrants. CFTC regulation 1.63 separately provides, in general, that a person who has been the subject of disciplinary proceedings brought by the CFTC, an exchange or other self-regulatory organisation is barred (either permanently or for a prescribed period) from serving on an exchange's board of directors or any of its disciplinary or arbitration panels. ICE Futures US Rule 6.40 reflects the provisions of CFTC Regulation 1.63.

In addition, ICE Futures US Rule 6.40 provides that any ICE Futures US member who has been found guilty of rule violations or has settled charges relating to, or arising from, trades subject to the ICE Futures US rules which resulted in an expulsion suspension or a fine which equals or exceeds the maximum fine which may be imposed by the ICE Future US's disciplinary committee or \$25,000, whichever is less, may not serve on any ICE Futures US disciplinary or arbitration committee.

---

matter is a material relationship. In this regard, material relationships are not limited to those where a director has an immediate interest in a particular matter before him or her. In addition to the general materiality test, the proposed definition of "public" director identifies specific circumstances or relationships that would preclude a determination that a person qualifies as a "public" director.

The Board of Directors is subject to a Code of Ethics and Professionalism set forth in Standing Resolution R-5 (available as part of [Exhibit F](#), under Tab 22). Standing Resolution R-5 obligates Board members to discharge their duties as directors in compliance with all applicable laws, rules and regulations and with the highest standards of professional ethics. Standing Resolution R-5 provides general guidance on issues such as participation in decision-making, loyalty to the exchange, confidentiality and conflicts of interest. Persons found to be in violation of the Code of Ethics and Professionalism may be subject to appropriate action under ICE Futures US's Disciplinary Rules and/or removal from the Board.

All employees and officers of ICE Futures US are subject to detailed pre-employment screening which is conducted by an external, independent agency and includes, *inter alia*, credit review, verification of academic qualifications and employment history and a review of the information supplied in support of the individual's application (including references). In addition, senior management appointees are subject to further checks on their professional memberships, qualifications and directorships and, where appropriate, checks of any criminal records.

ICE Futures US also provides appropriate qualifications, remuneration, limitation of liability and indemnity provisions for directors and officers. The remuneration of directors and officers of ICE Futures US is reviewed on an annual basis by a compensation committee. Non-employee directors receive compensation for attending Board meetings and participating on ICE Futures US Board committees. The basic compensation is thirty-five thousand dollars (\$35,000) per annum for service on the Board, five thousand dollars (\$5,000) per annum for each Board committee and ten thousand dollars (\$10,000) per annum for being the chairperson of a Board committee. Those ICE Futures US directors who are also directors of ICE receive twenty-five thousand dollars (\$25,000) per annum as directors of ICE Futures US Public Directors also receive an annual equity award of ICE stock.

Furthermore, the ICE group's global insurance program provides professional indemnity and directors and officers coverage to all directors and executive officers of ICE Futures US. ICE Futures US and ICE hold quarterly insurance review meetings during which such issues are discussed with the ICE group's insurance brokers.

(b) Committees

(i) *Regulatory Oversight Committee*

In March 2007, CFTC guidelines and acceptable practices for meeting the requirements of Core Principle 16, which addresses the question of access of the regulatory department to the Board, became effective. One of the guidelines provides for the establishment by the board of directors of any DCM of a Regulatory Oversight Committee ("**ROC**") comprised of only public directors in order to assist the board in minimizing actual and potential conflicts of interest and to oversee the DCM's regulatory program on behalf of the board.

Prior to the enactment of these guidelines and acceptable practices, ICE Futures US had established a ROC comprised exclusively of its public directors as a standing committee of the Board (Rule 3.40, available in [Exhibit F](#), under Tab 3).

The ROC oversees the fulfilment of ICE Futures US's compliance with its self-regulatory obligations and advises the Board on such matters. Among other things, the ROC is mandated to (i) review and make recommendations with respect to the responsibilities, budget and staffing of the Market Regulation Department, (ii) review the functioning of the Market Regulation Department to determine whether it is able to implement self-regulatory responsibilities independent of improper influence, interference or other factors that could interfere with its ability to fulfil its responsibilities, (iii) review ICE Futures US's compliance with its self-regulatory responsibilities as prescribed by law and ICE Futures US's Rules, and (iv) review changes and proposed changes to ICE Futures US's Bylaws and Rules to the extent that such changes are likely to impact significantly the self-regulatory functions of ICE Futures US.

ICE Futures US's chief regulatory officer, the Vice President of Market Regulation, has two reporting lines; one directly to the ROC and the other to the Senior Vice President and General Counsel.

(ii) *Trade Committees and Exchange Committees*

ICE Futures US is supportive of the view that recognized bodies should be encouraged to establish governance procedures which include a mechanism for receiving user input. ICE Futures US has substantial user input through its trade committee structure. Rule 3.00 provides for the appointment by the Board of the following Trade Committees: Board of Citrus Advisors, Cocoa Committee, Coffee Committee, Cotton Committee, Domestic Sugar Committee and World Sugar Committee. Each of these advisory committee is comprised of a broad cross section of market participants or other industry experts who are or were formerly active in the particular area in which the committee is engaged. The committees are regularly consulted with respect to material rule changes that will be considered by the Board as well as other significant decisions affecting a particular market. Committee composition is reviewed annually to ensure there is a diversity of interests reflected in its members and that its charter remains relevant.

(c) Officers

Other "key individuals" of ICE Futures US are as follows, all of them being full-time employees of ICE Futures US:

- Benjamin Jackson, President and Chief Operating Officer;
- Thomas Greene, Senior Vice President, Floor Operations and Member Relations;
- Thomas Hammond, President, ICE Clear US (responsible for supervising the clearing house); and
- Audrey R. Hirschfeld, Senior Vice President, Legal and Regulatory, General Counsel and Secretary (responsible for legal and compliance matters).

#### **1.4 Affiliated Entities (Exhibit D)**

ICE Futures US is part of a group of companies ultimately owned by ICE. See Exhibit A for the chart showing ICE Futures US and its affiliates, Exhibit B for corporate information on ICE, ICE Clear US, ICE Clear Europe and eCOPS, and Exhibit D for constating documents, by-laws, rules, composition of boards and standing committees and financial statements of entities affiliated to ICE Futures US. Furthermore, for reference purposes, we also include constating documents, by-laws, composition of boards and standing committees and financial statements of IntercontinentalExchange Group Inc. in Exhibit D.

#### **1.5 Ownership of ICE Futures US (Exhibit E)**

On September 14, 2006, ICE announced that it had entered into an agreement to acquire NYBOT for a consideration of approximately \$1 billion. The merger was approved by the members of NYBOT on December 11, 2006, and was consummated on January 12, 2007, when NYBOT became a wholly-owned subsidiary of ICE. The name “NYBOT” was changed to “ICE Futures U.S., Inc.” on September 3, 2007. Please refer to the prospectus dated November 17, 2006 containing full details of the transaction appended to Exhibit E.

### **ARTICLE 2 – RULES**

#### **2.1 ICE Futures US Regulations (Exhibit F)**

Section 5 of the CEA and Part 38 of the CFTC Regulations require generally that DCMs establish rules sufficient to satisfy the various designation criteria and Core Principles and provide sanctions, disciplinary procedures and the necessary staff to enforce such rules. ICE Futures US maintains rules, policies and other similar instruments as are necessary or appropriate to govern and regulate all aspects of its business and affairs and that such rules are designed to, in particular: (i) ensure compliance with the rules of ICE Futures US and securities legislation; (ii) prevent fraudulent and manipulative acts and practices; (iii) promote just and equitable principles of trade; (iv) foster cooperation and coordination with persons or companies engaged in regulating, clearing, settling, processing information with respect to, and facilitating transactions in, the products traded on ICE Futures US; (v) provide for appropriate discipline; (vi) ensure a fair and orderly market; and (vii) ensure that the ICE Futures US business is conducted in a manner so as to afford protection to investors.

ICE Futures US enforces its rules against all market participants, which includes all persons initiating or executing transactions on ICE Futures US and all persons for whose benefit such transactions have been initiated or executed. Pursuant to ICE Futures US's rule 4.00, persons engaging in such activities expressly consent to the jurisdiction of ICE Futures US. ICE Futures US rules apply equally to all participants. Additionally, ICE Futures US rules 6.07 through 6.33 require Members to keep and maintain records, file reports and comply with prescribed position limits and accountability. ICE Futures US rule 2.29 makes it a violation of ICE Futures US rules to engage in various practices that are prohibited by the CEA.

ICE Futures US's rules contain substantive provisions relating to membership requirements, general and electronic trading procedures and procedural provisions relating to such matters as discipline and arbitration.

A copy of ICE Futures US Bylaws and Rules are appended as [Exhibit F](#).

## ARTICLE 3 – SYSTEMS AND OPERATIONS

### 3.1 Description of the ICE Platform ([Exhibit G](#))

#### (a) [Overview of the ICE Platform](#)

The electronic trading system used for the trading of ICE Futures US Contracts (as previously defined), generally known as the ICE Platform (as previously defined), is owned and operated by ICE and is provided to ICE Futures US under the terms of a Software License Agreement and a Services Agreement. The ICE Platform is also used by ICE Futures Europe, a UK Recognised Investment Exchange.

ICE developed the ICE Platform technology in compliance with the Principles for the Oversight of Screen-Based Trading Systems for Derivative Products developed by the Technical Committee of the International Organisation of Securities Commission (“**IOSCO**”). In utilizing ICE’s technology and developing this technology in conjunction with ICE for the trading of ICE Futures US electronically-traded contracts, ICE Futures US adheres to the Principles for the Oversight of Screen-Based Trading Systems for Derivative Products developed by the Technical Committee of IOSCO.

### 3.2 Access to the System

The ICE Platform is based on web browser software. ICE provides the trading ‘server’, which is where orders are matched and trades are executed. Market participants seeking to trade ICE Futures US electronically-traded contracts access the trading server using the ICE Graphical User Interface over a browser-based Internet connectivity model, via software provided by ISV or via bespoke proprietary applications which connect directly to the server via an application program interface.

An overview of ICE Futures US’s connectivity models is appended as [Exhibit G](#).

### 3.3 Procedures Governing Entry and Display of Orders

The ICE Platform accepts several types of orders for execution, namely calendar spread orders, limit orders, market orders, stop limit orders, stop orders with protection, trade at settlement orders, trade at index close orders and trade at morning marker orders, and offers several functionalities, such as reserve quantity orders (also known as show volume orders) and good ‘til cancelled orders.

A calendar spread order is an order to buy one month and sell an equal quantity of a second month at a specific differential. Calendar spread orders may be executed against either a matching calendar spread order or by matching with separate outright orders. When executed against outright orders, the outright contract prices are always used for each leg of the calendar spread order. When traded against another calendar spread order, the prices of the legs are generated by a calendar spread algorithm.



A limit order is an order placed to buy or sell a stated quantity at a specified price, or at a better price, if obtainable. The order will sweep through all available resting orders until the limit price is reached, the required volume is filled or the reasonability limit (described below) is reached. Unless specified otherwise, any residual volume from an incomplete limit order is retained by ETS until the end of the day unless it is withdrawn or fully executed.

A market order is an order to buy or sell at the prevailing market price. The order will sweep through the available resting orders until either the full volume of the order is filled or the reasonability level is reached. In the event of the reasonability level being hit before the full volume is filled, then the balance of the volume is not executed and is withdrawn from the market. Market orders may be combined with outright and spread order types.

An options spread order is an order to effect one (1) options contract in conjunction with one (1) or more other options contracts in the same commodity or to effect a Combination Transaction. A Combination Transaction is defined as two (2) or more commodity contracts traded simultaneously and comprised of an options contract and a related futures contract.

A stop limit order has two components: (1) the stop price and (2) the limit price. When a trade occurs on ETS at or through the stop price, the order becomes executable and enters the market as a limit order at the limit price. The order will be executed at all price levels from the stop price up to and including the limit price. If the order is not fully executed, the remaining quantity of the order will remain active in ETS at the limit price.

A stop order with protection has two components: (1) the stop price and (2) a protection limit price which is set by ICE Futures US. ICE Futures US sets the limit price by either adding the amount of the no cancellation range (described below) of the specified commodity contract to the stop price for a buy stop or deducting the amount of the no cancellation range for the specified commodity contract to the stop price for a sell stop. When a trade occurs on ETS at or through the stop price, the order becomes executable and enters the market as a limit order at the limit price set by the ICE Futures US.

A trade at settlement (“**TAS**”) order is an order to buy or sell a stated quantity at: (A) the trading session’s settlement price or up to two (2) minimum price fluctuations above or below the trading session’s settlement price; or (B) if a calendar spread, at the spread differential between the trading session’s settlement prices of the two (2) delivery months up to two (2) minimum price fluctuations above or below the spread differential between the trading session’s settlement prices of the two (2) delivery months. A TAS order may be submitted only for those commodity contracts and delivery months and during such time periods as specified by ICE Futures US from time to time.

A trade at index close (“**TIC**”) order is an order to buy or sell a stated quantity of an index-based futures contract at the end of the day spot index value for the index upon which the futures contract is based or up to a maximum number of minimum price fluctuations above or below the spot index value. A TIC order may be submitted only for those commodity contracts and delivery months, during such time periods and for such maximum number of minimum price fluctuations as specified by ICE Futures US from time to time.

A trade at morning marker (“**TAMM**”) order is an order to buy or sell a stated quantity at: (A) the morning marker price or up to two (2) minimum price fluctuations above or below the morning marker price; or (B) if a calendar spread, at the spread differential between the morning marker prices of the two (2) delivery months up to two (2) minimum price fluctuations above or below the spread differential between the morning marker prices of the two (2) delivery months. A TAMM order may be submitted only for those commodity contracts and delivery months and during such time periods as specified by ICE Futures US from time to time.

A reserve quantity order allows the trader to only show a designated volume of a limit to the market. Once this designated volume is completely filled, then a new clip of the designated volume will immediately be added to the shown order until the entire order volume is traded out. As a new clip of volume is added that clip will have new time priority.

A good ‘til cancelled order (“**GTC**”) is an order to buy or sell a stated quantity at a stated price which remains active in ETS until the order is either executed, cancelled by the trader or automatically cancelled at the commodity contract’s expiration. GTC orders may be submitted for those commodity contracts specified by ICE Futures US.

The system contains reasonability limits in all futures and options markets which limit the amount that the price can change in one trading sequence from the last traded price of that contract. For each commodity contract traded on the system, ICE Futures US sets a no cancellation range which is the price range within which a trade alleged to be an error may not be cancelled. A trader may submit orders into the trading server for a particular market if they have the correct trading rights and the trading day period for that market is valid for entering orders. A trader may reduce the volume of an order that has not fully traded or place a better price, without the time priority originally assigned to the order changing. Traders may also increase the volume or detrimentally change the price but this will change the time priority to the time the server receives the revision. A trader may delete any of their own orders that are active in the market; they cannot, however, delete the orders of another trader (unless the trader is from the same company and has permission through order security to do so).

### **3.4 Procedures Governing Execution, Reporting, Clearances and Settlement of Transactions**

#### (a) Trade Matching Algorithms

##### (i) *“Price/Time Matching Algorithm”*

The ICE Platform uses the same “price/time matching algorithm” for all contracts traded on ICE Futures US. The trading server will match orders on the basis of a price and time priority algorithm. The algorithm is a first-in, first-out (“**FIFO**”) system that matches orders in a strict time sequence. The “oldest” order in the system at any time has the highest priority and is filled prior to any subsequently placed orders. Once a standing order is completely filled, the remaining orders will be filled based upon the time of entry of the order, in accordance with the FIFO algorithm. This means that the “best” price will always have the highest order priority, for buy orders that means those orders that have the highest price and for sell orders that means

those orders that have the lowest price. If more than one order is in the market at a specific price then the trading server will give the highest priority to the order that arrived at the trading server first.

(ii) *“Uncrossing Algorithm”*

Before a market opens, all orders that are in a market are eligible to be part of the “uncrossing algorithm”. The purpose of the algorithm running is to ensure that the market opens in an orderly fashion and that the maximum possible volume of trades is generated upon the opening of the market. The algorithm cycles through all orders in the market identifying the best bid and offer and producing matches where there is price crossing. All orders that are traded within a month, whether fully or partially, as part of the uncrossing algorithm trade at the same trade price.

(iii) *“Interval Price Limits”*

For certain contracts, the ICE Platform also employs circuit breaker functionality, which diminishes the frequency and extent of short-term price spikes. The functionality, known as Interval Price Limits (“**IPL**”), works by establishing a band of specific price limits (the “**IPL Amount**”) for a contract over repeating short intervals of time. At the beginning of each interval, an “Anchor Price” is established for a contract. The duration of time between Anchor Price calculations is the IPL Recalculation Time. The functionality will prevent a contract from trading at a price level above or below the anchor price by more than the IPL Amount for that contract, within the IPL Recalculation Time. If the functionality determines that the next trade in a contract will be at a price that is outside of the limit, the functionality will trigger a Hold Period, which prevents the price of the contract from trading outside the limit. The duration of the hold period is pre-set. When the hold period ends, a new interval will commence and a new Anchor Price will be calculated.

(b) Recording and publishing details of pricing and trading

As a DCM, ICE Futures US is required to provide the public with access to ICE Futures US’s rules, regulations and contract specifications as well as to daily information on settlement prices, volume, open interest and opening and closing ranges for contracts traded on the ICE Platform.

This information is available on ICE Futures US’s Daily Market Report which is the official report of ICE Futures US market information. This report is available after 6:00 pm (New York Time) each business day and is posted on ICE Futures US’s website at [www.theice.com](http://www.theice.com). Individuals without internet access may request the DMR and contract specifications from ICE Futures US staff who will fax or mail the documents to the requestor. In addition, a Time & Sales Report which lists the time and price of every trade executed in seriatim for each commodity contract is available upon request from the Compliance Department. ICE Futures US also makes its price data available in real time by allowing the public to purchase the price data feed or through a quote vendor, such as Reuters.

(c) Information Technology Risk Management Procedures

ICE Futures US considers appropriate systems and controls to be important in reducing the likelihood of orders being entered in error, preventing the execution of trades at unrepresentative prices and reducing the market impact of such trades. As such, procedures are in place in order to handle trading errors, trading halts and circuit breakers, ensure the competence, integrity and authority of system users and ensure that the system users are adequately supervised.

ICE Futures US Electronic Trading Rules (reproduced in Exhibit F under Tab 27), require ICE Futures US's Members to have adequate arrangements to ensure that all staff involved in the trading of ICE Futures electronically-traded contracts through the ICE Platform are fit and proper, adequately trained and properly supervised.

ICE Futures US Rule 27.11 prescribes the types of orders that may be entered into the ICE Platform. The ICE Platform also uses "Reasonability Limits" to determine if an order is executable. A "Reasonability Limit" is the amount by which the price of a commodity contract may increase or decrease in one trading sequence from the last traded price (ICE Futures US Rule 27.02(ix)). A trade will be executed on the ICE Platform when all of the following conditions occur: (i) one order is a bid and the other order is an offer, (ii) the two orders are for the same commodity contract and delivery month and (iii) the price of the bid (offer) equals or is greater (less) than the price of the offer (bid) (ICE Futures US Rule 27.19).

These controls also include ICE Futures US's Error Trade Policy, appended to ICE Futures US Electronic Trading Rules, which describe configuration facilities such as price reasonability limits, volume reasonability limits, optional pre-confirmation messages which appear before the execution of all orders and an option to designate the quantity that a user may wish to expose to the market at one time rather than trading the total quantity that is available to be traded at a specified price. This policy also contains specific rules providing ICE Futures US with absolute discretion to delete orders, cancel trades or suspend the market in the interests of maintaining a fair and orderly market.

ICE Futures US's rules impose appropriate sanctions for breaches of any of the applicable trading rule and procedures.

(d) Clearing and Settlement Processes

Clearing services are provided to ICE Futures US by ICE Clear US, its designated clearinghouse with respect to its products other than Energy Contracts (as defined below), which are cleared by ICE Futures Europe. Both ICE Clear US and ICE Clear Europe are DCOs registered with, and subject to oversight by, the CFTC. ICE Clear Europe is also recognised as a clearing house in the U.K. by the Bank of England and a securities clearing agency supervised by the U.S. Securities and Exchange Commission.

Persons wishing to trade futures contracts, options or other transactions must have such transactions cleared on ICE Clear US or ICE Clear Europe, either by becoming a member of the clearinghouse (a "**Clearing Member**") or having an agreement in place with a Clearing Member which has agreed to clear such person's transactions through the Clearing Member's customer account with ICE Clear US or ICE Clear Europe, as applicable. In other words, all transactions

executed on ICE Futures US must be cleared through ICE Clear US or ICE Clear Europe, and ICE Clear US and ICE Clear Europe only transact with Clearing Members.

In order to become a Clearing Member of ICE Clear US, an entity must, among other things, meet certain eligibility requirements, have capital of at least \$5,000,000, be approved by the ICE Clear US's board of directors, execute a Clearing Member Agreement with ICE Clear U.S. and make a deposit in a security fund maintained by ICE Clear US called the "Guaranty Fund". The amount required to be so deposited is calculated by reference to a formula geared to the clearing activity and capital of the entity, with a minimum of \$2,000,000 and a maximum of \$3,500,000. Guaranty Fund deposits may be applied by ICE Clear US to meet the obligations of the depositing Clearing Member to ICE Clear US and the entire fund may be applied against any amounts owing to ICE Clear US by any other Clearing Member in the event of a default. The entire amount currently on deposit in the Guaranty Fund is approximately \$220,000,000. Membership criteria for ICE Clear US are set out in ICE Clear US By-Law 5.2 and ICE Futures US Rule 2.14, reproduced in [Exhibit D](#) and [Exhibit F](#), respectively.

In order to become a Clearing Member of ICE Clear Europe for clearing of Energy Contracts, an entity must, among other things, meet certain eligibility requirements, have capital of at least \$20,000,000, be approved by the ICE Clear Europe board of directors, execute a Clearing Member Agreement with ICE Clear Europe. and make a deposit in a security fund maintained by ICE Clear Europe called the "Guaranty Fund". The amount required to be so deposited is calculated by reference to a formula geared to the clearing activity, with a minimum of \$1,000,000. Guaranty Fund deposits may be applied by ICE Clear Europe to meet the obligations of the depositing Clearing Member to ICE Clear Europe and the entire fund may be applied against any amounts owing to ICE Clear Europe by any other Clearing Member in the event of a default. The entire amount currently on deposit in the Guaranty Fund is approximately \$1,200,000,000. Membership criteria for ICE Clear Europe are set out in Part 2 of the ICE Clear Europe's Clearing Rules, reproduced in [Exhibit D](#).

Clearing Members have direct access to the ICE Platform and may authorize direct access to the ICE Platform to Direct Access Members who are either non-clearing members of ICE Futures US or non-member customers.

Prior to providing access to other users, each Clearing Member is required to execute a Direct Access Authorization which makes the Clearing Member responsible for the financial obligations of each Direct Access User it authorizes to use the ICE Platform with respect to all orders entered and transactions executed using such authorization, and agrees to be a party to all disputes arising from such transactions. This obligation is also codified in Exchange Rule 27.04. The Clearing Member is responsible for conducting its own due diligence of Direct Access Users and order-routing clients to ensure that they satisfy relevant regulatory, financial resource, risk and anti-money laundering standards.

With respect to each Direct Access User or customer for which it provides an order routing arrangement, the Clearing Member must: (i) take any and all actions requested or required by the ICE Futures US with respect to such Direct Access User or customer, including, but not limited to, assisting ICE Futures US in any investigation into potential violations of the CEA, and requiring such Direct Access User or customer to produce documents, provide information,

answer questions and/or to appear in connection with any investigation; (ii) suspend or terminate the Direct Access Users' Direct Access if the Clearing Member has reason to believe that the Direct Access User no longer meets the Direct Access User qualifications; (iii) suspend or terminate the Direct Access User or Customer if the Clearing Member has reason to believe that the actions of the Direct Access User or customer threaten the integrity or liquidity of any ICE Futures US Contract, violate the CEA, or if the Direct Access User or customer fails to cooperate in any investigation; and (iv) utilize such controls designed to facilitate the Clearing Member's management of financial risk as may be provided by ICE Futures US from time to time.

The ICE Platform links directly into Post Trade Management System (PTMS). Trades are captured real-time from TIPS/PTMS and, as soon as an allocated trade is matched against the opposite side, or when two matching sides of a trade are received, the trade is processed by the Extensible Clearing System function. ICE Futures US matches each transaction and assigns one side to the Clearing Member which is or is representing the buyer (the "**Buying Clearing Member**") and the other side to the Clearing Member which is or is representing the seller (the "**Selling Clearing Member**"). Each Clearing Member has an opportunity to review the trade details of each such transaction so assigned to it and is then required to accept or reject each transaction. Each transaction rejected by one of the Clearing Members is then reassigned by the user which submitted the trade to another Clearing Member which acknowledges the transaction and accepts the trade details, or otherwise it is deemed automatically accepted by the Clearing Member that guarantees the user's transactions. The form of the Guaranty Agreement executed by Clearing Members acknowledges the guaranteeing Clearing Member's obligation in such circumstances. All transactions accepted by Clearing Members are then accepted by ICE Clear US for clearance.

When the clearinghouse accepts a transaction for clearance, a novation takes place whereby ICE Clear US assumes the place of each Clearing Member that was originally a party to such transaction, becoming the buyer to the Selling Clearing Member and the seller to the Buying Clearing Member. Such assumption by the clearinghouse terminates all liabilities and obligations of the Selling and Buying Clearing Members to each other in respect of the transaction. In other words, the clearinghouse acts as the central counterparty for all transactions effected on or subject to ICE Futures US's rules.

A failure by a Clearing Member to meet its obligations to the clearinghouse under any of its futures contracts or options constitutes an event of default and is grounds for suspension as a Clearing Member under the clearinghouse Rules and is a breach of ICE Futures US's rules.

### 3.5 Trading Practices

Chapter 4 and 27 of the Rules of ICE Futures US, included in Exhibit F, govern the trading of futures and options contracts utilizing the ICE Platform and specified types of permissible non-competitive transactions, such as exchange for physical ("**EFP**"), exchange for swap ("**EFS**"), exchange of over-the-counter options for Exchange-traded options ("**EOO**") and block trade transactions. All transactions executed through the ICE Platform are subject to these Rules. In addition, Chapter 4 contains the rules for deriving daily settlement prices or settlement premiums for all futures and options contracts.

Furthermore, the default expiration for any order placed on ICE US is a “Day” order. A “Day” order will remain valid while the participant who placed the order is logged-on to trade on the ICE Platform. All active “Day” orders will be cancelled when the participant who has placed such orders logs out of the ICE Platform.

Participants have the option of actively selecting two other types of expirations when placing an order. The “Good After Logout” order will remain active through the end of a day’s trading session regardless of whether the participant who placed the order logs out before the end of the trading session. The order will terminate at the end of the day and not be active for the following trading session unless it is manually cancelled.

The “Good ‘til Cancelled” order will remain active until it is cancelled by the participant or automatically cancelled at a commodity contract’s expiration. It will not terminate at the end of the day’s trading session and will remain active during subsequent trading sessions.

### **3.6 Market Making Provisions**

ICE Futures US’s Rule 2.39 authorizes the adoption of one or more Market Specialist Programs pursuant to which Market Specialists may be appointed and authorized to maintain two-sided markets for Commodity Contracts designated by the Board. There are currently several Market Specialist Programs in effect.

### **3.7 Market Limits**

As a DCM, ICE Futures US is required to adopt position limits or position accountability for speculators to reduce the potential threat of market manipulation or congestion. ICE Futures US rules specify the duty to report positions carried for customers and for the proprietary account of the Member firm on a daily basis, establish spot month and aggregate position limits or position accountability levels for each product underlying ICE Futures US contracts, identify when positions must be aggregated for purposes of the applicable limits, establish the duty of Members to provide such additional information as ICE Futures US may request with respect to such positions, codify the Member’s agreement not to increase positions when accountability levels have been reached, and establish a process for the request and grant of hedge exemptions in appropriate cases upon written application.

The Market Surveillance Department is responsible for monitoring market prices and trading volumes to prevent price distortion or manipulation, and for monitoring position limits and accountability.

### **3.8 Hours of Operation of the ICE Platform**

The trading hours and contract specifications for each ICE Futures US’s electronically-traded contract are available at [www.theice.com](http://www.theice.com).

### 3.9 Custody of Funds

Core Principle 11 addressing financial integrity of contracts requires, among other things, that DCM have rules to ensure the protection of customer funds. ICE Futures US does not itself safeguard or administer assets belonging to users of its facilities and the CFTC does not generally require that ICE Futures US maintain a particular level of capital or maintain any insurance policy, but generally instead insists that all transactions on ICE Futures US be cleared by a derivatives clearing organisation registered and supervised by the CFTC. ICE Clear US and ICE Clear Europe satisfy this requirement.

One of the most important safeguards used by the clearinghouses to ensure the financial performance of its Clearing Members is the collection of original margin. This money represents a performance bond and good faith deposit against positions being carried by a Clearing Member. ICE Clear US uses the SPAN margin calculation system developed by the Chicago Mercantile Exchange to calculate a margin requirement for each firm based on the futures and options positions being carried by the firm. The margin requirement for a Clearing Member can be thought of as a measure of the risk to which ICE Clear US is exposed by that Clearing Member using historical price volatility for the commodity positions being carried by the Clearing Member. ICE Clear US generally requires enough original margin to cover 97% of the daily market movements of the previous 10, 30 or 60 day period. Original margin requirements are reviewed daily by ICE Clear US and ICE Futures US staff and can be altered to address rapidly changing market conditions or a risk from a particular Clearing Member. Similarly ICE Clear Europe requires margin to be held to cover 99% of daily moves for Energy Contracts. Margins are reviewed daily against market moves and can be altered quickly to address changing market or client risk.

ICE Clear US and ICE Clear Europe hold assets deposited by their Clearing Members as original margin in various banks, subject to applicable regulatory provisions, including CFTC requirements relating to the segregation of customer funds. These requirements, set out in CEA Section 4d(a)(2) and CFTC Regulation 1.20(b), stipulate that customer margin deposits be deposited with a bank or trust company in an account that clearly shows that they are customer funds and which require the clearing organizations to obtain an acknowledgement from the bank or trust company of its awareness of the segregation requirements established by the CEA and CFTC Regulations. ICE Clear US and ICE Clear Europe will ensure that any rights arising in relation to original margin or Guaranty Fund deposits held as a result of any actions by the issuers of those assets (or other relevant persons) are held, transferred or acted upon in a timely and accurate manner in accordance with the instructions of the owner of those assets or in accordance with the terms of the agreement by which each, respectively, undertook to safeguard and administer those assets. ICE Clear US and ICE Clear Europe have provisions in their agreements with their custodian banks concerning the disposition of assets held in the Clearing Member margin accounts.



### 3.10 Guidance Provided to Users of the ICE Platform

Each Clearing Member is assigned by ICE Futures US an “eBadge” which identifies that Clearing Member and oftentimes a Direct Access User as well as the person responsible for the orders and transactions entered into the ICE Platform with that eBadge, the “Responsible Individual”. The responsible individual is the person ICE Futures US contacts to resolve problems with orders being submitted under such eBadge. Responsible Individuals may be required by their employers to complete an online tutorial and examination to ensure that they have adequately trained in the use of the ICE Platform. In addition, each individual Direct Access User, employee of a Clearing Member or of a Direct Access User, automated trading system and customer that connects to the ETS by Order Routing must have a unique identification assigned to them in order to utilize ETS.

### 3.11 Capacity Estimates, Contingency and Business Continuity Plans

The Core Principles address business continuity in the event that an information technology system fails and the CFTC reviews ICE Futures US’s systems to ensure adequate back-up systems are available in the event that the primary system fails. ICE has two separate physical spaces which house managed data centres for the ICE Platform. The primary datacenter in Chicago is a Digital Reality Trust managed facility. The backup data center in Atlanta is approximately 600 miles from the primary and is an AT&T managed facility. In both sites, ICE employees manage and maintain all hardware at the facility. Both sites are manned 24/7 by security. In addition, both the facility in Chicago and the facility in Atlanta have redundant servers within the same facility.

All facilities have diverse electrical grid feeds and sufficient generator capacity to ensure the availability of electrical power in the event of an outage.

Also, each of ICE Futures US business units and ICE Clear US maintains a business continuity plan describing its business requirements in the event of a disaster. Each department is responsible for identifying its own operational and market risks. For example, ICE Clear US is responsible for identifying clearing member and margin risk, and the technology department is responsible for systems’ back-ups.

Each plan is reviewed annually and updated as necessary. Quarterly disaster recovery tests are conducted by ICE Futures US’s Information Technology group to ensure that all back-up systems are functional, all related processes and procedures are being followed and all documentation is accurate and to train staff. At a minimum, ICE Futures US and ICE Clear US conduct an internal BCP exercise to ensure that each business unit’s plan is accurate and to verify the availability of resources to implement each plan. Additionally, both businesses participate in the annual industry-wide disaster recovery test organized by the Futures Industry Association.

### 3.12 ICE Futures US Contracts (Exhibit H)

On October 15, 2012, the cleared energy swap business of ICE was transitioned to ICE Futures US which commenced trading in North American electricity, natural gas and physical environmental futures and options (the “**Energy Contracts**”). ICE Futures US also offers a broad array of soft agricultural commodities for trading on its exchange, including sugar, cocoa, coffee, cotton, and frozen concentrated orange juice. Additionally, ICE Futures US also provides trading in futures and options contracts based on the U.S. Dollar Index<sup>®</sup> (“**USD<sup>®</sup>**”) and Russell Equity Index products.

ICE Clear US provides clearing services for contracts other than Energy Contracts whereas ICE Clear Europe provides clearing services for the Energy Contracts.

The contract specifications for these products are provided in Exhibit H.

## ARTICLE 4– ACCESS

### 4.1 Membership Criteria (Exhibit I)

Pursuant to Core Principle 15 (Governance Fitness Standards), access to ICE Futures US must be restricted to Members who satisfy certain eligibility criteria. In particular, ICE Futures US: (i) has written standards for granting access to trading on its facilities to ensure users have appropriate integrity and fitness; (ii) has and enforces financial integrity standards for those persons who enter orders for execution on the system, including, but not limited to, credit or position limits and clearing membership; (iii) does not unreasonably prohibit or limit access by a person or company to services offered by it; (iv) keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access; and (v) restricts access to adequately trained system users who have demonstrated competence in the functions that they perform.

ICE Futures US Membership Rules 2.01 et seq. set forth the qualifications, requirements and duties of ICE Futures US Members. Rule 2.01 provides that all Members must be “*a natural person, [at least] twenty-one (21) years of age, of good character, reputation and business integrity with adequate finances to assume the responsibilities and privileges of Membership.*” In addition, in order to be eligible to become a member firm, a firm must have at least one of its general partners, directors, officers, members, executive employees or managers who (i) is a full-time employee of such firm or an affiliated firm thereof; (ii) is an individual Member in good standing and (iii) has and exercises authority over the affairs of the firm directly related to the firm's activities on ICE Futures US, satisfactory to ICE Futures US. Furthermore, it is a violation of Rule 2.29(f) for any Member to “fail continuously to meet the criteria for eligibility for Membership”.

Individuals wishing to become Members of ICE Futures US are required to complete and submit the membership application (in this case, the application forms for non-floor trading members), available on ICE's website, together with a non-refundable application fee in the amount specified by the Board. The Member Services Department then conducts an investigation into the business reputation and financial standing of all applicants. When the application and

investigation are complete, the Member Services Department will either approve the application or refer it to the Membership Committee. A referral to the Membership Committee will occur when either ICE Futures US learns of information that is the type specified in the Rules as a condition for denial or the applicant is a suspended or expelled Member seeking reinstatement. The grounds for denial are set forth in Rule 2.07 (for individual applicants) and Rule 2.09 (for member firm applicants) and generally cover the kinds of matters that would constitute a statutory basis to refuse registration under the CEA. Where grounds to deny an application are presented, denial may only occur upon notice to the applicant and opportunity for a hearing at which the applicant may present evidence before the Membership Committee, which is comprised of both public members and ICE Futures US members. The hearing is conducted pursuant to Rule 2.06 (c) (in the case of individuals) or Rule 2.09(e) (in the case of firms). The decision of the Membership Committee is the final decision of ICE Futures US. Any refusal by ICE Futures US to grant access to an applicant is subject to appeal to the CFTC by the applicant in accordance with review procedures specified in Part 9 of the CFTC regulations under the CEA.

Each applicant for an ICE Futures US Membership must agree in writing that, if the applicant is accepted as a Member, the applicant *“will observe and be bound by and will comply with all of the provisions of the certificate of incorporation, bylaws, rules, resolutions, orders, decisions, awards, requirements and procedures of ICE Futures US as now in effect, hereafter adopted or hereafter amended”*. Furthermore, a Member must also immediately notify ICE Futures US upon the occurrence of certain events specified in Rule 2.28 which reflect upon the Member's fitness to remain a member.

Once a member, the individual may decide that he wishes to obtain direct access to the trading floor and become a member with floor trading privileges or “Floor Member” (as defined in ICE Futures US Membership Rules 2.18 to 2.21). To qualify as a Floor Member, the member must be an individual “NYBOT Member”, “NYBOT Permit Holder”, “Energy Member” or “Lessee” in good standing, attend an ethics course as required by the CFTC, attend a sexual harassment awareness course sponsored by or acceptable to ICE Futures US and successfully complete ICE Futures US's “Floor Trading Course”.

ICE Futures US's Membership eligibility criteria and their application are assessed by the CFTC. For greater certainty, the same membership criteria outlined in this section will apply for Québec-based members and such members will have access to the same services as the other members of ICE Futures US.

#### **4.2 Direct Access Criteria**

Each Clearing Member and Direct Access User must execute the ICE Futures US Electronic User Agreement. In addition, Core Principle 15 (Governance Fitness Standards), access to the ICE Platform must be restricted to users who satisfy certain eligibility criteria. In order to obtain the information necessary to make this determination, each prospective Direct Access User must also complete the Direct Access Application. ICE Futures US will review each Direct Access Application. ICE Futures US may deny an application if it determines that approving an applicant for Direct Access Membership is contrary to the best interests of ICE Futures US. Any such refusal by the ICE Futures US may be appealed by the Clearing Member which seeks to

authorize the applicant and shall be considered by a panel of ICE Futures US's Business Conduct Committee ("BCC") comprised of three members of the committee.

A market participant without direct access may only access the ICE Platform indirectly, such as by sending or routing its orders through an intermediary or its Clearing Member. Regardless of how the market participant's order is submitted to the ICE Platform, it is the Clearing Member who is financially responsible for all orders and trades of the users that it authorizes to trade.

Access to trade ICE Futures US futures on the ICE Platform is therefore governed by the four (4) following documents:

- ICE Futures US Electronic User Agreement, an agreement between ICE Futures US and each user (including each Clearing Member) who has direct access to the ICE Platform for electronic trading of ICE Futures U.S.'s electronically-traded contracts;
- Direct Access Application, an application designed to elicit information necessary for ICE Futures US to determine if the provision of direct access to an applicant is contrary to the best interests of ICE Futures US;
- Responsible Individual Registration Form, a form filled out by the individual who will be responsible for all electronic transactions submitted under the eBadge of such user granted direct access; and
- Clearing Member Authorization Agreement, an agreement stating that each Clearing Member is responsible for the users they authorize.

Copies of these agreements are provided in [Exhibit I](#). Trading on the ICE Platform is also governed by ICE Futures US electronic trading rules, which can be found in Chapter 27 of ICE Futures US's Bylaws and Rules, a copy of which is provided in [Exhibit F](#).

#### **4.3 Financial Resource Requirements**

Except for Clearing Members who are subject to ICE Clear US' and ICE Clear Europe's financial requirements, no other Members are subject to financial criteria.

#### **4.4 Suspension or Termination of Access**

ICE Futures US is required to comply with applicable provisions of the CEA and CFTC's Regulations regarding the integrity of its markets. ICE Futures US Members are required to comply with all provisions of ICE Futures US's Rules, the CEA and CFTC's Regulations regarding futures transactions and their participation in ICE Futures US's markets.

ICE Futures US enforces its rules against all market participants, which includes all persons initiating or executing transactions on the Exchange and all persons for whose benefit such transactions have been initiated or executed. Pursuant to Exchange Rule 4.00, persons engaging in such Exchange activity expressly consent to the jurisdiction of ICE Futures US. ICE Futures US rules apply equally to all participants. ICE Futures US's Compliance

Department and Business Conduct Committee have the ability to monitor and oversee the use of its facilities, assess participant compliance with the rules, assess the significance of any non-compliance, take appropriate disciplinary action against participants in breach of its rules, suspend a participants access to its facilities, refer conduct to other appropriate authorities for possible action or further investigation and enforce the Rules against users of its facilities by issuing orders denying access to ICE Futures US's markets.

Although there is no specific rule addressing the issue, the Market Regulation Department is able to act upon information received from third parties. Complaints are received by the Department for investigation, a file is opened, a written record of the complaint is created, the complaint is investigated and a report is prepared. As provided by ICE Futures US Disciplinary Rules, investigations are conducted by the compliance staff, who must promptly provide the Business Conduct Committee with a copy of the investigation report if rule violations may have occurred. Pursuant to Rule 21.03, within a reasonable period of time not to exceed thirty days after the receipt of a completed investigation report, the Disciplinary Committee must either direct that no further action be taken or decide that disciplinary proceedings be commenced.

Under CFTC Regulation 9.13, if an exchange disciplines a member, it must make public its findings. This includes a copy of its written decision or other written notice containing a statement of the reasons for the disciplinary action.

The CFTC reviews ICE Futures US's compliance processes from investigation to discipline and specifically seeks information on the timeliness of communications with Members or users. A complainant will be advised that his or her complaint will be investigated. However, investigations are usually confidential and so the complainant may not always be informed of the specific results of the investigation. The Market Regulation Department is able to keep adequate records of complaints and investigations. Investigation reports become part of the investigation file, pursuant to CFTC Regulation 1.31, and therefore must be maintained by the Compliance Department for a period of not less than five years after the completion of such report.

Arrangements are made at each stage of the investigation for any person, who is the subject of a complaint, to respond in an appropriate manner to that complaint. The respondent is given a copy of the investigation report five days prior to the Business Conduct Committee meeting convened to determine whether or not a rule violation is likely to have occurred. The respondent may submit a written response and/or appear in person at the Business Conduct Committee meeting. ICE Futures US Disciplinary Rules detail the manner in which the respondent must provide its answer within 20 days following the service of the notice of charges.

Disciplinary Proceedings are described in ICE Futures US Disciplinary Rules and are derived from CFTC requirements set out in Core Principle 2 (Compliance with Rules) of the CEA. Penalties may only be imposed by ICE Futures US in a case of violation of one of the Rules. Where discretionary penalties may be imposed, these are strictly regulated by the CFTC and such penalties are subject to appeal to the CFTC. Any person who suffers an adverse decision has the right to appeal to the CFTC pursuant to Part 9 of the CFTC Regulations, and any penalty imposed or denial of access may be appealed to the CFTC pursuant to Part 9 of CFTC Regulations.

If a customer has a complaint against a Member, the customer may file an arbitration with ICE Futures US in order to recover any monetary claims the customer may have against the Member. Arbitrations are conducted separately from an investigation initiated by the Market Regulation Department as a result of a complaint. When notified of the receipt of his complaint by the Market Regulation Department, the customer is advised of ICE Futures US's arbitration procedures, also available in the Rulebook available on ICE's website and in [Exhibit F](#) under Tab 20.

#### **4.5 Access for Québec Participants**

ICE Futures US proposes to offer direct electronic access to trading in ICE Futures US Contracts through the ICE Platform to certain market participants in Québec either by way of (i) membership in ICE Futures US as non-Clearing Members (ii) via direct access sponsored by a Clearing Member, or (iii) through order-routing arrangements where orders are routed through a Clearing Member onto ICE Futures US. All potential Members and users authorized by a Clearing Member as well as order-routing clients in Québec will be "accredited counterparties" as defined in the Act and will be acting (or deemed to be acting) as principals. ICE Futures US expects that any of its potential direct access users (be they non clearing Members of ICE Futures US or clients of a Clearing Member) and any order-routing clients in Québec will be (i) registered brokers/dealers that are engaged in the business of trading soft commodity futures in Québec, (ii) commercial enterprises that are exposed to risks attendant upon fluctuations in the price of a soft commodity and (iii) institutional investors such as pension funds and financial institutions. As a practical matter, it is not expected that retail, non-sophisticated investors will have access to or be in a position to route orders through the ICE Platform.

ICE Futures US will ensure that the guidance it provides to Members with respect to Québec indicates that a Member is permitted to grant access to the ICE Platform to a client in Québec provided that it qualifies as an "accredited counterparty". In addition, ICE Futures US's regulations state that ICE Futures US expects Members to assume all responsibility for keeping themselves fully apprised of all regulations, rules, requirements, policies and laws applicable in overseas jurisdictions when authorizing direct access to the ICE Platform for clients based in such jurisdictions.

Until ICE Futures US receives the requested exemptive relief under the Act, ICE Futures US intends to engage in a restricted scope of activities in Québec. In particular, it expects to offer limited marketing activities to "accredited counterparties" in support of Clearing Members who may enter into order-routing arrangements with such market participants. In addition, ICE Futures US may respond to unsolicited queries from order-routing clients relating to ICE Futures US Contracts specifications, functionality of the ICE Platform and other similar matters.

## ARTICLE 5– LISTING CRITERIA

### 5.1 Requirements for Listing New Contracts

Currently, the CEA and Regulation 40.2 allows DCMs to list new products for trading as long as (1) the rules establishing the terms and conditions are filed with the CFTC before the open of business on the business day preceding the product's listing and (2) the DCM certifies that the new product meets the requirements of the CEA and the CFTC's regulations. Once filed with the CFTC, the CFTC has the authority to stay the listing of the contract if a false certification is filed or the CFTC requires an alteration or amendment of the terms and conditions of the new product.

Furthermore, a DCM is required to provide, if requested by CFTC staff, additional evidence, information or data relating to whether the contract meets, initially or on a continuing basis, any of the requirements of the CEA or the regulations or CFTC policies thereunder which may be beneficial to the CFTC in conducting a due diligence assessment of the product and the entity's compliance with these requirements.

Extensive market consultation and Board approval processes to which all ICE Futures US Contracts are subject ensures that the terms and conditions of ICE Futures US Contracts are in conformity with normal business practices for trades in such products, that they meet the needs of the relevant commodity sector and have widely acceptable specifications.

As regards derivatives on agricultural products, some of them, such as coffee, sugar, cotton and cocoa, have been traded internationally for over a century and are currently traded on markets and exchanges unrelated to ICE Futures US. Other products, such as frozen concentrated orange juice, also have a mature market. As regards financial products, the foreign currency pairs traded on ICE Futures US and contracts based on the U.S. Dollar Index® are traded or used in the interbank market among banks and dealers worldwide, and currency pairs are also traded on the Chicago Mercantile Exchange and on Eurex US. The equity indexes underlying ICE Futures US Contracts are used under license from the Frank Russell Company.

ICE Futures US considers that the terms of the derivatives traded on its exchange are sufficiently precise to provide for an understandable relationship between the price of the derivative and the price of the underlying asset and that there are adequate settlement and delivery procedures for the underlying commodity to which the derivative relates. These procedures are codified in the Rules for each product traded on ICE Futures US. All settlements are made through the Clearing Members carrying the account from or to which delivery is being made. In the case of physical commodities, such as coffee and cocoa, delivery is made by transfer of negotiable documents of title such as warehouse receipts or bills of lading. In the case of a currency or index product, it is made in cash or in the foreign currency. ICE Futures US has adequate arrangements to obtain relevant information about underlying commodities.

Exhibit H lists all the contracts traded on the ICE Platform.

## ARTICLE 6– FEES AND FINANCIAL STATEMENTS

### 6.1 Fees

ICE Futures US's process for setting fees is fair, transparent and appropriate. Any and all fees imposed by ICE Futures US on its participants are equitably allocated, do not have the effect of creating barriers to access and are balanced with the criteria that ICE Futures US has sufficient revenues to satisfy its responsibilities.

ICE Futures US's trading fees are established based on an ongoing business analysis by the Board considering the implications of such fees on its customers and its volume-driven business. The Board considers various factors in the setting of fees including the fees of its competitor exchanges, ICE Futures US's own costs, the amount of volume and open interest in the applicable product, the temper and reactions of market participants and the impact of fee changes on ICE Futures US's various incentive programs.

ICE Futures US's Board may from time to time adopt resolutions that impose fees or charges for each commodity contract purchased or sold on the exchange. In fixing the amount of any such fees or charges, the Board may establish different rates for transactions in different commodity contracts, or for different types of transactions involving the same commodity contract. The Board may also omit any fees or charges with respect to any type of transaction or may establish different rates based on such other factors as the Board may determine are appropriate. If any person fails to pay any fee or charge required pursuant to Annex A to the Bylaws of ICE Futures US, ICE Futures US may, in addition to any other rights or remedies it may have, order that any trading in commodity contracts for such person's account be for liquidation only until such fees or charges are paid.

A full list of transaction charges and other relevant charges is available on the ICE Futures US's website at [www.theice.com](http://www.theice.com) and the same fees will apply for clients from the Province of Québec.

### 6.2 Financial Statements (Exhibit J)

ICE Futures US's accounts are prepared in accordance with U.S. GAAP. A statement of financial resources is prepared and filed quarterly with the CFTC, to demonstrate compliance with applicable financial requirements. Audited accounts of ICE Futures US are not publicly available and are not submitted to the CFTC by ICE Futures US. Each of the clearinghouses for ICE Futures US Contracts must file a quarterly statement of financial resources and an annual audited financial statement. As a subsidiary of ICE Futures U.S., ICE Clear U.S. relies on the audited statement of its parent, while ICE Clear Europe prepares independent financial statements.

Copies of the most recent financial statements and quarterly reports filed with the CFTC are provided in Exhibit J.

ICE's accounts are prepared in accordance with U.S. GAAP. Audited accounts of ICE are publicly available. Copies of financial statements and auditors' reports relating thereto are available on ICE's website at [www.theice.com](http://www.theice.com).



## ARTICLE 7– MARKET REGULATION AND ENFORCEMENT RULES

### 7.1 ICE Futures US Regulatory Department

#### (a) Member and Market Regulation

As a DCM, ICE Futures US maintains a Market Regulation Department, comprised of two (2) subgroups: the Compliance Department and the Market Surveillance Department.

The Compliance Department is responsible for monitoring and investigating trading in ICE Futures US's listed products to detect abusive and improper trading practices, and for prosecuting rule violators before ICE Futures U.S.'s BCC. The Compliance Department has a team of trained investigators who monitor the market and conduct follow-up investigations relating to suspicious trades. In addition, numerous sophisticated software programs are utilized as a means of detecting and investigating potential trade practice abuses.

The Market Surveillance Department is responsible for monitoring market prices and trading volumes to prevent price distortion or manipulation, and for monitoring position limits and accountability. To guard against corners or squeezes, the Market Surveillance Department will examine total open interest for each commodity by contract month and a listing of large traders with their respective holdings. The Market Surveillance Department will pay particular attention to causes of changes in open interest, inverted markets, spread differentials, the total exposure by a large trader in a given market, the cash price information and the current basis. The Market Surveillance Department also reviews exchange for EFP, EFS and EOO transactions. As delivery approaches, the Market Surveillance Department will analyze open positions and contact large speculative traders to determine their intentions. The Market Surveillance Department refers potential problems to the Compliance Department for follow-up investigations and possible disciplinary action.

In addition, the Market Supervision Department, which is separate and apart from the Market Regulation Department, is responsible for monitoring on a real time basis all trades executed electronically. The Department has access to view all trading activities including an order book displaying all order information and a deal book displaying all transactions as well as the users and Clearing Members from both the buyer's and seller's perspective for a given ICE Futures US contract. Additionally, the Department has the ability and responsibility to force users and Clearing Members off the system when necessary, kill individual orders, send out market notifications and resolve error trades. The Market Supervision Department refers potential violations of ICE Futures US's rules to the Compliance Department for follow-up investigations and possible disciplinary action.

The Market Regulation Department and the Market Supervision Department are periodically subject to rule enforcement reviews by the CFTC to ensure the adequacy of ICE Futures US's affirmative regulatory programs.

The Senior Vice President, General Counsel, Legal and Regulatory, currently Audrey R. Hirschfeld, is the most senior officer responsible for the Market Regulation Department. The Vice President of Market Regulation, currently Mark Fabian, reports to the Senior Vice President

and to the ROC, and is responsible for the management of the Compliance Department and the Market Surveillance Department.

Market Regulation has a non-exclusive direct reporting line to ICE Futures US's ROC. The ROC has broad responsibility for ensuring ICE Futures US's compliance with its self-regulatory obligations, and as such is responsible for ensuring that there is adequate staffing, financial and other resources for the Market Regulation Department to perform its job, and that the members of that Department are not subject to business or other outside influences with respect to the manner in which they fulfil their mandate. It is through the ROC that the Market Regulation Department has direct access to the Board.

The President and Chief Operating Officer, currently Benjamin Jackson, is the most senior officer responsible for the Market Supervision Department. The Market Supervision Department is currently managed by David Farrell (agricultural, currency and index products) and Jason Griffin (energy products), who both report to the President and Chief Operating Officer and are responsible for the management of the Market Supervision Department.

Pursuant to the Core Principles, ICE Futures US has established and enforces disciplinary procedures that authorise it to discipline, suspend or expel market participants that violate its Rules. In addition, ICE Futures US monitors and enforces the terms and conditions of any contract to be traded and any limitations on access to ICE Futures US. ICE Futures US has extensive disciplinary procedures set forth in its Rules with respect to disciplining or terminating membership for violation of its Rules. It also maintains disciplinary committees through which its Rules are enforced and a membership process that includes a review of the financial resources, character and business integrity of each applicant.

For further information on the conduct of investigations, please refer to Section 4.4 above.

**(b) Conflict of Interest and Confidentiality**

ICE Futures US has appropriate conflict of interest provisions for all directors, officers and employees. ICE Futures US is required by Core Principle 16 to establish and enforce rules to minimize conflicts of interest in the decision-making process and establish procedures for resolving any such conflicts.

No director may take any action on any matter that involves a Named Party in Interest (as defined in the CFTC Regulations), if that director is a Named Party in Interest, is an employee of a Named Party in Interest, or has a business or family relationship with a Named Party in Interest. ICE Futures US rule 6.05 addresses a Board member's participation in a matter where the person who is the subject of the matter being considered is an individual with whom the Board member has a relationship of a specified type which could influence the member's decision. This is referred to as the "Named Party-In-Interest" conflict. Rule 6.06 addresses the situation where a board member may have a financial interest (for example, a market position) in emergency or other significant market action which the Board is considering regarding a particular contract. In addition, Rule 6.47(e) prohibits Board and committee members from using or disclosing, for any purpose other than the performance of their official duties, material, non-public information obtained as a result of participation on the Board or a committee. For this

purpose, “material” information is information which, if publicly known, would be considered important by a reasonable person in deciding whether to trade a particular commodity futures or options contract on ICE Futures US or a linked exchange.

The procedures applicable to decisions by ICE Futures US’s Warehouse and License Committee incorporate the named-party-in interest prohibition described above with respect to the Board. In addition, the rules applicable to the grading of cocoa and coffee for ICE Futures US delivery under a futures contract require that disinterested persons be appointed by ICE Futures US to perform such grading. For example, Rule 9.18(c)(ii)(2) provides no licensed grader may grade cocoa if such grader or an immediate family member: (i) directly or indirectly has an ownership interest in, or is a partner or employee of, a firm which has an ownership interest in the cocoa submitted for grading; (ii) commencing five business days prior to first notice day of the expiring cocoa delivery month, directly or indirectly holds or controls a position in such delivery month or is a partner or employee of a firm which holds or controls a position in such delivery month; (iii) directly or indirectly has an ownership interest in, or is an employee of, the warehouse operator where the cocoa submitted for grading is stored; or (iv) has any other business or personal relationship that poses a conflict of interest with respect to the grading of cocoa under ICE Futures US Contracts.

ICE Futures US Disciplinary Rules provide that all proceedings conducted by or before the President, the Business Conduct Committee, the Appeals Committee and the Board or any committee of the Board shall be confidential and shall not be disclosed to any person except as required by law or by the Rules, in any action or proceeding brought by or against ICE Futures US or as may be determined from time to time by the Board. It is only when a disciplinary action becomes final, either because the respondent entered into a settlement agreement or a final decision has been rendered that ICE Futures US will make its action public by posting the notice required by CFTC Regulation 9.11(b) on ICE’s website.

ICE Futures US has also implemented rules applicable to particular committees that have decision-making authority to ensure that committee members are not conflicted with respect to the decisions of those committees. In particular, the disciplinary rules of ICE Futures US contain several safeguards to ensure that hearing panels are comprised of disinterested persons. For example Rule 21.08 provides that a hearing panel appointed to adjudicate charges brought by the compliance department may not have as a member a person which has a “direct financial, personal or other interest in the matter under consideration”. Likewise, Rule 21.03 provides that the panel of the business conduct committee appointed to hear the appeal of any summary access denial may not include a person who previously participated in the decision being reviewed.

More generally, officers, committee members and all employees of ICE Futures US are prohibited under CFTC Regulation 1.59 from disclosing material non-public information for any purpose inconsistent with that person’s performance of his or her official duties. Members of governing boards, disciplinary panels or oversight panels and heads of key departments are also subject to the same conflict of interest restrictions described above.

Further, conflicts of interest which could arise at the governing board level are addressed by composition of the ICE Futures US Board, more than a majority of which is comprised of individuals who satisfy the CFTC definition of a 'public director' and thus bring independence to the decision-making of the Board.

## **7.2 Availability of Information to Regulators and Information Sharing and Oversight Arrangements**

ICE Futures US's predecessor exchanges were among the original signatories to the International Information Sharing Memorandum of Understanding and Agreement of March 15, 1996, as referred to in the declaration on cooperation and supervision of international futures markets and clearing organisations (referred to as the "Boca Declaration"), and ICE Futures US has succeeded them as a party to such agreement. In addition, ICE Futures US is a party to the Intermarket Surveillance Group information-sharing agreement which calls for the sharing of information among securities and commodities exchanges in the U.S. In addition, on April 11, 2007, ICE Futures US adopted Rule 6.50 which allows ICE Futures US to disclose information to the regulatory authority of any foreign jurisdiction in which ICE Futures US has been approved to conduct business to the extent that the consent of ICE Futures US to make such disclosures was a condition of such approval.

ICE Futures US hereby confirms that it is able and willing to communicate any information relating to financial crime and market abuse to the AMF and to cooperate with the CFTC, the AMF and other relevant bodies in the prevention, investigation and pursuit of market abuse and financial crime.

## **7.3 Record Keeping**

Core Principle 10 requires ICE Futures US to maintain rules and procedures to provide for the recording and safe storage of all trade information in a manner that enables ICE Futures US to use the information for purposes of assisting in the prevention of customer and market abuses and providing evidence of any violations of ICE Futures US Rules. Further CFTC Regulations require that ICE Futures US maintains (and makes available to the CFTC) records for five years showing, among other things, for each trade, the transaction date, time, quantity, underlying commodity, delivery month, price, the Member buying and selling, whether the person was trading for his own account or for a customer and the time of execution. As a DCO, ICE Clear US is also subject to record keeping obligations for a period of five years.

Accordingly, ICE Futures US and ICE Clear US can confirm such information is recorded. ICE Futures US stores audit trail information, including records from ICE Clear US so that they are readily accessible to the Market Regulation staff and the CFTC for five years.

ICE Futures US requires all its Members to keep a record, as the CFTC may direct, showing the details and terms of all ICE Futures US transactions and related cash transactions. These must be kept for a period of five years and must include details such as the parties to the transactions, any assignments or transfers thereof together with the parties thereto, and the manner in which the transactions are fulfilled, discharged or terminated. Each Member must make and file reports

with ICE Futures US at the time and containing such information as ICE Futures US may prescribe (Rule 6.07).

## **ARTICLE 8 - THE COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION**

### **8.1 Enforcement of Commodity Exchange Act and CFTC Regulations**

The CFTC is the U.S. government agency that has direct regulatory and oversight responsibility over DCMs and is charged with administering and enforcing the CEA. The agency has authority to enforce the Commodity Exchange Act (“CEA”) and the regulations promulgated thereunder in a variety of ways. First, the CFTC has the administrative authority to conduct investigations of potential violations of law, compel the production of documents and depose witnesses to develop evidence. If it is determined to pursue formal legal action, the CFTC can commence an administrative proceeding against the respondent, which provides for a trial to be held and permits the judge to issue sanctions against the respondent, which can include a monetary fine, a bar against the respondent trading futures and options on a registered exchange, a suspension or revocation of licenses required to act as a commodity professional (such as an advisor or trader for others) and similar sanctions. In addition, the CFTC may commence legal proceedings in the U.S. courts to seek injunctions and ancillary relief (such as a freeze of assets) to halt violations of the CEA on an expedited basis.

In the case of DCMs, such as ICE Futures U.S, the CFTC also has oversight responsibility which results in the agency having intimate knowledge of the bylaws, rules and procedures of the ICE Futures US. Specifically, all such bylaws and rules and any amendments must be filed with the CFTC before they can become effective; rules posing complex issues can be published by the CFTC for public comment and their implementation delayed pending further review; and the CFTC can commence proceedings to compel an exchange to alter its rules to render them consistent with the policies and purposes of the CEA. The CFTC staff also performs periodic reviews of the compliance of DCMs with certain of the core principles applicable to the DCMs, such as the core principles relating to financial resources, enforcement of the DCM’s own rules with respect to the conduct of its members and the surveillance of trading in its markets.

### **8.2 Reporting of Trading Information to the CFTC**

The CFTC conducts surveillance of the trading and expiration of the contracts listed on the various DCMs. In this regard it receives daily or monthly data feeds from ICE Futures US with respect to transactions in our markets. It also receives daily information directly from certain traders-referred to as Large Traders-regarding the positions they own or control in each contract that meets a specified minimum threshold. The information furnished by ICE Futures US is transmitted electronically using encrypted electronic files formats. They include the following information:

- (i) CFTC-100 Files for Futures and Options: This daily file contains aggregated information relating to each clearing member, including the position, trade volumes, transferred trades, deliveries and option exercises.

- (ii) CFTC-200: This daily file contains all active contracts along with statistical daily market information including settlement prices, volumes, open interest and price highs/lows.
- (iii) Time & Sales Report: This monthly file reports all transaction prices, for each contract month listed for trading, and the time, to the nearest second, that such price traded.
- (iv) Trade Register: This monthly report contains transaction details for each and every trade executed, including the contract quantity, price, execution time, clearing member carrying the position, identification of the broker( if any) who executed the trade, and other information specified by the CFTC.

Certain portions of the foregoing information is required to be maintained on the ICE Futures US website and, therefore, available to the general public. In addition, real-time data can be subscribed to from market data vendors for a fee.

### 7.3.2 Publication



## AVIS DE CONFORMITÉ

EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

### CORRECTIONS ET UNIFORMISATION DES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.

La soussignée confirme que les modifications et, s'il y a lieu, les ajouts et les abrogations aux règles, politiques et procédures de Bourse de Montréal inc. ont été apportés conformément à la *Loi sur les instruments dérivés* (L.R.Q., chapitre I-14.01).

FAIT à MONTRÉAL le 15 avril 20 14.

(s) *Pauline Ascoli*

---

Pauline Ascoli  
Vice-présidente, Affaires juridiques, produits dérivés  
BOURSE DE MONTRÉAL INC.



## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Entreprises de services monétaires et Contrats publics

---

- 8.1 Avis et communiqués
  - 8.2 Réglementation
  - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
  - 8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public
  - 8.5 Autres décisions
-

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

## 8.4 AUTORISATION DE CONTRACTER / SOUS-CONTRACTER AVEC UN ORGANISME PUBLIC

La *Loi sur les contrats des organismes publics*, L.R.Q., c. C-65.1 (la « LCOP »), prévoit à son article 21.17 qu'une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat ou sous-contrat qui lui est directement rattaché comportant une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet une autorisation de l'Autorité (l'« autorisation »). L'autorisation est valide pour une période de trois ans. L'Autorité peut, par ailleurs, pour les motifs prévus aux articles 21.26 et 21.27 de la LCOP, refuser d'accorder ou de renouveler cette autorisation ou la révoquer.

L'Autorité tient et met à jour un registre public disponible sur son site Web, contenant l'information sur les entreprises autorisées à conclure un contrat ou un sous-contrat public en vertu de la LCOP. Si vous souhaitez vérifier si une entreprise est autorisée à cette fin, veuillez consulter ce registre. Les sous-sections ci-dessous contiennent l'information sur les décisions prises par l'Autorité ou les circonstances qui amènent une modification à ce registre.

La sous-section 8.4.1 vise l'octroi et, le cas échéant, le renouvellement de l'autorisation. La sous-section 8.4.2 vise le retrait volontaire d'une autorisation selon l'article 21.48 de la LCOP. Enfin, la sous-section 8.4.3 concerne la révocation et la suspension de l'autorisation, ainsi que les autres modifications entraînant un changement au registre de l'Autorité, tel que le changement de nom de l'entreprise autorisée.

Veuillez noter que l'entreprise pour laquelle une autorisation est refusée ou révoquée est inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) mis en ligne par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

\* *Le NEQ est le numéro attribué par le Registraire des entreprises du Québec aux entreprises qui s'immatriculent au registre des entreprises.*

### 8.4.1 Autorisations

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise et NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
2700000986	LE GROUPE S.M. INC. 1144368280	- THE S.M. GROUP INC. - S.M. GESCOM - S.M. TÉLÉGESNET - S.M. TÉLÉGESPRO - TRC / SMI	2014-04-23
2700001832	LE GROUPE S.M. INTERNATIONAL INC. 1143376367	- THE S.M. GROUP INTERNATIONAL INC.	2014-04-23
2700023220	SALVEX INC. 1143368356		2014-04-24
2700035583	SEPT FRÈRES CONSTRUCTION G2 INC. 1168948264	- SEVEN BROTHERS CONSTRUCTION G2 INC.	2014-04-17
2700035627	CONSULTANTS LEGICO-CHP INC. 1166631847		2014-05-05

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise et NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000144914	LES ENTREPRISES MONT STERLING INC. 1143459783	- PAVAGES RIMOUSKI	2014-04-28
3000146547	CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC. 1165007874		2014-04-28
3000146574	FCNQ CONSTRUCTION INC. 1164824410		2014-05-01
3000146725	NURUN INC. 1147603881	- COGILOG-CGL TECHNOLOGIES - DESTINATION WEB - EMBED MANAGE SUITE - FLASH MANAGER - GROUPE - INFORMISSION INC. - IMAGIX - INFORMISSION - INTELLIA - LE GROUPE SOFTSYSTÈME - LOAD MANAGER - NURUN INC. - NURUN LAB - NURUN SERVICES CONSEILS - RECY2000-AUDIT - RECYC - RECYC+ - RECYC2000 - RECYC2000-EXPLORER - RECYC-CATS - RECYC-CODE - RECYC-DB - RECYC-EURO - RECYC-WEB OBJECTS FACTORY	2014-04-16
3000146814	NFOE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES S.E.N.C. 3345415767	- NFOE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES S.E.N.C. - ORTON SOSSANPOUR SULLIVAN HURLEY ARCHITECTES	2014-04-15
3000147840	INF INC. 1168005479		2014-05-02
3000148297	SANTERRE ÉLECTRIQUE (2013) INC. 1168648740		2014-04-25
3000150372	INFRASTRUCTEL INC. 1146732806		2014-04-22
3000152281	GROUPE NEXIO INC. 1169427326	- GROUPE NEXIO QUÉBEC	2014-04-28



Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise et NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000156731	PRONEX EXCAVATION INC. 1143252212		2014-04-23
3000157348	TOITURES QUATRE-SAISONS INC. 1143162239		2014-05-02
3000157963	VILLATEC LTD./LTÉE 1144114866	- VILLATEC LTÉE	2014-05-01
3000158025	LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON (DIVISION GAZ) INC. 1144176642		2014-04-23
3000158347	COUVERTURE MONTRÉAL-NORD LTÉE 1168317445		2014-05-02
3000162207	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT INC. 1147044672	- DIVISION BÉTON YVAN BOISVERT	2014-05-02
3000165954	SDK ET ASSOCIÉS INC. 1146344487	- SDK AND ASSOCIATES INC.	2014-04-30
3000166855	ABB AB		2014-04-22
3000167177	LES CONSTRUCTIONS RICHARD ARSENAULT INC. 1142655308		2014-05-05
3000167417	9160-5188 QUÉBEC INC. 1163236905	- HULIX CONSTRUCTION	2014-05-05
3000168256	LES ENTREPRISES DANIEL BRÛLÉ INC. 1142732982	- PISCINES EDB	2014-05-05
3000173197	LES ENTREPRISES D.F. OUIMET INC. 1143793538		2014-04-28
3000179823	PETRIFOND FONDATION COMPAGNIE LIMITEE 1143954924		2014-05-02
3000179878	LES ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC. 1142155796		2014-05-05
3000180081	LES CONSTRUCTIONS TRIANGLE INC. 1161786711	- TRIANGLE CONSTRUCTION INC.	2014-05-02
3000182837	MARCHAND HOULE & ASSOCIES INC. 1144486108		2014-04-25

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise et NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000193825	MAGIL CONSTRUCTION QUÉBEC INC. 1165113110	- MAGIL CONSTRUCTION - SOLUTIONS EN SÉCURITÉ - MAGIL CONSTRUCTION - SECURITY SOLUTIONS - VANCY MARKETING (MC)	2014-05-05
3000194986	LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC. 1140382590		2014-05-02
3000196680	2633-2312 QUÉBEC INC. 1142636142	- AMÉNAGEMENT PAVATECH PAYSAGEMENT / PAVÉ DE BÉTON - AMÉNAGEMENT PAYSAGER PAVATECH - ARTHIER CONSTRUCTION - PAVATECH	2014-04-25
3000200452	LUCIEN CHARBONNEAU LIMITÉE 1142788992		2014-05-02
3000209596	MAGIL-QMD INC. 1169671915		2014-05-01
3000211903	EXCAVATION DOMINIC PRUD'HOMME INC. 1165682544		2014-05-05
3000214759	ÉMILE SÉGUIN & FILS LTÉE 1142381806		2014-04-30
3000214820	BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC. 1142851337	- GÉNÉRATRICE LANAUDIÈRE	2014-05-01
3000222170	3286916 CANADA INC. 1148712806	- EXCAVATION GRICON - GRICON	2014-04-23
3000222599	9185-0628 QUEBEC INC. 1164577786	- CONSTRUCTION AMPRO - LES PAYSAGISTES AMPRO	2014-04-25
3000227068	CONSTRUCTION URBEX INC. 1161557807	- URBEX CONSTRUCTION INC.	2014-05-02
3000227237	9165-2214 QUÉBEC INC. 1163487888	- LAVAL FORTIN ADAMS	2014-04-25
3000228708	A.D.S. EXCAVATION ET TRANSPORT INC. 1165577231		2014-05-05
3000231758	9083-0126 QUÉBEC INC. 1167914846	- CREUSAGE RL - POMPAGE RL	2014-04-16
3000233578	LES ENTREPRISES L.P. ALARY INC. 1165837999		2014-04-22
3000233961	LES ENTREPRISES MICHEL ALARY INC. 1143290428		2014-04-22

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise et NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000234684	9265-0662 QUEBEC INC. 1168352202	- EXCA-VAC	2014-04-30
3000235692	PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE 1143511773		2014-05-01
3000236717	BLONDIN FORTIN INC. 1149607955	- BLONDIN FORTIN & ASSOCIES	2014-05-05
3000236959	CIMENTIER LAVIOLETTE INC. 1142440321		2014-05-02
3000240212	9195-7902 QUÉBEC INC. 1165106494	- EXCELLENT PAVAGE - EXCELLENT PAVAGE ET ENTRETIEN - EXCELLENT PAVING - EXCELLENT PAVING AND MAINTENANCE - EXCELLENT PAVAGE ET ENTRETIEN	2014-05-01
3000260529	RÉNOVATIONS S.G.P. INC. 1163028435		2014-05-01

#### 8.4.2 Retraits volontaires d'une autorisation

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise et NEQ	Fait affaire sous	Date de retrait
3000166855	ABB AB		2014-05-01

#### 8.4.3 Révocations, suspensions et autres modifications

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise et NEQ (Fait affaire sous)	Décision / Modification	Date
2700025549	CIMOTA INC. 1169588333	Changement de NEQ	2014-05-01

## 8.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 9.

## Régimes volontaires d'épargne-retraite

---

- 9.1 Avis et communiqués
  - 9.2 Réglementation
  - 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire  
d'épargne-retraite
  - 9.4 Autres décisions
-

## 9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 9.3 AUTORISATION D'AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE

Aucune information.



## 9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.