

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

### 6.2.1 Consultation

#### **Avis 91-304 du personnel des ACVM : *Modèle de règlement provincial - Produits dérivés : compensation et protection des sûretés et des positions des clients***

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

- *Modèle de règlement provincial – Produits dérivés : compensation et protection des sûretés et des positions des clients;*
- *Modèle d'indications interprétatives relatives au Modèle de règlement provincial – Produits dérivés : compensation et protection des sûretés et des positions des clients*

#### **Consultation**

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **19 mars 2014**, en s'adressant à :

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

#### **Renseignements additionnels**

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

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

**Le 16 janvier 2014**

## Avis 91-304 du personnel des ACVM

### *Modèle de règlement provincial*

#### *Produits dérivés : compensation et protection des sûretés et des positions des clients*

## 1. Introduction

Le Comité des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur les produits dérivés de gré à gré (le « comité » ou « nous ») publie les documents suivants pour une période de consultation prenant fin le 19 mars 2014 :

- le *Modèle de règlement provincial – Produits dérivés : compensation et protection des sûretés et des positions des clients* (le « règlement sur la compensation des produits dérivés des clients » ou le « règlement »);
- le *Modèle d'indications interprétatives relatives au Modèle de règlement provincial – Produits dérivés : compensation et protection des sûretés et des positions des clients* (les « indications interprétatives »).

Le règlement sur la compensation des produits dérivés des clients et les indications interprétatives sont collectivement désignés ci-après comme le « modèle de règlement ».

Le présent avis a pour objet de fournir des orientations provisoires et de recueillir des commentaires sur le modèle de règlement. Après que nous aurons étudié les commentaires sur le modèle de règlement et apporté les modifications appropriées, chaque territoire publiera ses propres règlements, indications interprétatives et annexes en y apportant les adaptations nécessaires<sup>1</sup>.

Le comité souhaite également attirer votre attention sur la récente publication, par certains membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, de projets de règlements sur les agences de compensation<sup>2</sup> et de l'*Avis 91-303 du personnel des ACVM, Projet de modèle de règlement provincial sur la compensation obligatoire des produits dérivés par contrepartie centrale*. Comme ces publications, y compris le modèle de règlement, se rapportent à la compensation par contrepartie centrale, nous invitons le public à les aborder comme un tout.

## 2. Contexte

Afin de mettre en œuvre les engagements du G20<sup>3</sup> en matière de réglementation de la négociation des produits dérivés au Canada, le Comité a élaboré des recommandations de façon indépendante ainsi qu'en collaboration avec le Groupe de travail canadien sur les produits dérivés de gré à gré<sup>4</sup>. Depuis novembre 2010, le Comité a publié une série de documents de consultation contenant des recommandations en

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

<sup>2</sup> Voir le *Règlement 24-503 sur les obligations relatives aux chambres de compensation*, au [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca).

<sup>3</sup> Les engagements du G20 prévoient que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être négociés sur des bourses ou des plateformes de négociation électronique, lorsqu'il y a lieu, et compensés par des contreparties centrales d'ici la fin 2012 au plus tard. Les contrats de produits dérivés de gré à gré doivent par ailleurs être déclarés à des répertoires des opérations (appelés « référentiels centraux » dans les engagements du G20 et la *Loi sur les instruments dérivés* du Québec). Les contrats ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale devront aussi être soumis à des exigences de fonds propres plus strictes.

<sup>4</sup> Le Groupe de travail canadien sur les dérivés de gré à gré est composé de la Banque du Canada, du ministère des Finances fédéral, du Bureau du surintendant des institutions financières, de l'Alberta Securities Commission, de l'Autorité des marchés financiers, de la British Columbia Securities Commission et de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

matière de réglementation des produits dérivés au Canada<sup>5</sup>. Dans ses recommandations, le Comité a cherché à trouver un point d'équilibre entre la formulation d'une réglementation qui ne fait pas porter de fardeau indu sur les participants au marché des produits dérivés et la nécessité d'introduire une supervision réglementaire efficace des produits dérivés et des activités sur ce marché.

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

### 3. Processus d'élaboration réglementaire

Poursuivant le processus d'élaboration réglementaire lancé pour le *Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés* et le *Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration des données sur les dérivés*, le Comité publie pour consultation des « modèles » de règlements sur divers domaines qui constitueront l'encadrement réglementaire des marchés des produits dérivés. Les « modèles » de règlements tiendront compte des commentaires reçus sur les documents de consultation et se veulent les recommandations du Comité en matière de réglementation. Étant donné les divergences entre les législations en valeurs mobilières provinciales, la version définitive des règlements variera d'une province à l'autre. En revanche, le Comité vise à ce que la teneur des règlements soit la même dans tous les territoires et à ce que les participants au marché et les produits dérivés reçoivent le même traitement partout au Canada.

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

### 4. Objet du règlement sur la compensation des produits dérivés des clients

Les efforts déployés au Canada et à l'international pour promouvoir la compensation des opérations sur produits dérivés de gré à gré amèneront certains participants au marché qui ne sont pas membres compensateurs d'une agence de compensation de produits dérivés à faire compenser leurs opérations sur produits dérivés de gré à gré indirectement par des participants au marché qui sont des membres compensateurs ou qui offrent des services de compensation. L'objet du règlement sur la compensation des produits dérivés des clients est de garantir que la compensation se fasse d'une façon qui protège les sûretés de client et les positions des clients et accroisse la résistance des agences de compensation de produits dérivés à la défaillance d'un membre compensateur. Pour des précisions sur la compensation des produits dérivés des clients, prière de se reporter au *Document de consultation 91-404, Dérivés : Séparation et transférabilité dans la compensation des dérivés de gré à gré*<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Les documents de consultation *91-401 sur la réglementation des dérivés de gré à gré au Canada*, *91-402 Dérivés : Référentiels centraux de données*, *91-403 Dérivés : Surveillance et application de la loi*, *91-404 Séparation et transférabilité dans la compensation des dérivés de gré à gré*, *91-405 Dérivés : Dispense pour les utilisateurs finaux*, *91-406 Dérivés : Compensation des dérivés de gré à gré par contrepartie centrale* et *91-407 Dérivés : inscription*.

<sup>6</sup> Accessible au [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca).

Le règlement sur la compensation des produits dérivés des clients impose aux membres compensateurs, aux intermédiaires compensateurs et aux agences de compensation de produits dérivés des obligations pour le traitement des sûretés de client, notamment en ce qui concerne leur séparation et leur utilisation. Ces obligations ont pour objet de garantir la protection des sûretés de client, surtout en cas de difficultés financières d'un membre compensateur ou d'un intermédiaire compensateur. Le règlement prévoit des obligations précises en matière de tenue de dossiers, de déclaration et de communication d'information pour distinguer facilement les sûretés et les positions des clients. Il prévoit également des obligations en matière de transfert des sûretés de client et des positions des clients qui font en sorte, en cas de défaillance ou d'insolvabilité d'un membre compensateur, que les sûretés et les positions puissent être transférées à un ou plusieurs membres compensateurs non défaillants sans avoir à liquider et à rétablir les positions.

#### **5. Champ d'application du Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés**

Nous avons l'intention que le *Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés* s'applique au règlement sur la compensation des produits dérivés des clients. Par conséquent, tout produit visé par le Règlement 91-506 qui est compensé pour le compte d'un client sera assujéti au règlement sur la compensation des produits dérivés des clients.

#### **6. Consultation**

Nous invitons les intéressés à commenter tous les aspects du modèle de règlement et à répondre aux questions suivantes :

1. Devrait-on permettre aux membres compensateurs et intermédiaires compensateurs de détenir des sûretés de client excédentaires? Certaines autorités estiment que toutes les sûretés, y compris les sûretés excédentaires, devraient être remises directement à l'agence de compensation de produits dérivés et détenues par celle-ci.
2. Si toutes les sûretés de client doivent être détenues par une agence de compensation de produits dérivés, faudrait-il lui imposer des obligations supplémentaires pour la détention de sûretés de client excédentaires?
3. Quel rôle particulier les intermédiaires compensateurs joueront-ils dans la compensation des produits dérivés de gré à gré? Leurs obligations sont-elles appropriées?
4. Faudrait-il permettre que les sûretés relatives aux produits dérivés compensés des clients qui sont détenues par des membres compensateurs ou des intermédiaires compensateurs soient mises en commun avec d'autres sûretés de ces clients, par exemple les sûretés relatives à des opérations sur contrats à terme?

Vous pouvez faire parvenir vos commentaires sur support papier ou électronique jusqu'au 19 mars 2014.

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

Veillez adresser vos commentaires à chacune des autorités suivantes :

Alberta Securities Commission  
 Autorité des marchés financiers  
 British Columbia Securities Commission  
 Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)  
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
 Commission des valeurs mobilières du Manitoba  
 Nova Scotia Securities Commission

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

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  
[consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

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

## Questions

Pour toute question, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :

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

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

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

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

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

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

Wendy Morgan  
Conseillère juridique  
Commission des services financiers et des  
services aux consommateurs (Nouveau-  
Brunswick)  
506-643-7202  
[wendy.morgan@fcnb.ca](mailto:wendy.morgan@fcnb.ca)

**Le 16 janvier 2014**



## MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL PRODUITS DÉRIVÉS : COMPENSATION ET PROTECTION DES SÛRETÉS ET DES POSITIONS DES CLIENTS

### CHAPITRE 1 DÉFINITIONS

#### Définitions

1. (1) Dans le présent règlement, on entend par :

« agence de compensation de produits dérivés » : une personne ou compagnie visée au paragraphe *b* de la définition de l'expression « agence de compensation » prévue [au paragraphe 1 de l'article 1<sup>1</sup> de la Loi] et reconnue en vertu [de l'article 21.2 de la Loi] ou dispensée d'une telle reconnaissance en vertu de [l'article 147 de la Loi];

« client » : une partie à un produit dérivé compensé qui a remis ou au nom de laquelle ont été remis à une agence de compensation de produits dérivés, à un membre compensateur ou à un intermédiaire compensateur des biens détenus relativement à ce produit dérivé compensé si, au moment de l'opération, la partie, l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur répond à l'un des critères suivants :

- (i) il est une personne ou une compagnie organisée sous le régime des lois de [la province ●];
- (ii) il est une personne ou une compagnie dont le siège ou l'établissement principal est situé dans [la province ●];

<sup>1</sup> *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario, par.1 de l'article 1, « agence de compensation » : b) s'agissant de produits dérivés, personne ou compagnie qui fournit un mécanisme centralisé de compensation et de règlement d'opérations sur produits dérivés qui, relativement à un contrat, à un instrument ou à une transaction :

- (i) permet à chaque partie au contrat, à l'instrument ou à la transaction de substituer, notamment par novation, le crédit de l'agence de compensation à celui des parties,
- (ii) assure, directement ou indirectement, sur une base multilatérale, le règlement ou la compensation des obligations issues des contrats, des instruments ou des transactions exécutés par les membres de l'agence de compensation,
- (iii) offre par ailleurs des services ou des accords de compensation qui mutualisent ou transfèrent entre les membres de l'agence de compensation le risque de crédit lié aux contrats, aux instruments ou aux transactions exécutés par les membres,

la présente définition n'incluant toutefois pas une personne ou une compagnie uniquement parce qu'elle assure, directement ou indirectement :

- (iv) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues d'accords, de contrats ou de transactions, sur une base bilatérale et sans contrepartie centrale,
- (v) soit le règlement ou la compensation de paiements en espèces par l'entremise du Système automatisé de compensation et de règlement ou du Système de transfert de paiements de grande valeur,
- (vi) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues de la vente d'une marchandise dans le cadre d'une transaction sur le marché au comptant.

(iii) il est un particulier qui réside dans [la province ●];

« compte de client » : un compte tenu pour un ou plusieurs clients par le membre compensateur, l'intermédiaire compensateur ou l'agence de compensation de produits dérivés qui inscrit les positions d'un client dans des produits dérivés compensés et détient la sûreté de ce client associée à ce produit dérivé;

« dépositaire autorisé » : l'une des entités suivantes :

- a) une banque énumérée à l'annexe I, II ou III de la *Loi sur les banques* (Canada);
- b) une compagnie à laquelle s'applique la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* (Canada);
- c) une société de prêt ou de fiducie inscrite sous le régime de la *Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie* (Ontario) ou d'une loi similaire d'un autre territoire du Canada;
- d) une coopérative de services financiers au sens de la *Loi sur les coopératives de services financiers* (Québec);
- e) une agence de compensation reconnue en vertu de [l'article 21.2 de la Loi] ou dispensée de l'obligation de reconnaissance en vertu de [l'article 147 de la Loi];
- f) une entité étrangère qui exerce une activité similaire à celle d'une entité visée au paragraphe *a*, *b* ou *c* et qui est réglementée dans son territoire d'origine d'une manière similaire à une telle entité;

« intermédiaire compensateur » : une personne ou compagnie qui fournit des services de compensation à un client relativement à un produit dérivé compensé en agissant comme intermédiaire entre lui et un membre compensateur;

« investissement autorisé » : les sommes en espèces ou les instruments financiers très liquides comportant des risques de marché et de crédit minimes et pouvant être liquidés rapidement sans effet négatif sur les prix;

« marge de variation » : relativement au système de marge utilisé par une agence de compensation de produits dérivés pour gérer le risque de crédit à l'égard de tous les produits qu'elle compense, les fonds collectés et versés régulièrement et ponctuellement pour refléter les expositions courantes résultant des variations effectives des prix du marché;

« marge excédentaire » : la sûreté de client qu'un membre compensateur ou un intermédiaire compensateur exige en plus du montant que l'agence de compensation de produits dérivés exige à l'égard des produits dérivés compensés du client;

« marge initiale » : relativement au système de marge utilisé par une agence de compensation de produits dérivés pour gérer le risque de crédit auquel l'exposent ses participants, la sûreté exigée par l'agence de compensation de produits dérivés pour couvrir les variations potentielles de la

valeur de la position de chaque client, c'est-à-dire l'exposition potentielle future, sur une période de liquidation appropriée en cas de défaillance;

« membre compensateur » : une personne ou compagnie qui a conclu avec une agence de compensation de produits dérivés une convention d'adhésion aux termes de laquelle elle accepte d'être liée par les règles et les procédures de cette agence de compensation de produits dérivés;

« opération » : la conclusion, la cession, la vente ou toute autre forme d'acquisition ou d'aliénation d'un produit dérivé ou la novation d'un produit dérivé, autre que la novation résultant de la présentation du produit dérivé à une agence de compensation de produits dérivés;

« produit dérivé compensé » : une opération compensée par une agence de compensation de produits dérivés;

« sûreté de client » : tout bien que le membre compensateur, l'intermédiaire compensateur ou l'agence de compensation de produits dérivés reçoit d'un client ou détient au nom d'un client et qui doit servir ou sert à couvrir, à garantir, à régler ou à ajuster un produit dérivé compensé, y compris une marge initiale, une marge de variation et une marge excédentaire.

(2) La Rule 91-506 *Derivatives: Product Determination* de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario s'applique au présent règlement.

## **CHAPITRE 2 TRAITEMENT DES SÛRETÉS DE CLIENT**

### **Collecte de la marge initiale**

**2.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés collecte une marge initiale pour chacun des clients de ses membres compensateurs sur une base brute.

(2) Le membre compensateur collecte, pour chaque produit dérivé compensé d'un client, y compris chaque client d'un intermédiaire compensateur, une marge initiale d'un montant qui n'est pas inférieur à la marge initiale exigée par l'agence de compensation de produits dérivés concernée.

### **Séparation des sûretés de client**

**3.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur conservent les sûretés de client de façon séparée de leurs propres biens.

(2) Sous réserve des dispositions du chapitre 3, l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur peuvent regrouper les sûretés de client reçues d'un ou de plusieurs clients ou au nom d'un ou de plusieurs clients, mais ne peuvent regrouper les sûretés de client avec les biens d'une autre personne ou compagnie.

(3) L'agence de compensation de produits dérivés ne peut regrouper les sûretés de client d'un client avec d'autres biens de ce client qui ne sont pas des sûretés de client.

### Détention des sûretés de client

4. (1) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur détiennent les sûretés de client directement ou dans un ou plusieurs comptes de client ouverts auprès d'un dépositaire autorisé.
- (2) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur qui détient directement des sûretés de client les protège raisonnablement.
- (3) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur qui détient une sûreté de client auprès d'un dépositaire autorisé fait ce qui suit :
- a) il ouvre un ou plusieurs comptes de client auprès du dépositaire autorisé;
  - b) il s'assure que le compte de client indique clairement le nom de chaque client ou montre que le compte de client est séparé pour un ou plusieurs clients et indique que les biens qui y sont détenus constituent une sûreté de client;
  - c) il s'assure que le dépositaire autorisé traite tous les biens inscrits dans le compte de client comme une sûreté de client.

### Marge excédentaire

5. L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur se dotent de règles, de politiques et de procédures pour consigner et indiquer, au moins chaque jour ouvrable, la marge excédentaire qu'ils détiennent pour chaque client.

### Maintien du solde des comptes de client par le membre compensateur

6. Le membre compensateur conserve en tout temps dans un ou plusieurs comptes de client ouverts auprès de l'agence de compensation de produits dérivés des biens dont la valeur correspond au moins au montant total de la sûreté requise par l'agence de compensation de produits dérivés pour les produits dérivés compensés de ses clients.

### Dépôts du membre compensateur et de l'intermédiaire compensateur dans les comptes de client

7. (1) Le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur peut déposer de ses propres biens dans un compte de client.
- (2) Pour l'application du présent règlement, les biens déposés dans un compte de client en vertu du paragraphe 1 sont réputés constituer des sûretés de client.
- (3) Le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur ne peut retirer d'un compte de client des biens qu'il y a déposés en vertu du paragraphe 1 qu'après avoir consigné les valeurs

excédentaires visées au paragraphe 1 de l'article 18 ou 19 dans ses propres comptes et dossiers immédiatement avant le retrait.

### **Utilisation des sûretés de client**

**8.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur ne peuvent utiliser ni permettre que soit utilisées les sûretés de client d'un client aux fins suivantes :

- a) couvrir, garantir, régler ou ajuster les produits dérivés compensés d'une personne ou d'une compagnie, autre que ce client;
- b) garantir ou consentir du crédit à une personne ou à une compagnie, autre que ce client.

(2) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur ne peuvent utiliser ni permettre que soit utilisées une sûreté de client pour couvrir, garantir, régler ou ajuster une opération du même client qui n'est pas un produit dérivé compensé.

(3) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur ne peuvent par ailleurs utiliser ni permettre que soit utilisées les sûretés de client, sauf conformément à l'article 9.

(4) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur ne peuvent grever d'un privilège ou d'une créance les positions d'un client ou les sûretés de client ni permettre qu'elles soient ainsi grevées, sauf s'il s'agit d'une créance résultant d'un produit dérivé compensé dans le compte de client en faveur :

- a) soit du client lui-même;
- b) soit du membre compensateur, de l'intermédiaire compensateur ou de l'agence de compensation de produits dérivés qui a effectué la compensation des produits dérivés compensés du client.

### **Investissement des sûretés de client**

**9.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur ne peuvent investir de sûretés de client que dans des investissements autorisés.

(2) Toute perte résultant d'un investissement effectué conformément au paragraphe 1 est entièrement assumée par l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur.

**Qualité d'intermédiaire compensateur**

**10.** (1) Le membre compensateur ne peut fournir de services de compensation à un intermédiaire compensateur que si lui et l'agence de compensation de produits dérivés ont déterminé que l'entente n'expose pas l'agence de compensation de produits dérivés ni le membre compensateur à un risque supplémentaire important.

(2) L'intermédiaire compensateur ouvre auprès de chaque membre compensateur pour lequel il agit comme intermédiaire un compte séparé servant exclusivement à détenir et à consigner les positions de ses clients et les sûretés de client de ses clients.

(3) L'intermédiaire compensateur fournit à chaque membre compensateur pour lequel il agit comme intermédiaire suffisamment d'information pour lui permettre de relever, de surveiller et de gérer tous les risques importants découlant de ses activités d'intermédiaire compensateur.

**Gestion des risques**

**11.** L'agence de compensation de produits dérivés relève, surveille et gère tous les risques importants attribuables aux membres compensateurs ou aux intermédiaires compensateurs qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son exposition aux risques.

**Idem**

**12.** Le membre compensateur qui autorise une personne ou une compagnie à agir comme intermédiaire compensateur relève, surveille et gère les risques importants découlant de cette autorisation.

**Idem**

**13.** Nulle personne ou compagnie ne peut fournir de services de compensation à un client comme membre compensateur ou intermédiaire compensateur, à moins d'être assujettie à la réglementation prudentielle d'une autorité de réglementation appropriée.

**Défaillance d'un membre compensateur**

**14.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés ne peut utiliser les sûretés de client pour exécuter les obligations d'un de ses membres compensateurs qui résultent de la défaillance de celui-ci.

(2) Malgré le paragraphe 1, l'agence de compensation de produits dérivés peut utiliser les sûretés de client d'un client pour exécuter tout ou partie des obligations du membre compensateur qui résultent de la défaillance de celui-ci et qui sont attribuables aux obligations du client.

### Défaillance d'un intermédiaire compensateur

15. (1) Le membre compensateur qui autorise une personne ou compagnie à agir comme intermédiaire compensateur établit des politiques et des procédures pour gérer toute défaillance de celui-ci.
- (2) Le membre compensateur ne peut utiliser les sûretés de client pour exécuter les obligations de l'intermédiaire compensateur.

## CHAPITRE 3 TENUE DE DOSSIERS

### Conservation des dossiers

16. L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur conservent les dossiers visés aux chapitres 3 et 4 ainsi que tous les documents à l'appui dans un lieu facilement accessible pendant tout le cycle de vie du produit dérivé compensé et pendant une période de sept ans suivant sa date d'expiration ou de fin.

### Livres et dossiers

17. (1) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur qui reçoivent des sûretés de client calculent et consignent les montants suivants au moins une fois chaque jour ouvrable :
- a) le montant de la sûreté de client demandée à chaque client;
  - b) le montant total des sûretés de client demandées à l'ensemble des clients.
- (2) Le membre compensateur calcule et consigne séparément les montants des sûretés visées au paragraphe 1 pour les clients de chacun de ses intermédiaires compensateurs.
- (3) Le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur calculent et consignent, à la fermeture des bureaux de chaque jour ouvrable, la valeur de marché totale de l'ensemble des sûretés de client dans leurs comptes de client.
- (4) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur consignent dans les livres et dossiers tenus pour un client la valeur de marché de toute sûreté de client reçue de celui-ci, ajustée quotidiennement pour tenir compte des éléments suivants :
- a) tout montant couru sur cette sûreté à porter au crédit du client;
  - b) les pertes ou les gains sur cette sûreté;
  - c) toute somme à porter légalement au débit du client;
  - d) toute distribution ou tout transfert autorisé de cette sûreté;

- e) le nom de chaque personne ou compagnie qui détient cette sûreté.

**Idem**

**18.** (1) Pour chaque client, le membre compensateur consigne les éléments suivants dans ses livres et dossiers :

- a) le montant total des sûretés de client demandé par chaque agence de compensation de produits dérivés pour les produits dérivés compensés du client;
- b) la somme des montants des sûretés de client ainsi demandés, y compris tout excédent ou déficit.

**Idem**

**19.** (1) Pour chaque compte de client, l'intermédiaire compensateur consigne les éléments suivants dans ses livres et dossiers :

- a) le montant total des sûretés de client demandé par chacun des membres compensateurs par lesquels l'intermédiaire compensateur effectue la compensation pour les produits dérivés compensés du client;
- b) la somme des montants des sûretés de client ainsi demandés, y compris tout excédent ou déficit.

**Dossiers distincts – Agence de compensation de produits dérivés**

**20.** L'agence de compensation de produits dérivés tient des livres et dossiers distincts qui, en tout temps et sans délai, lui permettent et permettent aux membres compensateurs de distinguer, dans les comptes, les positions et les biens détenus pour le membre compensateur des positions et des sûretés de client détenues pour chaque client, y compris chaque client d'un intermédiaire compensateur.

**Dossiers distincts – Membres compensateurs et intermédiaires compensateurs**

**21.** (1) Le membre compensateur tient des livres et dossiers distincts qui lui permettent de distinguer, dans ses comptes et ceux tenus auprès de l'agence de compensation de produits dérivés, ses propres positions et biens des positions et des sûretés de client détenues pour chacun de ses clients.

(2) Le membre compensateur qui autorise une personne ou une compagnie à agir comme intermédiaire compensateur tient des livres et dossiers distincts qui réunissent les conditions suivantes :

- a) ils lui permettent, en tout temps et sans délai, de distinguer, dans ses comptes et ceux tenus auprès de l'agence de compensation de produits dérivés, les positions et les sûretés de client détenues pour chacun de ses clients des positions et des



sûretés de client détenues pour chaque client qui effectue la compensation par un intermédiaire compensateur;

- b) ils permettent à l'intermédiaire compensateur, en tout temps et sans délai, de distinguer, dans les comptes tenus auprès du membre compensateur et de l'agence de compensation de produits dérivés, ses propres positions et biens des positions et des sûretés de client détenues pour chacun de ses clients.

(3) L'intermédiaire compensateur tient des livres et dossiers distincts qui lui permettent de distinguer, dans ses comptes et ceux tenus auprès de chacun des membres compensateurs par lesquels il fournit des services d'intermédiaire compensateur, ses propres positions et biens des positions et des sûretés de client détenues pour chacun de ses clients.

### **Dossiers des sûretés de client**

**22.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur qui détiennent eux-mêmes des sûretés de client tiennent des dossiers dans lesquels sont consignés les renseignements suivants :

- a) chacun des lieux où ils les détiennent;
- b) une description de ces sûretés dans chacun de ces lieux;
- c) les protections conférées par chacun de ces lieux à l'égard des sûretés de client qui y sont détenues;
- d) la confirmation du respect de toutes les politiques et procédures applicables en matière de détention de sûretés de client.

(2) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur qui détiennent des sûretés de client auprès d'un dépositaire autorisé ont les obligations suivantes :

- a) avant de remettre une sûreté de client à un dépositaire autorisé, obtenir de la part du dépositaire et conserver une attestation écrite indiquant que le bien remis sera traité comme une sûreté de client;
- b) tenir des dossiers dans lesquels sont consignés quotidiennement le nom de chacun des dépositaires autorisés auprès desquels il détient des sûretés de client et le montant des sûretés de client détenues par chacun de ceux-ci.

### **Dossiers sur l'investissement des sûretés de client**

**23.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur qui investissent des sûretés de client consignent dans leurs dossiers les renseignements suivants :

- a) les dates des investissements;

- b) le nom des personnes ou des compagnies par l'entremise desquelles ils effectuent les investissements;
- c) la valeur de marché quotidienne des investissements et les documents à l'appui;
- d) une description des instruments dans lesquels les investissements ont été effectués;
- e) l'identité des dépositaires ou les autres endroits où les instruments sont tenus séparément;
- f) les dates de liquidation ou de toute autre aliénation des investissements;
- g) le nom des personnes ou des compagnies qui liquident ou aliènent les investissements.

#### **Dossiers sur les conversions de monnaie**

**24.** L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur consignent dans leurs dossiers chaque conversion d'une sûreté de client en une autre monnaie.

### **CHAPITRE 4 COMMUNICATION DE L'INFORMATION**

#### **Communication d'information aux membres compensateurs et aux clients**

**25.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés communique préalablement par écrit l'information suivante à tous ses membres compensateurs :

- a) ses règles, politiques et procédures régissant la séparation et l'utilisation des sûretés de client ainsi que le transfert ou la liquidation des produits dérivés compensés d'un client en cas de défaillance du membre compensateur, de même que toute modification de ces textes;
- b) l'incidence des lois, notamment des lois sur la faillite et l'insolvabilité, sur sa capacité à séparer ou à transférer les sûretés de client;
- c) les circonstances dans lesquelles l'agence de compensation de produits dérivés ou le client peuvent faire valoir les droits, notamment de propriété, sur les sûretés de client.

(2) Le membre compensateur communique par écrit à tous les intermédiaires compensateurs et clients l'information visée au paragraphe 1 concernant chaque agence de compensation de produits dérivés par laquelle il compense les produits dérivés des clients.

(3) Le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur communiquent par écrit à tous les clients le traitement de la marge excédentaire en cas de défaillance de leur part.

(4) Avant d'accepter un produit dérivé compensé d'un client ou au nom de celui-ci, l'agence de compensation de produits dérivés, l'intermédiaire compensateur et le membre compensateur doivent recevoir confirmation que le client a accusé réception par écrit de l'information visée aux paragraphes 1 à 3.

### **Communication d'information aux clients d'un intermédiaire compensateur**

**26.** (1) L'intermédiaire compensateur communique préalablement par écrit à ses clients l'information suivante :

- a) les risques liés à la compensation indirecte effectuée par un intermédiaire compensateur;
- b) le détail des mesures prises en cas de défaillance de sa part en vue du transfert des positions et des sûretés de client à un membre compensateur ou à un autre intermédiaire compensateur.

(2) Avant d'accepter un produit dérivé compensé d'un intermédiaire compensateur pour un client, le membre compensateur doit recevoir confirmation que le client a accusé réception par écrit de l'information visée au paragraphe 1.

### **Information sur les clients**

**27.** (1) Le membre compensateur a les obligations suivantes :

- a) au plus tard au moment de présenter pour la première fois à l'agence de compensation de produits dérivés un produit dérivé compensé pour son client, communiquer à celle-ci l'information indiquant l'identité du client, ses positions et ses sûretés de client;
- b) au moins une fois par jour ouvrable par la suite, communiquer suffisamment d'information à l'agence de compensation de produits dérivés pour lui permettre de distinguer les positions et les sûretés de client de chaque client.

(2) L'agence de compensation de produits dérivés doit confirmer que l'information qu'elle reçoit d'un membre compensateur en vertu du paragraphe 1 est complète et a été reçue en temps utile.

### **Rapport sur les sûretés de client**

**28.** (1) Le membre compensateur qui reçoit des sûretés de client soumet par voie électronique à [autorité en valeurs mobilières locale compétente], dans les deux jours ouvrables suivant la fin de chaque mois civil, le formulaire prévu à l'Annexe A1A – *Déclaration des sûretés de client par le membre compensateur* dûment rempli.

(2) L'intermédiaire compensateur qui reçoit des sûretés de client soumet par voie électronique à [autorité en valeurs mobilières locale compétente], dans les deux jours ouvrables

suivant la fin de chaque mois civil, le formulaire prévu à l'Annexe A1B – *Déclaration des sûretés de client par l'intermédiaire compensateur* dûment rempli.

(3) L'agence de compensation de produits dérivés qui reçoit des sûretés de client soumet par voie électronique à [autorité en valeurs mobilières locale compétente], dans les deux jours ouvrables suivant la fin de chaque mois civil, le formulaire prévu à l'Annexe A1C – *Déclaration des sûretés de client par l'agence de compensation de produits dérivés* dûment rempli.

(4) L'agence de compensation de produits dérivés qui reçoit des sûretés de client met à la disposition de chacun de ses membres compensateurs un rapport quotidien indiquant les éléments suivants :

- a) l'évaluation à la valeur de marché des positions sur produits dérivés compensés de chaque client;
- b) la valeur de marché totale des sûretés de client reçues du membre compensateur pour chaque client de celui-ci;
- c) la valeur de marché totale des sûretés de client reçues du membre compensateur et qu'elle détient, ainsi que le lieu où ces sûretés de client sont détenues ou le dépositaire autorisé auprès duquel elles sont déposées.

(5) Le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur qui reçoit des sûretés de client met à la disposition de chacun de ses clients un rapport quotidien indiquant les éléments suivants :

- a) l'évaluation à la valeur de marché des positions sur produits dérivés compensés du client;
- b) la valeur de marché des sûretés de client reçues de celui-ci;
- c) la valeur de marché des sûretés de client qu'il détient, ainsi que le lieu où ces sûretés de client sont détenues ou le dépositaire autorisé auprès duquel elles sont déposées;
- d) la valeur de marché des sûretés de client qui sont constituées, selon le cas :
  - i) par le membre compensateur auprès d'une agence de compensation de produits dérivés;
  - ii) par l'intermédiaire compensateur auprès d'un membre compensateur.

#### **Communication d'information sur l'investissement des sûretés de client**

**29.** (1) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur qui investissent des sûretés de client publient leurs directives et politiques d'investissement sur leur site Web, sous une forme librement accessible.

(2) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur doivent recevoir confirmation qu'un client a accusé réception par écrit de l'information visée au paragraphe 1 avant d'investir les sûretés de client de ce client.

(3) L'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur qui investissent des sûretés de client transmettent par voie électronique à [autorité en valeurs mobilières locale compétente], à la fin de chaque trimestre civil, un rapport sous une forme utilisable concernant les dossiers visés à l'article 23.

## **CHAPITRE 5 TRANSFERT DE POSITIONS**

### **Transfert des sûretés de client et des positions des clients**

**30.** (1) Sous réserve du paragraphe 3, l'agence de compensation de produits dérivés facilite le transfert des positions des clients et des sûretés de client détenues par un membre compensateur défaillant à un ou plusieurs membres compensateurs non défaillants.

(2) À la demande d'un client, et sous réserve du paragraphe 3, l'agence de compensation de produits dérivés facilite le transfert des positions et des sûretés de client du client qui sont détenues par un membre compensateur non défaillant à un ou plusieurs membres compensateurs non défaillants.

(3) L'agence de compensation de produits dérivés ne peut faciliter le transfert des positions et des sûretés de client en vertu du paragraphe 1 ou 2 relativement à un client que si les conditions suivantes sont remplies :

- a) le client a consenti au transfert;
- b) le client n'est pas défaillant au moment visé;
- c) la position transférée sera couverte par une marge appropriée chez le membre compensateur auquel elle est transférée;
- d) les positions restantes seront couvertes par une marge suffisante chez le membre compensateur qui procède au transfert;
- e) le membre compensateur auquel la position est transférée a consenti au transfert.

### **Intermédiaires compensateurs**

**31.** Le membre compensateur qui autorise une personne ou une compagnie à agir comme intermédiaire compensateur établit des politiques et des procédures prévoyant un mécanisme crédible de transfert des positions et des sûretés de client des clients de l'intermédiaire compensateur, en cas de défaillance du membre compensateur ou de l'intermédiaire compensateur ou à la demande d'un client de ce dernier, à un ou plusieurs membres compensateurs ou intermédiaires compensateurs non défaillants.

## **CHAPITRE 6 DISPENSES**

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

## **CHAPITRE 7 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR**

### **Date d'entrée en vigueur**

**33.** Le présent règlement entre en vigueur le [●].

**MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL –  
PRODUITS DÉRIVÉS : COMPENSATION ET PROTECTION DES SÛRETÉS  
ET DES POSITIONS DES CLIENTS**

**ANNEXE A1A – DÉCLARATION DES SÛRETÉS DE CLIENT PAR LE MEMBRE  
COMPENSATEUR**

Le formulaire prévu à la présente annexe doit être rempli par tous les membres compensateurs en exécution de leur obligation de déclaration à [autorité en valeurs mobilières locale compétente] prévue au paragraphe 1 de l'article 28 du Modèle de règlement provincial – *Produits dérivés : Compensation et protection des sûretés et des positions des clients* (le « règlement »).

Date de la déclaration	JJ/MM/AA
Période de référence <sup>1</sup>	Du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA

Membre compensateur déclarant	
LEI et nom	Lieu

Le tableau A doit être rempli par tout membre compensateur qui reçoit des sûretés de client de la part d'un client ou d'un intermédiaire compensateur en vertu du règlement. Dans la section 1, inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque client qui a déposé des sûretés de client auprès du membre compensateur déclarant. Dans la section 2, inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque client au nom duquel son intermédiaire compensateur a déposé des sûretés de client auprès du membre compensateur déclarant. En l'absence de LEI, fournir un LEI provisoire ou, en l'absence de LEI provisoire, le nom légal complet du client.

**Tableau A**

A.	LEI du client	Sûretés de client			
		Valeur de marché totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès du membre compensateur le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché totale des sûretés de client déposées auprès du membre compensateur le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché maximale des sûretés de client déposées auprès du membre compensateur au cours de la période de référence	Valeur de marché moyenne des sûretés de client déposées auprès du membre compensateur au cours de la période de référence
Section 1.	[Client ayant déposé des sûretés de client auprès du membre compensateur déclarant]				

<sup>1</sup> La période de référence est le mois civil précédant la date de la déclaration.

[Modèle de règlement provincial 91-XXX A1A –  
Déclaration des membres compensateurs concernant les sûretés de client]

Section 2.	[Client au nom duquel un intermédiaire compensateur a déposé des sûretés de client auprès du membre compensateur déclarant]				
<u>Total global</u>					

Le tableau B doit être rempli par tout membre compensateur qui reçoit des sûretés de client de la part d'un client ou d'un intermédiaire compensateur en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque lieu où des sûretés de client sont conservées par le membre compensateur déclarant ou en son nom. En l'absence de LEI, fournir un LEI provisoire ou, en l'absence de LEI provisoire, le nom légal et le nom commercial complets du dépositaire autorisé.

**Tableau B**

B.	LEI du dépositaire autorisé ou du membre compensateur déclarant	Sûretés de client			
		Valeur de marché totale des sûretés de client (hors liquidités) détenues par le membre compensateur ou en son nom le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché totale des sûretés de client détenues par le membre compensateur ou en son nom le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché maximale des sûretés de client détenues par le membre compensateur ou en son nom au cours de la période de référence	Valeur de marché moyenne des sûretés de client détenues par le membre compensateur ou en son nom au cours de la période de référence
1.	[Membre compensateur déclarant détenant lui-même des sûretés de client]				
2.	[Dépositaire autorisé détenant des sûretés de client au nom du membre compensateur déclarant]				
<u>Total global</u>					



[Modèle de règlement provincial 91-XXX A1A –  
Déclaration des membres compensateurs concernant les sûretés de client]

Le tableau C doit être rempli par tout membre compensateur qui a déposé des sûretés de client auprès d'une agence de compensation de produits dérivés en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque agence de compensation de produits dérivés auprès de laquelle le membre compensateur déclarant a déposé des sûretés de client. En l'absence de LEI, fournir un LEI provisoire ou, en l'absence de LEI provisoire, le nom légal et le nom commercial complets de l'agence de compensation de produits dérivés.

**Tableau C**

C.	LEI de l'agence de compensation de produits dérivés	Sûretés de client			
		Valeur de marché totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de l'agence de compensation de produits dérivés le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché totale des sûretés de client déposées auprès de l'agence de compensation de produits dérivés le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché maximale des sûretés de client déposées auprès de l'agence de compensation de produits dérivés au cours de la période de référence	Valeur de marché moyenne des sûretés de client déposées auprès de l'agence de compensation de produits dérivés au cours de la période de référence
1.	[Agence de compensation de produits dérivés auprès de laquelle le membre compensateur a déposé des sûretés de client]				
<u>Total global</u>					

**MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL –  
PRODUITS DÉRIVÉS : COMPENSATION ET PROTECTION DES SÛRETÉS  
ET DES POSITIONS DES CLIENTS**

**ANNEXE A1B – DÉCLARATION DES SÛRETÉS DE CLIENT PAR L'INTERMÉDIAIRE  
COMPENSATEUR**

Le formulaire prévu à la présente annexe doit être rempli par toutes les personnes ou compagnies agissant comme intermédiaires compensateurs en exécution de leur obligation de déclaration à [autorité en valeurs mobilières locale compétente] prévue au paragraphe 2 de l'article 28 du Modèle de règlement provincial – *Produits dérivés : Compensation indirecte et protection des sûretés et des positions des clients* (le « règlement »)

Date de la déclaration	JJ/MM/AA
Période de référence <sup>1</sup>	Du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA

Intermédiaire compensateur déclarant	
LEI et nom	Lieu

Le tableau A doit être rempli par tout intermédiaire compensateur qui reçoit des sûretés de client de la part d'un client en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque client qui a déposé des sûretés de client auprès de l'intermédiaire compensateur déclarant. En l'absence de LEI, fournir un LEI provisoire ou, en l'absence de LEI provisoire, le nom légal complet du client.

**Tableau A**

A.	LEI du client	Sûretés de client			
		Valeur de marché totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de l'intermédiaire compensateur le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché totale des sûretés de client déposées auprès de l'intermédiaire compensateur le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché maximale des sûretés de client déposées auprès de l'intermédiaire compensateur au cours de la période de référence	Valeur de marché moyenne des sûretés de client déposées auprès de l'intermédiaire compensateur au cours de la période de référence
1.	[Client ayant déposé des sûretés de client auprès de l'intermédiaire compensateur déclarant]				
Total global					

<sup>1</sup> La période de référence est le mois civil précédant la date de la déclaration.

[Modèle de règlement provincial 91-XXX A1B –  
Déclaration des intermédiaires compensateurs concernant les sûretés de client]

Le tableau B doit être rempli par tout intermédiaire compensateur qui reçoit des sûretés de client de la part d'un client en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque lieu où des sûretés de client sont conservées par l'intermédiaire compensateur déclarant ou en son nom. En l'absence de LEI, fournir un LEI provisoire ou, en l'absence de LEI provisoire, le nom légal et le nom commercial complets du dépositaire autorisé.

**Tableau B**

B.	LEI du dépositaire autorisé ou de l'intermédiaire compensateur déclarant	Sûretés de client			
		Valeur de marché totale des sûretés de client (hors liquidités) détenues par l'intermédiaire compensateur ou en son nom le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché totale des sûretés de client détenues par l'intermédiaire compensateur ou en son nom le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché maximale des sûretés de client détenues par l'intermédiaire compensateur ou en son nom au cours de la période de référence	Valeur de marché moyenne des sûretés de client détenues par l'intermédiaire compensateur ou en son nom au cours de la période de référence
1.	[Intermédiaire compensateur déclarant détenant lui-même des sûretés de client]				
2.	[Dépositaire autorisé détenant des sûretés de client au nom de l'intermédiaire compensateur déclarant]				
<u>Total global</u>					

[Modèle de règlement provincial 91-XXX A1B –  
Déclaration des intermédiaires compensateurs concernant les sûretés de client]

Le tableau C doit être rempli par tout intermédiaire compensateur qui a déposé des sûretés de client auprès d'un membre compensateur en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque membre compensateur auprès duquel l'intermédiaire compensateur déclarant a déposé des sûretés de client. En l'absence de LEI, fournir un LEI provisoire ou, en l'absence de LEI provisoire, le nom légal et le nom commercial complets du membre compensateur.

**Tableau C**

C.	LEI du membre compensateur	Sûretés de client			
		Valeur de marché totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès du membre compensateur le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché totale des sûretés de client déposées auprès du membre compensateur le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché maximale des sûretés de client déposées auprès du membre compensateur au cours de la période de référence	Valeur de marché moyenne des sûretés de client déposées auprès du membre compensateur au cours de la période de référence
1.	[Membre compensateur auprès duquel l'intermédiaire compensateur déclarant a déposé des sûretés de client]				
<u>Total global</u>					

**MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL –  
PRODUITS DÉRIVÉS : COMPENSATION ET PROTECTION DES SÛRETÉS  
ET DES POSITIONS DES CLIENTS**

**ANNEXE A1C – DÉCLARATION DES SÛRETÉS DE CLIENT PAR L'AGENCE DE  
COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS**

Le formulaire prévu à la présente annexe doit être rempli par toutes les agences de compensation de produits dérivés en exécution de leur obligation de déclaration à [autorité en valeurs mobilières locale compétente] prévue au paragraphe 3 de l'article 28 du Modèle de règlement provincial – *Produits dérivés : Compensation indirecte et protection des sûretés et des positions des clients* (le « règlement »)

Date de la déclaration	JJ/MM/AA
Période de référence <sup>1</sup>	Du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA

Agence de compensation de produits dérivés déclarante	
LEI et nom	Lieu

Le tableau A doit être rempli par toute agence de compensation de produits dérivés qui reçoit des sûretés de client de la part d'un membre compensateur en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque membre compensateur qui a déposé des sûretés de client auprès de l'agence de compensation de produits dérivés. En l'absence de LEI, fournir un LEI provisoire ou, en l'absence de LEI provisoire, le nom légal complet du membre compensateur.

**Tableau A**

A.	LEI du membre compensateur	Sûretés de client			
		Valeur de marché totale des sûretés de client (hors liquidités) déposées auprès de l'agence de compensation de produits dérivés le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché totale des sûretés de client déposées auprès de l'agence de compensation de produits dérivés le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché maximale des sûretés de client déposées auprès de l'agence de compensation de produits dérivés au cours de la période de référence	Valeur de marché moyenne des sûretés de client déposées auprès de l'agence de compensation de produits dérivés au cours de la période de référence
1.	[Membre compensateur ayant déposé des sûretés de client auprès de l'agence de compensation de produits dérivés déclarante]				
Total global					

<sup>1</sup> La période de référence est le mois civil précédant la date de la déclaration.

[Modèle de règlement provincial 91-XXX A1C –  
Déclaration des agences de compensation de produits dérivés concernant les sûretés des clients]

Le tableau B doit être rempli par toute agence de compensation de produits dérivés qui détient des sûretés de client en vertu du règlement. Inscrire les renseignements demandés sur une ligne distincte pour chaque lieu où des sûretés de client sont conservées pour l'agence de compensation de produits dérivés. En l'absence de LEI, fournir un LEI provisoire ou, en l'absence de LEI provisoire, le nom légal et le nom commercial complets du dépositaire autorisé.

**Tableau B**

B.	LEI du dépositaire autorisé ou de l'agence de compensation de produits dérivés	Sûretés de client			
		Valeur de marché totale des sûretés de client (hors liquidités) détenues par l'agence de compensation de produits dérivés ou en son nom le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché totale des sûretés de client détenues par l'agence de compensation de produits dérivés ou en son nom le dernier jour ouvrable de la période de référence	Valeur de marché maximale des sûretés de client détenues par l'agence de compensation de produits dérivés ou en son nom au cours de la période de référence	Valeur de marché moyenne des sûretés de client détenues par l'agence de compensation de produits dérivés ou en son nom au cours de la période de référence
1.	[Agence de compensation de produits dérivés déclarante détenant elle-même des sûretés de client]				
2.	[Dépositaire autorisé détenant des sûretés de client au nom de l'agence de compensation de produits dérivés déclarante]				
<u>Total global</u>					

**MODÈLE D'INDICATIONS INTERPRÉTATIVES  
RELATIVES AU  
MODÈLE DE RÈGLEMENT PROVINCIAL  
PRODUITS DÉRIVÉS : COMPENSATION ET PROTECTION DES SÛRETÉS ET DES POSITIONS DES  
CLIENTS**

**TABLE DES MATIÈRES**

<i>CHAPITRE</i>	<i>INTITULÉ</i>
CHAPITRE 1	OBSERVATIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2	TRAITEMENT DES SÛRETÉS DE CLIENT
CHAPITRE 3	TENUE DE DOSSIERS
CHAPITRE 4	COMMUNICATION DE L'INFORMATION
CHAPITRE 5	TRANSFERT DE POSITIONS
CHAPITRE 6	DISPENSES
CHAPITRE 7	DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

## CHAPITRE 1 OBSERVATIONS GÉNÉRALES

### Introduction

1. (1) Le présent modèle d'indications interprétatives expose l'avis du Comité des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») sur les dérivés de gré à gré (le « comité ») sur divers points relatifs au projet de Modèle de règlement provincial – *Produits dérivés : Compensation et protection des sûretés et des positions des clients* (le « règlement ») et à la législation en valeurs mobilières connexe.

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

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

### Définitions et interprétation

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

### Interprétation des expressions utilisées dans le règlement et dans le modèle d'indications interprétatives

3. Le règlement comporte certaines expressions clés.

(1) La « compensation » est le processus consistant à établir les positions, notamment par novation, découlant de produits dérivés compensés et à substituer au crédit des parties celui de l'agence de compensation de produits dérivés, notamment en veillant ou en procédant, sur une base multilatérale, au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations nées de ces positions, ainsi qu'en veillant à la disponibilité d'instruments financiers ou de sommes en espèces, ou des deux, pour garantir les expositions résultant de ces positions.

(2) Le « privilège » est le droit conféré au créancier sur un bien à titre de sûreté pour le remboursement d'une dette.

(3) La « position » est un actif financier ayant fait l'objet d'une opération compensée par une agence de compensation de produits dérivés.

(4) La « séparation » est la méthode de protection des sûretés de client consistant à les comptabiliser ou à les détenir distinctement des biens d'autres personnes ou compagnies.

---

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

<sup>2</sup> Le renvoi à la Rule 14-501 *Definitions* de la CVMO n'est pertinent qu'en Ontario. Les autres territoires peuvent avoir un règlement analogue.



(5) « Regrouper » s'entend de l'acte consistant à combiner des sûretés de client de plusieurs clients dans un même compte ou dans un transfert. Les sûretés d'un client peuvent être séparées à un niveau, par exemple séparées des biens appartenant à un membre compensateur, tout en étant regroupées à un autre niveau, par exemple avec les biens d'autres clients.

#### Interprétation des expressions définies dans le règlement

4. (1) Un « produit dérivé compensé » est un produit dérivé qui est compensé par un client, volontairement ou en vertu de l'obligation de compensation prévue par le projet de *Modèle de règlement provincial sur la compensation obligatoire des produits dérivés par contrepartie centrale* (le « règlement sur la compensation ») des ACVM et tel qu'il est recommandé dans le *Document de consultation 91-406 des ACVM - Dérivés : Compensation des dérivés de gré à gré par contrepartie centrale* (le « document de consultation sur la compensation »).

(2) Un « intermédiaire compensateur » est une personne ou une compagnie qui n'est pas un membre compensateur d'une agence de compensation de produits dérivés, mais qui effectue la compensation au nom d'un client. Afin de compenser l'opération de son client, l'intermédiaire compensateur doit conclure une convention avec un membre compensateur qui à son tour présente l'opération à l'agence de compensation de produits dérivés pour qu'elle soit compensée. Cette forme de compensation est habituellement dite « indirecte ». Il se peut qu'une personne ou une compagnie qui est un membre compensateur d'une agence de compensation de produits dérivés agisse également comme intermédiaire compensateur afin d'avoir accès à une autre agence de compensation de produits dérivés dont elle n'est pas membre. Une personne ou une compagnie qui fournit des services d'intermédiaire compensateur à l'égard d'un produit dérivé compensé serait considérée comme partie à cette opération pour l'application du règlement. Un intermédiaire compensateur peut également être un client s'il compense ses propres opérations par l'entremise d'un membre compensateur.

Sous réserve des dispenses ouvertes, le comité s'attend à ce que l'intermédiaire compensateur qui offre des services de compensation à un client soit tenu de s'inscrire comme courtier en produits dérivés. Le *Document de consultation 91-407 des ACVM – Dérivés : inscription* présente les facteurs recommandés pour déterminer si une personne exerce l'activité de courtier en produits dérivés<sup>3</sup>. Sont notamment visées les personnes qui effectuent des opérations à titre d'intermédiaires et celles qui fournissent des services de compensation à des tiers. Prière de se reporter au document de consultation pour plus de précisions.

(3) Il y a deux cas où une partie à une opération sur produits dérivés compensés est assimilée au « client » pour l'application du règlement. Le premier cas est celui où le client est établi dans [*province applicable*].

Le deuxième cas est celui dans lequel l'agence de compensation de produits dérivés ou la partie qui fournit les services de compensation à une partie étrangère est établie dans [*province applicable*]. Par exemple, un courtier en produits dérivés établi en Ontario qui fournit des services de compensation à une partie étrangère serait tenu de traiter cette partie étrangère comme un client.

Le membre compensateur n'est pas assimilé au client lorsqu'il conclut des opérations avec son agence de compensation de produits dérivés.

Sous réserve des dispenses ouvertes, le comité s'attend à ce que le membre compensateur qui offre des services de compensation à un client soit tenu de s'inscrire comme courtier en produits dérivés. Le *Document de consultation*

---

<sup>3</sup> Se reporter au paragraphe 6.1(b) du *Document de consultation 91-407 des ACVM – Dérivés : Inscription*, au [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca).

91-407 des ACVM – Dérivés : inscription présente les facteurs recommandés pour déterminer si une personne exerce l'activité de courtier en produits dérivés<sup>4</sup>. Sont notamment visées les personnes qui effectuent des opérations à titre d'intermédiaires et celles qui fournissent des services de compensation à des tiers. Prière de se reporter au document de consultation pour plus de précisions.

(4) La définition de l'expression « compte de client » s'applique aux comptes de client au niveau de chaque participant à la chaîne de compensation. Par exemple, si un client entreprend une opération avec un intermédiaire compensateur, il se peut qu'une partie de la sûreté de client associée à l'opération soit détenue, directement ou par l'entremise d'un dépositaire autorisé, à la fois par l'intermédiaire compensateur, par le membre compensateur et par l'agence de compensation de produits dérivés. En pareil cas, il y aurait trois comptes de client associés à l'opération, soit un premier chez l'intermédiaire compensateur, un autre chez le membre compensateur et un troisième à l'agence de compensation de produits dérivés.

(5) L'expression « sûreté de client » s'entend des biens reçus d'un client par un membre compensateur, un intermédiaire compensateur ou une agence de compensation de produits dérivés ou de ceux détenus en son nom par ces entités. Le comité souhaite préciser que la sûreté remise par le client au membre compensateur ou à l'intermédiaire compensateur peut ne pas être la même que celle qui est remise à l'agence de compensation de produits dérivés pour remplir les exigences de marge. Le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur peut « rehausser » ou « transformer » la sûreté remise par le client conformément à une convention entre les parties. Par exemple, le client peut affecter des liquidités en garantie et, en vertu d'une convention, le membre compensateur peut remettre des titres de la même valeur à l'agence de compensation de produits dérivés. Toute sûreté remise à l'agence au nom du client est considérée comme une sûreté de client.

(6) L'expression « marge excédentaire » s'entend de l'excédent de la sûreté de client que collecte un membre compensateur ou un intermédiaire compensateur auprès d'un client sur le montant de la marge que l'agence de compensation de produits dérivés exige à l'égard des positions de ce client. Le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur (ou le dépositaire autorisé) peuvent détenir la marge excédentaire conformément au paragraphe 1 de l'article 4, ou la transférer à une agence de compensation de produits dérivés si les conditions préalables prévues à l'article 5 sont réunies.

(7) L'expression « marge initiale » s'entend de la sûreté exigée par l'agence de compensation de produits dérivés pour couvrir les pertes potentielles futures résultant de variations prévues de la valeur d'un produit dérivé compensé sur une période de liquidation prédéterminée avec un certain niveau de confiance.

La marge initiale du client d'un membre compensateur peut être prélevée ou portée au crédit du compte du client ou en son nom par l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur. Par conséquent, toute sûreté, fournie par le client ou non, qui est envoyée à l'agence de compensation de produits dérivés ou est censée lui être envoyée pour satisfaire à l'exigence de marge initiale de l'agence pour ce client est considérée comme la marge initiale pour l'application du règlement.

(8) Un « dépositaire autorisé » est un établissement admis à détenir les sûretés de client remises à un membre compensateur, à un intermédiaire compensateur ou à une agence de compensation de produits dérivés. En considération de la nature internationale du marché des produits dérivés, le sous-paragraphe *f* de la définition permet à des banques, à des sociétés de prêt ou à des sociétés de fiducie étrangères d'agir à titre de dépositaire autorisé et de détenir des sûretés de client, à la condition qu'elles soient réglementées d'une manière similaire à ce qui s'appliquerait si elles étaient situées au Canada. Selon l'interprétation du comité, l'expression « manière

---

<sup>4</sup> Se reporter au paragraphe 6.1(b) du *Document de consultation 91-407 des ACVM – Dérivés : Inscription*, au [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca).

similaire » signifie que la réglementation et la surveillance garantissent que ces entités offrent la protection nécessaire aux sûretés de client d'un point de vue prudentiel et opérationnel. Une agence de compensation établie dans un territoire étranger ne serait admissible à titre de dépositaire autorisé que si elle était reconnue ou dispensée de reconnaissance dans [*province applicable*].

Le comité est également d'avis qu'un membre compensateur, un intermédiaire compensateur ou une agence de compensation de produits dérivés qui dépose des sûretés de client auprès d'un dépositaire autorisé en conformité avec le règlement doit faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour confirmer que le dépositaire autorisé fait ce qui suit :

- il a des règles, des procédures et des contrôles appropriés, notamment de solides pratiques comptables, pour pouvoir assurer l'intégrité des sûretés de client et pour réduire au minimum et gérer les risques associés à la garde et au transfert de ces sûretés;
- il conserve les titres sous une forme immobilisée ou dématérialisée pour permettre leur transfert par passation d'écritures;
- il protège les sûretés de client contre les risques de garde en appliquant des règles et des procédures appropriées et conformes à son cadre juridique;
- il emploie un système robuste qui assure la séparation de ses propres actifs et des biens de ceux de ses participants ainsi que la séparation entre les biens des participants; lorsque le cadre juridique le permet, il soutient opérationnellement la séparation des biens appartenant aux clients d'un participant dans les livres de compte du participant et effectue le transfert des sûretés de client;
- il relève, mesure, surveille et gère ses risques découlant d'autres activités qu'il peut exercer;
- il facilite la mobilisation rapide des sûretés de client, au besoin;
- s'il y a lieu, il est une entité étrangère admise à titre de dépositaire autorisé en vertu du sous-paragraphe f.

(9) L'expression « investissement autorisé » désigne les types d'instruments, déterminés selon une approche fondée sur des principes, dans lesquels un membre compensateur, un intermédiaire compensateur ou une agence de compensation de produits dérivés peut investir des sûretés de client, conformément au règlement. Cette expression est censée désigner, entre autres, un investissement dans un instrument qui est garanti par des débiteurs de grande qualité ou qui est une créance sur de tels débiteurs et qui peut être liquidé rapidement avec des effets négatifs minimes ou nuls sur son prix, dans le but de réduire au minimum les risques de marché, de crédit et de liquidité.

Le comité est d'avis que le membre compensateur, l'intermédiaire compensateur ou l'agence de compensation de produits dérivés qui investit des sûretés de client conformément au règlement doit veiller à ce que cet investissement réponde aux critères suivants :

- il est compatible avec sa stratégie globale de gestion du risque;
- il est communiqué dans son intégralité à ses clients;
- il est limité aux instruments qui sont garantis par des débiteurs de grande qualité ou qui sont des créances sur de tels débiteurs;
- il peut être liquidé rapidement avec des effets négatifs minimes ou nuls sur son prix.

En outre, le comité estime que le membre compensateur, l'intermédiaire compensateur ou l'agence de compensation de produits dérivés ne doit pas investir de sûretés de client dans leurs propres titres ni dans ceux de membres du même groupe qu'eux. Voici quelques exemples d'instruments qui seraient considérés comme des investissements autorisés par [autorité en valeurs mobilières locale compétente] :

- des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;
- des titres de créance émis ou garantis par une municipalité au Canada;
- des certificats de dépôt, qui ne sont pas des valeurs mobilières, émis par une banque énumérée à l'annexe I, II ou III de la *Loi sur les banques* (Canada);
- le papier commercial dont le capital et les intérêts sont entièrement garantis par le gouvernement du Canada;
- des participations dans des fonds du marché monétaire.

Le comité est d'avis que les investissements étrangers comportant les mêmes caractéristiques en matière de prudence que les instruments énumérés ci-dessus seraient également acceptables.

(10) L'expression « marge de variation » s'entend de la sûreté exigée par l'agence de compensation de produits dérivés pour couvrir les pertes résultant des variations de la valeur courante d'un produit dérivé qu'elle compense.

La marge de variation du client d'un membre compensateur peut être prélevée ou portée au crédit du compte du client ou en son nom par l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur. Par conséquent, toute sûreté, fournie par le client ou non, qui est envoyée à l'agence de compensation de produits dérivés ou est censée lui être envoyée pour satisfaire à l'exigence de marge de variation de l'agence pour ce client est considérée comme la marge de variation pour l'application du règlement.

## CHAPITRE 2 TRAITEMENT DES SÛRETÉS DE CLIENT

Le chapitre 2 contient les dispositions relatives au traitement des sûretés de client par les agences de compensation de produits dérivés, les membres compensateurs et les intermédiaires compensateurs.

### *Collecte de la marge initiale*

2. (1) L'obligation faite à l'agence de compensation de produits dérivés de collecter la marge initiale sur une base brute pour chaque client signifie qu'elle ne peut pas compenser les positions de marge initiale de différents clients les unes avec les autres ni permettre à ses membres compensateurs de le faire. Cependant, la marge initiale collectée auprès d'un client donné peut être fixée par compensation de ses positions sur produits dérivés de gré à gré. Par ailleurs, il n'est pas interdit à l'agence de compensation de produits dérivés de collecter auprès des membres compensateurs des marges de variation pour les produits dérivés compensés de clients sur une base nette.

Les exigences de marge seraient déterminées par l'agence de compensation de produits dérivés conformément à ses règles, ses politiques et ses procédures. Prière de se reporter au projet de Rule 24-503 *Clearing Agency Requirements* de la CVMO pour connaître les dispositions applicables au calcul des marges des agences de compensation.

(2) Puisque l'agence de compensation de produits dérivés est tenue, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, de collecter la marge initiale sur une base brute, le membre compensateur doit également collecter la marge initiale sur une base brute afin de respecter le paragraphe 2 de l'article 2.

### *Séparation des sûretés de client*

3. Le paragraphe 1 de l'article 3 exige que l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur conservent les sûretés de client de façon séparée de leurs propres biens, y compris les sûretés associées à leurs propres positions. Par exemple, les positions d'un membre compensateur (compte interne) devraient être détenues séparément des positions de ses clients. De même, l'intermédiaire compensateur serait tenu d'ouvrir un compte distinct pour ses clients auprès de son membre compensateur, de manière à ce que ses propres positions soient détenues séparément de celles de ses clients. Les registres tenus par l'agence de compensation de produits dérivés, par le membre compensateur et par l'intermédiaire compensateur doivent également indiquer clairement que les comptes de client sont tenus au bénéfice des clients. Le comité reconnaît que les méthodes de détention des sûretés de client utilisées par les membres compensateurs et les intermédiaires compensateurs peuvent différer selon le type de sûreté ou d'entité.

Le comité estime que les parties doivent disposer d'une certaine latitude dans leurs conventions relatives aux sûretés. Par exemple, quelle que soit la convention juridique applicable aux sûretés de client remises à un membre compensateur, celui-ci doit considérer toute sûreté de client qu'il détient comme appartenant au client. Ce principe s'applique également aux conventions relatives aux sûretés prévoyant un transfert de titre, dans le cadre desquelles le titre de propriété du bien constituant la sûreté est transféré à l'entité qui collecte cette sûreté. Malgré ce transfert du titre de propriété du client au membre compensateur, ce dernier doit considérer tout bien transféré à titre de sûreté par un client ou au nom de celui-ci relativement aux produits dérivés compensés de ce client comme une sûreté de client

(2) Le paragraphe 2 de l'article 3 autorise le regroupement des sûretés de plusieurs clients dans un compte de client collectif. Toutefois, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur a la responsabilité, dans la tenue de ses registres conformément au chapitre 3, de bien indiquer les positions et les sûretés détenues pour chaque client individuellement dans le compte de client collectif. En outre, le paragraphe 1 de l'article 8 interdit l'utilisation de sûretés de client attribuables à un client pour exécuter les obligations d'un autre client. En conséquence, même si la sûreté de client peut être détenue dans un compte collectif, elle ne peut être utilisée pour exécuter les obligations des clients en général. Seule la sûreté attribuable à un client donné peut être utilisée pour exécuter les obligations de ce client. Il est interdit de regrouper les sûretés de client avec les biens d'une personne ou compagnie qui n'est pas cliente. Par exemple, la sûreté d'un client qui fait compenser un contrat à terme ne peut être regroupée avec celle d'un client qui a un produit dérivé compensé.

(3) Le paragraphe 3 de l'article 3 oblige également l'agence de compensation de produits dérivés à séparer les sûretés de client associées à des produits dérivés compensés de tout autre type de biens de clients, y compris tout bien de clients servant de sûreté associée à une autre position, un autre investissement ou un autre instrument financier. Par exemple, la sûreté d'un client ne peut être regroupée avec les sûretés associées à une opération à terme, ou à un autre bien ou une autre sûreté du même client ou de tout autre client.

### *Détention des sûretés de client*

4. (2) En vertu du paragraphe 2 de l'article 4, l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur et l'intermédiaire compensateur qui détiennent directement une sûreté de client doivent la protéger raisonnablement. Selon l'interprétation du comité, si la sûreté se présente sous forme physique, il faut la conserver en lieu sûr et tenir des dossiers suffisants qui indiquent que le client en est propriétaire. Si la sûreté se présente sous forme électronique, il faut la conserver dans un emplacement électronique sûr doté d'installations de secours

ainsi que de plans de reprise après sinistre et tenir des dossiers suffisants qui indiquent que le client en est propriétaire.

#### ***Marge excédentaire***

5. Selon l'interprétation du comité, l'obligation de l'agence de compensation de produits dérivés, du membre compensateur et de l'intermédiaire compensateur d'indiquer la marge excédentaire qu'ils détiennent ne s'applique qu'à cette marge excédentaire. Par exemple, l'agence de compensation de produits dérivés n'a pas à tenir de dossiers sur la marge excédentaire détenue par un intermédiaire compensateur.

#### ***Maintien du solde des comptes de client par le membre compensateur***

6. L'article 6 exige que le membre compensateur conserve des sûretés suffisantes dans les comptes de client. Afin d'éviter que le compte ne soit déficitaire, le membre compensateur peut y déposer de ses propres fonds en vertu de l'article 7.

#### ***Dépôts du membre compensateur et de l'intermédiaire compensateur dans les comptes de client***

7. (1) Le paragraphe 1 de l'article 7 autorise le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur à déposer de ses propres biens dans un compte de client pour être en mesure de répondre aux appels de marge intrajournaliers d'une agence de compensation de produits dérivés. Un tel dépôt peut s'effectuer, par exemple, afin d'éviter de devoir faire un nouvel appel de marge intrajournalier au client si celui-ci a convenu de répondre aux appels de marge une seule fois tous les jours.

(3) Le paragraphe 3 de l'article 7 exige qu'avant de retirer des biens déposés en vertu du paragraphe 1 de l'article 7, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur consigne dans ses comptes et dossiers la valeur de la sûreté de client exigée de chaque client ainsi que la somme de ces montants, y compris tout excédent ou déficit. En vertu de l'article 6, il est interdit au membre compensateur ou à l'intermédiaire compensateur de retirer des biens d'un compte de client si la sûreté de client est inférieure aux exigences de l'agence de compensation de produits dérivés, ou le serait en conséquence du retrait.

#### ***Utilisation des sûretés de client***

8. (4) Le paragraphe 4 de l'article 8 établit une règle générale interdisant de grever une sûreté de client d'un privilège. La seule exception à cette règle générale est la création d'un privilège découlant d'un produit dérivé compensé. Cette exception s'explique par le fait que certaines conventions de compensation créent une sûreté grevant le bien qui constitue la sûreté de client. Si un privilège greève irrégulièrement une sûreté de client, la partie qui en est l'auteur doit prendre toutes les mesures raisonnables sur le plan commercial pour corriger l'irrégularité.

#### ***Investissement des sûretés de client***

9. L'article 9 prévoit que l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur peuvent investir des sûretés de client qu'ils détiennent en dépôt, mais uniquement dans des investissements autorisés au sens du règlement. Le comité est d'avis que les parties doivent être libres de conclure des ententes en vue de la répartition des gains résultant des activités d'investissement de l'agence de compensation de produits dérivés, du membre compensateur ou de l'intermédiaire compensateur, en conformité avec le règlement. Néanmoins, toute perte résultant de l'investissement autorisé d'une sûreté de client doit être assumée par le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur qui a effectué l'investissement. Aucune perte de la valeur d'une sûreté de client ne doit être attribuée au client ou au compte de client.

### *Gestion des risques*

**11.** Voici certains des risques attribuables à l'interaction avec les membres compensateurs, les intermédiaires compensateurs et leurs clients (les « entités ») que l'agence de compensation de produits dérivés doit relever : le risque de marché résultant des positions compensées des entités, y compris la concentration des positions et les risques potentiels de corrélation défavorable; le risque de crédit des entités lié à la probabilité de défaillance ou à une omission de faire des versements au titre de la marge en temps requis; les risques opérationnels liés à la connexion des entités, dans la mesure où les connexions empêchent l'agence de compensation de produits dérivés d'exercer ses activités de manière efficiente; le risque réputationnel que posent les relations d'affaires avec les entités, dans la mesure où il mine la confiance que les autres membres compensateurs et intermédiaires compensateurs ainsi que [autorité en valeurs mobilières locale compétente] placent dans la capacité de l'agence de compensation d'exercer ses activités de manière efficiente.

L'agence de compensation de produits dérivés devrait surveiller ces risques périodiquement, les gérer conformément à une procédure ou à une politique établie et les communiquer régulièrement selon les exigences de [autorité en valeurs mobilières locale compétente].

### *Idem*

**13.** Cette disposition interdit à quiconque n'est pas assujéti à la réglementation prudentielle d'une autorité appropriée de fournir des services de compensation à des clients. La réglementation prudentielle devrait garantir que le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur dispose d'un capital adéquat et de liquidités suffisantes pour avoir des assises financières solides et ne pas présenter de risque d'insolvabilité important pour les clients. Au Canada, la réglementation prudentielle des institutions financières de compétence fédérale est assurée par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Les autres autorités de réglementation qui assurent une surveillance prudentielle sont l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et certaines autorités provinciales de réglementation prudentielle du marché, comme l'Autorité des marchés financiers, au Québec, ou d'autres autorités locales en valeurs mobilières, lorsque le projet de régime d'inscription relatif aux produits dérivés de gré à gré sera mis en œuvre. Une autorité de réglementation prudentielle étrangère appropriée est celle qui applique une norme prudentielle analogue à celle qui s'applique aux entités canadiennes.

### *Défaillance d'un membre compensateur*

**14.** Bien que cette disposition empêche l'agence de compensation de produits dérivés d'utiliser les sûretés de client pour exécuter les obligations d'un membre compensateur défaillant, elle ne lui interdit pas d'exécuter les obligations d'un client défaillant.

## **CHAPITRE 3 TENUE DE DOSSIERS**

Le chapitre 3 expose les obligations minimales de tenue de dossiers applicables aux agences de compensation de produits dérivés, aux membres compensateurs et aux intermédiaires compensateurs. L'efficacité des protections des clients exigées par le règlement repose sur l'exactitude et l'exhaustivité des dossiers tenus par les agences de compensation de produits dérivés, les membres compensateurs et les intermédiaires compensateurs.

### **Conservation des dossiers**

**16.** Les dossiers à tenir en vertu de ce chapitre doivent être conservés pendant sept ans, conformément à la pratique en matière de conservation des dossiers au Canada et aux délais prescrits par la [*Loi de 2002 sur la prescription des actions* (Ontario)]<sup>5</sup>.

### **Livres et dossiers**

**17.** (4) Le comité estime que l'obligation de tenir des dossiers précis comprend, au minimum, la valorisation quotidienne des sûretés de client. En ce qui concerne les dossiers à conserver conformément au paragraphe 4 et les actifs ou les biens compris dans les sûretés de client d'un client, les indications suivantes s'appliquent :

- a) le sous-paragraphe *a* vise les produits des activités ordinaires tirés des sûretés de client, y compris, par exemple, les versements de dividendes sur les titres et les paiements de coupons liés aux titres de créance;
- b) le sous-paragraphe *b* vise toute variation de la valeur des biens faisant partie des sûretés de client, y compris, par exemple, la hausse ou la baisse de la valeur d'un titre;
- c) le sous-paragraphe *c* vise les sommes courues ou pouvant courir qui sont portées au débit du client et dont celui-ci a convenu avec l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur; les sommes portées au débit peuvent comprendre, par exemple, les frais d'opération, les frais de conversion d'une monnaie ou d'autres frais liés au règlement ou à l'annulation d'un produit dérivé compensé.

### **Dossiers distincts – Membres compensateurs et intermédiaires compensateurs**

**21.** Le membre compensateur qui autorise une personne ou une compagnie à agir comme intermédiaire compensateur prend à sa charge l'obligation de tenir des dossiers concernant les clients de l'intermédiaire compensateur. Les dossiers du membre compensateur doivent permettre de distinguer les sûretés de client et les positions de chacun des clients de ses intermédiaires compensateurs.

### **Dossiers sur l'investissement des sûretés de client**

**23.** Le sous-paragraphe *d* du paragraphe 1 de l'article 23 prévoit la description de l'instrument ou des instruments dans lesquels un investissement a été effectué; le comité estime que l'obligation prévue par ce sous-paragraphe sera satisfaite par la communication d'un identifiant unique provenant d'un système de codes d'identification reconnu dans le secteur, comme un numéro ISIN ou CUSIP.

### **Dossiers sur les conversions de monnaie**

**24.** En vertu de l'article 24, l'agence de compensation de produits dérivés, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur doit consigner dans ses dossiers chaque conversion de fonds d'un client en une autre monnaie. Le comité est d'avis que les dossiers des opérations de change devraient contenir au moins les renseignements suivants :

- l'identité du client, indiquée par son identifiant pour les entités juridiques (*legal entity identifier*);

---

<sup>5</sup> La *Loi de 2002 sur la prescription des actions* n'est pertinente qu'en Ontario. Les autres territoires peuvent avoir une législation analogue.



- le type de fonds ou leur provenance;
- la date de la conversion;
- le montant et la monnaie des fonds à convertir;
- le taux de change appliqué pour l'opération;
- le montant et la monnaie des fonds convertis;
- le nom de l'institution ayant réalisé l'opération ou fourni le taux de change, ou effectué les deux.

#### **CHAPITRE 4 COMMUNICATION DE L'INFORMATION**

Le chapitre 4 indique l'information que le membre compensateur, l'intermédiaire compensateur et l'agence de compensation de produits dérivés doivent communiquer et déclarer aux clients et à [autorité en valeurs mobilières locale compétente]. Le comité prend acte du caractère confidentiel de l'information à déclarer à [autorité en valeurs mobilières locale compétente].

##### ***Communication d'information aux membres compensateurs et aux clients***

**25.** L'information visée à l'article 25 devrait aider les clients à évaluer le degré de protection assuré, la manière dont la séparation et le transfert des actifs s'opèrent (y compris le mode d'établissement de la valeur à laquelle les positions des clients seront transférées), ainsi que les incertitudes ou les risques associés à ces mécanismes. L'information aide les clients à apprécier les risques et à mener les contrôles diligents requis avant d'effectuer les opérations compensées par l'entremise d'un membre compensateur de l'agence de compensation de produits dérivés. Il est possible de communiquer l'information en transmettant les documents requis par voie électronique ou en fournissant des liens qui permettent de la consulter en ligne.

L'information à communiquer comprend par exemple ce qui suit :

- l'incidence que pourrait avoir l'application des lois en matière de faillite et d'insolvabilité sur la capacité de l'agence de compensation de produits dérivés à mettre fin promptement à ses relations avec ses membres compensateurs, ses intermédiaires compensateurs et ses clients, à transférer des sûretés de client et à faire valoir ses droits à l'égard des sûretés de client;
- l'interaction entre les lois applicables aux sûretés de client.

(3) En vertu du paragraphe 3 de l'article 25, le membre compensateur ou l'intermédiaire compensateur doit communiquer de l'information sur les sûretés de client qu'il détient. Ces sûretés peuvent être traitées différemment de celles qui sont détenues par l'agence de compensation de produits dérivés en cas de faillite ou d'insolvabilité du membre compensateur ou de l'intermédiaire compensateur. Il peut notamment arriver que la sûreté de client détenue dans un compte de client soit combinée avec les biens d'autres clients dont les produits dérivés ne sont pas compensés. L'information visée par cette disposition devrait renseigner clairement les clients au sujet du traitement de leur sûreté en cas de défaillance.

##### ***Communication d'information aux clients d'un intermédiaire compensateur***

**26.** L'intermédiaire compensateur devrait communiquer aux clients toute information sur les risques supplémentaires que la relation de compensation indirecte fait peser sur les positions des clients et les sûretés de

client.

### ***Information sur les clients***

**27.** (1) Afin de faciliter le transfert rapide des sûretés et des positions en cas de défaillance, l'agence de compensation de produits dérivés devrait disposer de suffisamment d'information pour pouvoir identifier chacun des clients d'un membre compensateur ou d'un intermédiaire compensateur et distinguer ses positions et ses sûretés de client. Le membre compensateur responsable doit communiquer ces renseignements ainsi que l'identifiant pour les entités juridiques (attribué conformément aux normes établies par le Système d'identifiant international pour les entités juridiques) ou le nom des clients à chacune des agences de compensation de produits dérivés concernées. Par la suite, le membre compensateur responsable doit fournir régulièrement, et au moins une fois par jour ouvrable, à l'agence de compensation de produits dérivés des rapports à jour contenant suffisamment d'information pour lui permettre de distinguer avec exactitude les sûretés et les positions de chaque client.

### ***Rapport sur les sûretés de client***

**28.** Le comité estime que la communication régulière d'information sur les sûretés de client déposées ou détenues aidera les autorités provinciales en valeurs mobilières à surveiller les mécanismes relatifs aux sûretés de client et à élaborer et à mettre en œuvre des règles de protection des actifs des clients qui sont adaptées aux pratiques du marché. À cette fin, les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 28 énoncent les obligations d'information concernant les sûretés de client qui s'appliquent respectivement aux membres compensateurs, aux intermédiaires compensateurs et aux agences de compensation de produits dérivés. Le formulaire prévu à l'Annexe A1A, à l'Annexe A1B ou à l'Annexe A1C dûment rempli fournit à [autorité en valeurs mobilières locale compétente] un portait de la valeur des sûretés détenues ou déposées par le membre compensateur, l'intermédiaire compensateur ou l'agence de compensation de produits dérivés effectuant la déclaration.

### ***Communication d'information sur l'investissement des sûretés de client***

**29.** (2) Le comité estime que l'obligation de recevoir un accusé de réception écrit peut être remplie en dirigeant le client vers l'information affichée sur le site Web de l'agence de compensation de produits dérivés et en mettant en place une procédure lui permettant d'accuser réception de cette information en ligne.

## **CHAPITRE 5 TRANSFERT DE POSITIONS**

Le chapitre 5 prévoit, en cas de défaillance ou à la demande du client, le transfert des sûretés de client et des positions d'un client d'un membre compensateur ou d'un intermédiaire compensateur à un autre membre compensateur ou intermédiaire compensateur. Il répond également, en partie, à la recommandation suivante énoncée dans le *Document de consultation 91-404 des ACVM – Dérivés : Séparation et transférabilité dans la compensation des dérivés de gré à gré* :

« [C]haque contrepartie centrale devrait être dotée de règles permettant la cessation de la relation contractuelle entre un membre compensateur et ses clients ainsi que le transfert des positions. »

La transférabilité efficiente et intégrale des sûretés de client et des positions connexes est importante avant ou après une défaillance, mais elle est capitale lorsqu'un membre compensateur ou un intermédiaire compensateur est défaillant ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité.

### *Transfert des sûretés de client et des positions des clients*

**30.** (1) Le comité estime que les activités, les politiques et les procédures de toutes les parties offrant des services de compensation devraient être structurées de façon à garantir dans toute la mesure du possible que la défaillance d'un membre compensateur n'a aucune incidence sur les positions et les sûretés de ses clients. La défaillance d'un membre compensateur survient généralement lorsque celui-ci omet de s'acquitter de ses obligations envers l'agence de compensation de produits dérivés ou en est incapable.

Afin de protéger les sûretés de client et les positions des clients en cas de défaillance d'un membre compensateur, y compris sa liquidation ou sa restructuration, l'agence de compensation de produits dérivés doit se doter de règles et de procédures pour faciliter efficacement et rapidement le transfert des sûretés de client et des positions des clients à un membre compensateur non défaillant. Un « membre compensateur non défaillant » s'entend d'un membre compensateur qui n'a pas manqué et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne manque pas à ses obligations envers l'agence de compensation de produits dérivés à mesure qu'elles deviennent exigibles, et qui n'est pas défaillant, au sens attribué à cette expression dans les règles et les procédures de l'agence de compensation de produits dérivés concernée.

Le comité estime que le transfert des sûretés de client et des positions des clients devrait, du point de vue du client, être aussi fluide que possible. Par conséquent, les modalités financières régissant les positions du client devraient être exactement les mêmes avant et après le transfert. Le comité est d'avis que, pour réaliser ce transfert, l'agence de compensation de produits dérivés doit avoir l'autorisation de dénouer et de réinscrire les positions, pourvu que les modalités financières régissant les positions du client demeurent inchangées.

La capacité de l'agence de compensation de produits dérivés à transférer les sûretés de client et les positions connexes en temps utile peut dépendre de facteurs tels que les conditions du marché, une information suffisante sur les constituants et la complexité ou le volume du portefeuille du client. Par conséquent, l'agence de compensation de produits dérivés devrait structurer ses mécanismes de transfert de manière à ce qu'il soit hautement probable que les sûretés de client et les positions des clients seront effectivement transférées à un ou plusieurs autres membres compensateurs, compte tenu de toutes les conditions pertinentes. Afin que le transfert soit hautement probable, l'agence de compensation de produits dérivés doit être capable de distinguer les positions qui appartiennent aux clients, de connaître et de faire valoir ses droits sur les sûretés de client connexes qui sont détenues par elle ou par son entremise, de transférer les positions et les sûretés de client connexes à un ou plusieurs autres membres compensateurs, de trouver les membres compensateurs susceptibles d'accepter ces positions et de communiquer l'information utile à ces membres compensateurs de sorte qu'ils puissent évaluer les risques de crédit et de marché associés respectivement à ces clients et positions, et de renforcer sa propre capacité à mettre en œuvre ses procédures de gestion des défaillances de façon ordonnée. Les politiques et les procédures de l'agence de compensation de produits dérivés devraient prévoir le traitement adéquat des sûretés de client et des positions connexes d'un membre compensateur défaillant.

Le comité insiste sur l'importance du transfert des sûretés de client et positions du client en cas de défaillance. Il reconnaît cependant que, dans certaines situations, il peut être impossible de transférer la totalité ou une partie d'une position. L'agence de compensation de produits dérivés qui n'est pas en mesure de transférer les positions avant l'expiration d'un délai prévu par ses règles de fonctionnement peut prendre toutes les mesures autorisées par ses règles pour gérer ses risques à l'égard de ces positions, notamment liquider les sûretés de client et les positions des clients du membre compensateur défaillant.

Le comité estime qu'un membre compensateur devrait, lui aussi, se doter de politiques et de procédures qui lui permettent, dans le cas de sa propre défaillance, de transférer rapidement à un ou plusieurs membres compensateurs non défaillants les sûretés de client qu'il détient.

(2) Une agence de compensation de produits dérivés doit se doter de règles et de procédures qui facilitent le transfert des sûretés de client et des positions d'un client d'un membre compensateur à un autre, non défaillant, à la demande de ce client, ce que l'on appelle également un « transfert courant ».

Un client devrait être à même de transférer ses sûretés de client et ses positions à un autre membre compensateur dans le cours normal des activités. En vertu du paragraphe 2 de l'article 30, les règles et les procédures d'une agence de compensation de produits dérivés doivent obliger les membres compensateurs à faciliter le transfert des sûretés de client et des positions connexes à la demande du client, sous réserve d'un préavis ou d'autres dispositions contractuelles.

(3) Lorsque l'agence de compensation de produits dérivés facilite le transfert des sûretés de client et des positions d'un client conformément aux paragraphes 1 ou 2, elle doit rapidement transférer les positions de ce client et les sûretés connexes, en un seul bloc ou en plusieurs selon les indications de celui-ci, à un ou plusieurs membres compensateurs non défaillants.

Le paragraphe 3 énonce certaines conditions préalables au transfert des sûretés de client et des positions des clients, qu'il s'agisse d'un transfert en cas de défaillance ou d'un transfert courant. L'agence de compensation de produits dérivés doit obtenir le consentement du client pour le transfert de ses sûretés de client et de ses positions au membre compensateur cessionnaire concerné. Le comité estime qu'il est préférable d'obtenir ce consentement au début de la relation de compensation, en permettant aux clients de désigner au préalable les membres compensateurs auxquels effectuer un tel transfert. Les circonstances dans lesquelles ce consentement ne pourrait être obtenu ou dans lesquelles le consentement préalable ne pourrait être respecté devraient être définies dans les règles, les politiques ou les procédures de l'agence de compensation de produits dérivés.

L'agence de compensation de produits dérivés doit également obtenir le consentement du membre compensateur auquel devraient être transférées les positions et les sûretés de client. Les circonstances dans lesquelles ce consentement ne serait pas demandé devraient être définies dans les règles, les politiques ou les procédures de l'agence de compensation de produits dérivés.

### *Intermédiaires compensateurs*

**31.** Le comité estime que les clients d'un intermédiaire compensateur devraient jouir des mêmes protections et des mêmes droits que les clients d'un membre compensateur en ce qui concerne le transfert de leurs positions et de leurs sûretés. À cette fin, le membre compensateur qui autorise un client à agir comme intermédiaire compensateur doit être doté d'un mécanisme crédible de transfert des sûretés de client et des positions d'un client de cet intermédiaire compensateur, en cas de défaillance de l'intermédiaire compensateur ou du membre compensateur ou à la demande du client. Le membre compensateur doit faciliter rapidement le transfert des positions et des sûretés, en un seul bloc ou en plusieurs à la demande du client, à un ou plusieurs membres compensateurs ou intermédiaires compensateurs non défaillants.

## CSA Staff Notice 91-304

### Model Provincial Rule - Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions

#### 1. Introduction

We, the Canadian Securities Administrators OTC Derivatives Committee (the “Committee”) are publishing for comment period expiring on March 19, 2014:

- Model Provincial Rule on Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions (the “Customer Clearing Rule” or “Rule”), and
- Model Explanatory Guidance to Model Provincial Rule on Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions (the “Customer Clearing EG”).

Collectively the Customer Clearing Rule and the Customer Clearing EG will be referred to as the “Model Rule”.

We are issuing this notice to provide interim guidance and solicit comments on the Model Rule. Once we have considered comments received on the Model Rule and made appropriate changes, each jurisdiction will publish its own rule, explanatory guidance and forms, with necessary local modifications.<sup>1</sup>

The Committee would also like to draw your attention to a recent publication by certain members of the Canadian Securities Administrators of proposed rules for clearing agencies requirements<sup>2</sup> and CSA Staff Notice 91-303 - Model Provincial Rule on Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives. These publications, including the Model Rule, all relate to central counterparty clearing and we therefore invite the public to consider these comprehensively.

#### 2. Background

In order to implement the G-20 commitments<sup>3</sup> that relate to the regulation of the trading of derivatives in Canada, the Committee has been working on recommendations both independently and in collaboration with the Canadian OTC Derivatives Working Group.<sup>4</sup> Since November 2010, the Committee has published a series of derivatives consultation papers outlining policy recommendations for the regulation of derivatives in Canada.<sup>5</sup> In formulating these recommendations, the Committee has sought to strike a balance between proposing regulation that does not unduly burden participants in the derivatives market,

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

<sup>2</sup> See OSC Rule 24-503 Clearing Agency Requirements available at [www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca)

<sup>3</sup> The G-20 commitments include requirements that all standardized over-the-counter derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared through central counterparties by end-2012 at the latest. Moreover, over-the-counter derivative contracts should be reported to trade repositories. Also, non-centrally cleared contracts should be subject to higher capital requirements.

<sup>4</sup> The Canadian OTC Derivatives Working Group consists of the Bank of Canada, the federal Department of Finance, the Office of the Superintendent of Financial Institutions, the Alberta Securities Commission, the Autorité des marchés financiers, the British Columbia Securities Commission and the Ontario Securities Commission.

<sup>5</sup> 91-401 *Over-the-Counter Derivatives Regulation in Canada*, 91-402 *Derivatives: Trade Repositories*, 91-403 *Derivatives: Surveillance and Enforcement*, 91-404 *Segregation and Portability in OTC Derivatives Clearing*, 91-405 *Derivatives: End User Exemption*, 91-406 *Derivatives: OTC Central Counterparty Clearing* and 91-407 *Derivatives: Registration*.

while at the same time addressing the need to introduce effective regulatory oversight of derivatives and derivatives market activities.

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

### **3. Rule-making process**

Continuing the process initiated for Rule 91-506 *Derivatives: Product Determination* and Rule 91-507 *Trade Repositories and Derivatives Data Reporting*, the Committee's rule-making process involves the publication for comment of "model" rules covering a variety of areas of regulation that together will create a regime for the regulation of derivatives markets. The "model" rules will reflect the public commentary on the consultation papers and are the Committee's recommendations for specific proposals to regulate the derivatives market in Canada. Due to variations in provincial securities legislation, the final provincial rules will contain differences. However, it is the intention of the Committee that the substance of the rules will be the same across jurisdictions, and market participants and derivative products will receive the same treatment across Canada.

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

### **4. Substance and purpose of the Customer Clearing Rule**

Canadian and international initiatives promoting the clearing of over-the-counter ("OTC") derivative transactions will cause certain market participants, who are not clearing members at a derivatives clearing agency, to clear their OTC derivatives transactions indirectly through market participants that are clearing members or otherwise provide clearing services. The purpose of the Customer Clearing Rule is to ensure that customer clearing is done in a manner that protects customer collateral and positions and improves derivatives clearing agencies' resilience to a clearing member default. For a more detailed explanation of customer clearing please see CSA Consultation Paper 91-404 *Derivatives: Segregation and Portability in OTC Derivatives Clearing*.<sup>6</sup>

The Customer Clearing Rule contains requirements for the treatment of customer collateral by clearing members, clearing intermediaries and derivatives clearing agencies including requirements relating to the segregation and use of customer collateral. These requirements are intended to ensure that customer collateral is protected particularly in the case of financial difficulties of a clearing member or clearing intermediary. The Rule includes detailed record-keeping, reporting and disclosure requirements intended to ensure that each customer's collateral and positions are readily identifiable. The Rule also contains requirements relating to the transfer or porting of customer collateral and positions intended to ensure that, in the event of a clearing member default or insolvency, customer collateral and positions can be transferred to one or more non-defaulting clearing members without having to liquidate and re-establish the positions.

<sup>6</sup> Available at [www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca).

## 5. Application of Rule 91-506 *Derivatives: Product Determination*

We intend that Rule 91-506 *Derivatives: Product Determination* will be applicable to the Customer Clearing Rule. Therefore, any product which falls within the scope of Rule 91-506 and is cleared on behalf of a customer would be subject to the Customer Clearing Rule.

## 6. Comments

We request your comments on all aspects of the Model Rule. The Committee also seeks specific feedback on the following questions:

1. Should excess customer collateral be permitted to be held by clearing members and clearing intermediaries? Some jurisdictions believe that all collateral including excess collateral should flow directly to and be held at a derivatives clearing agency.
2. If all customer collateral was required to be held at a derivatives clearing agency should additional requirements for the holding of excess customer collateral be applied to derivatives clearing agencies?
3. What specific role is it anticipated that a clearing intermediary will play in the context of clearing OTC derivatives and are the obligations on clearing intermediaries appropriate?
4. Should a customer's cleared derivatives collateral held at the clearing member or clearing intermediary level be permitted to be commingled with other collateral of that customer such as collateral for futures transactions?

You may provide written comments in hard copy or electronic form. The comment period expires March 19, 2014.

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

Please address your comments to each of the following:

Alberta Securities Commission  
 Autorité des marchés financiers  
 British Columbia Securities Commission  
 Manitoba Securities Commission  
 Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)  
 Nova Scotia Securities Commission  
 Ontario Securities Commission

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

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

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

## Questions

Please refer your questions to any of:

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

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

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

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

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

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

Wendy Morgan  
 Legal Counsel  
 Financial and Consumer Services  
 Commission (New Brunswick)  
 506-643-7202  
[wendy.morgan@fcnb.ca](mailto:wendy.morgan@fcnb.ca)

**January 16, 2014**



**MODEL PROVINCIAL RULE  
DERIVATIVES: CUSTOMER CLEARING AND PROTECTION OF CUSTOMER  
COLLATERAL AND POSITIONS**

**PART 1  
DEFINITIONS**

**Definitions**

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

“cleared derivative” means a transaction that is cleared by a derivatives clearing agency;

“clearing intermediary” means a person or company that provides clearing services to a customer in respect of a cleared derivative by intermediating the relationship between the customer and a clearing member;

“clearing member” means a person or company that has entered into a membership agreement with, and thereby agrees to be bound by the rules and procedures of, a derivatives clearing agency;

“customer” means a party to a cleared derivative from whom or on whose behalf a derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary has received or holds property with respect to the cleared derivative if, at the time of the transaction, the party, the derivatives clearing agency, the clearing member or the clearing intermediary is:

- (i) a person or company organized under the laws of [Province X];
- (ii) a person or company that has its head office or principal place of business in [Province X]; or
- (iii) an individual that resides in [Province X].

“customer account” means an account maintained by a clearing member, a clearing intermediary or derivatives clearing agency for or on behalf of one or more customers that records customer positions in cleared derivatives and holds the related customer collateral;

“customer collateral” means all property received or held by a clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency from or on behalf of a customer, that is intended to or does margin, guarantee, secure, settle or adjust a cleared derivative, and includes initial margin, variation margin and excess margin;

“derivatives clearing agency” means a person or company described in paragraph (b) of the definition of “clearing agency” in [subsection 1(1)<sup>1</sup> of the Act] and recognized under [section 21.2 of the Act] or exempt from the recognition requirement under [section 147 of the Act];

“excess margin” means the customer collateral required by a clearing member or clearing intermediary in excess of the amount required by the derivatives clearing agency for the cleared derivatives of a customer;

“initial margin” in relation to a derivatives clearing agency’s margin system to manage credit exposures to its participants, means collateral that is required by the derivatives clearing agency to cover potential changes in the value of each customer’s position (that is, potential future exposure) over an appropriate close-out period in the event of default;

“permitted depository” means any of the following:

- (a) a bank listed in Schedule I, II or III to the *Bank Act* (Canada);
- (b) a company to which the *Trust and Loan Companies Act* (Canada) applies;
- (c) a loan corporation or trust corporation registered under the *Loan and Trust Corporations Act* (Ontario) or a similar statute of a jurisdiction of Canada (other than Ontario);
- (d) a financial services cooperative within the meaning of the *Act respecting financial services cooperatives* (Quebec);
- (e) a clearing agency recognized under [section 21.2 of the Act] or exempt from the recognition requirement under [section 147 of the Act];
- (f) a foreign entity that carries on business similar to the entities listed in paragraph (a), (b) or (c), provided that the foreign entity is regulated in the foreign entity’s

<sup>1</sup> Ontario *Securities Act*, s.1(1) “clearing agency” means, (b) with respect to derivatives, a person or company that provides centralized facilities for the clearing and settlement of trades in derivatives that, with respect to a contract, instrument or transaction,

- (i) enables each party to the contract, instrument or transaction to substitute, through novation or otherwise, the credit of the clearing agency for the credit of the parties,
- (ii) arranges or provides, on a multilateral basis, for the settlement or netting of obligations resulting from such contracts, instruments or transactions executed by participants in the clearing agency, or
- (iii) otherwise provides clearing services or arrangements that mutualize or transfer among participants in the clearing agency the credit risk arising from such contracts, instruments or transactions executed by the participants,

but does not include a person or company solely because the person or company arranges or provides for,

- (iv) settlement, netting or novation of obligations resulting from agreements, contracts or transactions on a bilateral basis and without a central counterparty,
- (v) settlement or netting of cash payments through the Automated Clearing Settlement System or the Large Value Transfer System, or
- (vi) settlement, netting or novation of obligations resulting from a sale of a commodity in a transaction in the spot market.

home jurisdiction in a similar manner to the entities listed in paragraph (a), (b) or (c);

“permitted investment” means cash or highly liquid financial instruments with minimal market and credit risk that are capable of being liquidated rapidly with minimal adverse price effect;

“transaction” means entering into, assigning, selling or otherwise acquiring or disposing of a derivative or the novation of a derivative, other than a novation resulting from the submission of a derivative to a derivatives clearing agency;

“variation margin” in relation to a derivatives clearing agency’s margin system to manage credit exposures for all products it clears, means funds that are collected and paid out on a regular and *ad hoc* basis to reflect current exposures resulting from actual changes in market prices.

(2) Ontario Securities Commission Rule 91-506 *Derivatives: Product Determination* applies to this Rule.

## **PART 2 TREATMENT OF CUSTOMER COLLATERAL**

### **Collection of initial margin**

**2.** (1) A derivatives clearing agency must collect initial margin for each customer of its clearing members on a gross basis.

(2) A clearing member must collect initial margin for each cleared derivative of a customer, including each customer of a clearing intermediary, in an amount that is no less than the initial margin requirement imposed by the relevant derivatives clearing agency.

### **Segregation of customer collateral**

**3.** (1) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must keep customer collateral segregated from its own property.

(2) Subject to the requirements in Part 3, a derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary may commingle customer collateral received from or on behalf of multiple customers but must not otherwise commingle customer collateral with the property of any other person or company.

(3) A derivatives clearing agency must not commingle customer collateral of a particular customer with any other property of that customer that is not customer collateral.

**Holding of customer collateral**

4. (1) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must hold customer collateral either directly or through one or more customer accounts at a permitted depository.
- (2) If a derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary holds customer collateral directly, it must provide reasonable protection for the customer collateral.
- (3) If a derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary holds customer collateral at a permitted depository, it must
- (a) maintain one or more customer accounts with the permitted depository;
  - (b) ensure that the customer account clearly identifies the name of each customer or otherwise shows that the customer account is segregated for and on behalf of one or more customers and indicates that the property in the account is customer collateral; and
  - (c) ensure that the permitted depository treats all property in the customer account as customer collateral.

**Excess margin**

5. A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must have rules, policies and procedures in place to record and identify, at least each business day, for each customer, the excess margin held by the derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary.

**Clearing member maintenance of customer account balance**

6. A clearing member must at all times maintain property in one or more customer accounts at the derivatives clearing agency that is at least equal to the total amount of collateral required by the derivatives clearing agency for the cleared derivatives of its customer(s).

**Clearing member and clearing intermediary deposits in customer accounts**

7. (1) A clearing member or clearing intermediary may deposit its own property in a customer account.
- (2) Property deposited in a customer account under subsection (1) is deemed, for the purposes of this Rule, to be customer collateral.
- (3) A clearing member or clearing intermediary may withdraw property deposited by it under subsection (1) from a customer account only if it has reflected in its accounts and records immediately prior to the withdrawal the excess values set out in subsection 18(1) or subsection 19(1).

### **Use of customer collateral**

**8.** (1) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must not use or permit the use of customer collateral of a customer to:

- (a) margin, guarantee, secure, settle or adjust cleared derivatives of a person or company other than the customer; or
- (b) secure or extend the credit of a person or company other than the customer.

(2) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must not use or permit the use of customer collateral to margin, guarantee, secure, settle or adjust a trade of the customer that is not a cleared derivative.

(3) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must not otherwise use or permit the use of customer collateral except in accordance with section 9.

(4) A derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary must not impose or permit the imposition of a lien or claim on a customer's positions or customer collateral, except a claim resulting from a cleared derivative in the customer account in favour of:

- (a) the customer; or
- (b) the clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency responsible for clearing the cleared derivatives of the customer.

### **Investment of customer collateral**

**9.** (1) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary may invest customer collateral only in a permitted investment.

(2) A loss resulting from an investment made under subsection (1) must be borne solely by the investing derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary.

### **Acting as a clearing intermediary**

**10.** (1) A clearing member may not provide clearing services to a clearing intermediary unless the clearing member and the derivatives clearing agency determine that the arrangement does not expose the derivatives clearing agency and the clearing member to material additional risk.

(2) A clearing intermediary must open a segregated account with each clearing member for which it is an intermediary for the exclusive purpose of holding and recording the positions and customer collateral of its customers.

(3) A clearing intermediary must provide each clearing member for which it is an intermediary with sufficient information to identify, monitor and manage any material risks arising from its clearing intermediary activity.

#### **Risk management**

**11.** A derivatives clearing agency must identify, monitor and manage any material risks attributable to clearing members or clearing intermediaries which could affect the risk exposure of the derivatives clearing agency.

#### **Same**

**12.** A clearing member that permits a person or company to act as a clearing intermediary must identify, monitor and manage material risks arising from permitting the person or company to act as a clearing intermediary.

#### **Same**

**13.** No person or company may provide clearing services to a customer as a clearing member or clearing intermediary unless the person or company is prudentially regulated by an appropriate regulatory authority.

#### **Clearing member default**

**14.** (1) A derivatives clearing agency must not apply customer collateral to satisfy the obligations of a clearing member of the derivatives clearing agency that arise as a consequence of the clearing member's default.

(2) Despite subsection (1), a derivatives clearing agency may apply the customer collateral of a customer in full or partial satisfaction of a clearing member's obligations that arise as a consequence of the clearing member's default, to the extent that those obligations are attributable to the customer's obligations.

#### **Clearing intermediary default**

**15.** (1) A clearing member that permits a person or company to act as a clearing intermediary must establish policies and procedures to manage the default of the clearing intermediary.

(2) Customer collateral must not be applied by a clearing member to satisfy the clearing intermediary's obligations.

### **PART 3 RECORD-KEEPING**

#### **Retention of records**

**16.** A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must keep the records required under Part 3 and Part 4, and all supporting documentation in a readily accessible location, for the life of the cleared derivative and for a further 7 years after the date on which the cleared derivative expires or terminates.

#### **Books and records**

**17.** (1) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary receiving customer collateral must, at least once each business day, calculate and record:

- (a) the amount of customer collateral it requires from each customer; and
- (b) the total amount of customer collateral it requires from all customers.

(2) A clearing member must separately calculate and record the collateral amounts referenced in subsection (1) with respect to the customers of each of its clearing intermediaries.

(3) A clearing member and clearing intermediary must calculate and record as of the close of each business day the total market value of all customer collateral in its customer accounts.

(4) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must reflect in the books and records it maintains for a customer the market value of any customer collateral that it receives from the customer, adjusted on a daily basis for:

- (a) any accruals on the customer collateral creditable to the customer;
- (b) any gains or losses in respect of the customer collateral;
- (c) any charges lawfully accruing to the customer;
- (d) any authorized distributions or transfers of the customer collateral; and
- (e) the name of each person or company holding the customer collateral.

#### **Same**

**18.** (1) For each customer, a clearing member must reflect in its books and records

- (a) the total amount of customer collateral required for the cleared derivatives of the customer by each derivatives clearing agency; and
- (b) the total sum of the required customer collateral amounts, including any excess or deficit.

**Same**

- 19.** (1) For each customer, a clearing intermediary must reflect in its books and records
- (a) the total amount of collateral required for the cleared derivatives of the customer by each clearing member through which the clearing intermediary clears; and
  - (b) the total sum of the required collateral amounts, including any excess or deficit.

**Separate records – Derivatives Clearing Agency**

**20.** A derivatives clearing agency shall keep separate books and records that, at any time and without delay, enable the derivatives clearing agency and each clearing member to distinguish in the accounts held with the derivatives clearing agency the positions and property held for the account of the clearing member and the positions and customer collateral held for the account of each customer, including each customer of a clearing intermediary.

**Separate records – clearing members and clearing intermediaries**

- 21.** (1) A clearing member shall keep separate books and records that enable it to distinguish in its own accounts and in accounts held with the derivatives clearing agency the positions and property of the clearing member and the positions and customer collateral held for the account of each of its customers.
- (2) A clearing member that permits a person or company to act as a clearing intermediary must keep separate books and records that, at any time and without delay, enable:
- (a) the clearing member to distinguish in its own accounts and in accounts held with the derivatives clearing agency the positions and customer collateral held for the account of each customer of the clearing member and the positions and customer collateral held for the account of each customer who clears through a clearing intermediary; and
  - (b) each clearing intermediary to distinguish in accounts held with the clearing member and with the derivatives clearing agency the positions and property of the clearing intermediary and the positions and customer collateral held for the account of each customer of the clearing intermediary.
- (3) A clearing intermediary must keep separate books and records that enable it to distinguish in its own accounts and in accounts held with each clearing member through which it



provides clearing intermediary services its positions and property and the positions and customer collateral held for the account of each of its customers.

### **Records of customer collateral**

**22.** (1) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary that holds customer collateral itself must keep records that

- (a) identify each location where it holds the customer collateral,
- (b) describe the customer collateral held at each such location,
- (c) identify the protections provided by each such location relevant to the customer collateral held at such location, and
- (d) confirm compliance with all applicable policies and procedures relating to holding of customer collateral.

(2) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary that holds customer collateral in a permitted depository must

- (a) prior to depositing customer collateral in a permitted depository, obtain and retain a written acknowledgement from the relevant permitted depository that the deposited property will be treated as customer collateral, and
- (b) keep records identifying each permitted depository at which it holds customer collateral and the amount of customer collateral held by the permitted depository, reflected on a daily basis.

### **Records of investment of customer collateral**

**23.** (1) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary that invests customer collateral must keep the following records:

- (a) the dates of the investments;
- (b) the names of the persons and companies through which the investments were made;
- (c) daily market valuations of the investments and related supporting documentation;
- (d) the descriptions of the instruments in which the investments were made;
- (e) the identities of the depositories or other places where the instruments are segregated;
- (f) the dates on which the investments are liquidated or otherwise disposed of; and

- (g) the names of the persons and companies liquidating or disposing of the investments.

#### **Records of currency conversion**

**24.** A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must keep a record of each conversion of customer collateral from one currency to another.

### **PART 4 REPORTING AND DISCLOSURE**

#### **Disclosure to clearing members and customers**

- 25.** (1) The following prior written disclosure must be provided by a derivatives clearing agency to all of its clearing members:
- (a) the derivatives clearing agency's rules, policies, and procedures that govern the segregation and use of customer collateral and the transfer or liquidation of a cleared derivative of a customer in the event of a default by the clearing member, and any changes to the rules, policies and procedures;
  - (b) the impact of laws, including bankruptcy and insolvency laws, on the derivatives clearing agency's ability to fully segregate or transfer customer collateral; and
  - (c) the circumstances under which the interest or ownership rights in the customer collateral may be enforced by the derivatives clearing agency or customer.
- (2) A clearing member must provide the written disclosure required under subsection (1) to all clearing intermediaries and customers with respect to each derivatives clearing agency through which the clearing member will clear derivatives for the customers.
- (3) A clearing member and clearing intermediary must provide written disclosure to all customers outlining the treatment of excess margin in the event of a default by the clearing member or clearing intermediary.
- (4) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must receive confirmation that a customer has acknowledged in writing the receipt of disclosure made under subsections (1), (2) and (3) prior to accepting a cleared derivative from or for that customer.

#### **Disclosure to customers of a clearing intermediary**

**26.** (1) A clearing intermediary must provide prior written disclosure to its customers regarding:

- (a) the risks associated with clearing indirectly through a clearing intermediary; and
  - (b) details of arrangements for transferring positions and customer collateral, in the event of the clearing intermediary's default, to a clearing member or to another clearing intermediary.
- (2) Prior to accepting a cleared derivative for a customer from a clearing intermediary, a clearing member must receive confirmation that the customer has acknowledged in writing the receipt of the disclosure described in subsection (1).

### Customer information

27. (1) A clearing member must:
- (a) at or prior to the first time that the clearing member submits a cleared derivative to the derivatives clearing agency for its customer, provide information to the derivatives clearing agency identifying the customer and the customer's positions and customer collateral; and
  - (b) at least once each business day thereafter, provide sufficient information to the derivatives clearing agency for it to identify the positions and customer collateral of each customer.
- (2) A derivatives clearing agency must confirm that the information it receives from a clearing member in accordance with subsection (1) from a clearing member is complete and received in a timely manner.

### Customer collateral report

28. (1) A clearing member that receives customer collateral must electronically submit to the **[applicable local securities regulator]**, within two business days of the end of each calendar month, a completed Form F1(A) *Customer Collateral Report: Clearing Member*.
- (2) A clearing intermediary that receives customer collateral must electronically submit to the **[applicable local securities regulator]**, within two business days of the end of each calendar month, a completed Form F1(B) *Customer Collateral Report: Clearing Intermediary*.
- (3) A derivatives clearing agency that receives customer collateral must electronically submit to the **[applicable local securities regulator]**, within two business days of the end of each calendar month, a completed Form F1(C) *Customer Collateral Report: Derivatives Clearing Agency*.
- (4) A derivatives clearing agency that receives customer collateral must make available to each of its clearing members a report, calculated on a daily basis, setting out
- (a) the mark-to-market value of each customer's cleared derivative positions;

- (b) the total market value of customer collateral received from the clearing member for the account of each customer of the clearing member; and
  - (c) the total market value of customer collateral received from the clearing member that is held by the derivatives clearing agency, and the location or permitted depository where the customer collateral is held.
- (5) A clearing member and clearing intermediary that receives customer collateral must make available to each of its customers a report, calculated on a daily basis, setting out
- (a) the mark-to-market value of the customer's cleared derivative positions;
  - (b) the market value of customer collateral received from that customer;
  - (c) the market value of the customer collateral that is held by the clearing member or clearing intermediary, and the location or permitted depository where the customer collateral is held; and
  - (d) the market value of the customer collateral that is posted
    - (i) by the clearing member with a derivatives clearing agency, or
    - (ii) by the clearing intermediary with a clearing member.

#### **Disclosure of customer collateral investment**

**29.** (1) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary that invests customer collateral must publicly disclose its investment guidelines and policy on its website, in a freely accessible form.

(2) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must receive confirmation that a customer has acknowledged in writing the receipt of the information under subsection (1) prior to investing customer collateral of that customer.

(3) A derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary that invests customer collateral must electronically submit a report to the **[applicable local securities regulator]**, in a usable form, as of each calendar quarter end, of the records required to be kept pursuant to section 23.

## PART 5 TRANSFER OF POSITIONS

### Transfer of customer collateral and positions

**30.** (1) Subject to subsection (3) a derivatives clearing agency must facilitate the transfer of customer positions and customer collateral from a defaulting clearing member to one or more non-defaulting clearing members.

(2) At the request of a customer, subject to subsection (3), a derivatives clearing agency must facilitate the transfer of the customer's positions and customer collateral from a non-defaulting clearing member to one or more non-defaulting clearing members.

(3) A derivatives clearing agency must facilitate the transfer of positions and customer collateral under subsection (1) or (2), in respect of a customer only if:

- (a) the customer has consented to the transfer;
- (b) the customer is not currently in default;
- (c) the transferred position will have appropriate margin at the receiving clearing member;
- (d) any remaining positions will have appropriate margin at the transferring clearing member; and
- (e) the receiving clearing member has consented to the transfer(s).

### Clearing intermediaries

**31.** A clearing member that permits a person or company to act as a clearing intermediary must establish policies and procedures that include a credible mechanism for transferring the positions and customer collateral of a clearing intermediary's customers, upon a default by the clearing member or clearing intermediary or at the request of a clearing intermediary's customer, to one or more non-defaulting clearing members or one or more non-defaulting clearing intermediaries.

**PART 6  
EXEMPTIONS**

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

**PART 7  
EFFECTIVE DATE**

**Effective date**

**33.** This Rule comes into force on [•].

**MODEL PROVINCIAL RULE –  
DERIVATIVES: CUSTOMER CLEARING AND PROTECTION OF CUSTOMER COLLATERAL  
AND POSITIONS**

**FORM F1A – CUSTOMER COLLATERAL REPORT: CLEARING MEMBER**

This Form F1A is to be completed by each clearing member in satisfying its reporting obligations to the [applicable local securities regulator] under subsection 28(1) of Model Provincial Rule – *Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions* (the “Rule”).

Reporting Date	DD/MM/YY
Reporting Period <sup>1</sup>	DD/MM/YY – DD/MM/YY

Reporting clearing member	
LEI and Name	Location

Table A is to be completed by each clearing member that receives customer collateral from a customer or from a clearing intermediary in accordance with the Rule. In Section 1, complete a separate line for each customer that has posted customer collateral to the reporting clearing member. In Section 2, complete a separate line for each customer of a clearing intermediary for whom the clearing intermediary has posted customer collateral to the reporting clearing member. Where an LEI is not available please provide an Interim LEI or, if not available, the complete legal name of the customer.

**Table A**

A.	LEI of customer	Customer collateral			
		Total market value of non-cash customer collateral posted to the clearing member as of the last business day of the Reporting Period	Total market value of customer collateral posted to the clearing member as of the last business day of the Reporting Period	Maximum market value of customer collateral posted to the clearing member during the Reporting Period	Average market value of customer collateral posted to the clearing member over the Reporting Period
Section 1.	[Any customer that has posted customer collateral to the reporting clearing member]				
Section 2.	[Any customer for whom a clearing				

<sup>1</sup> The Reporting Period is the calendar month preceding the Reporting Date

[Model Provincial Rule 91-XXX F1A –  
Customer Collateral Report: Clearing Member]

	intermediary has posted customer collateral to the reporting clearing member]				
<u>Aggregate total</u>					

Table B is to be completed by each clearing member that receives customer collateral from a customer or from a clearing intermediary in accordance with the Rule. Complete a separate line for each location at which customer collateral is held by or for the reporting clearing member. Where an LEI is not available please provide an Interim LEI or, if not available, the complete legal and operating name(s) of the permitted depository.

**Table B**

B.	LEI of permitted depository or reporting clearing member	Customer collateral			
		Total market value of non-cash customer collateral held by or for the clearing member as of the last business day of the Reporting Period	Total market value of customer collateral held by or for the clearing member as of the last business day of the Reporting Period	Maximum market value of customer collateral held by or for the clearing member during the Reporting Period	Average market value of customer collateral held by or for the clearing member over the Reporting Period
1.	[Reporting clearing member, if holding customer collateral itself]				
2.	[Any permitted depository holding customer collateral for reporting clearing member]				
<u>Aggregate total</u>					



[Model Provincial Rule 91-XXX F1A –  
Customer Collateral Report: Clearing Member]

Table C is to be completed by each clearing member that has deposited customer collateral with a derivatives clearing agency in accordance with the Rule. Complete a separate line for each derivatives clearing agency with which the reporting clearing member has deposited customer collateral. Where an LEI is not available, please provide an Interim LEI or, if not available, the complete legal and operating name(s) of the derivatives clearing agency.

**Table C**

C.	LEI of derivatives clearing agency	Customer collateral			
		Total market value of non-cash customer collateral deposited with a derivatives clearing agency as of the last business day of the Reporting Period	Total market value of customer collateral deposited with a derivatives clearing agency as of the last business day of the Reporting Period	Maximum market value of customer collateral deposited with a derivatives clearing agency during the Reporting Period	Average market value of customer collateral deposited with a derivatives clearing agency over the Reporting Period
1.	[Any derivatives clearing agency with which the clearing member has deposited customer collateral]				
<u>Aggregate total:</u>					

**MODEL PROVINCIAL RULE –  
DERIVATIVES: CUSTOMER CLEARING AND PROTECTION OF CUSTOMER COLLATERAL  
AND POSITIONS**

**FORM F1B – CUSTOMER COLLATERAL REPORT: CLEARING INTERMEDIARY**

This Form F1B is to be completed by each person or company that acts as clearing intermediary in satisfying its reporting obligations to the [applicable local securities regulator] under subsection 28(2) of Model Provincial Rule – *Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions* (the “Rule”).

Reporting Date	DD/MM/YY
Reporting Period <sup>1</sup>	DD/MM/YY – DD/MM/YY

Reporting clearing intermediary	
LEI and Name	Location

Table A is to be completed by each clearing intermediary that receives customer collateral from a customer in accordance with the Rule. Complete a separate line for each customer that has posted customer collateral to the reporting clearing intermediary. Where an LEI is not available please provide an Interim LEI or, if not available, the complete legal name of the customer.

**Table A**

A.	LEI of customer	Customer collateral			
		Total market value of non-cash customer collateral posted to the clearing intermediary as of the last business day of the Reporting Period	Total market value of customer collateral posted to the clearing intermediary as of the last business day of the Reporting Period	Maximum market value of customer collateral posted to the clearing intermediary during the Reporting Period	Average market value of customer collateral posted to the clearing intermediary over the Reporting Period
1.	[Any customer that has posted customer collateral to the reporting clearing intermediary]				
<u>Aggregate total</u>					

<sup>1</sup> The Reporting Period is the calendar month preceding the Reporting Date.

[Model Provincial Rule 91-XXX F1B –  
Customer Collateral Report: Clearing Intermediary]

Table B is to be completed by each clearing intermediary that receives customer collateral from a customer in accordance with the Rule. Complete a separate line for each location at which customer collateral is held by or for the reporting clearing intermediary. Where an LEI is not available, please provide an Interim LEI or, if not available, the complete legal and operating name(s) of the permitted depository.

**Table B**

B.	LEI of permitted depository or reporting clearing intermediary	Customer collateral			
		Total market value of non-cash customer collateral held by or for the clearing intermediary as of the last business day of the Reporting Period	Total market value of customer collateral held by or for the clearing intermediary as of the last business day of the Reporting Period	Maximum market value of customer collateral held by or for the clearing intermediary during the Reporting Period	Average market value of customer collateral held by or for the clearing intermediary over the Reporting Period
1.	[Reporting clearing intermediary, if holding customer collateral itself]				
2.	[Any permitted depository holding customer collateral for reporting clearing intermediary]				
<u>Aggregate total:</u>					

[Model Provincial Rule 91-XXX F1B –  
Customer Collateral Report: Clearing Intermediary]

Table C is to be completed by each clearing intermediary that has posted customer collateral to a clearing member in accordance with the Rule. Complete a separate line for each clearing member with which the reporting clearing intermediary has deposited customer collateral. Where an LEI is not available, please provide an Interim LEI or, if not available, the complete legal and operating name(s) of the clearing member.

**Table C**

C.	LEI of clearing member	Customer collateral			
		Total market value of non-cash customer collateral posted to a clearing member as of the last business day of the Reporting Period	Total market value of customer collateral posted to a clearing member as of the last business day of the Reporting Period	Maximum market value of customer collateral posted to a clearing member during the Reporting Period	Average market value of customer collateral posted to a clearing member over the Reporting Period
1.	[Any clearing member with which the clearing intermediary has posted customer collateral]				
	<u>Aggregate total:</u>				

**MODEL PROVINCIAL RULE –  
DERIVATIVES: CUSTOMER CLEARING AND PROTECTION OF CUSTOMER COLLATERAL  
AND POSITIONS**

**FORM F1C – CUSTOMER COLLATERAL REPORT: DERIVATIVES CLEARING AGENCY**

This Form F1C is to be completed by each derivatives clearing agency in satisfying its reporting obligations to the [applicable local securities regulator] under subsection 28(3) of Model Provincial Rule – *Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions* (the “Rule”).

Reporting Date	DD/MM/YY
Reporting Period <sup>1</sup>	DD/MM/YY – DD/MM/YY

Reporting clearing derivatives clearing agency	
LEI and Name	Location

Table A is to be completed by each derivatives clearing agency that receives customer collateral from a clearing member in accordance with the Rule. Complete a separate line for each clearing member that has posted customer collateral with the reporting derivatives clearing agency. Where an LEI is not available please provide an Interim LEI or, if not available, the complete legal name of the clearing member.

**Table A**

A.	LEI of clearing member	Customer collateral			
		Total market value of non-cash customer collateral posted to the derivatives clearing agency as of the last business day of the Reporting Period	Total market value of customer collateral posted to the derivatives clearing agency as of the last business day of the Reporting Period	Maximum market value of customer collateral posted to the derivatives clearing agency during the Reporting Period	Average market value of customer collateral posted to the derivatives clearing agency over the Reporting Period
1.	[Any clearing member that has posted customer collateral with the reporting derivatives clearing agency]				
<u>Aggregate total:</u>					

<sup>1</sup> The Reporting Period is the calendar month preceding the Reporting Date.

[Model Provincial Rule 91-XXX F1C –  
Customer Collateral Report: Derivatives Clearing Agency]

Table B is to be completed by each derivatives clearing agency that holds customer collateral in accordance with the Rule. Complete a separate line for each location at which customer collateral is held for the reporting derivatives clearing agency. Where an LEI is not available please provide an Interim LEI or, if not available, the complete legal and operating name(s) of the permitted depository.

**Table B**

B.	LEI of permitted depository or reporting derivatives clearing agency	Customer collateral			
		Total market value of non-cash customer collateral held by or for the derivatives clearing agency as of the last business day of the Reporting Period	Total market value of customer collateral held by or for the derivatives clearing agency as of the last business day of the Reporting Period	Maximum market value of customer collateral held by or for the derivatives clearing agency during the Reporting Period	Average market value of customer collateral held by or for the derivatives clearing agency over the Reporting Period
1.	[Reporting derivatives clearing agency, if holding customer collateral itself]				
2.	[Any permitted depository holding customer collateral for reporting derivatives clearing agency]				
<u>Aggregate total</u>					

**MODEL EXPLANATORY GUIDANCE  
TO  
MODEL PROVINCIAL RULE  
DERIVATIVES: CUSTOMER CLEARING AND PROTECTION OF CUSTOMER COLLATERAL AND  
POSITIONS**

**TABLE OF CONTENTS**

<i>PART</i>	<i>TITLE</i>
PART 1	GENERAL COMMENTS
PART 2	TREATMENT OF CUSTOMER COLLATERAL
PART 3	RECORD-KEEPING
PART 4	REPORTING AND DISCLOSURE
PART 5	TRANSFER OF POSITIONS
PART 6	EXEMPTIONS
PART 7	EFFECTIVE DATE

## PART 1 GENERAL COMMENTS

### Introduction

1. (1) This Model Explanatory Guidance (the “Guidance”) sets out the views of the Canadian Securities Administrators (the “CSA”) OTC Derivatives Committee (the “Committee” or “we”) on various matters relating to Proposed CSA Model Provincial Rule – *Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions* (the “Rule”) and related securities legislation.

(2) Except for Part 1, the numbering of Parts, sections and subsections in this Guidance generally correspond to the numbering in the Rule. Any general guidance for a Part appears immediately after the Part’s name. Any specific guidance on a section or subsection in the Rule follows any general guidance. If there is no guidance for a Part, section or subsection, the numbering in this Guidance will skip to the next provision that does have guidance.

(3) Unless otherwise stated, any reference to a Part, section, subsection, paragraph or definition in this Guidance is a reference to the corresponding Part, section, subsection, paragraph or definition in the Rule.

### Definitions and interpretation

2. (1) Unless defined in the Rule, terms used in the Rule and in this Guidance have the meaning given to them in securities legislation,<sup>1</sup> including, for greater certainty, National Instrument 14-101 *Definitions* and OSC Rule 14-501 *Definitions*.<sup>2</sup>

### Interpretation of terms used in the Rule and in the Guidance

3. A number of key terms are used in the Rule,

(1) “clearing” refers to the process of establishing positions, through novation or otherwise, arising from cleared derivatives, substituting the credit of the parties with the credit of the derivatives clearing agency, and includes arranging or providing, on a multilateral basis, for the calculation, settlement or netting of obligations resulting from such positions, and ensuring that financial instruments, cash, or both, are available to secure the exposures arising from such positions.

(2) The term “lien” refers to a creditor’s claim against property to secure repayment of a debt.

(3) The term “position” refers to the transacted financial asset that has been cleared by a derivatives clearing agency.

(4) The term “segregate” refers to a method of protecting customer collateral by accounting for or holding customer collateral separately from the property of other persons or companies.

(5) The term “commingle” refers to combining customer collateral of a customer with the customer collateral of another customer in a single account or transfer. A customer’s collateral may be segregated at one level, for

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

<sup>2</sup> The reference to OSC Rule 14-501 *Definitions* is only relevant in Ontario. Other jurisdictions may have a similar local rule.



example, from a clearing member's proprietary property while being commingled at another level with the property of other customers.

#### **Interpretation of terms defined in the Rule**

4. (1) A "cleared derivative" is a derivative that is cleared by a customer, either voluntarily or in accordance with the clearing requirement set out in Proposed CSA Model Provincial Rule – *Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives* (the "Clearing Rule") and as recommended in *CSA Consultation Paper 91-406 – Derivatives OTC Central Counterparty Clearing* (the "Clearing Paper").

(2) A "clearing intermediary" is a person or company that is not a clearing member of the derivatives clearing agency but does facilitate clearing on behalf of a customer. In order to clear its customer's transaction, the clearing intermediary would enter into an agreement with a clearing member who would submit the transaction to the derivatives clearing agency to be cleared. This clearing relationship is often referred to as "indirect customer clearing". It is possible that a person or company that is a clearing member at one derivatives clearing agency could also act as a clearing intermediary in order to access another derivatives clearing agency, of which it is not a member. A person or company providing clearing intermediary services in respect of a cleared derivative would be considered a party to that transaction for the purposes of this Rule. A clearing intermediary may also be a customer if it clears its proprietary transactions through a clearing member.

The Committee expects that, subject to any available exemption, a clearing intermediary offering clearing services to a customer will be required to register as a derivatives dealer. CSA Consultation Paper 91-407 – *Derivatives: Registration* outlines the recommended business trigger for determining whether a person is in the business of trading derivatives.<sup>3</sup> These factors include intermediating trades and providing clearing services to third parties. Please refer to the consultation paper for further details.

(3) There are two situations in which a party to a cleared derivatives transaction is considered to be a "customer" for the purposes of this Rule. The first situation is where the customer is located in [the applicable province].

The second situation is where the derivatives clearing agency or party providing clearing services to a foreign party is located in the [applicable province]. For example, if a derivatives dealer located in Ontario is providing clearing services to a foreign party it would be required to treat the foreign party as a customer.

A clearing member is not considered to be a customer where it transacts with its derivatives clearing agency.

The Committee expects that, subject to any available exemption, a clearing member offering clearing services to a customer will be required to register as a derivatives dealer. CSA Consultation Paper 91-407 – *Derivatives: Registration* outlines the recommended business trigger for determining whether a person is in the business of trading derivatives.<sup>4</sup> These factors include intermediating trades and providing clearing services to third parties. Please refer to the consultation paper for further details.

(4) The definition of "customer account" applies to customer accounts at each level of the clearing chain. For example, to the extent that a customer transaction is initiated with a clearing intermediary, it is possible that a portion of customer collateral for that transaction could be held directly or at a permitted depository by each of the clearing intermediary, clearing member and derivatives clearing agency. In such a case there would be three customer accounts associated with the transaction: one at each of the clearing intermediary, clearing member and derivatives clearing agency.

<sup>3</sup> See Subsection 6.1(b) of CSA Consultation Paper 91-407 – *Derivatives: Registration* available at [www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca).

<sup>4</sup> See Subsection 6.1(b) of CSA Consultation Paper 91-407 – *Derivatives: Registration* available at [www.osc.gov.on.ca](http://www.osc.gov.on.ca).

(5) The term “customer collateral” refers to property received or held by a clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency from or on behalf of a customer. The Committee wishes to point out that although a customer may deliver certain collateral to a clearing member or clearing intermediary this specific collateral may not be the collateral delivered to the derivatives clearing agency to satisfy margin requirements. A clearing member or clearing intermediary may “upgrade” or “transform” the collateral delivered by the customer pursuant to an agreement between the parties. For example, a customer may deliver cash as collateral and pursuant to an agreement the clearing member may deliver securities of an equivalent value to the derivatives clearing agency. Any collateral delivered to the derivatives clearing agency on behalf of a customer would be considered customer collateral.

(6) The term “excess margin” refers to any customer collateral that is collected by a clearing member or clearing intermediary from a customer in excess of the amount of margin required by the derivatives clearing agency for the positions of such customer. Excess margin may be held by the clearing member or clearing intermediary (or permitted depository) in accordance with subsection 4(1), or transferred to a derivatives clearing agency if the preconditions set out in section 5 are met.

(7) The term “initial margin” refers to collateral required by a derivatives clearing agency to cover potential future losses resulting from expected changes in the value of a cleared derivative over a pre-determined close-out period with a certain level of confidence.

Initial margin for a customer of a clearing member can be collected or credited to a customer account or on behalf of a customer either at the derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary. This implies that all collateral, whether provided by the customer or not, sent or intended to be sent to the derivatives clearing agency to satisfy an initial margin requirement of the derivatives clearing agency for that customer is considered to be initial margin under this rule.

(8) A “permitted depository” is an acceptable organization for holding customer collateral deposited with a clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency. In recognition of the international nature of the derivatives market, subsection (f) of the definition permits foreign banks, loan companies or trust companies to act as permitted depositories, and thus hold customer collateral, provided they are regulated in a similar manner as would be applicable to such entities if they were located in Canada. The Committee would interpret a “similar manner” to mean regulations and oversight that ensures such entities provide the necessary protection for customer collateral from a prudential and operational standpoint. A clearing agency located in a foreign jurisdiction would only be acceptable as a permitted depository if it is recognized or exempted in [the applicable province].

The Committee is also of the view that a clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency that holds customer collateral at a permitted depository in accordance with this Rule should take reasonable commercial efforts to confirm that the permitted depository:

- has appropriate rules, procedures, and controls, including robust accounting practices, to help ensure the integrity of the customer collateral and minimise and manage the risks associated with the safekeeping and transfer of the collateral;
- maintains securities in an immobilised or dematerialised form for their transfer by book entry;
- protects customer collateral against custody risk through appropriate rules and procedures consistent with its legal framework;
- employs a robust system that ensures segregation between the permitted depository’s own property and the property of its participants and segregation among the property of participants, and where supported

by the legal framework, supports operationally the segregation of property belonging to a participant's customers on the participant's books and facilitates the transfer of customer collateral;

- identifies, measures, monitors, and manages its risks from other activities that it may perform; and
- facilitates prompt access to customer collateral, when required; and
- if applicable, the foreign entity qualifies as a permitted depository under paragraph (f).

(9) The term “permitted investment” sets out a principles-based approach to determining the types of instruments in which a clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency may invest customer collateral, in accordance with the provisions of this Rule. The term is intended to cover an investment in an instrument that is secured by, or is a claim on, high-quality obligors, and which allows for quick liquidation with little, if any, adverse price effect, for the purpose of mitigating market, credit and liquidity risk.

The Committee is of the view that a clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency that invests customer collateral in accordance with this Rule should ensure such investment is:

- consistent with its overall risk-management strategy;
- fully disclosed to its customers;
- limited to instruments that are secured by, or are claims on, high-quality obligors; and
- can be liquidated quickly with little, if any, adverse price effect.

The Committee is also of the view that a clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency should not invest customer collateral in its own securities or those of its affiliates. Examples of instruments that would be considered permitted investments by the [applicable local securities regulator] include:

- debt securities issued by or guaranteed by the Government of Canada or the government of a province or territory of Canada;
- debt securities that are issued or guaranteed by a municipal corporation in Canada;
- certificates of deposit, that are not securities, issued by a bank listed in Schedule I, II or III to the Bank Act (Canada);
- commercial paper fully guaranteed as to principal and interest by the Government of Canada; and
- interests in money market mutual funds.

The Committee is of the view that foreign investments exhibiting the same conservative characteristics as the instruments listed above would also be acceptable.

(10) The term “variation margin” refers to collateral required by a derivatives clearing agency to cover losses resulting from changes in the current value of a cleared derivative with the derivatives clearing agency.

Variation margin for a customer of a clearing member can be collected or credited to a customer account or on behalf of a customer either at the derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary. This implies that all collateral, whether provided by the customer or not, sent or intended to be sent to the derivatives

clearing agency to satisfy a variation margin requirement of the derivatives clearing agency for that customer is considered to be variation margin under this rule.

## **PART 2 TREATMENT OF CUSTOMER COLLATERAL**

Part 2 contains rules for the treatment of customer collateral by derivatives clearing agencies, clearing members, and clearing intermediaries.

### *Collection of initial margin*

2. (1) The requirement that a derivatives clearing agency collect initial margin on a gross basis for each customer means that a derivatives clearing agency may not, and may not permit its clearing members to, offset initial margin positions of different customers against one another. However, the initial margin collected from an individual customer may be determined by netting across the various over-the-counter (OTC) derivative positions of that customer. Further, there is no prohibition on a derivatives clearing agency collecting variation margin for customer cleared derivatives on a net basis from its clearing members.

Margin requirements would be determined by the derivatives clearing agency in accordance with its rules, policies, and procedures. Please see proposed OSC Rule 24-503 *Clearing Agency Requirements* for requirements applicable to clearing agency margin calculation.

(2) Because a derivatives clearing agency is required under subsection 2(1) to collect initial margin on a gross basis, a clearing member must also collect initial margin on a gross basis in order to comply with subsection 2(2).

### *Segregation of customer collateral*

3. Subsection 3(1) requires a derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary to segregate customer collateral from its own property, including from collateral advanced for a proprietary position. For example, a clearing member's proprietary positions (house account) would be required to be held separately from customer positions. Similarly, a clearing intermediary would be required to set up a separate account for its customers with its clearing member, so that the clearing intermediary's proprietary positions are held separately from those of its customers. Records maintained by each of the derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary must make it clear that customer accounts are held for the benefit of customers. The Committee recognizes that methods for holding customer collateral at the clearing member or clearing intermediary level may differ depending on collateral and entity type.

The Committee is of the view that parties should enjoy flexibility in their collateral arrangements. For example, notwithstanding the legal arrangement under which customer collateral is deposited with a clearing member, the clearing member must treat customer collateral posted with it as belonging to customers. This principle remains in effect in a title transfer collateral arrangement, where the title to the property posted as collateral is transferred to the entity collecting the collateral. Despite any such transfer of legal title from the customer to the clearing member, a clearing member must treat any property transferred as collateral by or on behalf of a customer and relating to that customer's cleared derivatives, as customer collateral.

(2) Subsection 3(2) permits the customer collateral of multiple customers to be commingled in an omnibus customer account. However, the clearing member or clearing intermediary is responsible through its record keeping requirements in Part 3 to identify the positions and collateral held for each individual customer within the omnibus customer account. Further, subsection 8(1) prevents the use of customer collateral attributable to one customer to satisfy the obligations of another customer. As a result, although the customer collateral may be held in one omnibus account, such collateral is not available to satisfy customer obligations generally. Only customer

collateral attributable to a customer may be used to satisfy the obligations of that customer. Customer collateral may not be commingled with the property of any person or company that is not a customer. For example the collateral of a futures customer may not be commingled with the collateral of a cleared derivatives customer.

(3) Subsection 3(3) also requires a derivatives clearing agency to segregate customer collateral relating to cleared derivatives from any other type of customer property, including any other property posted by a customer as collateral relating to another position, investment or financial instrument. For example, the customer collateral of a customer may not be commingled with collateral relating to a futures transaction, or any other property or collateral, of the same customer, or of any other customer.

#### ***Holding of customer collateral***

4. (2) Subsection 4(2) requires a derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary that holds customer collateral directly to provide reasonable protection to such collateral. Where collateral is in a physical form the Committee would interpret this requirement to mean a secure physical location with sufficient record keeping to identify the collateral as belonging to a customer. Where collateral is in an electronic form this would mean a secure electronic location with suitable back-up facilities and disaster recovery plans as well as sufficient record keeping to identify the collateral as belonging to a customer.

#### ***Excess margin***

5. The Committee would interpret the requirement that a derivatives clearing agency, clearing member and clearing intermediary identify all excess margin held to only apply to the excess margin held by such entity. For example a derivatives clearing agency would not be required to keep records relating to excess margin held by a clearing intermediary.

#### ***Clearing member maintenance of customer account balance***

6. Section 6 requires a clearing member to ensure sufficient collateral in customer accounts. To prevent a margin deficit a clearing member may deposit its own funds into the account pursuant to section 7.

#### ***Clearing member and clearing intermediary deposits in customer accounts***

7. (1) Subsection 7(1) permits a clearing member or clearing intermediary to deposit its own property into a customer account in order to meet an intra-day margin call from a derivatives clearing agency. Such a deposit may be made, for example, in order to avoid making a follow-on intra-day margin call to the customer where the customer has agreed to meet margin on a once-daily basis.

(3) Subsection 7(3) requires that prior to any withdrawal of property deposited in accordance with subsection 7(1), the clearing member or clearing intermediary must reflect in its books and records the value of customer collateral required from each customer and the total sum of those amounts including any excess or deficit in customer collateral. Under section 6 the clearing member or clearing intermediary is prohibited from withdrawing property from the customer account if the customer account has less collateral than required by the derivatives clearing agency or would have less as a result of the withdrawal.

#### ***Use of customer collateral***

8. (4) Subsection 8(4) is a general rule prohibiting a lien on customer collateral. The exception to the general rule is where the lien arises in connection with the cleared derivative. This exception recognizes that certain clearing arrangements involve the granting of security interests in customer collateral. Should an improper lien be

imposed on customer collateral the relevant party must take all commercially reasonable steps to promptly address the improper lien.

#### ***Investment of customer collateral***

9. Section 9 provides that a derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary may invest customer collateral that is deposited with it, but only in a permitted investment as that term is defined in the Rule. The Committee is of the view that parties should be free to contract for the allocation of gains resulting from a derivatives clearing agencies, clearing member's or clearing intermediary's investment activities in accordance with this Rule. However, any loss resulting from a permitted investment of customer collateral must be borne by the investing clearing member or clearing intermediary. No loss in the value of invested customer collateral shall be allocated to a customer(s) or customer account(s).

#### ***Risk management***

11. Risk exposures that a derivatives clearing agency must identify attributable to interactions with clearing members, clearing intermediaries and their customers (the "Entities") include but are not limited to: market risk resulting from the cleared positions of the Entities including concentrations in positions and potential wrong-way risk exposures; credit risk of the Entities as it relates to the likelihood of default or a failure to make required margin payments on a timely basis; operational risks of connecting to the Entities insofar as these connections impair the ability of the derivatives clearing agency to operate efficiently; reputational risk of having business relationships with the Entities insofar as it damages the confidence that other clearing members, clearing intermediaries, customers and the [applicable local securities regulator] have in the derivatives clearing agency's ability to operate effectively.

These risks should be monitored by the derivatives clearing agency on a periodic basis, managed according to a defined process or policy and disclosed periodically as required by the [applicable local securities regulator].

#### ***Same***

13. This provision prevents any person or company from providing customer clearing services unless it is prudentially regulated by an appropriate regulatory authority. Such prudential regulation should ensure that a clearing member or clearing intermediary is adequately capitalized and has sufficient liquidity such that it is financially sound and does not present a significant solvency risk to customers. In Canada prudential regulation of federally regulated financial institutions is undertaken by Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI). Other regulators that perform prudential oversight include the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) and certain provincial prudential market regulators, such as the Autorité des marchés financiers in Québec or other local securities regulators when the proposed registration regime for OTC derivatives is implemented. An appropriate foreign regulatory authority would be one that applies a regulatory standard similar to that which applies to Canadian entities.

#### ***Clearing member default***

14. Although this provision prevents a derivatives clearing agency from applying customer collateral to satisfy the obligations of a defaulting clearing member, it does not preclude the derivatives clearing agency from applying a defaulting customer's collateral to satisfy the obligations of that customer.

### PART 3 RECORD-KEEPING

Part 3 outlines the minimum record-keeping requirements that apply to derivatives clearing agencies, clearing members, and clearing intermediaries. The effectiveness of the customer protections required under this Rule is predicated on accurate and thorough record-keeping by derivatives clearing agencies, clearing members and clearing intermediaries.

#### *Retention of records*

**16.** The records required to be prepared pursuant to this section must be retained for seven years, in accordance with record retention practice in Canada and the timing requirements under the [*Limitations Act 2002 (Ontario)*].<sup>5</sup>

#### *Books and records*

**17.** (4) The Committee is of the view that accurate record-keeping requires, at minimum, daily valuations of customer collateral. With respect to records required to be kept under subsection (4) and to the assets of property included in the customer collateral of a customer,

(a) item (a) refers to any revenue generated by the customer collateral, including, for example, dividend payouts relating to securities and coupon payments relating to debt instruments;

(b) item (b) refers to any changes in the value of property forming part of the customer collateral, including, for example, an increase or decrease in the value of a security; and

(c) item (c) refers to charges that have accrued, or may accrue, against the customer and have been agreed to between the derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary and the customer; such charges may include, for example, transaction or currency exchange charges, or charges relating to the settlement or termination of a cleared derivative.

#### *Separate records – clearing members and clearing intermediaries*

**21.** Where a clearing member permits a person or company to act as a clearing intermediary, the clearing member assumes a record-keeping obligation relating to the customers of the clearing intermediary. The clearing member's books and records should separately identify the customer collateral and positions of each of the customers of its clearing intermediaries.

#### *Records of investment of customer collateral*

**23.** Paragraph 23(1)(d) refers to a description of the instrument(s) in which an investment has been made; the Committee is of the view that this item requirement would be fulfilled by providing a unique identifier from an industry-accepted identifying standard, such as an ISIN or CUSIP number.

#### *Records of currency conversion*

**24.** Section 24 requires a derivatives clearing agency, clearing member or clearing intermediary to make and keep records of each conversion of customer funds from one currency into another. The Committee is of the view that a currency exchange transaction records should include, at minimum, the following information:

<sup>5</sup> The *Limitations Act 2002 (Ontario)* is only relevant in Ontario. Other jurisdictions may have similar provincial legislation.

- the identity of the customer as represented by their Legal Entity Identifier;
- the type or source of funds;
- the date of the currency exchange;
- the amount and original currency of the funds to be exchanged;
- the exchange rate at which the currency exchange is made;
- the amount and new currency resulting from the exchange; and
- the name of the institution which made the exchange and/or provided the exchange rate.

#### **PART 4 REPORTING AND DISCLOSURE**

Part 4 outlines certain disclosure and reporting required to be made by a clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency to customers, and the [applicable local securities regulator]. The Committee acknowledges the confidential nature of the information that must be reported to the [applicable local securities regulator].

##### *Disclosure to clearing members and customers*

**25.** The disclosure provided under Section 25 should assist customers in evaluating the level of protection provided, the manner in which segregation and the transfer of assets is achieved (including the method for determining the value at which customer positions will be transferred), and any risks or uncertainties associated with such arrangements. Disclosure helps customers to assess the related risks and conduct due diligence when entering into transactions that are cleared through a clearing member at the derivatives clearing agency. The disclosure can be provided in electronic form by delivering copies of required materials or providing links to online information.

Examples of the information that the disclosure should provide include:

- How the application of bankruptcy and insolvency laws may impact the derivatives clearing agency's ability, in relation to its clearing members, clearing intermediaries and customers, to expeditiously terminate such relationships; transfer customer collateral; and enforce rights in relation to customer collateral.
- The interaction of laws applicable to customer collateral.

(3) Subsection 25(3) requires a clearing member or clearing intermediary to provide disclosure with respect to customer collateral that is held by them. Customer collateral held at the clearing member or clearing intermediary level may receive different treatment from customer collateral held at the derivatives clearing agency in the event of a clearing member or clearing intermediary bankruptcy or insolvency. In particular, there may be situations where customer collateral held in a customer account would be combined with the property of other non-cleared derivatives customers. The disclosure required by this provision should provide customers with clear information on the treatment of their collateral in a default situation.



***Disclosure to customers of a clearing intermediary***

26. The clearing intermediary should disclose to a customer any information relating to additional risks to customer positions and customer collateral that arise as a result of the indirect clearing relationship.

***Customer information***

27. (1) In order to facilitate a timely transfer of collateral and positions in a default scenario, a derivatives clearing agency should have sufficient information to identify each customer of a clearing member or clearing intermediary, and the customer's positions and customer collateral. This identifying information shall be submitted by the responsible clearing member to each relevant derivatives clearing agency, and shall include the Legal Entity Identifier (assigned in accordance with standards set by the Global Legal Entity Identifier System) or name of the customer. On a regular basis thereafter, and at least once each business day, the responsible clearing member shall provide updated reports to the derivatives clearing agency, with sufficient information to accurately identify the collateral and positions of each customer.

***Customer collateral report***

28. The Committee is of the view that regular reporting on customer collateral deposits and holdings will assist the provincial securities regulatory authorities in monitoring customer collateral arrangements and developing and implementing rules to protect customer assets that are responsive to market practices. To that end, subsections 28(1), (2) and (3) set out reporting requirements for clearing members, clearing intermediaries, and derivatives clearing agencies respectively, regarding customer collateral. A completed Form F1A, Form 1B or Form F1C will provide the [applicable local securities regulator] with a snapshot of the value of collateral held by or deposited by the reporting clearing member, clearing intermediary or derivatives clearing agency.

***Disclosure of customer collateral investment***

29. (2) The Committee is of the view that the requirement to receive a written acknowledgement may be satisfied by directing a customer to the disclosure on the derivatives clearing agency's website and have online procedures in place for the customer to acknowledge that it has received such information.

## **PART 5 TRANSFER OF POSITIONS**

Part 5 provides for the transfer of customer collateral and positions from one clearing member or clearing intermediary to another clearing member or clearing intermediary, either in a default scenario or by request of the customer. Part 5 also addresses, in part, the following recommendation included in *CSA Consultation Paper 91-404 – Derivatives: Segregation and Portability in OTC Derivatives Clearing*:

“Each CCP shall have rules facilitating the termination of contractual relationships between a clearing member and its customers and the transfer of positions.”

The efficient and complete transfer of customer collateral and related positions is important in both pre-default and post-default scenarios but is particularly critical when a clearing member or clearing intermediary defaults or is undergoing insolvency proceedings.

### *Transfer of customer collateral and positions*

**30.** (1) The Committee is of the view that operations, policies and procedure of all parties offering clearing services should be structured to ensure, to the greatest extent possible, that a default by a clearing member does not affect the positions and collateral of the defaulting clearing member's customers. A clearing member default would generally occur when a clearing member does not, or is unable to, meet its obligations at a derivatives clearing agency.

To ensure that customer collateral and positions are insulated from a clearing member default, including any winding-up or restructuring proceeding of the defaulting clearing member, a derivatives clearing agency must have rules and procedures in place to effectively and promptly facilitate the transfer customer collateral and positions to another, non-defaulting clearing member. A "non-defaulting clearing member" is a clearing member that (i) has not defaulted, and is not reasonably expected to default on its obligations at a derivatives clearing agency as they come due, and (ii) is not in default, as that term is defined in the rules and procedures of the relevant derivatives clearing agency.

The Committee is of the view that customer collateral and positions should be transferred as seamlessly as possible from the perspective of the customer. This means that a customer's positions should be maintained on the identical economic terms as govern the position immediately before the transfer. The Committee is of the view that, in effecting such a transfer, a derivatives clearing agency shall be permitted to operationally close-out and re-book the positions, provided that the ultimate result is that the customer's positions are maintained on the identical economic terms as governed immediately before the transfer.

The derivatives clearing agency's ability to transfer customer collateral and related positions in a timely manner may depend on such factors as market conditions, sufficiency of information on the individual constituents, and the complexity or size of the customers' portfolio. The derivatives clearing agency should therefore structure its arrangements for the transfer of customer collateral and positions in a way that makes it highly likely that they will be effectively transferred to one or more other clearing members, taking into account all relevant circumstances. In order to achieve a high likelihood of transferability, the derivatives clearing agency will need to have the ability to identify positions that belong to customers, identify and assert the derivatives clearing agency's rights to related customer collateral held by or through the derivatives clearing agency, transfer positions and related customer collateral to one or more other clearing members, identify potential clearing members to accept the positions, disclose relevant information to such clearing members so that they can evaluate the counterparty credit and market risk associated with the customers and positions, respectively, and facilitate the derivatives clearing agency's ability to carry out its default management procedures in an orderly manner. The derivatives clearing agency's policies and procedures should provide for the proper handling of customer collateral and related positions of customers of a defaulting clearing member.

Although the Committee stresses the importance of the transfer of customer collateral and positions in a default scenario it acknowledges that there may be circumstances where the portability of all or a portion of a customer's position is not possible. Where a derivatives clearing agency is not able to transfer positions within a pre-defined transfer period specified in its operating rules, it may take all steps permitted by its rules to actively manage its risks in relation to those positions, including liquidating the customer collateral and positions of the defaulting clearing member's customers.

The Committee is of the view that a clearing member should also have policies and procedures in place to promptly transfer customer collateral that it holds to one or more non-defaulting clearing members in the event of its own default.

(2) A derivatives clearing agency must have rules and procedures in place to facilitate the transfer of the customer collateral and positions of a customer from one clearing member to another, non-defaulting clearing member at the request of the customer. This is also known as a “business-as-usual transfer”.

A customer should be able to transfer its customer collateral and positions to another clearing member in the normal course of business. Subsection 30(2) requires a derivatives clearing agency to have rules and procedures that require clearing members to facilitate the transfer of customer collateral and related positions upon the customer’s request, subject to any notice or other contractual requirements.

(3) Where a transfer of customer collateral and positions is facilitated under subsection (1) or (2), a derivatives clearing agency must promptly transfer the customer’s positions and related customer collateral, as a single portfolio or in portions as requested by the customer, to one or more non-defaulting clearing members.

Subsection (3) sets out certain pre-conditions for the transfer of customer collateral and positions, in either a default or business-as-usual transfer. The derivatives clearing agency must obtain the consent of the customer with respect to the transfer of the customer collateral and positions of the customer to the particular transferee clearing member. The Committee is of the view that this consent may be best obtained at the outset of a clearing relationship, and by allowing a customer to identify clearing members to which they would consent, *a priori*, to such a transfer. If there are circumstances where this consent would not be obtained, or where the prior consent would not be followed, those circumstances should be set out in the rules, policies, or procedures of the derivatives clearing agency.

The derivatives clearing agency must also obtain the consent of the receiving clearing member as to which positions and customer collateral are to be transferred. If there are circumstances where this would not be the case, those circumstances should be set out in the rules, policies, or procedures of the derivatives clearing agency.

#### *Clearing intermediaries*

**31.** The Committee is of the view that customers of a clearing intermediary should benefit from the same protections and rights, with respect to the transfer of positions and collateral as are provided for customers of a clearing member. To that end, a clearing member that permits a customer to act as a clearing intermediary must have in place a credible mechanism to transfer the customer collateral and positions of a customer of that clearing intermediary, either in a default by the clearing intermediary or clearing member or on request of the customer. A clearing member must promptly facilitate such a transfer, as a single portfolio or in portions as requested by the customer, to one or more non-defaulting clearing members or one or more non-defaulting clearing intermediaries.

## 6.2.2 Publication

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

### 6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

#### 271.13 RVM.

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

#### 271.15 RVM.

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

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

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

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

Aucune information

## 6.4.2 - Initiés

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

### 271.14.

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

### 271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
DAVID, JEAN-SEBASTIEN	ORBITE ALUMINAE INC.	20140000033-1	2014-01-08	200,00 \$
GEMMELL, JACK	CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	20140000034-1	2014-01-08	5 000,00 \$
GOINEAU, YVAN	TECHNOLOGIES SENSIO INC.	20140000035-1	2014-01-08	100,00 \$

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
WARES, ROBERT	LES RESSOURCES KOMET INC.	20140000032-1	2014-01-08	400,00 \$

### 6.4.3 - Décisions de révision

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

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

#### 6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

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

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

Aucune information

#### 6.4.3.2 - Initiés

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé	Montant révisé
-----------------	----------	--------------	------------------	----------------	----------------



**initialement**

**Aucune information**

## 6.5 INTERDICTIONS

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

#### Golden Moor Inc.

Interdit à Golden Moor 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 août 2013 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 14 janvier 2014.

Décision n°: 2014-FIIC-0006

### 6.5.2 Révocations d'interdiction

#### OmniArch Capital Corporation

Vu la décision n° 2013-PDG-0008, rendue le 17 janvier 2013, interdisant à OmniArch Capital Corporation (la « société »), à ses porteurs de titres, aux courtiers et à leurs représentants, ainsi qu'à toute autre personne, toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs de la société, au motif que celle-ci avait omis de déposer une notice d'offre conforme aux conditions et modalités prévues à la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi ») et au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription*, R.R.Q., c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 »);

Vu la décision n° 2013-PDG-0148, rendue le 9 septembre 2013, accordant une levée partielle de l'interdiction de façon à permettre à la société d'effectuer les opérations sur valeurs nécessaires pour réaliser l'offre de résolution (l'« offre de résolution ») présentée par la société aux investisseurs qui ont acquis des obligations à revenu fixe garanties de la société après le 11 avril 2011;

Vu la demande de la société en date du 26 septembre 2013 visant à faire révoquer l'interdiction d'opérations sur valeurs prononcée par la décision n° 2013-PDG-0008;

Vu les déclarations suivantes de la société :

- la société a déposé la notice d'offre conforme aux conditions et modalités prévues à la Loi et au Règlement 45-106;
- elle a transmis la notice d'offre aux investisseurs qui ont acquis des obligations à revenu fixe garanties de la société après le 11 avril 2011 et leur a offert le droit de résolution pour leur investissement;
- elle a résolu les investissements conformément aux termes de l'offre de résolution;
- elle a déposé tous les documents requis par le Règlement 45-106;

Vu les articles 265 et 267 de la Loi.

En conséquence :

L'Autorité des marchés financiers révoque la décision n° 2013-PDG-0008 adressée à la société, à ses porteurs de titres, aux courtiers et à leurs représentants, ainsi qu'à toute autre personne effectuant les opérations sur les valeurs de la société.

Fait le 15 janvier 2014.

Louis Morisset  
Président-directeur général

Décision n°: 2014-PDG-0004

## 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 mondial de revenu mensuel O'Leary	13 janvier 2014	Québec
Fonds tactique de revenu O'Leary (parts de séries A, A (non couverte), F, F (non couverte), H et I)		- Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Chemtrade Logistics Income Fund	9 janvier 2014	Ontario
Financial 15 Split Corp.	9 janvier 2014	Ontario
Firm Capital Mortgage Investment Corporation	13 janvier 2014	Ontario
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret (parts de catégorie A, E, F, I et O)	10 janvier 2014	Ontario
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret (parts de catégorie A, E, F, I et O)		
Fonds de rendement stratégique Marret (parts de catégorie A, E, F, I et O)		
UBS (Canada) - American Equity Fund	9 janvier 2014	Ontario
UBS (Canada) - International Equity Fund		
UBS Global Allocation Trust		

<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>
Energy Leaders Income Fund	14 janvier 2014	Ontario
First Asset DEX Provincial Bond Index ETF	8 janvier 2014	Ontario
Fonds d'actions Barometer Disciplined Leadership Fonds à revenu élevé Barometer Disciplined Leadership ( <i>auparavant, Fonds de revenu avantage Barometer</i> )	8 janvier 2014	Ontario
Fonds de trésorerie Sprott	14 janvier 2014	Ontario
Gazit Canada Financial Inc.	13 janvier 2014	Ontario
Gazit-Globe Ltd.	13 janvier 2014	Ontario

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Catégorie Scotia d'obligations gouvernementales à rendement en capital	8 janvier 2014	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
modéré (actions de série A et de série M)		
Catégorie Scotia mixte titres à revenu fixe (actions de série A)		
Catégorie Scotia de dividendes canadiens (actions de série A et de série M)		
Catégorie Scotia mixte actions canadiennes (actions de série A)		
Catégorie Scotia mixte actions américaines (actions de série A)		
Catégorie Scotia de dividendes mondiaux (actions de série A)		
Catégorie Scotia mixte actions internationales (actions de série A)		
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia (actions de série A)		
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia (actions de série A)		
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia (actions de série A)		
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (actions de série A)		
Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia (actions de série A)		
Catégorie Scotia de rendement à court terme (actions de série M)		
Catégorie Scotia d'obligations de sociétés canadiennes à rendement en capital (actions de série M)		
Catégorie privée Scotia d'actions canadiennes (actions de série M)		
Catégorie privée Scotia de dividendes américains (actions de série M)		
Catégorie privée Scotia d'actions américaines (actions de série M)		
Financial 15 Split Corp.	10 janvier 2014	Ontario
FNB Horizons Revenu amélioré d'actions américaines (\$ US)	13 janvier 2014	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds de revenu et de croissance Harbour Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour Catégorie de société gestion du revenu Select	8 janvier 2014	Ontario
Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamique (parts des séries A, E, F, FH, FI, I et O) Fonds d'obligations stratégique Dynamique ( <i>auparavant, Fonds d'obligations mondiales stratégique Dynamique</i> ) (parts des séries A, F, FH, H, I, IP, O et OP) Fonds Valeur équilibré Dynamique (parts des séries A, E, F, FT, G, I, O et T) Catégorie de dividendes Avantage Dynamique (actions des séries A, E, F, FH, FI, H, I, O et T) Catégorie de rendement spécialisé Dynamique (actions des séries A, E, F, FH, H, IP et T) Portefeuille Catégorie Actions DynamiqueUltra (actions des séries A, F, FT, I, IT, O et T) Portefeuille Catégorie croissance DynamiqueUltra (actions des séries A, F, FT, I, IT, O et T)	10 janvier 2014	Ontario
Fonds Mondial de Dividendes Clearpoint	8 janvier 2014	Ontario
S.E.C. Scotia de revenu canadien (parts de série I) S.E.C. Scotia d'obligations gouvernementales à rendement modéré (parts de série I) S.E.C. Scotia d'obligations de sociétés canadiennes (parts de série I)	8 janvier 2014	Ontario

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

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

#### 6.6.1.4 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
AltaGas Ltd.	8 janvier 2014	23 août 2013
AltaGas Ltd.	8 janvier 2014	23 août 2013
Banque Canadienne Impériale de Commerce	13 janvier 2014	16 octobre 2013
Banque Canadienne Impériale de Commerce	13 janvier 2014	16 octobre 2013
Banque Canadienne Impériale de Commerce	13 janvier 2014	16 octobre 2013
Banque Canadienne Impériale de Commerce	13 janvier 2014	16 octobre 2013
Banque de Montréal	10 janvier 2014	5 avril 2013
Banque Nationale du Canada	8 janvier 2014	8 juin 2012
Banque Nationale du Canada	9 janvier 2014	8 juin 2012
Banque Nationale du Canada	14 janvier 2014	8 juin 2012
Banque Royale du Canada	6 janvier 2014	20 décembre 2013
Banque Royale du Canada	6 janvier 2014	20 décembre 2013
Banque Royale du Canada	7 janvier 2014	20 décembre 2013
Banque Royale du Canada	7 janvier 2014	20 décembre 2013
Fonds de placement immobilier Cominar	13 janvier 2014	14 août 2013
La Banque de Nouvelle-Écosse	8 janvier 2014	19 août 2013
La Banque de Nouvelle-Écosse	8 janvier 2014	19 août 2013
La Banque de Nouvelle-Écosse	13 janvier 2014	19 août 2013



Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque Toronto-Dominion	9 janvier 2014	11 juin 2012
Pembina Pipeline Corporation	9 janvier 2014	22 février 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

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

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

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.html](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.html), à l'étape 3 - Date de décision, inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour, à l'étape 4 – Collections, sous la section Compétences, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées, sous la section Législation, cocher le choix « aucune », sous la section Cours, cocher le choix « aucune », sous la section Tribunaux administratifs, cocher le choix « valeurs mobilières » et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

L'Autorité publie ci-dessous l'information concernant les placements effectués sous le bénéfice des dispenses prévues au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription* (« Règlement 45-106 »).

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

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

## SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC	Dispense invoquée (Règlement 45-106)
-------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Nom de l'émetteur	Date du placement	Nombre et type de titres émis	Montant total du placement	Nombre de souscripteurs QC / Hors QC		Dispense invoquée (Règlement 45-106)
American Axle & Manufacturing, Inc.	2013-11-12	Billets	4 200 800 \$	1	2	2.3
Banque de Montréal	2013-12-06	Billets	10 000 000 \$	1	0	2.3
Banque de Montréal	2013-12-10	Billets	10 000 000 \$	1	0	2.3
Banque Royale du Canada	2013-12-05	95 000 titres	9 500 000 \$	1	0	2.3
Barclays Bank PLC	2013-11-06 et 2013-11-07	Billets	765 000 \$	6	1	2.3
Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) II S.A. et Beverage Packaging Holdings II Issuer Inc.	2013-11-15	Billets	787 500 \$	1	2	2.3
BP Capital Markets p.l.c.	2013-11-08	Billets	450 000 000 \$	2	43	2.3
ConleyMax Inc.	2013-11-14	2 970 000 actions ordinaires	2 970 000 \$	3	8	2.3
Corporation de Sécurité Garda World	2013-11-08	Billets	314 610 000 \$	3	656	2.3
DealNet Capital Corp.	2013-11-12	258 débetures	258 000 \$	6	2	2.3
Econo-Malls Limited Partnership #16	2013-11-18	Intérêt de société en commandite	6 226 749 \$	43	9	2.3 / 2.5
Entreprises Minières Globex Inc.	2013-10-31	396 585 actions ordinaires et 1 465 200 actions ordinaires accréditives	911 063 \$	6	3	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)
Erdene Resource Development Corporation	2013-11-07	9 797 514 unités	685 825 \$	3	13	2.3
Focus Graphite Inc.	2013-11-19	689 655 actions ordinaires	300 000 \$	1	0	2.13
Karyopharm Therapeutics Inc.	2013-11-12	100 000 actions ordinaires	16 800 000 \$	1	1	2.3
Makena Ressources Inc.	2013-12-02	605 000 unités accréditatives	87 725 \$	1	3	2.3
MM Realty Partners LP	2013-11-29	110 000 unités	1 100 000 \$	1	0	2.3
Nippon Prologis REIT, Inc.	2013-12-03	7 unités	66 821 \$	1	0	2.3
Norbord Inc.	2013-11-26	Billets	36 592 500 \$	4	12	2.3
Pediapharm Inc.	2013-11-29	21 254 968 reçus de souscription	6 376 490 \$	28	19	2.3
Redstone Investment Corporation	2013-11-30	Billets	1 648 000 \$	1	35	2.3 / 2.9 / 2.10
Redstone Investment Corporation	2013-12-02	10 689 débetures	1 068 900 \$	9	24	2.3 / 2.9 / 2.10
Refresh Capital Corp.	2013-10-30 2013-10-31	8 débetures	160 000 \$	2	6	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)
Regional Management Corp.	2013-12-10	75 000 actions ordinaires	2 469 750 \$	1	2	2.3
Ressources Colt Inc.	2013-11-01	10 unités	2 603 750 \$	1	2	2.3 / 2.10
Ressources KWG Inc.	2013-11-18	10 400 000 unités	520 000 \$	1	7	2.3 / 2.10
Sabine Pass Liquefaction LLC	2013-11-25	Billets	94 986 000 \$	2	38	2.3
Solace Systems, Inc.	2013-12-10	2 504 666 unités	2 504 666 \$	1	4	2.3
Stornoway Diamond Corporation	2013-12-03	10 580 000 actions ordinaires	10 051 000 \$	50	20	2.3
Stria Capital Inc.	2013-12-06	916 666 actions ordinaires	275 000 \$	1	1	2.3 / 2.13
The Container Store	2013-11-06	55 000 actions ordinaires	1 029 600 \$	1	2	2.3

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

### 6.6.4 Refus

Aucune information.

### 6.6.5 Divers

**Firm Capital Mortgage Investment Corporation**

Vu la demande présentée à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») par Firm Capital Mortgage Investment Corporation (l'« émetteur ») le 8 janvier 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 13 janvier 2014 (la « dispense demandée ») :

1. le rapport financier intermédiaire comparatif non audité ainsi que le rapport de gestion qui l'accompagne pour la période terminée le 30 septembre 2013;
  2. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012;
  3. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 24 mai 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.

Fait à Montréal, le 10 janvier 2014.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2014-FS-0002

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

#### **Messina Minerals Inc.**

En conséquence, l'Autorité révoque l'état d'émetteur assujetti de Messina Minerals Inc.

La présente décision prend effet à la date de décision de l'autorité principale.

Décision n°: 2014-FIIC-0008

### 6.9.5 Divers

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

### DÉCISION N° 2014-PDG-0003

#### Révocation de la décision générale n° 2013-PDG-0209

Vu l'entrée en vigueur, le 12 octobre 2013, du *Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI* (le « Règlement 13-102 »), approuvé par le Décret 955-2013 du 18 septembre 2013, (2013) 145 G.O. 2, 4220;

Vu l'entrée en vigueur, le 12 octobre 2013, des règlements concordants au Règlement 13-102, approuvés par l'Arrêté numéro V-1.1-2013-10 du ministre des Finances et de l'Économie en date du 3 septembre 2013, (2013) 145 G.O. 2, 4248 (collectivement, les « règlements concordants »), qui sont énumérés ci-dessous :

- *Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR);*
- *Règlement modifiant le Règlement 31-102 sur la base de données nationale d'inscription;*
- *Règlement modifiant la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI);*

Vu la décision n° 2013-PDG-0209 prononcée le 2 décembre 2013 [B.A.M.F., 2013-12-05, vol. 10, n° 48, section 6.10], modifiant et remplaçant la décision n° 2013-PDG-0165 rendue le 9 octobre 2013 (la « décision n° 2013-PDG-0209 »), par laquelle l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a dispensé en vertu de l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi »), les utilisateurs des systèmes nationaux des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACMV ») de considérer l'Alberta Securities Commission (l'« ASC ») et d'interagir avec celle-ci à titre de fournisseur du service Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») en vertu du *Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)*, R.R.Q., c. V-1.1, r. 2, d'administrateur de la de la Base de données nationale d'inscription (« BDNI ») en vertu du *Règlement 31-102 sur la base de données nationale d'inscription*, R.R.Q., c. V-1.1, r. 9, et d'exploitant du Système électronique de déclaration des initiés (« SEDI ») en vertu de la *Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)*, R.R.Q., c. V-1.1, r. 30, selon les conditions et les termes de cette décision;

Vu l'annonce des ACVM du 3 janvier 2014 indiquant que le transfert de l'hébergement, de l'exploitation et de la maintenance de SEDAR, de la BDNI et de SEDI de l'ancien fournisseur de services, CDS INC., à Conseillers en systèmes d'information et en gestion CGI Inc. (« CGI ») est fixée au 13 janvier 2014;

Vu le transfert de l'hébergement, de l'exploitation et de la maintenance de SEDAR, BDNI et SEDI à CGI et, par conséquent, l'entrée en fonction de l'ASC à titre de fournisseur du service SEDAR, d'administrateur de la BDNI et d'exploitant de SEDI, il y a lieu de révoquer la décision n° 2013-PDG-0209 en date du 13 janvier 2014;

Vu la recommandation du Directeur général des affaires juridiques;

En conséquence :

L'Autorité révoque la décision n° 2013-PDG-0209.

La présente décision prend effet le 13 janvier 2014.

Fait le 9 janvier 2014.

Louis Morisset  
Président-directeur général

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

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

	Date du document
ACASTI PHARMA INC.	2013-11-30
ANACONDA MINING INC.	2013-11-30
BAUER PERFORMANCE SPORTS LTD.	2013-11-30
COGECO CABLE INC.	2013-11-30
COGECO INC.	2013-11-30
CONTINENTAL PRECIOUS MINERALS INC.	2013-11-30
CORUS ENTERTAINMENT INC.	2013-11-30
DRAGONWAVE INC.	2013-11-30
EXFO INC.	2013-11-30
GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. (LE)	2013-11-30
MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.	2013-11-30
METRO VANCOUVER PROPERTIES CORP.	2013-11-30
MINES VIRGINIA INC.	2013-11-30
MRRM INC.	2013-11-30
NAV CANADA	2013-11-30
NEPTUNE TECHNOLOGIES & BIORESSOURCES INC.	2013-11-30
NEUROBIOPHARM INC.	2013-11-30
OROSUR MINING INC.	2013-11-30
PASSEPORT POTASSE INC.	2013-11-30
PLATINUM GROUP METALS LIMITED	2013-11-30
RUTTER INC.	2013-11-30
SHAW COMMUNICATIONS INC.	2013-11-30
SIRIUS XM CANADA HOLDINGS INC.	2013-11-30
SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA)	2013-11-30
STYLE DE VIE AMICA INC.	2013-11-30
URANIUM PARTICIPATION CORPORATION	2013-11-30
VELAN INC.	2013-11-30

**ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

	Date du document
COM DEV INTERNATIONAL LTD.	2013-10-31
FIDUCIE SCHOONER	2013-12-31
HEWLETT-PACKARD COMPANY	2013-10-31
NORDION INC.	2013-10-31
PATHEON INC.	2013-10-31
SANDVINE CORPORATION	2013-11-30

**RAPPORTS ANNUELS**

	Date du document
COM DEV INTERNATIONAL LTD.	2013-10-31
HEWLETT-PACKARD COMPANY	2013-10-31
NORDION INC.	2013-10-31
PATHEON INC.	2013-10-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
SANDVINE CORPORATION	2013-11-30

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
FONDS CENTRAL DU CANADA LIMITEE	
ICONIC MINERALS LTD.	
INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	
MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.	
METRO VANCOUVER PROPERTIES CORP.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
BSM TECHNOLOGIES INC.	2013-09-30
COM DEV INTERNATIONAL LTD.	2013-10-31
CONSOLIDATED HCI HOLDINGS CORPORATION	2013-09-30
DNA PRECIOUS METALS INC.	2012-12-31
ELA TRUST (33938)	2013-09-30
EXCEL LATIN AMERICA BOND FUND (33940)	2013-09-30
HEWLETT-PACKARD COMPANY	2013-10-31
NORDION INC.	2013-10-31
PATHEON INC.	2013-10-31
SANDVINE CORPORATION	2013-11-30

## 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>		* :	L'astérisque en regard d'un solde de clôture signifie que l'initié ou son agent déposant a aussi indiqué un solde calculé par lui-même lorsque l'opération a été déposée.
1 :	Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres	45 :	Contrepartie d'un bien
2 :	Filiale de l'émetteur assujetti	46 :	Contrepartie de services
3 :	Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de % des titres d'un émetteur assujetti (Loi sur les valeurs mobilières du Québec – 10 % d'une catégorie d'actions) comportant le droit de vote ou droit de participer, sans limite, au bénéficiaire et au partage en cas de liquidation.	47 :	Acquisition ou aliénation par don
4 :	Administrateur d'un émetteur assujetti	48 :	Acquisition par héritage ou aliénation par legs
5 :	Dirigeant d'un émetteur assujetti	<b>Dérivés émis par l'émetteur</b>	
6 :	Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres visé en 3	50 :	Attribution d'options
7 :	Administrateur ou dirigeant d'un initié à l'égard de l'émetteur assujetti ou d'une filiale de l'émetteur assujetti, autre que 4, 5 et 6	51 :	Levée d'options
8 :	Initié présumé – six mois avant de devenir initié	52 :	Expiration d'options
<b>NATURE DE L'OPÉRATION</b>		53 :	Attribution de bons de souscription
<b>Généralités</b>		54 :	Exercice de bons de souscription
00 :	Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	55 :	Expiration de bons de souscription
10 :	Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 :	Attribution de droits de souscription
11 :	Acquisition ou aliénation effectuée privément	57 :	Exercice de droits de souscription
15 :	Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	58 :	Expiration de droits de souscription
16 :	Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	59 :	Exercice au comptant
22 :	Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	<b>Dérivés émis par un tiers</b>	
30 :	Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70 :	Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
35 :	Dividende en actions	71 :	Exercice d'un dérivé émis par un tiers
36 :	Conversion ou échange	72 :	Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
37 :	Division ou regroupement d'actions	73 :	Expiration d'un dérivé émis par un tiers
38 :	Rachat – annulation	<b>Divers</b>	
40 :	Vente à découvert	90 :	Changements relatifs à la propriété
		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).

**AVIS**

L'information publiée dans cette annexe est tirée du rapport hebdomadaire produit par le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).

Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport. L'information entrée directement dans SEDI prévaut toutefois sur celle présentée cidessous. Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais. Le personnel de l'Autorité rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti au Québec dans un délai de 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	Etat opé- ra- tion	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Solde courant
<b>Emetteur</b>									
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<b>Absolute Software Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Chase, Robert George	5		O	2014-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	903	5.8100	570 588
<i>Actions ordinaires ESOP shares</i>									
Grace, Mark	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	961	5.8100	961
<b>ACTIVEnergy Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
ACTIVEnergy Income Fund	1		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.9900	29 165 235
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.1000	29 166 235
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.1000	29 167 435
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.1000	29 168 635
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	8.0650	29 170 235
<b>Ag Growth International Inc.</b>									
<i>Droits Long Term Incentive Plan</i>									
Anderson, Gary Keith	4, 5	R	O	2014-01-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 533)		0
<b>Agrium Inc.</b>									
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Everitt, David Charles	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	24	95.4100	
			M	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	24	95.4100	1 884
Girling, Russell	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	301	95.4100	24 338
Henry, Susan A.	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 088	95.4100	57 049
Homer, Russell James	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	448	95.4100	23 296
Lesar, David John	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	148	95.4100	9 460
Lowe, John Edward	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	163	95.4100	10 441
McLellan, A. Anne	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	275	95.4100	16 950
Pannell, Derek George	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	241	95.4100	14 992
PROTO, FRANK W.	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	750	95.4100	38 820
Schmidt, Mayo	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	33	95.4100	2 735
Zaleschuk, Victor Jack	4		O	2013-12-31	D	35 - Dividende en actions	652	95.4100	34 479
<b>Aimia Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Duchesne, Rupert	4, 5		O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	94 457	19.4800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	95 457	19.4800	250 318
<i>Actions privilégiées - Cumulative Rate Reset Preferred Shares, Series 3</i>									
Forzani, John	4, 5		O	2008-06-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 000	25.0000	8 000
<i>Droits</i>									
Duchesne, Rupert	4, 5		O	2013-06-28	D	35 - Dividende en actions	959	14.6000	
			M	2013-06-28	D	35 - Dividende en actions	1 078	14.6000	93 732
			O	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(94 457)	19.4800	
			M	2013-12-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(95 457)	19.4800	0
<b>Akita Drilling Ltd.</b>									
<i>Actions sans droit de vote</i>									
AKITA DRILLING	1		O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	15.9100	700
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	700	15.7500	700
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	15.7000	600
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		0
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	15.7800	700



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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2014-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	15.7200	700
			O	2014-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
Charlton, Loraine	4		O	2013-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	10.6000	7 873
			O	2013-09-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	14.0100	8 351
			O	2014-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	15.7400	8 612
Coleman, Raymond	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	161	16.1600	3 851
			O	2013-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	10.6000	2 785
			O	2013-09-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	14.0100	3 289
			O	2014-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	15.7400	3 868
Hensel, Fred	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	16.1600	10 398
<b>Alamos Gold Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McCluskey, John	4, 5		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	13.0900	335 400*
<b>Alaris Royalty Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Colabella, Manijeh Rachel	5		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	27.3900	13 194
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67	27.4400	13 261
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 477		14 738
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750		15 488
RRSP	PI		O	2008-09-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	27.4300	300
			O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67	27.5000	367
Driscoll, Darren John	5		O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	220	28.5000	235 444
Sally Driscoll	PI		O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	27.4610	9 000
			O	2014-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	220	28.5000	9 220
ERVIN, MICHAEL DONALD	5		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	27.3100	1 200
King, Stephen Walter	4, 5		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	28.2200	452 198
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	28.2450	452 298
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	28.2000	17 208
			O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	28.4000	17 358
			O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350	28.5000	17 708
Jennifer Krawetz	PI		O	2014-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	28.4000	2 800
			O	2014-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	28.5000	3 000
Lee, Jack Chuck	4		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	27.5000	178 000
Facet Resources Ltd.	PI		O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	27.5000	20 000
RESP	PI		O	2008-08-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 368	27.5000	2 368
<i>Droits Restricted Share units</i>									
ERVIN, MICHAEL DONALD	5		O	2013-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000		3 000
FRAZER, AMANDA MAI	5		O	2013-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 500		1 500
<i>Options</i>									
Colabella, Manijeh Rachel	5		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	7.2700	263 585
			O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(750)	7.2700	262 835
<b>Alberta Oilsands Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Mitchell, Bruce	3		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 000	0.1550	25 238 200
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.1550	25 254 200
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	458 500	0.1547	
			M	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	442 500	0.1547	25 696 700
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	640 500	0.1584	26 337 200
<b>Algoma Central Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Wight, Greg D.	5		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	158	16.6500	78 454
<b>AltaGas Ltd.</b>									

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baines, Jeremy Robert	5		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	40.5000	24 495
Gilbert, Daryl Harvey	4		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	25 000	14.2400	25 900
Stein, Deborah Susan	5		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	5 000	23.8000	33 884
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	40.6000	28 884
<i>Options at \$14.24 expiring December 10, 2018</i>									
Gilbert, Daryl Harvey	4		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	14.2400	0
<i>Options at \$23.80 expiring April 21, 2015</i>									
Stein, Deborah Susan	5		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	23.8000	0
<b>Altus Group Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Mikulich, Raymond	4		O	2013-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			R	2013-12-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	15.7500	500
			R	2013-12-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	16.0000	2 500*
<b>American Core Sectors Dividend Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
American Core Sectors Dividend Fund	1		O	2014-01-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	13 500	9.6000	13 500
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	12 900	9.6200	26 400
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	12 900	9.6402	39 300
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	9 800	9.6713	49 100
Brasseur, Jeremy	6		O	2014-01-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.6500	339 000
MFL Management Limited	PI		O	2014-01-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.5940	342 500
			O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	9.8333	344 000
			O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.8200	345 000
			O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.8000	346 000
			O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.8200	347 000
			O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.8200	348 000
			O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.8000	349 000
			O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.8000	350 000
<b>Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins André Ltée.)</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
BERTI, GREGORY JOHN	5		O	2013-12-30	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(180)	13.9300	29 297*
<b>ARC Resources Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Anderson, Terry Michael	5		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 361		39 708*
RBC Brokerage	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	248		5 642*
RESP	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	185		4 122*
RRSP	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69		352*
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48		4 865*
Billesberger, Jay	5		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17		4 882*
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35		2 491*
Calder, Sean Ross Allen	5		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32		1 143*
RJ RESP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3		1 146*
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	823	25.2400	37 980*
Dafoe, P. Van R.	5		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	69		3 610*
Broker Account	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12		3 622*
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	378		24 009*
Gill, Terrence Nigel	5		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	191		33 486*
Indirect Brokerage	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	121		33 607*
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat			
Groeneveld, Neil Adrian	5		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat			

Émetteur	Rela- Re- État	Re- tard	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>									
Indirect Brokerage	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	876		26 805*
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75		7 985*
			O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28		8 013*
Houck, James Curtis	4								
CIBC Brokerage	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	380		18 820*
Lentz, Wayne	5								
RBC Direct non-reg - Joint	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	649		14 099*
RBC Direct non-reg - Wayne	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 259		70 340*
RBC Direct RRSP - Teresa	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	162		3 586*
RBC Direct RRSP - Wayne	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	155		3 438*
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	200		12 579*
			O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44		12 623*
Nielsen, Karen Ann	5								
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31		301*
O'Neill, Kathleen M.	4								
Brokerage	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	811		17 868*
Stadnyk, Myron Maurice	4, 5								
Solium ESPP	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	128		21 787*
			O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79		21 866*
<b>Argex Titane Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Rais, Florian	4		O	2013-12-19	D	90 - Changements relatifs à la propriété	240 000		1 300 000
			O	2014-01-07	D	90 - Changements relatifs à la propriété	100 000		1 400 000
Pelan Investment Ltd	PI		O	2013-12-19	C	90 - Changements relatifs à la propriété	240 000		
			M	2013-12-19	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(240 000)		100 000
			O	2014-01-07	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)		0
<i>Options</i>									
Poulin, Richard	5		O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.7900	
			M	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.7900	250 000
<b>Arsenal Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
LAWRENCE, JOHN PAUL	5								
Michele A. Lawrence	PI		O	2014-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.7000	23 460*
Sawatzky, Kent Lambert	5		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.8500	34 649
<b>ATCO LTD.</b>									
<i>Options 46.72</i>									
Dixon, Alan	7		O	2011-12-02	D	97 - Autre	(3 000)		
			M	2014-01-01	D	97 - Autre	(3 000)		0
<b>Athabasca Oil Corporation</b>									
<i>Options</i>									
Smith, Kevin George	5		O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-01-06	D	50 - Attribution d'options	297 000	6.4900	297 000
<i>Restricted Share Units</i>									
Smith, Kevin George	5		O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	297 000	0.1000	297 000
<b>Atlatsa Resources Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pelawan Finance SPV Proprietary Limited	3		O	2014-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			56 691 303
			O	2014-01-14	D	36 - Conversion ou échange	111 600 000		168 291 303
Rustenburg Platinum Mines Limited	3		O	2014-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			115 800 000
<b>AuRico Gold Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bostwick, Christopher John	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 108	3.8000	39 023
Chausse, Robert Joseph	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 879	3.8000	51 701
Chavez - Martinez, Mario Luis	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 029	3.6101USD	60 332
Colterjohn, Richard Mark	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 036	3.8000	152 929

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Daniel, Mark	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 093	3.8000	12 820
Day, Anne	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 082	3.8000	19 911
Downey, Patrick D.	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	921	3.8000	15 373
Edwards, Alan R.	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 784	3.6101USD	35 353
MacPhail, Peter	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 879	3.8000	51 696
Mell, Trent Charles Arthur	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 879	3.8000	43 070
Milner, Charlene Kristen	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 338	3.8000	14 626
Richter, Christopher Hans	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 391	3.8000	31 488
Rockingham, Christopher John	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 741	3.8000	47 273
Smith, Ronald	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 093	3.8000	10 647
Spiteri, Joseph George	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 036	3.8000	13 185
<i>Performance Share Units</i>									
MacPhail, Peter	5		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000		96 971
<b>Avigilon Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bardua, Bradley Dean	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166	22.0962	34 596*
<b>Axia NetMedia Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Sigler, Murray	5		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	134 400	1.4800	257 075
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 300)	2.5440	243 775
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(121 100)	2.5339	122 675
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	52 800	1.4800	175 475
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52 800)	2.5000	122 675
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	15 600	1.4800	138 275
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 600)	2.5000	122 675
			O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	50 000	2.4800	
			M	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.4800	172 675
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	2.4800	122 675
			O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	33 400	1.4800	156 075
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 400)	2.4800	122 675
<i>Options</i>									
Sigler, Murray	5		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(134 400)		265 600
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(52 800)		212 800
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(15 600)		197 200
			O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		147 200
			O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(33 400)		113 800
<b>B2Gold Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bongani, Mtshisi	4		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 800)	2.2500	22 800
Craig, Dale Alton	5		O	2014-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	43 333	2.2200	104 033
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 333)	2.2800	60 700
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Craig, Dale Alton	5		O	2014-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(43 333)	2.2200	176 446
<b>Banque Royale du Canada</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gauthier, Paule	4		O	2013-12-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	757		32 077
			O	2013-12-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	778		32 855
Hughes, Mark Richard	5		O	2014-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			137 248
Ross, Bruce Washington	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			235
<i>Actions ordinaires - Share Purchase Plans (RESSOP, DSSP, DSPP etc.)</i>									
Hughes, Mark Richard	5		O	2014-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 886
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Hughes, Mark Richard	5		O	2014-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			18 216
<i>Droits Director Deferred Stock Units</i>									
Gauthier, Paule	4		O	2013-12-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 855		49 243
<i>Droits RBC Capital Markets Unit Awards</i>									

Émetteur	Rela- tion	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>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Hughes, Mark Richard	5		O	2014-01-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			68 697
<i>Droits RBC Share Units</i>									
Ross, Bruce Washington	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 262	71.0360	4 262
			O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 423	71.0360	25 685
			O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 616	71.0360	45 301
			O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 040	71.0360	65 341
<b>Barisan Gold Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dyczkowski, Karen	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.2150	217 625
Granger, Alex	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.2200	624 000
Nayyar, Michael	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.2150	177 500
<b>Baytex Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Arthur, Kendall Douglas	5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(613)	40.8300	1 946
<b>Bellatrix Exploration Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baker, Douglas N	4		O	2014-01-15	D	51 - Exercice d'options	95 000	8.5000	110 000
Cuthbertson, John	4		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	95 000	8.4200	138 472
<i>Options</i>									
Baker, Douglas N	4		O	2014-01-15	D	51 - Exercice d'options	(95 000)	8.5000	20 500
Cuthbertson, John	4		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(95 000)	8.4200	20 500
Gress-Blue, Leanne K.	5		O	2014-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(100)	8.3100	281 566
			O	2014-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(566)	8.3000	281 000
			O	2014-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	8.4600	266 000
			O	2014-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(2 667)	8.3100	263 333
			O	2014-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(17 333)	8.3100	246 000
Vucurevich, Steven	5		O	2014-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(20 166)	8.4300	301 334
			O	2014-01-10	D	59 - Exercice au comptant	(28 834)	8.4300	272 500
<b>BENEV Capital Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Second City PE II (Delaware), Limited Partnership	3	R	O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 887 655	1.6800	8 887 655
Second City PE II, Limited Partnership	3		O	2013-12-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	8 887 655	1.6800	8 887 655
<b>Bioniche Life Sciences Inc.</b>									
<i>Options common</i>									
Olds, Donald John	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.3300	1 000 000
<b>BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Chen, John	4, 5		O	2013-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	8.2500USD	25 000
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Watsa, V. Prem	4		O	2013-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			36 602
		R	O	2013-12-30	D	59 - Exercice au comptant	(36 602)	7.5697	0
<i>Options</i>									
Bocking, Andrew Douglas	5		O	2014-01-04	D	52 - Expiration d'options	(6 000)		28 625
Dodge, Dan	5		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			47 409
<i>Restricted Share Units</i>									
Dodge, Dan	5		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			65 314
		R	O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 245		154 559
Mackey, James	5		O	2013-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	133 868		133 868
Perks, Nigel John	5		O	2013-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			51 546
		R	O	2013-12-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	116 019		167 565
<b>Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust)</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									

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>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Blue Ribbon Income Fund	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.3200	3 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.3200	0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.3000	3 000
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.3000	0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.2600	3 000
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.2600	0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.3700	3 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.3700	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.3600	3 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.3600	0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.2000	3 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.2000	0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	11.2900	2 700
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)	11.2900	0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.4000	1 100
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	11.4000	0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.4300	3 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.4300	0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.4000	1 100
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	11.4000	0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.4000	700
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	11.4000	0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	11.4200	2 300
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)	11.4200	0
<b>Bombardier Inc.</b>									
<i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i>									
Beaudoin, Laurent	4, 5		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 956		1 640 407
Bérard, André	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 857		407 269
Bissonnette, Joanne	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 983		66 201
Bombardier, J.R. André	4, 5, 3		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 854		225 747
Brooks, Martha	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 162		176 750
Desautels, L. Denis	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 337		187 978
DESMAREST, THIERRY	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 429		147 868
Fontaine, Jean-Louis	4, 5		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 845		224 102
Fraser, Sheila Sarah Margaret	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 280		68 066
Johnson, Daniel	4		O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 224		167 345
Monty, Jean Claude	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 746		414 398
Pichette, Patrick	4		O	2013-10-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 247		9 247
Represas, Carlos	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 498		217 439
Weiss, Heinrich	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 002		335 579
<b>Bonavista Energy Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
MacPhail, Keith A.J.	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55 004	13.0600	4 691 985
1136050 Alberta Ltd.	PI		O	2014-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 400)	14.2800	4 039 823
Poelzer, Ronald J.M.	4, 5		O	2014-01-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(134 600)	14.4800	20 284
Louise Poelzer	PI		O	2014-01-10	C	90 - Changements relatifs à la propriété	134 600	14.4800	768 863
<i>Options</i>									
Hamilton, Glenn A.	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	87 000	13.9300	332 414
Hanson, Scott Harlan	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	45 000	13.9300	193 250
Jensen, Bruce Wayne	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	52 500	13.9300	205 350
Kobelka, Dean Mark	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	52 500	13.9300	205 100
Lake, Magni	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	37 500	13.9300	112 500
Merkel, Wayne Edward	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	45 000	13.9300	202 350
Robinson, Lynda Julie	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	45 000	13.9300	176 650
Skehar, Jason Edward	4, 5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	150 000	13.9300	593 129
Spence, Harold R.	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	45 000	13.9300	195 575

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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Stewart, Cory James	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	37 500	13.9300	141 150
<b>Restricted Share Awards (RSA)</b>									
Hamilton, Glenn A.	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	24 000		85 588
Hanson, Scott Harlan	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	13 500		50 100
Jensen, Bruce Wayne	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	13 500		
		R	M	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 000		57 500
Kobelka, Dean Mark	5		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 000		
		R	M	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 000		57 600
Lake, Magni	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	10 500		40 500
Lee, Susan	4		O	2013-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	15 000		15 000
MacPhail, Keith A.J.	4, 5		O	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	7 500		7 500
Merkel, Wayne Edward	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	13 500		56 000
Poelzer, Ronald J.M.	4, 5		O	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2010-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	7 500		7 500
Robinson, Lynda Julie	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	13 500		50 114
Skehar, Jason Edward	4, 5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	47 500		215 501
Spence, Harold R.	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	13 500		53 100
Stewart, Cory James	5	R	O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	10 500		37 270
<b>Brand Leaders Income Fund</b>									
<b>Parts</b>									
Brand Leaders Income Fund	1		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000		1 000
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000		1 000
			O	2014-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
<b>BRP Inc.</b>									
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>									
Cirillo, Giulia	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	30.5300	14 250
Dawson, Christopher Mackie	5		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 400)	30.1700	284 075
Lapointe, Denys	5		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 700)	29.5500	214 281
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	29.5884	212 981
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	29.5000	187 981
Leduc, Yves Jacques	5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	29.8100	456 588
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 600)	29.7500	450 988
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 400)	29.7000	444 588
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	30.0300	429 588
Tremblay, Pierre	5		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	30.1400	112 920
<b>Options</b>									
BRP Inc.	1		O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	95	28.5373	
			M	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	93	28.5373	93
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(95)	28.5373	
			M	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(93)	28.5373	0
<b>BSM Technologies Inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Bell, John K.	4								
Bell Family Trust	PI		O	2014-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	3.3000	350 000*
<b>Calfrac Well Services Ltd.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Bobier, Dwight Merton	5		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	4 300	20.7400	77 927*
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	31.6500	73 627*
Leier, Chad Jeremy	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	1 250	28.0300	1 250*
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250)	32.0000	0
<b>Deferred Share Units</b>									
Baker, Kevin Robert	4	R	O	2014-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	31.0400	0

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Fletcher, Gregory Scott	4	R	O	2014-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	31.0400	0
Gartner, Lorne	4	R	O	2014-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	31.0400	0
Mathison, Ronald	4, 6	R	O	2014-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	31.0400	0
<i>Options 2004 Stock Option Plan</i>									
Bobier, Dwight Merton	5		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(4 300)	20.7400	83 200*
Leier, Chad Jeremy	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(1 250)	28.0300	41 750*
<b>Canaccord Genuity Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Canaccord Genuity Group Inc.	1								
RBC Dominion Securities	PI		O	2013-12-02	I	38 - Rachat ou annulation	17 600	6.0941	79 800
			O	2013-12-03	I	38 - Rachat ou annulation	25 000	6.0082	104 800
			O	2013-12-04	I	38 - Rachat ou annulation	25 500	5.9747	130 300
			O	2013-12-05	I	38 - Rachat ou annulation	15 000	5.9832	145 300
			O	2013-12-06	I	38 - Rachat ou annulation	26 400	6.0010	171 700
			O	2013-12-09	I	38 - Rachat ou annulation	15 500	6.0654	187 200
			O	2013-12-10	I	38 - Rachat ou annulation	18 100	6.0479	205 300
			O	2013-12-11	I	38 - Rachat ou annulation	11 200	6.0559	216 500
			O	2013-12-12	I	38 - Rachat ou annulation	25 600	5.9641	242 100
			O	2013-12-13	I	38 - Rachat ou annulation	26 400	6.0631	268 500
			O	2013-12-16	I	38 - Rachat ou annulation	22 900	6.0529	291 400
			O	2013-12-17	I	38 - Rachat ou annulation	26 400	6.1773	317 800
			O	2013-12-18	I	38 - Rachat ou annulation	23 300	6.3122	341 100
			O	2013-12-19	I	38 - Rachat ou annulation	14 100	6.4459	355 200
			O	2013-12-20	I	38 - Rachat ou annulation	21 400	6.6074	376 600
			O	2013-12-23	I	38 - Rachat ou annulation	26 400	6.6094	403 000
			O	2013-12-24	I	38 - Rachat ou annulation	10 500	6.6320	413 500
			O	2013-12-27	I	38 - Rachat ou annulation	26 456	6.7851	439 956
			O	2013-12-30	I	38 - Rachat ou annulation	26 456	6.8494	466 412
			O	2013-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	17 800	6.9572	484 212
			O	2014-01-02	I	38 - Rachat ou annulation	22 800	6.8858	93 512
			O	2014-01-03	I	38 - Rachat ou annulation	26 400	7.0656	119 912
			O	2014-01-06	I	38 - Rachat ou annulation	26 400	6.8959	146 312
			O	2014-01-07	I	38 - Rachat ou annulation	26 100	6.9177	172 412
			O	2014-01-08	I	38 - Rachat ou annulation	17 000	6.9258	189 412
			O	2014-01-09	I	38 - Rachat ou annulation	18 100	6.8878	207 512
			O	2013-12-31	I	38 - Rachat ou annulation	(413 500)		70 712
<b>Canadian Energy Services &amp; Technology Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cochlan, Scott Robert	5		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	9 000	6.1700	25 689
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	22.2886	16 689
<i>Options</i>									
Cochlan, Scott Robert	5		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	6.1700	0
<b>Canadian High Income Equity Fund</b>									
<i>Parts</i>									
Canadian High Income Equity Fund	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.7400	1 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	10.7400	0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	10.7400	3 000
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	10.7400	0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.7400	1 600
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)	10.7400	0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	10.7400	3 000
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	10.7400	0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	10.7400	3 000
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.7400	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	10.7900	2 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)	10.7900	0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	10.7500	2 600



Émetteur	Rela- Re- tion 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	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)	10.7500	0
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Best, Catherine May Savings Plan	4	PI						
		O	2014-01-06	C	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	22 228
		O	2014-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	35.9300	21 728
Bieber, Corey B.	5	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	18 000	22.9800	18 000*
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 000)	35.7000	0
Solium	PI	O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 174	31.7500	20 569
Canadian Natural Resources Limited	1	O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	378 400	34.8700	378 400
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	403 400	32.8200USD	781 800
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(378 400)	34.8700	403 400
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(403 400)	32.8200USD	0
Doucet, Real J. H.	5	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	28 000	22.9800	304 992
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 000)	36.0000	276 992
Jocksch, Terry James	5	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	8 000	22.9800	146 886
		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	35.4000	138 886
knight, allen matthew	5	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	20 000	22.9800	354 617
		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	35.4200	334 617
		O	2014-01-10	D	52 - Expiration d'options	20 000	22.9800	354 617
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	35.9800	334 617
Laut, Stephen W.	5	O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	400 000	22.9800	2 492 487
		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	34.9000	2 092 487
		O	2014-01-10	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 430)	36.1900	2 091 057
Peterson, William Robert	5	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	5 000	22.9800	104 937*
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	35.8300	99 937*
Stauth, Scott Gerald	5	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	6 800	6800.0000	
		M	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	6 800	22.9800	38 754
		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 800)	35.4400	31 954
Stevens, Lyle Gordon	5	O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	160 000	22.9800	824 157
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	35.8800	815 257
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	35.8200	790 257
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 100)	35.8100	779 157
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	35.8000	759 157
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 300)	35.8300	742 857
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 700)	35.7700	719 157
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	35.7800	684 157
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	35.7900	675 257
		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 100)	35.7600	664 157
Tuer, David	4	O	2014-01-06	D	46 - Contrepartie de services	1 000	34.9100	64 508
<i>Options</i>								
Bieber, Corey B.	5	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(18 000)	22.9800	226 500*
Doucet, Real J. H.	5	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(28 000)	22.9800	515 000
Janson, Peter John	5	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(6 800)	22.9800	477 900
Jocksch, Terry James	5	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	22.9800	557 500
knight, allen matthew	5	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.9800	595 000
		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.9800	575 000
Laut, Stephen W.	5	O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(400 000)	22.9800	1 800 000
Peterson, William Robert	5	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	22.9800	346 500*
Stauth, Scott Gerald	5	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(6 800)	22.9800	346 500
Stevens, Lyle Gordon	5	O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(160 000)	22.9800	672 500
<b>Canadian Oil Recovery &amp; Remediation Enterprises Ltd.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Dahlawi, Hassan Mohammed Jamil	4	O	2014-01-15	D	55 - Expiration de bons de souscription	(882 907)	0.3000	0
Lorenzo, John Michael	4							
Bourgnine Holdings Ltd.	PI	O	2014-01-14	I	55 - Expiration de bons de souscription	(15 000)	0.6250	0
<b>Canadian Utilities Limited</b>								

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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
<b>Actions sans droit de vote Class A</b>									
Dixon, Alan	7		O	2013-12-10	D	97 - Autre	325		
			M	2014-01-01	D	97 - Autre	325		325
CWTC	PI		O	2002-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			8 000
<b>Droits 44.34 (SAR)</b>									
Dixon, Alan	7		O	2002-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 000
<b>Droits 47.84 (SAR)</b>									
Dixon, Alan	7		O	2002-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 000
<b>Options 44.34</b>									
Dixon, Alan	7		O	2013-06-14	D	35 - Dividende en actions	1 500		
			M	2014-01-01	D	35 - Dividende en actions	1 500		
			M'	2014-01-01	D	97 - Autre	1 500		3 000
<b>Options 47.84</b>									
Dixon, Alan	7		O	2013-06-14	D	35 - Dividende en actions	2 000		
			M	2014-01-01	D	97 - Autre	2 000		4 000
<b>Options 49.04</b>									
Dixon, Alan	7		O	2011-12-02	D	97 - Autre	(3 000)		
			M	2014-01-01	D	97 - Autre	(3 000)		0
<b>Canadian Western Bank</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Plaisier, Stanley Bruce	5		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	38.0140	4 023*
Reid, Ian MacNevin	4		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	215		8 871
<b>Options</b>									
Golick, Ricki	5		O	2013-12-13	D	50 - Attribution d'options	11 580		76 659
<b>Canoe EIT Income Fund</b>									
<b>Parts de fiducie</b>									
Canoe EIT Income Fund	1		O	2013-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			965 200
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	11.5319	985 200
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	11.4470	1 005 200
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	11.4992	1 025 200
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	11.6266	1 045 200
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	11.5235	1 065 200
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	16 600	11.4268	1 081 800
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	11.4200	1 092 700
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	11.4400	1 100 100
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	11.6939	10 101 517
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.8608	10 104 117
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	11.8689	10 108 517
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 994 017	12.9400	
			M	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 994 017	12.9400	10 094 117
Chernoff, M. Bruce	3								
Chernoff Charitable Foundation	PI		O	2013-12-20	I	38 - Rachat ou annulation	(1 640)	12.9400	
			M	2013-12-20	C	38 - Rachat ou annulation	(1 640)	12.9400	5 085
<b>Canso Select Opportunities Fund</b>									
<b>Exposure to Issuer through Canso Partners II Fund</b>									
Burns, Brenda Ellen	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	10.3477	201
Carney, Brian	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	10	10.3477	2 510
Carswell, John Paul	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	40	10.3477	10 040
Hicks, Timothy John	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	10	10.3477	2 510
Laing, John	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	4	10.3477	1 004
Mason-Wood, Heather Elizabeth	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	20	10.3477	5 020

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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Meiers, Jacqueline	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	10	10.3477	2 510
Morin, Joseph Patrick	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	10	10.3477	2 510
Mudie, Gail Roberta	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	40	10.3477	10 040
Sit, Elizabeth	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	10.3477	201
Usher-Jones, Brian Richard	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	12	10.3477	3 012
Vijh, Rajeev	7		O	2014-01-06	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	16	10.3477	4 016
<b>Canyon Services Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Grad, Stan	4		O	2014-01-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)	12.0000	277 160
Soderglen Ranches Ltd.	PI		O	2014-01-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100 000)	12.0000	2 099 395
<b>Catamaran Corporation (formerly SXC Health Solutions Corp.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Thierer, Mark Alan	4		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	18 700	15.1250USD	279 788
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	25 812	25.1150USD	305 600
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(104 512)	50.0581USD	201 088
			O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	23 078	35.2500USD	224 166
			O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	45 088	25.1150USD	269 254
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(68 166)	50.0730USD	201 088
<i>Options</i>									
Thierer, Mark Alan	4		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(18 700)	15.1250USD	385 872
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(25 812)	25.1150USD	360 060
			O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(23 078)	35.2500USD	336 982
			O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(45 088)	25.1150USD	291 894
<b>Celestica Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Celestica Inc.	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.7326	30 500
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.7326	0
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.0876USD	10 500
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.0876USD	0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.5934	30 500
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.5934	0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	9.9364USD	10 500
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	9.9364USD	0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.8573	30 500
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.8573	0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.1555USD	10 500
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.1555USD	0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.8527	30 500
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.8527	0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.1838USD	10 500
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.1838USD	0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.9226	30 500
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.9226	0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.2536USD	10 500
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.2536USD	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.8440	30 500
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.8440	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.1821USD	10 500
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.1821USD	0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	30 300	10.7854	30 300
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(30 300)	10.7854	0

Émetteur	Rela- Re- État	Date	Emp-	Opération	Nombre de	Prix	Solde
Titre	tion tard opé-	de	rise	Description	titres ou	unitaire	courant
Initié	ra-	l'opération		de l'opération	valeur		
Porteur inscrit	tion				nominale		
	O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.1513USD	10 500
	O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.1513USD	0
	O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.5917	30 500
	O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.5917	0
	O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	9.9828USD	10 500
	O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	9.9828USD	0
	O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.5001	30 500
	O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.5001	0
	O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	9.8645USD	10 500
	O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	9.8645USD	0
	O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.5142	30 500
	O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.5142	0
	O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	9.9053USD	10 500
	O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	9.9053USD	0
	O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.7400	30 500
	O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.7400	0
	O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.1387USD	10 500
	O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.1387USD	0
	O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.8797	30 500
	O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.8797	0
	O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.2551USD	10 500
	O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.2551USD	0
	O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	30 400	10.6597	30 400
	O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(30 400)	10.6597	0
	O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.0112USD	10 500
	O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.0112USD	0
	O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	30 300	10.6578	30 300
	O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(30 300)	10.6578	0
	O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	9.9821USD	10 500
	O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	9.9821USD	0
	O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	10.6757	30 500
	O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	10.6757	0
	O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	9.9965USD	10 500
	O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	9.9965USD	0
	O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	30 300	10.5731	30 300
	O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(30 300)	10.5731	0
	O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	9.9726USD	10 500
	O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	9.9726USD	0
	O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	10.7468	
	M	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	10.7468	22 000
	O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	(22 000)	10.7468	
	M	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(22 000)	10.7468	0
	O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	10.1347USD	
	M	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	10.1347USD	9 200
	O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	(9 200)	10.1347USD	
	M	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(9 200)	10.1347USD	0
	O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	11 500	10.2371USD	11 500
	O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	(11 500)	10.2371USD	0
	O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	10.9413	30 000
	O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	10.9413	0
	O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.2329USD	10 500
	O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.2329USD	0
	O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	11.0636	30 500
	O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	11.0636	0
	O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.3764USD	10 500
	O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.3764USD	0
	O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	11.1145	30 500

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 500)	11.1145	0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	10.4550USD	10 500
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	10.4550USD	0
<b>Chaparral Gold Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McKeen, Roderick Charles	4, 5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3400	106 500
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3300	156 500
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.3350	201 500
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3400	231 500
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 000	0.3500	259 500
Rod McKeen Law Corporation	PI		O	2014-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.3400	21 500
			O	2014-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3400	41 500
<b>Chartwell Retirement Residences</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Schwartz, Thomas	4		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	9.4693	21 230
Megaview Diversified Holdings Inc.	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	9.4693	4 550
<b>Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée</b>									
<i>Droits DSU</i>									
Colter, Gary F.	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	160.7400	4 078
Courville, Isabelle	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	160.7400	1 654
Haggis, Paul	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	467	160.7400	6 006
Hoeg, Krystyna	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	342	160.7400	21 202
Kelly, Richard Charles	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	223	151.4300	14 977
MACDONALD, REBECCA	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	160.7400	3 999
Melman, Dr. Anthony Ronald	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	342	160.7400	4 044
Morgan, Linda	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	151.4300	25 105
Prentice, Peter Eric James	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	311	160.7400	1 485
Reardon, Andrew Fitzpatrick	4		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	330	151.4300	1 715
Tobias, Stephen Craig	4, 5		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	223	151.4300	8 129
<b>Chinook Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Barlow, Lloyd Geoffrey	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48 209	1.0800	165 599
Brister, Matthew	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29 944	1.0800	1 762 534
Dube, Brent Stephen	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38 852	1.0800	43 431
Halpen, Timothy Sean	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46 540	1.0800	110 872
Laing, Christopher Bruce	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42 874	1.0800	62 732
Lindskog, Thomas Nelson	5		O	2014-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19 555	1.0800	1 751 800
Smitshoek, Roy	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45 649	1.0800	418 269
Vrataric, Walter	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51 369	1.0800	202 204
White, Ryan Craig	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39 461	1.0800	62 453
Zacharias, Darrel Grant	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38 164	1.0800	143 342
<i>Options</i>									
Brister, Matthew	4, 5		O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		248 750
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		168 750
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(168 750)		0
Lindskog, Thomas Nelson	5		O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		
			M	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		266 250
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		
			M	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		241 250
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(81 250)		
			M	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(81 250)		160 000
Wierzba, P. Grant	4, 5		O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(120 000)		438 750
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		413 750
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(193 750)		220 000
<b>Choice Properties Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
George Weston Limited	3								

Émetteur Titre	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>Chorus Aviation Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Collins, Gary	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 324	3.9750	66 382
Cramm, Karen	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 887	3.9750	34 217
Duster, Benjamin Cecil	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 887	3.9750	29 989
Falconer, Richard Douglas	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 358	3.9750	24 868
Isaacs, Sydney John	4, 7		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 704	3.9750	39 554
MacCormack, G. Ross	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 931	3.9750	60 512
McCoy, Richard H.	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 975	3.9750	91 637
McLennan, John T.	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 887	3.9750	29 989
<b>CI Financial Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Glaab, Peter W.	7		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	2 528	35.0600	2 528
Gramegna, Mike	7		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	4 544	35.8200	74 601
			O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 544)	36.0700	70 057
Green, Derek J.	7		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	4 398	35.0600	19 398
Iannicca, Fabio	7		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 735)	35.0069	23 928
Kerr, Neal A.	7		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	4 189	35.8200	30 747
			O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 198)	35.7500	26 549
Murray, Sheila A.	5		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 925)	35.8229	62 948
Pauli, David C.	5		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 100)	35.0000	600 200
<i>Options</i>									
Glaab, Peter W.	7		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(3 334)	21.5500	16 667
			O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(3 333)	21.9800	13 334
			O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(3 333)	27.0300	10 001
Gramegna, Mike	7		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	21.5500	20 000
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	21.9800	15 000
Kerr, Neal A.	7		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	21.5500	32 000
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(3 666)	21.9800	28 334
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(8 333)	27.0300	20 001
<b>Clearwater Seafoods Incorporated</b>									
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Kavanagh, David John	5		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	229	8.1700	125 927
PITTMAN, MICHAEL	7		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	842	8.1700	154 353
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	495	8.1700	154 848
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	306	8.1700	155 154
Roe, Eric Robert	7		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 053	8.1700	159 024
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	396	8.1700	159 420
			O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	306	8.1700	159 726
Wight, Robert Derek	7		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	306	8.1700	151 091
<b>Coastal Contacts Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bozikis, Nicholas	5		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	8.9900	41 225
Hardy, Roger	4, 5, 3		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	334	8.9960	3 430 728
<b>Cogeco Câble Inc.</b>									
<i>Incentive Units / Unités incitatives</i>									
Shea, Richard James	7		O	2013-10-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 300	50.1000	
			M	2013-10-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 300	50.1000	11 900
<i>Options</i>									
Bratton, Patrick	7		O	2013-10-30	D	50 - Attribution d'options	9 400	50.1000	
			M	2013-10-30	D	50 - Attribution d'options	9 400	50.1000	23 900
<b>Colt Resources Inc.</b>									

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Bons de souscription</i>									
Quesnel, Richard Placide	4		O	2013-11-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 444 440		4 444 440
<i>Bons de souscription exercisable @\$0.45USD until November 1, 2018</i>									
Quesnel, Richard Placide	4		O	2012-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>COM DEV International Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Smidt, Kathleen Cheri	7		O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 170)	4.1700	0
<i>Restricted Share Units</i>									
Calhoun, Gary	5		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 500		12 500*
<b>Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Canadian National Railway Company	1		O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	626 500	55.6300	649 107
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(626 500)		36 071
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	628 000	56.0200	664 071
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(628 000)		34 915
Cory, Michael A	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	55.5437USD	13 684
JOBIN, Luc	5		O	2013-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	405	104.1210	2 905
			O	2013-11-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 905		5 810
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	59.8420	5 876
Ruest, Jean-Jacques	5		O	2013-11-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	13 456		26 403
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	58.8420	26 973
			O	2013-11-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	509	103.8968	26 912
<i>Deferred Share Units/Unités d'actions différées</i>									
Cory, Michael A	5		O	2013-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 450	94.1200USD	
			M	2013-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 961	94.1200USD	11 961
JOBIN, Luc	5		O	2013-11-28	D	35 - Dividende en actions	1 062		27 839
			O	2013-11-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	27 839		55 678
Ruest, Jean-Jacques	5		O	2013-11-28	D	35 - Dividende en actions	3 593		77 721
			O	2013-11-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	77 721		155 442
<i>Options</i>									
JOBIN, Luc	5		O	2013-11-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	200 800		401 600
Ruest, Jean-Jacques	5		O	2013-11-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	239 680		479 360
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes</i>									
JOBIN, Luc	5		O	2013-11-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	58 550		117 100
Ruest, Jean-Jacques	5		O	2011-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	55.9000USD	51 500
			M	2011-02-25	D	59 - Exercice au comptant	(7 500)	55.9000USD	51 500
			O	2013-11-28	D	37 - Division ou regroupement d'actions	55 090		110 180
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Stumpf, Mark Louis	7		O	2013-11-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	45.9900	3 221
SunLife Savings Plan	PI	R	O	2013-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	48.1900	3 422
			O	2013-10-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	44.3200	3 421
			O	2013-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	45.5000	3 229
			O	2013-11-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	44.6900	3 228
			O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	46.2200	3 237
			O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1)	45.8100	3 236
<b>COMPASS Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
COMPASS Income Fund	1		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.3000	30 987 884
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	13.2800	30 990 284
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.3000	30 990 884
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	13.1990	30 992 884
<b>Connacher Oil and Gas Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bessell, Donald Hugh	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	425 000	0.1700	818 268

Émetteur Titre	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
Initié Porteur inscrit									
Boland, Gregory Alan	4		O	2014-01-03	D	97 - Autre	(170 680)		647 588
			O	2012-02-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	425 000	0.1700	425 000
SETH, WAZIR, CHAND	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	425 000	0.1700	846 250
			O	2014-01-03	D	97 - Autre	(165 750)		680 500
<i>Share Award Units</i>									
Bessell, Donald Hugh	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(425 000)		0
			O	2014-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		500 000
Boland, Gregory Alan	4		O	2011-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		
			M	2014-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		
			M'	2014-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000	0.1700	925 000
			O	2014-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(425 000)		500 000
Evans, Colin Michael	4, 5		O	2014-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		800 000
Mihaichuk, Garry Paul	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(425 000)		0
			O	2014-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		500 000
Ogle, Kelly James	4, 5		O	2014-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		800 000
SETH, WAZIR, CHAND	4		O	2014-01-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(425 000)		0
			O	2014-01-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	500 000		500 000
<b>Constellation Software Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Anzarouth, Bernard	5		O	2014-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	102	224.2619	143 487*
Computershare Trust Company - RRSP	PI		O	2014-01-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	224.2619	2 263*
Computershare Trust Company - TFSA	PI		O	2014-01-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	224.2619	137*
Judge, Melanie Daniels	7								
CIBC Mellon	PI		O	2014-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	227.2300	5 000
			O	2014-01-08	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 602		21 602
TD Waterhouse	PI		O	2014-01-08	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(16 602)		0
Keaveny, Ian	7								
CIBC Mellon Trust Co	PI		O	2014-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 000)	227.7500	(1 443)*
<b>Corporation Cameco</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McHardy, Scott	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 799
<i>Options</i>									
McHardy, Scott	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			19 581
<b>Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.)</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>									
FIERA CAPITAL S.E.C.	3		O	2014-01-09	D	36 - Conversion ou échange	150 000		296 645
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	14.0000	295 445
<i>Actions spéciales Class B Voting</i>									
FIERA CAPITAL S.E.C.	3		O	2014-01-09	D	36 - Conversion ou échange	(150 000)		20 648 008
<b>Corporation Pharmaceutique Nymox</b>									
<i>Options</i>									
Averback, Paul	4, 5, 3		O	2014-01-09	D	50 - Attribution d'options	500 000	5.8800USD	4 500 000
<b>Crescent Point Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
MacDonald, Tamara	5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	40.0555	261 688
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	40.0500	261 588
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	40.0550	261 188
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 179)	40.0510	250 009
ROMANZIN, GERALD A.	4		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(624)	39.8400	0
RRSP Account	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	829	36.3467	11 415
<b>DELPHI ENERGY CORP.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hume, Rod Allan	5		O	2014-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 558)	1.7900	177 537
RRSP Account	PI		O	2014-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	13 558	1.7900	142 621
<b>DHX Media Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									



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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
DeNure, Steven Graham	4, 5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.5800	304 336
Hirsh, Michael	4								
2029769 Ontario Inc.	PI		O	2012-10-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
	R		O	2014-01-09	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	300 000	4.7000	300 000
<i>Options</i>									
DeNure, Steven Graham	4, 5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(45 000)	0.5800	765 000
<b>DIRTT Environmental Solutions Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Parry, Steven Elliott	4		O	2013-11-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	2.6717USD	3 600*
<b>Dundee Corporation</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>									
Goodman, Ned	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 835	23.9900	2 131 127
<b>East Coast Investment Grade Income Fund</b>									
<i>Parts</i>									
Arrow Capital Management Inc.	7								
Arrow Diversified Fund	PI		O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.6200	28 300
			O	2014-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.6000	28 400
			O	2014-01-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	10.6000	32 000
			O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	10.6000	32 800
<b>easyhome Ltd.</b>									
<i>Deferred Share Unit Plan</i>									
Appel, David Harry	4		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	154	17.2800	32 612
Johnson, Donald Kenneth	4, 3		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	253	17.2800	51 611
Lewis, David Andrew	4		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	179	17.2800	36 492
Thomson, David J.	4		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	17.2800	7 880
<b>Eclipse Residential Mortgage Investment Corporation</b>									
<i>Class A Shares</i>									
Eclipse Residential Mortgage Investment Corporation	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.1700	3 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.1700	0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	7.8600	2 200
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)	7.8600	0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	7.7500	1 100
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	7.7500	0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	7.7500	2 200
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)	7.7500	0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	7.9900	2 700
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 700)	7.9900	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.8500	3 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.8500	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.7000	1 700
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	7.7000	0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.7100	3 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.7100	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.5800	3 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.5800	0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.6400	3 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.6400	0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.6000	2 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.6000	0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.9600	700
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	7.9600	0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.9600	3 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.9600	0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.8000	700
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	7.8000	0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	7.8100	1 900

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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)	7.8100	0
<b>EcoSynthetic Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
VanEgdom, Edward (Ted)	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	277 959	0.0790	327 959
<i>Options</i>									
VanEgdom, Edward (Ted)	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(277 959)	0.0790	202 852
<b>Empire Company Limited</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
Beesley, Paul Victor	5		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	71.8700	67 144
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	71.8800	67 044
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	71.9000	65 444
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	71.9050	65 244
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	71.9100	65 144
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	71.9250	65 044
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	72.8700	40 144
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 300)	72.9000	27 844
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	72.9200	27 044
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 107)	72.9600	25 937
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	73.0000	25 137
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	73.1000	24 637
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 500)	72.2980	40 544
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	73.0200	24 237
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	73.0000	23 837
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	72.9800	23 637
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	72.9900	23 237
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(854)	72.9700	22 383
Carolyn Beesley	PI		O	2014-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	73.0100	0
Potter, Jason Jay Nelson	7		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	72.9900	50
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50)	72.9700	0
<b>Endeavour Silver Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Cooke, Bradford	4, 5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	4.1500	1 049 937
<b>EnerCare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)</b>									
<i>Performance Units</i>									
Macdonald, John	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 617		126 025
		R	O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(37 270)	11.6000	88 755
Sutherland, Evelyn Louise	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	256		37 740
		R	O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 631)	11.5300	34 109
Toffoletto, John	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	624		40 799
		R	O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(8 844)	11.6000	31 955
<b>ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund	1		O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.7000	1 632 295
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.7900	1 632 395
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.7820	1 632 895
<b>Enerplus Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dodge, Edwin V.	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	3 070	19.3800	26 121*
Jenson Labrie, Jodine Julene	5								
RESP	PI		O	2013-07-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	18.9500	600*
O'Brien, David Peter	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	1 085	19.3800	17 749*
<i>Actions ordinaires (Deferred Share Plan ("DSU"))</i>									
Barr, David Heckman	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	5 033	19.3800	15 866*
Fraser, James Berkeley	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	5 033	19.3800	11 539*
Hodgins, Robert Bruce	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	5 033	19.3800	15 866*

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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
MacKenzie, Susan Mary	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	5 033	19.3800	15 866*
Martin, Douglas R.	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	6 452	19.3800	23 540*
Nelson, Donald J.	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	5 033	19.3800	12 687*
Pew, Elliott	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	5 033	19.3800	15 866*
Roane, Glen Dawson	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	5 033	19.3800	18 509
Steeves, Sheldon Brooks	4		O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	5 033	19.3800	12 687*
<b>Enghouse Systems Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Demirian, Eric	4		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	33.6500	9 500
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	33.6500	9 000
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	33.5000	8 500
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	33.3800	8 000
<b>Ensign Energy Services Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Dagenais, Glenn Orval James	5		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	814	14.7000	
			M	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 780	14.7000	933 781*
			O	2013-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 198	17.0400	
			M	2013-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 198	17.0400	934 979*
			O	2013-05-24	D	97 - Autre	29 239	16.1900	
			M	2013-05-24	D	97 - Autre	29 239	16.1900	
			M	2013-05-24	D	97 - Autre	29 239	16.1900	964 218*
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 890	16.8073	968 108*
Geddes, Robert Harold	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 608	16.8073	418 103*
Kautz, Edward	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 626	16.7350	232 184*
Nuss, Michael Rudy	7		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	465	16.8367	47 951*
Porter, Selby Warren	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 681	16.8033	742 882*
Schledwitz, Thomas	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	434	16.7031	49 305*
Surkan, Gail Donelda	4		O	2014-01-13	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 473)		12 365*
RRSP-Gail Surkan	PI		O	2014-01-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 473		10 752*
<b>Erdene Resource Development Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Akerley, Peter	4, 5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1500	362 425
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.1500	375 425
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1400	385 425
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1430	410 425
<b>Ergoresearch Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Petit, Frédéric	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	1.1000	210 900*
			O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.1500	310 900
<i>Options</i>									
Petit, Frédéric	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.1500	150 000*
<b>Espial Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Deck, Philip Charles	6								
CIBC World Markets	PI		O	2014-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.7500	1 728 316
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 000	0.8000	1 769 316
Extuple General Partner Corp.	7								
CIBC World Markets	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.7500	1 728 316
			O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 000	0.8000	1 769 316
Extuple Limited Partnership	3								
CIBC World Markets	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.7500	1 728 316
			O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 000	0.8000	1 769 316
<b>Essential Energy Services Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
KIRTON, Nicholas Grenville	4		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	38 000	0.9100	38 000
<i>Options</i>									
Amundson, Garnet K.	4, 5		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	115 000	2.9000	1 165 000

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Job, Kevin Wayne	5		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	55 000	2.9000	420 000
KIRTON, Nicholas Grenville	4		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(38 000)	0.9100	195 000
Mowbray, Allan George	5		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	55 000	2.9000	135 000
NEWMAN, JEFFREY BURT	5		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	55 000	2.9000	605 000
PERASALO, KAREN DENISE	5		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	55 000	2.9000	320 000
Webster, Donald	5		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	80 000	2.9000	510 000
<b>Evertz Technologies Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Evertz Technologies Limited	1		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	15.0000	100
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	14.9500	200
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		0
<b>EXPLOR RESOURCES INC.</b>									
<i>Droits de souscription</i>									
Dupont, Chris	4, 5		O	2005-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Godard, Julie	5		O	2011-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Droits Jan 7-14</i>									
Dupont, Chris	4, 5		O	2005-10-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 099 462	0.1000	1 099 462
Godard, Julie	5		O	2011-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	28 000	0.1000	28 000
<b>Exploration Dios Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Payette, Normand	4		O	2014-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)	0.0500	0
N. Payette CÉLI	PI		O	2003-03-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	100 000	0.0500	100 000
<b>Exploration Knick inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lavery, Mitchell Ernest	4		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85 000	0.0250	747 835
<b>Exploration Orex inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Poulin, Claude	4		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0150	1 381 000
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 000	0.0200	1 430 000
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0150	1 433 000
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0200	1 483 000
<b>Exploration Puma Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Robillard, Marcel	4, 5		O	2014-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1800	1 418 042
Gestion Marcel Robillard inc.	PI		O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1750	1 424 042
			O	2014-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1800	1 429 042
			O	2014-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1800	1 434 042
<b>FAM Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Goldfarb, Matthew	6		O	2013-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-06-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M'	2013-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Fancamp Exploration Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Champion Iron Mines Limited (formerly Champion Minerals Inc.	3	R	O	2013-12-20	D	45 - Contrepartie d'un bien	4 000 000	0.0500	22 000 000
<b>Fiducie de placement immobilier Fronsac</b>									
<i>Bons de souscription</i>									
LASSONDE, MICHEL	4, 5								
COURTAGE DIRECT NBC INC (pour le REER de Michel Lassonde)	PI		O	2014-01-10	I	54 - Exercice de bons de souscription	(50 000)	0.2500	0
<i>Unités</i>									
LASSONDE, MICHEL	4, 5								

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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
COURTAGE DIRECT NBC INC (pour le REER de Michel Lassonde)	PI		O	2014-01-10	I	54 - Exercice de bons de souscription	50 000	0.2500	775 000
<b>Fiducie des métaux précieux et des mines</b>									
<b>Parts</b>									
Precious Metals and Mining Trust	1		O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	2.0441	6 800
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(6 800)	2.0441	0
<b>Financière Sun Life inc.</b>									
<b>Actions ordinaires</b>									
Blair, Carolyn Diane	5								
Royal Trust Corporation of Canada	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	535	30.3745	1 452
Connor, Dean	4, 5								
Royal Trust Corporation of Canada	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	927	31.4935	4 239
De Paoli, Mary	5								
Royal Trust Corporation of Canada	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 373	31.5177	6 529
Dougherty, Kevin	5								
Royal Trust Corporation of Canada	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	311	34.1736	516
Freyne, Colm Joseph	5								
Royal Trust Corporation of Canada	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	824	31.4650	5 035
Kicinski, Stephen	5								
Royal Trust Corporation of Canada	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	339	31.4625	1 975
Strain, Kevin	5								
Royal Trust Corporation of Canada	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	522	31.4503	3 598
<b>Flaherty &amp; Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund</b>									
<b>Parts de fiducie</b>									
Flaherty & Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	12.0000	3 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	12.0000	0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.9500	3 000
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.9500	0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.9000	3 000
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.9000	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.8000	200
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	11.8000	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	11.8800	2 800
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(2 800)	11.8800	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	11.7400	2 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	11.7400	0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.7400	3 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.7400	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.7500	3 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.7500	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.6000	3 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.6000	0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.5500	1 700
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	11.5500	0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.5500	200
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	11.5500	0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.5800	3 000
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.5800	0
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.5100	100
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	11.5100	0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.6700	1 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.6700	0
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.7000	3 000
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.7000	0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.8500	1 300
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)	11.8500	0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.9000	3 000

Émetteur Titre	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
Initié Porteur inscrit			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.9000	0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.7500	1 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.7500	0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.7600	1 800
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	11.7600	0
<b>Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Schwartz, Thomas	4, 5		O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	152	19.6382	403 081
			O	2013-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	686	19.6382	403 767
1115915 Ontario Inc.	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	334	19.6382	68 858
806638 Ontario Limited	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 386	19.6382	285 577
Jasland Developments Ltd.	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 510	19.6382	311 057
Megaview Diversified Holdings Inc.	PI		O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 488	19.6382	310 679
			O	2013-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	19.6382	310 698
<b>Fonds de Placement Immobilier InnVest</b>									
<i>Droits Restricted Units (Trust Units)</i>									
Pollock, Brad	7		O	2014-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	95		3 095
<i>Parts de fiducie</i>									
Kosziwka, George	5		O	2014-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 988	4.6700	12 198
<i>Restricted Units</i>									
Kosziwka, George	5		O	2014-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 623		21 796
			O	2014-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 988)	4.6700	16 808
<b>Fortis Inc.</b>									
<i>Débiteures convertibles 4 due January 9, 2024</i>									
McCabe, Ronald William	5		O	2003-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 60 000.00	33.3000	\$ 60 000.00
Jean Dawe	PI		O	2003-03-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 90 000.00	33.3000	\$ 90 000.00
<b>Genworth MI Canada Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pirol, Robert John	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	468	27.4800	470
			O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(117)	36.6400	353
<b>George Weston Limitee</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Currie, Gordon Andrew McDonald	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	604		4 745
Dufresne, Richard	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	444		802
Senise, Jairo	7								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	345		635
<i>Droits -Deferred Share Units</i>									
Currie, Gordon Andrew McDonald	5								
Deferred Share Units	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67		3 249
<b>Gibson Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Osatiuk, Warren Frederick	7		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 623		41 694
Wilkins, Douglas Percy	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 923		67 065
Wise, Richard Morgan	5		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 286		42 185
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 543		43 728
<i>Options</i>									
McGowan, Michael	7		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(26 051)		18 800
van Aken, Samuel	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		51 267
<i>Restricted Share Units</i>									
Duffee, Russell Wade	7		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 700)		10 318
Duffee, Sean William	7		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 101)		18 502
Osatiuk, Warren Frederick	7		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 101)		13 337

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Wilkins, Douglas Percy	5		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 900)		46 431
			O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 712)		24 719
Wise, Richard Morgan	5		O	2014-01-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 344)		22 507
			O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 003)		18 504
<b>Global Dividend Growers Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Global Dividend Growers Income Fund	1		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	600	10.4500	148 800
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.5300	138 800
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	10.4700	142 100
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	10.4586	144 900
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.6000	139 900
<b>Gluskin Sheff + Associates Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Beeston, Paul	5		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10		10 218
Gobert, Wilfred Arthur	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10		14 312
Halperin, Stephen	4		O	2013-12-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10		10
Solway, Herbert	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10		19 252
Themens, Pierre-Andre	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	9		14 888
Weiss, Robert Samson	4		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	9		21 153
<b>Gold Reserve Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>									
Belanger, A. Douglas	4, 5		O	2014-01-10	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(21 000)		1 491 240*
<b>Goldcorp Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Burns, George Raymond	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 805	28.1900	
			M	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 808	28.1900	41 591
Shand, William	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	732	28.3700	
			M	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	883	28.3700	1 524
<b>Goodfellow Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
GOODFELLOW, CHARLES RICHARD	4, 5		O	2014-01-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 000)	9.0500	574 492
RATTRAY, R. KEITH	4		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	9.1682	57 700
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	9.1500	57 100
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	9.0500	55 100
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	9.2700	54 000
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	9.3010	52 000
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	9.2575	50 000
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Great Canadian Gaming Corporation	1		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	243 904	14.7500	243 904
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(243 904)		0
<b>Great-West Lifeco Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Desmarais Family Residuary Trust	3		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(87 318)	31.7500	0
<i>Deferred Share Units</i>									
Brands, Andrew	7		O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	32.7500	
			M	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	32.7500	18 103
Coutur, Marcel R.	4		O	2013-12-31	D	55 - Expiration de bons de souscription	516	32.5683	
			M	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	516	32.5683	14 461
<b>Group Forage Major Drilling Group International Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Tennant, David Buchanan	4		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	7.6100	166 800
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	7.6500	168 100
<b>Groupe Aecon Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Beck, John Michael	4, 5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	16.0300	205 363

Émetteur	Rela- Re- État	Date	Emp-	Opération	Nombre de	Prix	Solde	
Titre	tion tard opé-	de	rise	Description	titres ou	unitaire	courant	
Initié	ration	l'opération		de l'opération	valeur			
Porteur inscrit					nominale			
Kindbom, Rolf Carl-Axelsson	4	O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.6600	60 000
		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	16.3100	50 000
<i>Options</i>								
Kindbom, Rolf Carl-Axelsson	4	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	9.6600	55 000
<b>Groupe de jeux Amaya Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Goldstein, Marlon	5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-01	D	50 - Attribution d'options	600 000	7.9500	600 000
<b>Groupe HNZ inc. (anciennement Groupe Hélicoptères Canadiens inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bergnach, Edward Peter	5	O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	8 614	21.2800	23 999
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	533	21.2800	24 532
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 614)	21.2800	4 905
Blakely, Robert George	5	O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	9 217	21.2800	9 217
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	136	21.2800	9 353
		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 217)	21.3200	136
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(9 217)	21.2800	5 507
Lafleur, Robert Jean	5	O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	9 217	21.2800	17 462
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	436	21.2800	17 898
		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	21.5100	7 898
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(9 217)	21.2800	5 507
MacKay, Robert Ian	5	O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	9 217	21.2800	28 519
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	709	21.2800	29 228
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(9 217)	21.2800	5 508
Morton, Simon William	5	O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	8 771	21.2800	12 307
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	515	21.2800	12 822
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 771)	21.2800	5 061
Mullett, Keith Woodrow	5	O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 860	21.2800	4 720
		O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	2 860	21.2800	7 580
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 860)	21.2800	2 859
Olson, Mark Lewis	5	O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	8 719	21.2800	45 337
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	698	21.2800	46 035
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 719)	21.2800	5 009
Seguin, Sylvain	5	O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	543	21.2800	5 729
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	526	21.2800	6 255
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(543)	21.2800	218
Wall, Don Ed	4, 7, 5	O	2013-12-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	35 712	21.2800	443 764
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	952	21.2800	444 716
LTIP Plan	PI	O	2013-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(35 712)	21.2800	20 877
<i>Unités d'actions différées/Deferred Share Units</i>								
Findlay, Randall J.	4, 7	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 902		6 689
Gauvin, Mathieu	4	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	949		2 381
Loberg, Carmen Richard	4	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 309		2 984
Pollock, Laurence Malcolm	4, 7	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 672		2 468
<b>Groupe IBI Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sims, Lee	6							
Harlesden Investments Ltd.	PI	O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	485	5.7300	19 303*
Lee Sims Consulting Ltd.	PI	O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75	5.7300	2 896*
<b>Groupe TMX Limitee</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Winograd, Charles	4	O	2013-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 760	49.3760	7 870
<b>Groupe WSP Global Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shoiry, Pierre	4, 5	O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36 891	24.8600	837 316
<b>Horizon North Logistics Inc.</b>								



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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Newmark, Russell	4		M	2013-12-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	9.4500	1 022 275
E. Gruben's Transport Ltd.	PI		O	2013-12-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	9.4500	
			O	2014-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(481 000)	9.9000	1 474 540
<i>Options</i>									
Matson, Scott Eric	5		O	2013-11-05	D	51 - Exercice d'options	(33 334)	1.3600	
			M	2013-11-05	D	51 - Exercice d'options	(33 334)	1.3600	100 000
<b>Huntingdon Capital Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Huntingdon Capital Corp.	1		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.2000	1 500
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.2180	2 500
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 541	12.2474	4 041
<i>Deferred Share Units</i>									
Doyle, Donald Gregory	4		O	2014-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	122	12.2000	
			M	2014-01-14	D	46 - Contrepartie de services	122	12.2000	70 511
George, Zachary R.	4		O	2014-01-14	D	46 - Contrepartie de services	122	12.2000	47 600
Goldfarb, Matthew	4		O	2013-06-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2013-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	D	46 - Contrepartie de services	122	12.2000	3 579
Rappa, David	4		O	2014-01-14	D	46 - Contrepartie de services	122	12.2000	6 111
<b>HUSKY ENERGY INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Ghosh, Asim	4, 5		O	2014-01-06	D	35 - Dividende en actions	557	33.3599	
			M	2014-01-02	D	35 - Dividende en actions	557	33.3599	62 569
<b>Immunotec Inc. (anciennement Magistral Biotech Inc.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Immunotec Inc.	1		O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.2800	
			M	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.2800	5 000
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(20 500)		0
<b>Imperial Metals Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Deepwell, Andre Henry	5		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	374	11.9300	263 002
Imperial Metals Corporation	1		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 341)	13.6000	431
Keevil, Gordon	5		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	287	11.8800	981
KYNOCH, J. BRIAN	4, 5		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	472	11.9300	1 031 331
McAndless, Patrick Michael	5		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	304	11.9000	21 203*
Moeller, Larry G.	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	577	13.6000	1 989 288
Muraro, Theodore William	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	610	13.6000	28 905*
Paré, Laurie Maurice	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	577	13.6000	16 527*
Parsons, Donald Frazer	5		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	374	11.9300	154 010
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	577	13.6000	35 653
<b>IMRIS Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
HICKEY, JAMES	4		O	2013-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		R	O	2013-12-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.3493USD	20 000
<b>Inca One Resources Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Wright, Mark St. John	5		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
<i>Bons de souscription</i>									
Wright, Mark St. John	5		O	2013-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			200 000
<b>Indexplus Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
INDEXPLUS Income Fund	1		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	600	13.2000	33 554 290
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.2277	33 555 590
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	13.2000	33 556 390
<b>Intact Corporation financière</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Anderson, Kenneth	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	364	69.0000	5 024
Barbeau, Patrick	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	272	69.0000	3 055
Beaulieu, Martin	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	636	69.0000	15 532
BLAIR, ALAN JOHN	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	346	69.0000	10 613
Brindamour, Charles	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 032	69.0000	150 095
Coull-Cicchini, Debra Gail	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	666	69.0000	15 969
Desilets, Claude	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	987	69.0000	22 015*
Dionne, Michel	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	208	69.0000	3 994
Federau, Monika	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	217	69.0000	2 640
Fortin, Anne	5		O	2013-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	223	69.0000	
			M	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	223	69.0000	223
Gagnon, Louis	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 930	69.0000	35 259
garneau, denis	7		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	487	69.0000	5 664
Guénette, Françoise	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	782	69.0000	19 598
Hindle, Byron Alexander	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	532	69.0000	9 184
Marcotte, Louis	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	534	69.0000	
			M	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	267	69.0000	4 067
Morissette, Benoit	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	314	69.0000	7 171
Ott, Jack	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	622	69.0000	9 231
PROVOST, MARC	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	798	69.0000	21 843
Sham, Lilia M.	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	430	69.0000	10 134
Tullis, Mark Alan	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 967	69.0000	81 200
Weightman, Peter	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	977	69.0000	15 237
<i>Stock Incentives</i>									
Anderson, Kenneth	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(364)	69.0000	1 964
Barbeau, Patrick	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(544)	69.0000	1 294
Beaulieu, Martin	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 271)	69.0000	2 000
BLAIR, ALAN JOHN	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(639)	69.0000	
			M	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(692)	69.0000	1 072
Brindamour, Charles	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 934)	69.0000	21 250
Coull-Cicchini, Debra Gail	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 242)	69.0000	2 045
Desilets, Claude	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 973)	69.0000	3 388*
Dionne, Michel	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(415)	69.0000	1 043
Federau, Monika	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(404)	69.0000	1 106
Fortin, Anne	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(445)	69.0000	1 032
Gagnon, Louis	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 824)	69.0000	6 793
garneau, denis	7		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(973)	69.0000	1 814
Guénette, Françoise	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 460)	69.0000	2 458
Hindle, Byron Alexander	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(993)	69.0000	1 532
Marcotte, Louis	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(493)	69.0000	
			M	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(534)	69.0000	3 705
Morissette, Benoit	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(585)	69.0000	1 046
Ott, Jack	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 161)	69.0000	1 869
PROVOST, MARC	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 595)	69.0000	2 473
Sham, Lilia M.	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(740)	69.0000	
			M	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(802)	69.0000	3 088
Tullis, Mark Alan	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 897)	69.0000	6 254
Weightman, Peter	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 823)	69.0000	2 872
<b>INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Crocker, John Andrew	4		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 500	0.7258	
			M	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 500	0.7297	216 000
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	0.7200	250 000
		R	O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.7200	200 500
<b>IntelGenx Technologies Corp.</b>									
<i>Options</i>									

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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
Porteur inscrit Khosla, Rajiv	4		O	2014-01-02	D	50 - Attribution d'options	120 000	0.6000	637 500*
<b>Intema Solutions Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Plourde, Roger Antoine	4, 5, 3		O	2013-12-31	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		725 000
<b>International Datacasting Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Van Staveren, Christopher John	4		O	2013-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.1400	
		R	M	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.1400	75 000
<b>International Minerals Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Smith, William (Mike)	4		O	2005-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Options</i>									
Smith, William (Mike)	4		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(145 000)		0
<b>InterRent Real Estate Investment Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
InterRent Real Estate Investment Trust	1		O	2013-09-05	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	5.2500	3 300
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	13 300	5.1805	16 600
			O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(16 600)		0
<b>IOU Financial Inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote multiple CATEGORIE B (known as Class B common Shares)</i>									
Wade, Madeline Angie	7		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.6781	210 695
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.6654	214 195
<b>Just Energy Group Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pattison, James A.	3								
The Jim Pattison Foundation	PI		O	2014-01-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	8.2201	940 600
<i>Débiteures convertibles JE.DB (\$330M)</i>									
Pattison, James A.	3								
Great Pacific Bank Limited	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 526 000.00	86.4985	\$ 12 903 000.00
<i>Droits Directors Compensation Plan</i>									
Brussa, John Albert	4		O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 008		18 830
Giffin, Gordon D.	4		O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 350		48 544
KIRBY, MICHAEL	4		O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	977		17 666
PERLMAN, BRETT	4		O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	515		1 078
Segal, Hugh David	5		O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	991		18 139
SLADOJE, GEORGE	4		O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	551		2 302
<b>Keyera Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Catell, Robert B.	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	300	65.9500	30 468
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2014-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	300	64.3479	300
			O	2014-01-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(300)	65.9500	0
Davies, Michael Bruce Cook	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	268	65.9500	7 830
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2014-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	268	64.3479	268
			O	2014-01-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(268)	65.9500	0
Haughey, Douglas J.	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	335	65.9500	3 702
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2014-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	335	64.3479	335
			O	2014-01-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(335)	65.9500	0
Laird, Nancy M.	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	65.9500	26 400
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2014-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	64.3479	223
			O	2014-01-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(223)	65.9500	0
Nichols, H. Neil	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	447	65.9500	35 098
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2014-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	447	64.3479	447
			O	2014-01-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(447)	65.9500	0

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Norris, Michael John	4		O	2014-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	65.9500	2 168
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2014-01-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	64.3479	223
			O	2014-01-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(223)	65.9500	0
<b>Killam Properties Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Buckle-McIntosh, Ruth Mary	5								
Cannacord - Cash Acct	PI		O	2014-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(309)	10.4500	14 060*
ESSP	PI		O	2014-01-09	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	912		5 623*
Cleveland, Erin Nicole	5								
ESPP (RRSP)	PI		O	2014-01-09	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	706		952*
Crowell, Pamela Florence	5								
ESSP	PI		O	2014-01-09	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	917		5 592*
Fraser, Philip	4, 5								
ESSP	PI		O	2014-01-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	913		5 699*
Lloyd, Arthur G.	4								
CIBC	PI		O	2014-01-13	C	51 - Exercice d'options	1 500	5.3200	114 179*
McLean, Mike	5								
ESSP (RSP Acct)	PI		O	2014-01-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	903		5 143*
Noseworthy, Dale	5								
ESSP (RRSP)	PI		O	2014-01-09	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	918		5 330*
Richardson, Robert	4, 5								
ESSP	PI		O	2014-01-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	911		5 430*
WALT, MANFRED	4								
RRSP	PI		O	2014-01-13	C	51 - Exercice d'options	750	5.3200	22 100*
Spouse's RRSP	PI		O	2014-01-13	C	51 - Exercice d'options	2 250	5.3200	30 135*
Walt & Co Inc.	PI		O	2014-01-13	C	51 - Exercice d'options	7 000	5.3200	289 639*
Watson, Wayne	4		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	6 000	5.3200	82 503*
<i>Droits RSU</i>									
Banks, Timothy	4		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	518		13 366*
Buckle-McIntosh, Ruth Mary	5		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	236	11.5000	3 611*
Cleveland, Erin Nicole	5		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	68	11.1200	1 609*
Crowell, Pamela Florence	5		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	211	11.5000	3 232*
Jackson, Jeremy Winston	5		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	199	11.5400	2 861*
Lloyd, Arthur G.	4		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	416		10 185*
McLean, Mike	5		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	198	11.5100	2 961*
Noseworthy, Dale	5		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	186	11.4900	2 863*
WALT, MANFRED	4		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	466		11 402*
Watson, Wayne	4		O	2014-01-09	D	35 - Dividende en actions	166		4 074*
<i>Options</i>									
Lloyd, Arthur G.	4		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	5.3200	11 375*
WALT, MANFRED	4		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	5.3200	20 000*
Watson, Wayne	4		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	5.3200	32 500*
<b>Kinross Gold Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baker, Rick Allen	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 371	4.5400USD	43 294
Elliott, Thomas Ballantyne	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 339	4.8900	39 894
Etter, Gregory Van	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 986	4.5400USD	11 404
Fowler, James Keith	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 321	4.5400USD	9 414
Giardini, Tony Serafino	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 983	4.8900	63 920
Hickey, Patrick	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 199	4.8900	22 652
Masterman, Glen	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 834	4.8900	39 345
Morley-Jepson, Warwick	5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 233	4.8900	44 713
Rollinson, Jonathon Paul	4, 5		O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 199	4.8900	164 281
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>									
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>									
Kepler, David E.	5								
Trust Account	PI		O	2013-12-05	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
LINDQUIST, DALEN BRENT	7		O	2014-01-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	89.6800USD	1 500
<b>La Compagnie de la Baie d'Hudson</b>			O	2014-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	94.3900	14
<i>Actions ordinaires</i>									
Brooks, Bonnie	5		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	18.4000	441 646
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	18.5750	439 646
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	18.5905	438 646
<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	Pf		O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4300	776 755
Plan			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4400	776 655
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4300	776 555
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 455
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 355
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4000	776 255
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99.4100	776 155
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4100	775 955
			O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	99.4100	775 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1800	775 655
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1800	775 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1800	775 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1800	775 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1800	775 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.0500	775 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0000	774 955
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0000	774 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0000	774 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100.0000	774 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0700	774 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.0700	774 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0700	774 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0700	773 955
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0700	773 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0700	773 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.0700	773 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	773 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	773 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1100	773 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100.1100	772 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0900	772 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1000	772 655
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1000	772 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1000	772 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	772 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	772 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100.1100	771 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	771 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1100	771 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1100	771 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	771 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	771 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	771 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1000	770 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1000	770 755
Lynar, Hugh	3								

Émetteur Titre Initié Porteur inscrit	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
DPSP CAP Committee Members of the Deferred Profit Sharing Plan	PI		O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	99,0400	775 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 655
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,0500	775 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0000	774 955
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0000	774 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0000	774 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100,0000	774 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	774 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,0700	774 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	774 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	773 955
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	773 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	773 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,0700	773 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1100	773 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1100	773 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,1100	773 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100,1100	772 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0900	772 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1000	772 655
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1000	772 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,1000	772 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1100	772 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1100	772 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100,1100	771 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1100	771 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,1100	771 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,1100	771 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1100	771 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1100	771 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1100	771 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,1000	770 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1000	770 755
McCann, Dean Charles DPSP CAP Committee Members of the Deferred Profit Sharing Plan	7, 5 PI		O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 655
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,1800	775 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,0500	775 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0000	774 955
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0000	774 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0000	774 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100,0000	774 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	774 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,0700	774 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	774 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	773 955
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	773 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100,0700	773 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100,0700	773 555

Émetteur Titre Initié Porteur inscrit	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
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	773 455
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	773 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1100	773 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100.1100	772 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.0900	772 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1000	772 655
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1000	772 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1000	772 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	772 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	772 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100.1100	771 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	771 755
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1100	771 555
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1100	771 355
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	771 255
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	771 155
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1100	771 055
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	100.1000	770 855
			O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	100.1000	770 755
Potter, Frank BMO Nesbitt Burns	4 PI		O	2013-12-31	C	35 - Dividende en actions	30	83.6566	1 942
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>									
<i>Actions ordinaires Class B</i>									
Davis, Sarah Ruth	4		O	2014-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Laboratoires Engagement Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
KING, GEORGE EDMUND Paterson, G. Scott	4 4		O	2014-01-03 2014-01-08	D	37 - Division ou regroupement d'actions 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	(2 625 300)		291 700* 100 000
<i>Options</i>									
Dickson, Robert Earl Paterson, G. Scott	4 4		O	2014-01-06 2014-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50 000 250 000
<b>Laboratoires Paladin Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Larose, Patrice	5		O	2013-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4	112.8900	
			M	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	112.8900	141*
			O	2013-12-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3	111.5100	
			M	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3	111.5100	144*
Nawacki, Mark Henry	5		O	2013-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	50.7400	
			M	2013-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	50.7400	5 793
			O	2013-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	51.6500	
			M	2013-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	51.6500	5 816
			O	2013-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	61.0500	
			M	2013-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	61.0500	
			M'	2013-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	61.0500	5 846
			O	2013-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	60.2500	
			M	2013-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	60.2500	
			M'	2013-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	60.2500	5 876
			O	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	112.8900	
			M	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	112.8900	5 895
			O	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	111.5100	
			M	2013-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	111.5100	5 932
<b>Lamélee Minerais de Fer Ltée.</b>									
<i>Options</i>									
Depatie, Jean	4		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.1100	750 000
Lortie, Pierre	4		O	2013-12-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1100	500 000

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>LE CHATEAU INC.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A shares</i>									
Silverstone, Jane	4, 5, 3								
4410980 Canada Inc.	PI		O	2014-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	3.3900	5 988 700
			O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 200	3.5000	5 999 900
			O	2014-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	3.5036	6 002 700
			O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	3.5500	6 003 600
			O	2014-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 800	3.5300	6 011 400
<b>Le Groupe Intertape Polymer Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baker, Eric	4								
Kebbie Brown	PI		O	2007-06-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	12.7500	50
<b>Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>									
Belzile, André	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	18.7700	31 400
<i>Unités d'actions différées</i>									
Bastarache, Lise	4		O	2013-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	908	18.1064	
			M	2013-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	742	18.1064	11 845
			O	2013-12-01	D	35 - Dividende en actions	55	18.5746	
			M	2013-12-01	D	35 - Dividende en actions	54	18.5746	11 899
Dutil, Marcel E.	4		O	2013-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 512	18.1064	
			M	2013-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 181	18.1064	55 076
			O	2013-12-01	D	35 - Dividende en actions	254	18.5746	
			M	2013-12-01	D	35 - Dividende en actions	252	18.5746	55 328
Martineau, Yvon	4		O	2013-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 105	18.1064	
			M	2013-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	994	18.1064	61 099
Thabet, Annie	4		O	2013-11-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	587	18.5746	
			M	2013-11-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	587	18.1064	
			M'	2013-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	587	18.1064	
			M''	2013-12-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	476	18.1064	2 883
			O	2013-12-01	D	35 - Dividende en actions	14	18.5746	
			M	2013-12-01	D	35 - Dividende en actions	14	18.5746	
			M'	2013-12-01	D	35 - Dividende en actions	13	18.5746	2 896
<b>Legacy Oil + Gas Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Colborne, Paul	4		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.9800	768 981
		R	O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.9700	763 981
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.9100	773 981
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	5.9100	781 481
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	5.9100	783 981
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	5.8200	791 481
<b>Leisureworld Senior Care Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McSorley, Timothy	5		O	2014-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 400
<b>les aliments High Liner incorporee</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hennigar, Andrew	6								
RRSP account	PI	R	O	2013-11-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	43.4500	500
<b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Butler, Mark Charles	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	839		5 758
Columb, Kieran Barry	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	769		5 371
Davis, Sarah Ruth	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	817		4 815



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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Froese, Grant Bernard	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	834		5 510
Iacobucci, Andrew Eastham	5								
Employee Share Ownership Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 466		4 481
<b>Les Industries Avcorp Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kohn, Eric Frank	4		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	730 500		730 500
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	0.1830	729 000
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	0.1820	722 500
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	0.1810	719 000
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.1620	689 000
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(208 500)	0.1840	480 500
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.1650	477 500
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	0.1650	397 500
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(88 000)	0.1650	309 500
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(196 000)	0.1620	113 500
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.1600	111 500
McQueen, Kenny	5		O	2008-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	500 000		500 000
<i>Options</i>									
Glenesk, Larry	5		O	2012-04-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 250 000
Kohn, Eric Frank	4		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(730 500)		0
McQueen, Kenny	5		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(500 000)		230 500
Schoenfeld, Jeffery	5		O	2011-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			730 500
Wiggum, Paul	5		O	2012-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 250 000
<b>Les Manufacturiers Komet inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lebeuf, Michel	4, 5		O	2013-11-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.0500	
		R	M	2013-10-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.0500	100 000*
<b>Limited Duration Investment Grade Preferred Securities Fund</b>									
<i>Parts Class A</i>									
Limited Duration Investment Grade Preferred Securities Fund	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	21.9900	2 400
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.0613	2 400
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.0550	2 400
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.1000	2 400
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.2000	2 400
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.2000	2 400
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.1100	2 400
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.2500	2 400
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.6000	2 400
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.1500	2 400
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.4188	2 400
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.3600	2 400
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.3938	2 400
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.7438	2 400
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.4500	2 400
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 000
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.3000	2 400
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 000
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	22.5700	1 800
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		1 600
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.6100	1 800
			O	2014-01-02	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		1 600
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.5000	1 800
			O	2014-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		800
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	800	22.0013	2 400
			O	2014-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		0
<b>Logan International Inc. (formerly Destiny Resource Services Corp.)</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Roane, Glen Dawson	4		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	6.0000	55 523
<b>Logistec Corporation</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>									
LOGISTEC CORPORATION	1		O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	58.5000	1 600
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	59.9900	2 600
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	59.0000	3 000
<b>Long Run Exploration Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brussa, John Albert	4		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	5.1500	699 841
King, Jana	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 028	4.9200	13 028
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 402	4.9500	17 430
MILLER, DALE A.	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 699	4.6700	121 329
Sundstrom, Devin Kent	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12 862	4.6400	37 090
<b>Longview Oil Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baker, Douglas N	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	251		
			M	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	251	4.6400	12 459
Blackwood, Donald Craig	5		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	679		
			M	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	679	4.6400	20 743
Bokenfohr, Neil	6		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	994	4.6400	16 318
Cairns, Patrick James	6		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	994	4.6400	209 736
Derochie, Lionel	5		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	304	4.6400	7 978
Drader, Kelly Ivan	5		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 516	4.6400	384 845
Gilbert, Daryl Harvey	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	251	4.6400	2 459
Mah, Andy	6		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 736	4.6400	51 997
Sharpe, Steven Blair	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	335	4.6400	23 278
<i>Droits Restricted Shares</i>									
Baker, Douglas N	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(346)		225
Blackwood, Donald Craig	5		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(936)		613
Bokenfohr, Neil	6		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 371)		898
Cairns, Patrick James	6		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 371)		898
Derochie, Lionel	5		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(394)		258
Drader, Kelly Ivan	5		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 090)		1 369
Gilbert, Daryl Harvey	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(346)		225
Mah, Andy	6		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 394)		1 568
Sharpe, Steven Blair	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(462)		299
<b>Lumina Copper Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hathaway, Peter Leofric	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	16 600	16600.0000	
			M	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	16 600	1.3000	126 400

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
	R		O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	6.3210	109 800
			O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	6.3000	119 800
			O	2014-01-15	D	51 - Exercice d'options	33 400	1.3000	119 800
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	6.3000	118 900
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 500)	6.2690	104 400
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 000)	6.2460	86 400
<i>Options</i>									
Hathaway, Peter Leofric	5		O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(16 600)	1.3000	283 400
			O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(33 400)	1.3000	250 000
<b>Lunetterie New Look Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires Class A</i>									
Reimnitz, France	5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	15.5600	5 000*
<b>MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.</b>									
<i>(DSUs, DRSUs, SARs)</i>									
Friedmann, Daniel	5		O	2014-01-06	D	59 - Exercice au comptant	(75 000)	82.1080	623 500
Louis, Peter	5		O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(26 000)	81.7060	214 000
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	81.7060	194 000
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(12 666)	81.7060	181 334
Piche, Terrence	5		O	2014-01-13	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	80.7760	61 001
			O	2014-01-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 333)	80.7760	57 668
Wirasekara, Anil	5		O	2014-01-07	D	59 - Exercice au comptant	(26 000)	82.0220	176 000
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(13 000)	81.7060	163 000
<i>Actions ordinaires</i>									
Friedmann, Daniel	5		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159	63.4300	41 854
			O	2014-01-10	D	97 - Autre	28		41 882
Louis, Peter	5		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159	63.4300	13 911
			O	2014-01-10	D	97 - Autre	54		13 965
Piche, Terrence	5		O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	159	63.4300	4 231
			O	2014-01-10	D	97 - Autre	11		4 242
Santoro, Michael	5		O	2013-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	69.3200	87
<b>Magna International Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Magna International Inc.	1		O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		86 800
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	79.8131	586 800
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)		86 800
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	600 000	78.5873	686 800
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	16 200	83.6218	703 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(600 000)		103 000
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	39 100	84.3550	142 100
			O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	40 300	84.1065	182 400
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	86 000	84.1779	268 400
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(16 200)		252 200
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(39 100)		213 100
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(40 300)		172 800
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(86 000)		86 800
Magna Employee Share Based Benefit Plan Trust for Canadian Employees	PI		O	2013-12-09	I	38 - Rachat ou annulation	10 000	86.2823	116 458
<i>Parts Deferred Share Units</i>									
Young, William	4		O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 218	82.0600USD	
			M	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	914	82.0600USD	23 950
<b>Man GLG Emerging Markets Income Fund</b>									
<i>Parts Class A</i>									
Man GLG Emerging Markets Income Fund	1		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	7.3600	1 000
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		0
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.3600	5 000
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		0

Émetteur Titre	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
Initié Porteur inscrit			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 600	7.3700	6 600
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(6 600)		0
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 200	7.3700	15 200
			O	2014-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	(15 200)		0
<b>MAYA OR &amp; ARGENT INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Goulet, Guy	4, 5		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 500)	0.2400	1 071 046
Praetorian Resources Limited	3		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.2511	14 269 000
<b>MBN Corporation</b>									
<i>Parts</i>									
MBN Corporation	1		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	5.0000	1 300
			O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		0
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.0429	700
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.0671	700
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(700)		0
<b>MCAN Mortgage Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pinto, Sylvia	5								
Assante Capital Mgmt Ltd.	PI		O	2014-01-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(400)	13.1500	4 720
Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Roland Pinto	PI		O	2014-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	12.6500	1 546
Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Sylvia Pinto	PI		O	2014-01-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	12.6500	1 572
			O	2014-01-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	400	13.1500	1 972
<i>Restricted Share Units</i>									
Sutherland, Derek	5		O	2014-01-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43	12.9773	2 043
<b>MEG Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
TOEWS, Eric Lloyd	5		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	30.8500	18 100
<b>Methanex Corporation</b>									
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Balloch, Howard	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	696		43 848
Mahaffy, Douglas William	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	682		41 799
Poole, Albert Terence	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	730		44 681
Reid, John McDonald	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	614		37 661
Rennie, Janice Gaye	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	189		11 590
Sloan, Monica	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	669		41 042
<i>Droits Performance Share Units</i>									
AITKEN, BRUCE	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 993		120 168
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
AITKEN, BRUCE	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50		3 050
Cook, Phillip Henry	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158		6 905
Hamilton, Tom	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	238		10 409
Kostelnik, Robert	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158		6 905
Reid, John McDonald	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51		3 051
Rennie, Janice Gaye	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158		6 905
Sloan, Monica	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158		6 905
<b>Metro inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Metro inc.	1		O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	63.5300	
			M	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	63.5300	199 300
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	260 000	63.8200	260 000
<b>Middlefield Can-Global REIT Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1		O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.5000	393 200
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.5500	394 200
<b>MILL CITY GOLD CORP.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									

Émetteur	Rela- Re- État	Date	Emp-	Opération	Nombre de	Prix	Solde
Titre	tion tard opé-	de	rise	Description	titres ou	unitaire	courant
Initié	ration	l'opération		de l'opération	valeur		
Porteur inscrit					nominale		
Brown, James Robert	4, 5	O	2014-01-09 D	51 - Exercice d'options	144 500	0.0600	145 519*
		O	2014-01-09 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.1000	105 519*
		O	2014-01-09 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	0.1100	70 519*
		O	2014-01-09 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	0.1200	10 519*
		O	2014-01-09 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	0.1300	1 019*
		O	2014-01-10 D	51 - Exercice d'options	188 500	0.0600	189 519*
		O	2014-01-10 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 500)	0.1300	149 019*
		O	2014-01-10 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.1400	129 019*
		O	2014-01-10 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1500	79 019*
		O	2014-01-10 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 000)	0.1600	46 019*
		O	2014-01-10 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.1700	21 019*
		O	2014-01-10 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.2000	1 019*
<i>Options</i>							
Brown, James Robert	4, 5	O	2014-01-09 D	51 - Exercice d'options	(144 500)	0.0600	869 500*
		O	2014-01-10 D	51 - Exercice d'options	(188 500)	0.0600	681 000*
<b>Minéraux Maudore Ltée</b>							
<i>Droits de souscription</i>							
Pevenstein, Robert Lewis	4	O	2010-11-01 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
VEZINA, Raynald	4	O	2012-07-19 D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Minéraux rares Quest Ltée</b>							
<i>Deferred Share Units</i>							
Kay, Ronald	4	O	2014-01-13 D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		50 000
Leclerc, Robert Leigh	4	O	2014-01-13 D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		50 000
Panneton, John E.	4	O	2014-01-13 D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		50 000
Pesner, Michael	4	O	2014-01-13 D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		50 000
Wiener, Neil	4, 5	O	2014-01-13 D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		50 000
<i>Options</i>							
Cashin, Peter John	4, 5	O	2014-01-13 D	50 - Attribution d'options	50 000		1 250 000
<i>Restricted Share Units</i>							
Cashin, Peter John	4, 5	O	2014-01-13 D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		75 000
Schneiderman, Mark Phillip	5	O	2014-01-13 D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		25 000
<b>MINES ABCOURT INC.</b>							
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>							
Courtois, Jean-Guy	4, 5	O	2014-01-09 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84 600)	0.0650	145 293
CELI	PI	O	2014-01-09 I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 600	0.0650	184 100
<b>Mines Agnico Eagle Limitée</b>							
<i>Actions ordinaires</i>							
Allan, Don	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	623	27.7100	13 448
Blackburn, Alain	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	623	27.7100	4 984
Cafazzo, Lino	5	O	2014-01-14 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(476)	31.1200	1 018
		O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	339	27.7100	2 494
Christie, Brian James	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	447	27.7100	2 692
Cook, Mathew	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	271	27.7100	854
		O	2014-01-14 D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(374)	31.4500	480
Cousin, Paul	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	339	27.7100	6 823
Datta, Picklu	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	353	27.7100	4 018
Gilbert, Patrice	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	436	27.7100	5 961
Gosselin, Guy	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	338	27.7100	6 681
Grondin, Louise	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	474	27.7100	7 045
Haga, Ingmar Erik Johan	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	515	27.7100	8 695
Haldane, Timothy Quentin	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	587	26.2100USD	11 355
Laing, R. Gregory	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	609	27.7100	13 969
Leclerc, Michel	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	366	27.7100	2 809
Legault, Marc	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	486	27.7100	15 520
Medina, Luis Felipe	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	568	27.7100	
		M	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	358	26.2100USD	386
Pellerin, Jean-Luk	5	O	2013-12-31 D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	473	27.7100	2 932

Émetteur Titre	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>									
Provencher, Christian	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	365	27.7100	3 597
Robitaille, Jean	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	591	27.7100	38 067
Smith, David	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	609	27.7100	13 660
Sylvestre, Yvon	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	568	27.7100	5 753
<b>Restricted Share Units</b>									
Allan, Don	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	31 881
Baker, Leanne Marie	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	29.6300	7 000
Blackburn, Alain	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	31 881
Boyd, Sean	4, 5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000	29.6300	224 660
Cafazzo, Lino	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	29.6300	7 820
Celej, Martine	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000	29.6300	9 000
Christie, Brian James	5		O	2013-01-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	29.6300	4 000
Cook, Mathew	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	29.6300	7 820
Cousin, Paul	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	29.6300	7 820
Datta, Picklu	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	17 640
Davis, Clifford John	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	29.6300	7 000
Gemmell, Robert	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000	29.6300	9 000
Gilbert, Patrice	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	29.6300	20 583
Gosselin, Guy	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	29.6300	7 820
Grondin, Louise	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	31 881
Haga, Ingmar Erik Johan	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	29.6300	7 820
Haldane, Timothy Quentin	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	31 830
Kraft, Bernie	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	29.6300	3 000
Laing, R. Gregory	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	31 881
Leclerc, Michel	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000	29.6300	7 820
Legault, Marc	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	26 413
Leiderman, Mel	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	29.6300	7 000
Medina, Luis Felipe	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 000	29.6300	11 700
Nasso, James D.	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	29.6300	6 000
Pellerin, Jean-Luk	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	17 640
Provencher, Christian	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 000	29.6300	11 730
Riley, Sean	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000	29.6300	9 000
Roberts, John Merfyn	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000	29.6300	9 000
Robitaille, Jean	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	32 578
Smith, David	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	31 881
Stockford, Howard Roger	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000	29.6300	5 000
Sylvestre, Yvon	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000	29.6300	33 275
Voutilainen, Pertti	4		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000	29.6300	5 000
<b>Mines Virginia Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Archer, Paul	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	12.4900	91 500
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	12.6500	89 500
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	12.5100	88 000
			O	2013-12-27	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(7 500)		
			M	2013-12-27	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(7 500)		92 500
<b>MINT Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
MINT Income Fund	1		O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	9.9000	46 622 003
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	9.9000	46 623 303
<b>Mitel Networks Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
McCarthy, Douglas Kevin	5		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	8.9000USD	0
<i>Options</i>									
Hiscock, Gregory	5		O	2014-01-07	D	59 - Exercice au comptant	(1 250)	3.8000USD	43 750
			O	2014-01-07	D	59 - Exercice au comptant	(6 250)	4.0000USD	37 500
Perret, Henry Louis	4		O	2014-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(34 376)	6.5000USD	121 202

Émetteur	Rela- Re- tion 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	2014-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(12 513)	4.2200USD	108 689
		O	2014-01-09	D	59 - Exercice au comptant	(5 162)	4.6400USD	103 527
<b>Moneda LatAm Growth Fund</b>								
<i>Parts Class A</i>								
ross, donald anthony	4	O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.1800	4 500
<b>Morguard Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
King, David	4	O	2014-01-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 000)		
		M	2014-01-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 000)		91 156
A&A King Foundation	PI	O	2006-02-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 000		
		M	2014-01-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 000		2 000
Morguard Corporation	1	O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 850	128.0000	4 850
		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	(4 850)	128.0000	0
<b>New Pacific Metals Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Austin, Jacob (Jack)	4	O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.5000	215 000
ZHANG, YONGMING	5	O	2014-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			110 000
<i>Options</i>								
Austin, Jacob (Jack)	4	O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(75 000)		475 000
ZHANG, YONGMING	5	O	2014-01-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			375 000
<b>Newalta Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Moser, Bernard Todd Henry	5	O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-06	D	50 - Attribution d'options	75 000		
		M	2014-01-06	D	50 - Attribution d'options	75 000		75 000
<b>NIOGOLD MINING CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ridgway, Simon T.P.	4	O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2050	439 000
<b>NorSerCo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires (Traded as Stapled Units)</i>								
Anda, Richard Barry	5	O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	1 288	27.8000	22 811
Cook, Todd	4	O	2014-01-08	D	46 - Contrepartie de services	2 680	27.8000	34 907*
Hayden, Kelly Marvin	5							
Investors Group	PI	O	2014-01-08	I	46 - Contrepartie de services	1 281	27.8000	10 311
Lavery, Barbara	5	O	2014-01-08	D	46 - Contrepartie de services	581	27.8000	4 149
Nash, Melvin	5							
RBC Direct Investing (non-registered)	PI	O	2014-01-08	I	46 - Contrepartie de services	1 296	27.8000	1 366
Rasmussen, Bo Anker	5	O	2014-01-08	D	46 - Contrepartie de services	1 562	27.8000	8 226
Wheeler, Lizaine Sheila	5							
CIBC Investor's Edge	PI	O	2014-01-08	I	46 - Contrepartie de services	148	27.8000	297
<b>North American Energy Partners Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2014-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 141	5.7100	900 427
		O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 548	5.6500	901 975
		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 100	5.6800	910 075
		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 424	5.6000	942 499
<i>Billets NOACN 9 1/8</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2014-01-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 80 000.00		\$ 836 000.00
<b>Northern Property Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie (Traded as Stapled Units)</i>								
Anda, Richard Barry	5	O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	1 288	27.8000	22 811
Cook, Todd	5	O	2014-01-08	D	46 - Contrepartie de services	2 680	27.8000	34 907*
Freda, Linay	5	O	2014-01-09	D	46 - Contrepartie de services	852	27.8000	2 874
Hayden, Kelly Marvin	5							
Investors Group	PI	O	2014-01-08	I	46 - Contrepartie de services	1 281	27.8000	10 311
Lavery, Barbara	5	O	2014-01-08	D	46 - Contrepartie de services	581	27.8000	2 754

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Nash, Melvin	5								
RBC Direct Investing (non-registered)	PI		O	2014-01-08	I	46 - Contrepartie de services	1 296	27.8000	
			M	2014-01-08	I	46 - Contrepartie de services	1 296	27.8000	1 366
Rasmussen, Bo Anker	5		O	2014-01-08	D	46 - Contrepartie de services	1 562	27.8000	8 226
Wheeler, Lizaine Sheila	5								
CIBC Investor's Edge	PI		O	2014-01-08	I	46 - Contrepartie de services	148	27.8000	297
<b>Northland Power Inc.</b>									
<i>Deferred Rights</i>									
Durfy, Sean Michael	5		O	2011-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		150 000
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>									
<i>Options</i>									
Williams, Richard	5		O	2014-01-07	D	50 - Attribution d'options	342 100	2.9000	492 100
<b>NOVX21 Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Boulanger, André	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	D	50 - Attribution d'options	50 000		50 000
Boulanger, Sylvain	4, 5		O	2014-01-14	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1500	1 725 000
Branchaud, René	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	D	50 - Attribution d'options	100 000		100 000
LeBoutillier, John	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	D	50 - Attribution d'options	50 000		50 000
Schaack, Jean-Paul	4		O	2013-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-14	D	50 - Attribution d'options	50 000		50 000
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Michael, Lawford	5		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 333)	7.0400	4 686
<b>ONEX CORPORATION</b>									
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (Forward contract entered into for hedging purposes)</i>									
Onex Corporation	1								
The Onex DSU Hedge Trust	PI		O	2014-01-10	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	97 704	58.3402	814 129
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>									
Daly, Andrea Elizabeth	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 143	58.3402	4 573
Duncanson, Timothy Andrew Robert	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 231	58.3402	94 825
Gillis, Konstantin	5		O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 142	58.3402	5 142
Govan, Christopher Allan	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 831	58.3402	49 416
Heersink, Ewout R.	4, 5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 869	58.3402	258 797
Mansell, David John	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 571	58.3402	33 204
Mersky, Seth Mitchell	5		O	2014-01-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 917	58.3402	40 752
<b>Open Text Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>									
Best, Stephen Thomas	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143	87.4356USD	3 067
Majzoub, Muhieddine	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143	87.4356	1 527
Weiss, Gary	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	142	87.4356USD	142
<b>Opsens inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Belleville, Claude	4, 5, 3								
REER	PI		O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	0.8700	228 497
			O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 443)	0.8700	222 054
			O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.8400	216 054
			O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.8500	210 054
			O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.8600	204 054
<b>Pan American Silver Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									



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>Pan Global Resources Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bavin, Julian Richard Frank	4		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1300	
			M	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1300	1 331 166
<b>Parallel Energy Trust</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Dilts, Nancy Faye	5		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	4.3000	13 121
Philip, Scherman	4		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.2500	13 500
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	4.2600	16 500
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	4.2700	18 500
<b>Paramount Resources Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires Class A</i>									
Doyle, Lloyd M.	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	7 000	7.3400	11 539
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	40.5000	4 539
Kinvig, Paul Robert	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	13 000	7.3400	21 266
Knott, David M.	4								
Dorset Energy Fund Limited	PI		O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	36.8436USD	320 000
			O	2014-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	36.6151USD	321 900
			O	2014-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	37.3680USD	325 000
Lee, Bernard K.	5		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	20 000	7.3400	338 428
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	40.0000	328 428
McMillan, Geoffrey W. P.	5		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	2 000	7.3400	13 920
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	40.5000	11 920
Shier, E. Mitchell	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	7 500	7.3600	9 622
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	40.0148	4 622
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	40.1816	2 122
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 122)	40.1299	0
			O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	7 500	7.3600	7 500
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	40.0000	0
<i>Options</i>									
Doyle, Lloyd M.	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(7 000)	7.3400	54 500
Kinvig, Paul Robert	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(13 000)	7.3400	112 000
Lee, Bernard K.	5		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	7.3400	330 000
McMillan, Geoffrey W. P.	5		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	7.3400	115 000
Shier, E. Mitchell	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	7.3600	270 000
			O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	7.3600	262 500
<b>Parex Resources Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bechtold, John Frederick	4		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	10 000		83 000
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.2500	73 000
Foo, Wayne Kim	5		O	2014-01-15	D	51 - Exercice d'options	10 000		1 193 960
			O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.1800	1 183 960
Pinsky, Kenneth George	5		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	17 100		278 600
			O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	300		261 800
			O	2014-01-15	D	51 - Exercice d'options	2 600		264 100
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.2500	268 600
			O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 100)	7.2700	261 500
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	7.2000	261 500
			O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	7.2000	261 500
<i>Options</i>									
Bechtold, John Frederick	4		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	3.0400	100 500
Foo, Wayne Kim	5		O	2014-01-15	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	3.0400	640 000
Pinsky, Kenneth George	5		O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(17 100)	3.0400	612 900
			O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(300)	3.0400	612 600
			O	2014-01-15	D	51 - Exercice d'options	(2 600)	3.0400	610 000
<b>Pathfinder Convertible Debenture Fund</b>									

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.7000	5 209 674
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	10.8100	5 213 274
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	10.8167	5 215 074
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	10.7680	5 217 574
<b>Pethealth Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Pethealth Inc.	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	1.9900	6 328
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	2.0300	12 656
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	2.0300	18 984
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	2.0000	25 312
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	2.0092	31 640
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.9900	31 740
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	2.0000	38 068
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	1.9300	44 396
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	1.9029	50 696
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	1.9800	57 024
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	1.9500	63 352
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 328	1.9400	69 680
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	1.8600	74 680
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	1.8400	80 980*
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(80 980)		0
<b>Petrolympic Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Szweras, Adam Kelley	5								
RRSP - Daphne Hoffenberg Szweras	PI		O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	0.1900	56 864
<b>Peyto Exploration &amp; Development Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lachance, Jean-Paul Henri	5		O	2014-01-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 780	32.7800	35 100
Louie, Timothy	5		O	2014-01-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 090	32.7800	12 610
Robinson, Scott	5		O	2014-01-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 110	32.7800	465 767
Thomas, David Alan	5		O	2014-01-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 880	32.7800	170 770
Turgeon, Kathy	5		O	2014-01-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	13 260	32.7800	81 260
<i>Share Appreciation Rights (cash-based only)</i>									
Lachance, Jean-Paul Henri	5		O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(33 333)		224 335
			O	2014-01-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(36 667)		187 668
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(50 333)		137 335
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 667		194 002
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 667		250 669
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 666		307 335
Louie, Timothy	5		O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(36 667)		143 667
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(35 667)		108 000
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 667		144 667
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 667		181 334
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 666		218 000
Robinson, Scott	5		O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(63 333)		400 000
			O	2014-01-08	D	55 - Expiration de bons de souscription	(65 000)		
			M	2014-01-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(65 000)		335 000
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(90 000)		245 000
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 000		335 000
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 000		425 000
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 000		515 000
Thomas, David Alan	5		O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(43 334)		286 667
			O	2014-01-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(53 333)		233 334
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(60 000)		173 334
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		233 334
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		293 334

Émetteur Titre	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
Initié Porteur inscrit									
Turgeon, Kathy	5		O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		353 334
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(36 667)		223 334
			O	2014-01-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(41 667)		181 667
			O	2014-01-08	D	59 - Exercice au comptant	(46 666)		135 001
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		185 001
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		235 001
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		285 001
<b>PFB Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Kernaghan, Edward James Kernwood Limited	3								
	PI		O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	5.0100	978 400
			O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.0900	978 600
			O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	5.0800	979 400
			O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	5.1000	979 700
PFB Corporation	1		O	2014-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.9500	9 000*
			O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.8700	10 000*
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(8 800)		1 200*
			O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	4.8700	1 700*
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.9500	2 700*
			O	2014-01-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.9500	3 700*
<b>PHX Energy Services Corp.</b>									
<i>Options</i>									
Buker, Michael Leslie	5		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(3 100)	7.4750	335 700
			O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	7.4750	330 700
<i>Retention Awards (Cash-based Only)</i>									
Charon, Randolph M	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 500)		9 000
Hibbard, Lawrence M.	4		O	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	179	12.5400	
			M	2014-01-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	358	12.5400	22 394
<b>Platinum Group Metals Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Begic, Kris	5								
RRSP	PI		O	2014-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.2900	71 200
Jones, R. Michael	4, 5		O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.3000	1 598 090
<b>Plaza Retail REIT</b>									
<i>Bonds 5.25 Mortgage Bonds, Series V1</i>									
Brewer, Earl	4, 5								
NBCN RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50 000
Sandra Kitchen	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			14 000
Petrie, James M.	5								
CIBC Wood Gundy RRSP	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 000
Sharpe, Kim	5								
NBCN Inc. RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 000
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3								
CIBC RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			40 000
Michelle Aube	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			60 000
Z-Corp Financial 2007 Ltd.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50 000
<i>Bonds 8 Mortgage Bonds</i>									
Babineau, Edouard	4								
GMP Securities RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			150 000
<i>Bonds 8 Mortgage Bonds, Series V</i>									
Brewer, Earl	4, 5								
Berak Investments Ltd.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			30 000
NBCN RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100 000
Sandra Kitchen	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			25 000
Petrie, James M.	5								
CIBC Wood Gundy RRSP	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			20 000
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3								

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
Porteur inscrit									
CIBC RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50 000
Michelle Aube	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50 000
<i>Débetures convertibles 7.5 Series #6</i>									
Babineau, Edouard	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 200 000.00
Johnson, Stephen Edward	4								
860679 Ontario Limited	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 200 000.00
RBC Dominion Securities RSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 75 000.00
RBC Dominion Securities Spousal RSP	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 475 000.00
Sharpe, Kim	5								
NBCN Inc. RRSP	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 50 000.00
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 10 000.00
CIBC RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 250 000.00
Michelle Aube	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 160 000.00
<i>Obligations 6.0 Mortgage Bonds (Lansdowne)</i>									
Sharpe, Kim	5								
Dianne Sharpe	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			\$ 25 000.00
<i>Parts de fiducie</i>									
Babineau, Edouard	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			75 000
Babineau Holdings Ltd.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			730 754
Danielle Babineau	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 000
Debora MacLaren	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			775
GMP Securities RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			195 279
Theresa Babineau	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			12 000
Two Thousand Inc.	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			8 200
Brewer, Earl	4, 5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 004
Berak Investments Ltd.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 420 494
Brewer Foundation	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			525 349
CIBC RESP # 2	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 431
CIBC RESP #1	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 633
CIBC RESP #6	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 224
CIBC RESP #7	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 529
CIBC RESP #8	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			950
Estate of Norma Brewer	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			154 280
NBCN RRSP	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			34 872
RESP #10	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			663
RESP #9	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			650
Sandra Kitchen	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			18 448
Cipollone, Floriana	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			13 915
Elias, Patricia	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			648
Danny Elias	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 000
RRSP	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			5 000
Hamm, Richard	4, 5, 3		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 137 456
104725 Ontario Ltd.	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			118 554
Alexandra Offspring Inc.	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 291 730
BristolGate Trust	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			73 529
Kilgore Investments Ltd.	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 076 540
Nancy Hamm	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			249 571
Holt, Alexander James	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 833
Johnson, Stephen Edward	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			250 000
RBC Dominion Securities RSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			62 500
Losier, Denis	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			142 485
Penney, Stephen	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			2 001
Petrie, James M.	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			30 569
Anna Petrie	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50
CIBC Wood Gundy RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 043
Naomi Petrie	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			50
Salsberg, Kevin	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 859

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			28 641
Sharpe, Kim	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			67 478
Dianne Sharpe	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			51 999
MD Management non-RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			7 353
MD Management RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			31 044
Sharpe Enterprises Inc	PI		O	2014-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			62 719
Strange, Kimberly A.	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			624
Trenholm, Barbara	4		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			58 270
653205 NB INC.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			71 315
666695 NB Inc.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			58 417
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			489 176
CIBC RRSP	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			25 000
Kayla Zakuta	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100
Les Immeubles St-Prosper Inc.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 560 203
Louis Zakuta	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			100
Michelle Aube	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			53 750
Plaza Z-Corp Properties Inc.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			7 229 349
PZE Holdings	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			173 033
Zakuta Family Foundation	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			182 880
Zakuta Investments	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			257 159
Z-Corp Financial 2007 Ltd.	PI		O	2014-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			155 700
<i>RSUs</i>									
Cipollone, Floriana	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 667
Elias, Patricia	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 600
Holt, Alexander James	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 600
Penney, Stephen	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			4 200
Petrie, James M.	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 667
Salsberg, Kevin	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			10 000
Sharpe, Kim	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 600
Strange, Kimberly A.	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 600
<b>Polaris Minerals Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Romero, Marco Antonio	4, 5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	2.2630	45 875
<b>Posera-HDX Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Shulman, Allen	5		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	0.3000	1 419 258*
<b>Power Corporation du Canada</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Desmarais Family Residuary Trust	3		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 561 750)	32.5000	0
3439496 Canada Inc.	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 236 279)	32.5000	0
Capucines Investments Corporation	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 125 000)	32.5000	0
Pansolo Holding Inc.	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 538 721)	32.5000	7 677 312
<b>Precious Metals Bullion Trust</b>									
<i>Parts</i>									
Precious Metals Bullion Trust	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.8400	3 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.8400	0
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.6900	3 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.6900	0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.7000	3 000
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.7000	0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.8900	3 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.8900	0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.7400	3 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.7400	0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	11.7400	2 100
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)	11.7400	0
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.8200	3 000

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.8200	0
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.5400	3 000
			O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.5400	0
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.5400	3 000
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.5400	0
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.4900	3 000
			O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.4900	0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.6900	3 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.6900	0
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.6500	1 200
			O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	11.6500	0
<b>Precision Drilling Corporation</b>									
<i>Deferred Share Units - effective January 1, 2012</i>									
Gibson, Brian James	4		O	2014-01-07	D	46 - Contrepartie de services	3 946	9.7100	26 867*
<b>PYROGÈNE CANADA INC.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Holcroft, Gillian Louise	4, 5		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000	0.3500	
			M	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	15 000	0.3500	28 500
Pascali, Photis Peter	4, 3		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	715 000	0.3500	
			M	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	715 000	0.3500	26 854 750
<i>Bons de souscription</i>									
Holcroft, Gillian Louise	4, 5		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	15 000	0.5500	
			M	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	15 000	0.5500	15 000
Pascali, Photis Peter	4, 3		O	2013-12-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	715 000	0.5500	
			M	2013-12-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	715 000	0.5500	1 558 750
<b>Quebec inc.</b>									
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>									
Tremblay, Marc	7		O	2013-08-15	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 100		4 200
<b>Questerre Energy Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Paus, Peder	4		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)		5 355 925
<i>Options</i>									
Walsh, Frank	5		O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 000 000
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Auclair, Antoine	5								
reer	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	42.6495	1 095
Dion, Christian	5								
REER	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	42.6495	2 671
Grenier, Guy	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	42.6495	27 988
Lord, Richard	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	42.6495	1 400 848
Quevillon, Geneviève	5								
REER	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	42.6495	1 359
<b>Raven Rock Strategic Income Fund</b>									
<i>Parts</i>									
Arrow Capital Management Inc.	7								
Arrow Diversified Fund	PI		O	2014-01-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.3000	9 000
<b>Ravensource Fund (formerly The First Asia Income Fund)</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Reid, Scott	3								
RRSP	PI		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	12.4000	159 100*
<b>REIT INDEXPLUS Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
REIT INDEXPLUS Income Fund	1		O	2014-01-08	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.0800	6 507 796
			O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.2000	6 508 196
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	11.1940	6 510 196
			O	2014-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.1400	6 510 496

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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
<b>Reitmans (Canada) Limitée</b>									
<i>Actions sans droit de vote</i>									
Fiederer, Henry	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	6.1873	7 000
<b>Ressources Gimus inc.</b>									
<i>Options</i>									
ANKCORN, PAUL RUSSELL	4		O	2013-12-27	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1000	
			M	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1000	
			M'	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1100	350 000
Girard, Guy	4, 5		O	2013-12-20	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1000	
			M	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1100	650 000
<b>Ressources KWG inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Smeenck, Frank Cornelius	4		O	2014-01-15	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(80 000)	0.0500	11 677 000
<b>Ressources Métanor Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Couture, Raymond	4		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1350	279 925
<b>Ressources Minières Pro-Or Inc.</b>									
<i>Action Classe A</i>									
Boulangier, Sylvain	4, 5		O	2013-12-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	120 000	0.1000	
			M	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	120 000	0.1000	376 500
<i>Bons de souscription</i>									
Boulangier, Sylvain	4, 5		O	2013-12-27	D	53 - Attribution de bons de souscription	120 000	0.2000	
			M	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	120 000	0.2000	130 000
<b>Ressources Monarques Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bourassa, guy georges	4, 6	R	O	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	24 000	0.1600	206 383
			O	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	8 000	0.1200	214 383
<i>Bons de souscription</i>									
Bourassa, guy georges	4, 6		O	2011-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			M	2011-06-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-12-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 000	0.2000	16 000
<b>Ressources Robex Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
doyon, michel	4		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1550	155 000
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Robins, Jordan	5		O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	172	23.5072	34 718
Rosen, Howard Daniel	5								
Elyse and Howard Rosen	PI		O	2013-02-14	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	319		
			M	2013-02-14	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	302		4 302
			O	2013-05-07	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	28.2700	4 356
			O	2013-06-07	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	26.2500	4 375
			O	2013-07-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20	24.7293	4 395
			O	2013-08-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	23.4510	4 417
			O	2013-09-09	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	22.9485	4 439
			O	2013-10-07	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	23.4083	4 461
			O	2013-11-07	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	24.5994	4 482
			O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	23.5072	4 504
Sallows, Sharon	4		O	2013-12-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	23.5072	24 590
			O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	108	24.2192	24 698
Darleen Duchesne	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	23.5072	2 446
			O	2014-01-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	24.2192	2 457
Mackie Research in trust for Sharon Sallows	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229	23.5072	46 121
			O	2014-01-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	24.2192	46 344
Mackie Research in trust for SMH Holdings	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	23.5072	22 988
			O	2014-01-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	24.2192	23 099
Waks, Frederic Allen	5								

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Fred Waks (RESP)	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	23.5072	2 460
Jessica Waks RRSP	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	23.5072	1 358
Linda Waks ITF Ariel	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14	23.5072	2 886
Linda Waks ITF Jessica	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	23.5072	2 515
Linda Waks ITF Marlie	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	23.5072	2 000
Linda Waks ITF Whitney	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	23.5072	2 000
Linda Waks RSP	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	166	23.5072	33 550
Marlie Waks RRSP	PI		O	2013-12-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	23.5072	560
<i>Restricted Equity Units (REUs)</i>									
Brooks, Bonnie	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	134		4 134
Copeland, Clare Robert	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602		13 026
Gelgoot, Raymond Michael	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602		13 026
Godfrey, Paul Victor	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 808		39 082
Lastman, Dale Howard	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602		13 026
Sallows, Sharon	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602		13 026
Vanneste, Luc Andre	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	97		4 097
Winograd, Charles	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602		13 026
<b>RMP Energy Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Baker, Douglas N	4		O	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 164	4.2950	65 168
			O	2013-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	431	5.8000	65 599
			O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	421	5.9400	81 020
Bernhard, Dean	5								
Dean Bernhard - RRSP	PI		O	2005-01-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-07-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	441	4.2950	441
			O	2013-08-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	807	4.6990	1 248
			O	2013-09-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	5.4500	1 944
			O	2013-10-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	654	5.8000	2 598
			O	2013-11-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	648	5.8510	3 246
			O	2013-12-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	638	5.9400	3 884
DesBrisay, Brent William	5								
Brent DesBrisay - TFSA	PI		O	2011-05-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-07-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	441	4.2950	441
			O	2013-08-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	807	4.6990	1 248
			O	2013-09-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	5.4500	1 944
			O	2013-10-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	654	5.8000	2 598
			O	2013-11-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	648	5.8510	3 246
			O	2013-12-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	638	5.9400	3 884
Ferguson, John Wayne	4		O	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	441	4.2950	604 215
			O	2013-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	807	4.6990	605 022
			O	2013-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	5.4500	605 718
			O	2013-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	654	5.8000	606 372
			O	2013-11-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	648	5.8510	623 414
			O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	638	5.9400	624 052
Grimwood, Jonathan L.	5		O	2013-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	403	4.6990	114 153
Michelle Grimwood - RRSP	PI		O	2011-05-11	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2013-07-23	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	441	4.2950	441
			O	2013-08-14	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	404	4.6990	845
			O	2013-09-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	5.4500	1 541
			O	2013-10-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	654	5.8000	2 195
			O	2013-11-14	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	648	5.8510	2 843
			O	2013-12-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	638	5.9400	3 481
Hogg, Andrew Lowden	4		O	2013-12-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	420	5.9400	149 007
MacDonald, Ross Edward	5		O	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	441	4.2950	323 566
			O	2013-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	807	4.6990	324 373
			O	2013-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	5.4500	325 069
			O	2013-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	654	5.8000	325 723



Émetteur	Rela- Re- tion 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	2013-11-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	648	5.8510	326 371
		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	638	5.9400	327 009
McFarlane, Robert Bruce	5	O	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	426	4.2950	289 924
		O	2013-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	781	4.6990	290 705
		O	2013-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	673	5.4500	291 378
		O	2013-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	632	5.8000	292 010
		O	2013-11-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	627	5.8510	302 637
		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	617	5.9400	303 254
Riddell, Derek	5							
Lydia Riddell - RRSP	PI	O	2012-01-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2013-07-23	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	807	4.2950	807
		O	2013-08-14	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	807	4.6990	1 614
		O	2013-09-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	696	5.4500	2 310
		O	2013-10-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	654	5.8000	2 964
		O	2013-11-14	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	648	5.8510	3 612
		O	2013-12-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	638	5.9400	4 250
SAUNDERS, JAMES MACLEO	4	O	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 164	4.2950	339 034
		O	2013-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	431	5.8000	339 465
		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	421	5.9400	356 361
Stewart, Craig Warren	4	O	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	427	4.2950	633 240
		O	2013-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	780	4.6990	634 020
		O	2013-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	673	5.4500	634 693
		O	2013-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	632	5.8000	635 325
		O	2013-11-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	627	5.8510	652 345
		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	617	5.9400	652 962
Swift, Lloyd Charles	4	O	2013-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 164	4.2950	151 014
		O	2013-10-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	431	5.8000	151 445
		O	2013-12-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	421	5.9400	166 866
<b>RONA inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beauregard, Martin	5	O	2014-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 556
<i>Actions privilégiées Catégorie A, Série 6</i>								
Beauregard, Martin	5	O	2014-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Options</i>								
Beauregard, Martin	5	O	2014-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 600
<i>Unités d'actions restreintes/Restricted Share Units</i>								
Beauregard, Martin	5	O	2014-01-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			13 886
<b>Royal Host Inc.</b>								
<i>Débitures convertibles 5.90 unsecured subordinated, Series D, due June 30, 2014</i>								
Clarke Inc.	3							
Quinpool Holdings Partnership	PI	O	2014-01-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 4 000.00	90.2400	\$ 7 371 000.00
		O	2014-01-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 70 000.00	91.0000	\$ 7 441 000.00
		O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 96 000.00	91.0000	\$ 7 537 000.00
		O	2014-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 81 000.00	91.0000	\$ 7 618 000.00
<b>Royal Nickel Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Selby, Mark Thomas Henry	5	O	2014-01-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.3350	400 000*
		O	2014-01-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.3600	460 000*
<b>S Split Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Shares</i>								
Roode, David	5	O	2010-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	8.2000	1 800

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
Shiu, Peggy	5		O	2007-05-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	8.1800	3 000
<b>Sandvine Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bowman, Don	5								
The Don Bowman Trust	PI		O	2014-01-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(300 000)	3.2800	3 004 100
Caputo, David	4		O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	507	2.9500	84 486
The Dave Caputo Trust	PI		O	2014-01-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(300 000)	3.2800	2 883 100
Donnelly, Tom	5		O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	127	2.9500	14 558
The Tom Donnelly Trust	PI		O	2014-01-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(300 000)	3.2800	2 666 930
Hamilton, Scott	4		O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44	2.9500	3 307
Siim, Brad	5		O	2014-01-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	2.9500	19 674
The Brad Siim Trust	PI		O	2014-01-15	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(300 000)	3.2800	2 744 400
<b>Santonia Energy Inc.</b>									
<i>Performance Awards (PA)</i>									
Ardies, George William	5		O	2013-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	195 000		195 000
<i>Restricted Awards (RA)</i>									
Ardies, George William	5		O	2013-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	170 000		170 000
<b>Saputo Inc.</b>									
<i>Unités UAD non convertibles/Unconvertible DSU</i>									
Bouchard, Lucien	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		41 878
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	395	48.1000	42 273
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	196	48.6380	42 469
Bourgie, Pierre	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	750		21 517
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	98	48.6380	21 615
Demone, Henry	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		4 680
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	333	48.1000	5 013
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	48.6380	5 033
Fata, Anthony M.	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		20 259
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	48.1000	20 693
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	48.6380	20 786
King, Anna Lisa	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		4 754
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	434	48.1000	5 188
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	48.6380	5 208
Meti, Antonio	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	750		23 993
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	462	48.1000	24 455
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	110	48.6380	24 565
Monticciolo, Caterina	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		25 943
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	120	48.6380	26 063
Saputo, Patricia	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		24 728
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	114	48.6380	24 842
Verschuren, Annette Marie	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		992
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	372	48.1000	1 364
			O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	48.6380	1 366
<b>SEMAFO INC.</b>									
<i>Droits Restricted Share Unit</i>									
Crevier, Michel	5		O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	539		91 172
			O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 055		215 426
Desormeaux, Benoit	4, 5		O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 181		199 681
			O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 919		487 850
Drouin, Paul	5		O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	210		91 371
			O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 315		92 686
Duchesne, Sylvain	5		O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	270		101 705
			O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 465		103 170
Lamarre, Jean	4		O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	648		109 609

Émetteur	Rela- Re- tion 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								
LaValliere, Robert	5	O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 506		176 707
		O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46		7 792
		O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	968		68 284
Mélanson, Alain	5	O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	235		39 860
		O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 319		93 048
Milette, Martin	5	O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	353		59 788
		O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 984		139 930
Moryoussef, Patrick	5	O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	576		97 437
		O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 303		232 904
Paul-Hus, Éric	5	O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	233		39 482
		O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 306		92 127
Vinet, Éric	5	O	2013-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	377		63 721
		O	2013-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 077		146 449
<b>ShawCor Ltee</b>								
<i>Deferred Share Unit</i>								
valiquette, evelyn charlene	4	O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 921		7 856
<b>Sherritt International Corporation</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
LOADER, WILLIAM ADRIAN	4	O	2013-07-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 100		10 100
Pankratz, Lisa Marie	4	O	2013-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 100		4 100
Stephen, Harold Stewart	4	O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 200		30 694
<i>Options</i>								
Sellers, Edward Arnold	5	O	2013-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-06	D	50 - Attribution d'options	30 100		30 100
<i>Restricted Share Units</i>								
Sellers, Edward Arnold	5	O	2013-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 385		22 385
<b>SMC Ventures Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Notman, William Hugh	4, 5							
Deborah Notman	PI	O	2014-01-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0400	1 496 500
<i>Options</i>								
Notman, William Hugh	4, 5	R	2013-11-22	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0500	150 000
		O	2012-11-30	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	0.2000	0
<b>Société Davis + Henderson</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kyle, Brian Scott	5	O	2013-08-13	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(20 000)	24.5000	
		M	2013-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	24.5000	11 800
<b>Societe d'energie Talisman Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Kvisle, Harold N.	4, 5	O	2014-01-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 993		1 066 396
<b>Société d'exploration minière Vior inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
L'Heureux, Marc	4, 5	O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	395 000	0.0200	495 000
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	151 000	0.0300	646 000
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Warren, Allan	7	O	2013-11-13	D	51 - Exercice d'options	(1 334)	54.2000	
		M	2013-11-13	D	51 - Exercice d'options	(1 334)	54.2000	23 510
Computershare Trust for Investors Group TrustCo Ltd. Plan Trustee	PI	O	2012-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	971	41.9200	
		M	2012-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	971	41.9200	8 225
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Warren, Allan	7	O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	50.2400	
		M	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	50.2400	2 187

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Options</i>									
Warren, Allan	7		O	2013-11-13	D	51 - Exercice d'options	(3 334)	33.5200	
			M	2013-11-13	D	51 - Exercice d'options	(3 334)	33.5200	107 196
<i>Senior Executive Share Units</i>									
Warren, Allan	7		O	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	50.2400	
			M	2013-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75	50.2400	7 100
<b>Spyglass Resources Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Buchanan, Thomas William	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 636	1.9000	246 096
Fournier, Daniel Paul-Emile	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 383	1.9000	70 793
Rannelli, Lynn Marie	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 625	1.9000	12 129
<i>Droits Director Restricted Share Units</i>									
Armoyan, George	4		O	2013-09-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	684	1.9000	684
Balderston, Dennis Blair	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 564	1.9000	20 343
Findlay, Randall J.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 346	1.9000	30 515
HARRISON, PETER T	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 564	1.9000	20 343
Shaikh, Mazhar H. (Mike)	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 564	1.9000	20 343
Smith, Jeffrey T.	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 564	1.9000	20 343
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Buchanan, Thomas William	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16 675	1.9000	216 939
Fournier, Daniel Paul-Emile	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 629	1.9000	73 235
Rannelli, Lynn Marie	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 381	1.9000	14 240
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Buchanan, Thomas William	4, 5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 558	1.9000	72 313
Fournier, Daniel Paul-Emile	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 876	1.9000	24 411
Rannelli, Lynn Marie	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 570	1.9000	21 359
<b>Stantec Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lefaiivre, Daniel Joseph	7								
Manulife Financial - Brenda	PI		O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	253	55.9700	7 544*
Manulife Financial - Dan	PI		O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	943	46.0900	14 407*
Stone, Jeffrey Philip	7								
Computershare	PI		O	2013-02-22	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	39.1764USD	56
			O	2013-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118	45.6236USD	174
<b>Stella-Jones Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bourgault, Lyne	7								
COmputershare trust COmpany of Canada	PI		O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	3 012		4 015
			O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	24.6492	4 070
			O	2013-12-20	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	27.0700	4 077
Campbell, Shane Douglas	7								
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	18		24
			O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	27.3880	46
Caric, George	7								
COmputershare Trust Company of Canada	PI		O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	1 047		1 395
			O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	27.3880	1 494
			O	2013-12-20	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.0700	1 496
Comerford, Kevin Patrick	7								
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	71		95
			O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	27.3880	183
Downy, William Garfield Jr.	7								
Computershare Trust Company of Canada	PI		O	2013-10-25	I	37 - Division ou regroupement d'actions	626		834
			O	2013-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	27.3880	893
			O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	27.0700	894
Eichenbaum, Marla	5								
Computershare trust company of Canada	PI		O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	2 846		3 795

Émetteur	Rela- Re- État	Date	Emp-	Opération	Nombre de	Prix	Solde	
Titre	tion tard opé-	de	rise	Description	titres ou	unitaire	courant	
Initié	ration	l'opération		de l'opération	valeur			
Porteur inscrit					nominale			
	O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	24.6492	3 865	
	O	2013-12-20	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	27.0700	3 872	
Fox, Doug	7							
COMputershare Trust CCompany of Canada	PI	O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	5 996	7 995	
	O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	27.3880	8 106	
	O	2013-12-20	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	27.0700	8 118	
Hedding, Kris David	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	329	438	
	O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26	27.3880	464	
	O	2013-12-20	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	27.0700	465	
Heemstra, Jerry Alan	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	54	72	
	O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	66	27.3880	138	
Labelle, George	5							
COMputershare Trust Company of Canada	PI	O	2013-10-25	I	37 - Division ou regroupement d'actions	16 611	22 146	
	O	2013-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	24.6492	22 157	
	O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	27.0700	22 198	
McManus, Brian	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	5 456	7 274	
	O	2013-12-20	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	27.0700	7 287	
Poirier, Martin	5							
computershare Trust Company of Canada	PI	O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	880	1 173	
	O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	24.6492	1 214	
	O	2013-12-20	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.0700	1 216	
Powell, Douglas W.	7							
Compptershare Trust Company of Canada	PI	O	2013-10-25	I	37 - Division ou regroupement d'actions	761	1 014	
	O	2013-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12	24.6492	1 026	
	O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.0700	1 028	
Vachon, Eric	7							
COMputershare Trust Company of Canada	PI	O	2007-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	12 000	6.0100	12 000	
	O	2013-10-25	I	37 - Division ou regroupement d'actions	2 446		3 261	
	O	2013-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	24.6492	3 315	
	O	2013-12-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6	27.0700	3 321	
Younce, Jon	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	939	1 252	
	O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	27.3880	1 277	
	O	2013-12-20	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.0700	1 279	
Zeegers, Ronald Leo	7							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2013-10-25	C	37 - Division ou regroupement d'actions	138	183	
	O	2013-12-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	24.6492	193	
Options								
Vachon, Eric	7	O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	6.0100	0
<b>Suncor Energie Inc.</b>								
Actions ordinaires								
Suncor Energy Inc.	1	O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	144 686	36.9000	144 686
	O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(144 686)		0	
	O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	143 780	36.8600	143 780	
	O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(143 780)		0	
	O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	143 583	36.9700	143 583	
	O	2013-12-26	D	38 - Rachat ou annulation	(143 583)		0	
	O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	143 407	37.0100	143 407	
	O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(143 407)		0	
	O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	144 078	37.1100	144 078	
	O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(144 078)		0	
	O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	57 135	37.2300	57 135	
	O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(57 135)		0	
<b>Superior Plus Corp.</b>								

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Smillie, Thomas Gordon	5								
TFSA	PI		O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(450)	12.4400	0
Smith, David Paul	4		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 220)	12.4500	0
Anne Marie Smith	PI		O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 179)	12.4500	0
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Best, Catherine May	4		O	2013-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		3 358
		R	O	2013-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 358)		0
Engbloom, Robert John	4		O	2013-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		3 358
		R	O	2013-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 358)		0
Findlay, Randall J.	4		O	2013-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		3 358
		R	O	2013-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 358)		0
Gish, Norman Richard	4		O	2013-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		3 358
		R	O	2013-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 358)		0
Green, Peter	4		O	2013-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		3 358
		R	O	2013-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 358)		0
MacDonald, James Stuart Alexander	4		O	2013-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		3 358
		R	O	2013-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 358)		0
Mirosh, Walentin (Val)	4		O	2013-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		3 358
		R	O	2013-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 358)		0
Smith, David Paul	4		O	2013-11-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	142		3 357
		R	O	2013-11-08	D	59 - Exercice au comptant	(3 357)		0
<b>Supremex Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Crowe, Benoît	5		O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Deferred Share Units</i>									
Crowe, Benoît	5		O	2014-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<b>Symphony Floating Rate Senior Loan Fund</b>									
<i>Parts Class A</i>									
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	10.0000	3 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	10.0000	0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.9400	3 000
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.9400	0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.9400	3 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.9400	0
			O	2012-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8700	
		M	O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8700	3 000
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.8700	0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8400	3 000
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.8400	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8000	3 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.8000	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.6500	3 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.6500	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.6900	3 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.6900	0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.7600	3 000
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.7600	0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	9.8200	5 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	9.8200	0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.8100	1 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	9.8100	0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.8500	600
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	9.8500	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	9.8900	5 000
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	9.8900	0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.8800	2 000

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	9.8800	0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	9.8700	5 000
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	9.8700	0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	9.7800	7 000
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)	9.7800	0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.7700	2 000
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	9.7700	0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.9800	3 000
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.9800	0
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	9.8300	2 800
			O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 800)	9.8300	0
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	10.0200	5 000
			O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	10.0200	0
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	10.0100	3 000
			O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	10.0100	0
<b>Taseko Mines Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Coughlan, Terrance Barry	4		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.1500	57 100
Dickinson, Robert Allan	4, 5		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.1500	50 000
Kirk, Harry Wayne	4		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	9 000	1.1500	101 000
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 600)	2.3000	93 400
			O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	2.2900	92 000
			O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	8 000	1.1500	100 000
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	2.2600	92 000
			O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	8 000	1.1500	100 000
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	2.2600	92 000
McManus, John	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 230	2.2900	103 230
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	2.3000	107 430
Thiessen, Ronald William	4		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	1.1500	665 343
<i>Options</i>									
Armstrong, William Paul	4		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.2700	481 000
Battison, Brian	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	275 000	2.2700	850 200
Coughlan, Terrance Barry	4		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	1.1500	391 000
			O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.2700	491 000
Dickinson, Robert Allan	4, 5		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	1.1500	401 000
			O	2014-01-13	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.2700	501 000
Hallbauer, Russell Edward	4, 5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	750 000	2.2700	2 657 500
Jones, Scott	5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	275 000	2.2700	865 000
Kirk, Harry Wayne	4		O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	1.1500	350 000
			O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	1.1500	342 000
			O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	1.1500	334 000
McDonald, Stuart David	5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	260 000	2.2700	360 000
McManus, John	5		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	470 000	2.2700	1 335 000
Mundie, Richard A.	4		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	2.2700	400 000
Rotzinger, Robert John	5		O	2012-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			36 000
			M	2012-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			36 000
			O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	2.2700	386 000
Rouleau, David Kenneth	5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	320 000	2.2700	1 220 000
Thiessen, Ronald William	4		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	1.1500	545 000
			O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	125 000	2.2700	670 000
Thomas, Trevor	5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	75 000	2.2700	207 000
<b>Tech Leaders Income Fund</b>									
<i>Parts</i>									
Tech Leaders Income Fund	1		O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	9.1700	1 100
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	9.1700	0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	9.1700	1 700
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	9.1700	0

Émetteur	Rela- Re- État	tion tard 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	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.1700	3 000
		O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.1700	0
		O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.1500	3 000
		O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.1500	0
		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	9.1400	1 500
		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	9.1400	0
		O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.1500	500
		O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	9.1500	0
		O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.2400	3 000
		O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.2400	0
		O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.2000	3 000
		O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.2000	0
		O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.3900	3 000
		O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.3900	0
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.3500	500
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	9.3500	0
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.4500	1 000
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	9.4500	0
<b>TECHNOLOGIES IBEX INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Collin, Richard	5	O	2013-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0600	1 000
<b>TerraVest Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TerraVest Capital Inc.	1	O	2014-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.5000	2 300
		O	2014-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	4.5000	3 300
<b>The Descartes Systems Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gardner, Edward James	5	O	2013-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.6500	20 000
		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	14.4300	0
Walker, John Joseph	4	O	2011-09-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	13.1600	
		M	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	13.1600USD	1 500
<i>Options</i>								
Gardner, Edward James	5	O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		70 000
<b>Thomson Reuters Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
King, Richard Harrison	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			400
Moftah, Basil	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			3 370
Taylor, Susan C.	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			12 582
Thomson Reuters Corporation	1	O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	39.9662	253 000
		O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	39.8506	400 000
		O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	197 400	39.4165	597 400
		O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	225 000	39.3591	822 400
		O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	39.3521	842 400
		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	39.7097	862 400
		O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	225 000	39.6185	890 000
		O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	39.2919	885 000
		O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	39.0919	885 000
		O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	204 300	39.0650	869 300
		O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	220 000	39.2836	864 300
		O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	188 000	39.2650	832 300
		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	39.0350	712 300
		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	90 400	39.8542	598 400
		O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		622 400
		O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		642 400



Émetteur	Rela- Re- État	tion tard 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	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(197 400)		665 000
		O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(225 000)		665 000
		O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		665 000
		O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		665 000
		O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(225 000)		644 300
		O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		644 300
		O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		612 300
		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(204 300)		508 000
		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		378 400
		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(188 000)		190 400
		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		90 400
		O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(90 400)		0
<i>Deferred Share Units</i>								
King, Richard Harrison	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			1 681
<i>Options</i>								
King, Richard Harrison	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			76 758
Taylor, Susan C.	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			90 890
<i>Restricted Share Units</i>								
King, Richard Harrison	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			65 716
Lissarrague, Gonzalo	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			99 198
Moftah, Basil	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			39 313
Taylor, Susan C.	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			93 611
<i>Stock Appreciation Rights</i>								
Lissarrague, Gonzalo	7, 5	O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			9 000
<b>Tim Hortons Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tim Hortons Inc.	1	O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 316 100	62.5000	1 316 100
		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 316 100)		0
		O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	68 900	62.6422	68 900
		O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(68 900)		0
		O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	98 100	61.8320	98 100
		O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(98 100)		0
		O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	86 100	61.8030	86 100
		O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(86 100)		0
		O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	108 300	62.2131	108 300
		O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(108 300)		0
		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	107 000	62.2235	107 000
		O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(107 000)		0
		O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	39 300	62.1104	39 300
		O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(39 300)		0
		O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	109 100	61.2728	109 100
		O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(109 100)		0
		O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	58 800	60.9656	58 800
		O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(58 800)		0
		O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	42 900	61.4169	42 900
		O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(42 900)		0
		O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	47 100	61.6189	47 100
		O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(47 100)		0
		O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	51 300	62.1837	51 300
		O	2013-12-17	D	38 - Rachat ou annulation	(51 300)		0
		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	40 500	62.2818	40 500
		O	2013-12-18	D	38 - Rachat ou annulation	(40 500)		0
		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	84 800	62.4101	84 800
		O	2013-12-19	D	38 - Rachat ou annulation	(84 800)		0
		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	62 700	62.3279	62 700
		O	2013-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	(62 700)		0
		O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	54 600	61.9381	54 600

Émetteur	Rela- Re- tion 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	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(54 600)		0
		O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	31 800	62.1563	31 800
		O	2013-12-24	D	38 - Rachat ou annulation	(31 800)		0
		O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	53 100	62.2665	53 100
		O	2013-12-27	D	38 - Rachat ou annulation	(53 100)		0
		O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	54 300	62.2603	54 300
		O	2013-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(54 300)		0
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	55 200	62.2940	55 200
		O	2013-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(55 200)		0
<i>Options (stock appreciation rights may/may not be granted in tandem)</i>								
House, Paul	4, 5	O	2014-01-13	D	51 - Exercice d'options	(11 000)	33.0200	33 708
<b>Torstar Corporation</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Hindmarsh, Michael Fosbery	3							
Butchco Enterprises Inc.	PI	O	2014-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	6.1000	17 727
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Danyluk, Cam	5	O	2014-01-08	D	52 - Expiration d'options	55 000	16.1800	87 030
		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	20.3000	32 030
		O	2014-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	571	15.6900	32 601
Gorbach, Yuliya	5	O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	856	15.8100	7 669
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Great West Life	PI	O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	922	15.6600	10 605*
KEARL, MARK ANTHONY	5	O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	40 000	4.6600	40 000*
Kwasnicia, Randy	4	O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	19.8500	98 100*
Macson, Bradley John	5	O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	25 000	4.6600	69 997
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	19.9387	46 997
		O	2014-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 144	15.6700	48 141
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 038	19.9260	32 014
<i>Options</i>								
Danyluk, Cam	5	O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(55 000)	16.1800	405 000
KEARL, MARK ANTHONY	5	O	2014-01-06	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	4.6600	180 000*
Macson, Bradley John	5	O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	4.6600	180 000*
<b>Transat A.T. inc.</b>								
<i>Action à droit de vote de catégorie B</i>								
De Montigny, André	7, 5	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	5 000	7.4800	58 616
		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	13.2500	53 616
		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	4 860	7.4800	58 476
		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 860)	13.0000	53 616
		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	500	6.0100	54 116
		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	13.2500	53 616
Guérard, Annick	7	O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	2 182	6.0100	7 233
		O	2014-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 182)	12.4900	5 051
		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	2 500	2500.0000	
		M	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	2 500	7.4800	7 551
		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	12.5100	7 151
		O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	12.5000	5 051
Lemay, Michel	5	O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	700	6.0100	23 374
		O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	13.0500	22 674
		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	9 085	6.0100	31 759
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 700)	12.9500	24 059
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(185)	12.9100	23 874
		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	12.9000	22 674
<i>Options</i>								
Adamo, Joseph	7	O	2013-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	14 464	12.4900	14 464

Émetteur	Rela- Re- tion 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>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Bellefeuille, Michel	7, 5	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	14 712	12.4900	100 443
Bussières, Bernard	7, 5	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	17 632	12.4900	163 226
Caradec, Patrice	7	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	22 995	12.4900	163 057
De Cesare, Lucy	7	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	6 384	12.4900	54 367
De Montigny, André	7, 5	O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	7.4800	147 657
		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(4 860)	7.4800	160 733
		O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(500)	6.0100	160 233
		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	17 936	12.4900	165 593
Eustache, Jean-Marc	4, 7, 5	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	116 612	12.4900	979 145
Gervais, Andrée	7	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	6 125	12.4900	34 079
Godbout, Daniel	7, 5	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	20 295	12.4900	191 243
Guérard, Annick	7	O	2014-01-07	D	51 - Exercice d'options	(2 182)	6.0100	56 932
		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	18 330	12.4900	75 262
		O	2014-01-14	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	7.4800	72 762
Lemay, Jean-François	7, 5	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	18 330	12.4900	81 240
Lemay, Michel	5	O	2014-01-09	D	51 - Exercice d'options	(700)	6.0100	130 178
		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(9 085)	6.0100	121 093
		O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	14 724	12.4900	130 878
Malito, Anna	7	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	18 014	12.4900	141 442
Pétrin, Denis	7, 5	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	23 898	12.4900	171 107
TURNER, Jon	7	O	2014-01-08	D	50 - Attribution d'options	15 887	12.4900	100 380
<i>Unités d'actions avec restrictions (UAR)</i>								
Adamo, Joseph	7	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 929	12.4900	15 099
Bellefeuille, Michel	7, 5	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 962	12.4900	9 855
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 144)		8 711
Bussières, Bernard	7, 5	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 351	12.4900	12 563
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 508)		11 055
Caradec, Patrice	7	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 066	12.4900	13 531
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 537)		11 994
De Cesare, Lucy	7	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 703	12.4900	9 098
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 092)		8 006
De Montigny, André	7, 5	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 392	12.4900	12 656
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 411)	12.4900	
		M	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 411)		11 245
Eustache, Jean-Marc	4, 7, 5	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 991	12.4900	106 809
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(12 818)		93 991
Gervais, Andrée	7	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 634	12.4900	9 202
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		7 302
Godbout, Daniel	7, 5	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 706	12.4900	14 401
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 727)		12 674
Guérard, Annick	7	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 444	12.4900	11 311
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		10 311
Lemay, Jean-François	7, 5	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 444	12.4900	10 367
Lemay, Michel	5	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 964	12.4900	10 361
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 228)		9 133
Malito, Anna	7	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 402	12.4900	12 587
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 454)		11 133
Pétrin, Denis	7, 5	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 097	12.4900	20 330
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 508)		18 822
TURNER, Jon	7	O	2014-01-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 119	12.4900	11 229
		O	2014-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 268)		9 961
<b>Transcontinental inc.</b>								
<i>Options d'achat d'actions</i>								
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2014-01-09	D	52 - Expiration d'options	(5 700)		68 572
Marcoux, Isabelle	4	O	2014-01-09	D	52 - Expiration d'options	(4 500)		49 692
Marcoux, Rémi	4, 6	O	2014-01-09	D	52 - Expiration d'options	(45 200)		201 100
Olivier, François	4, 7, 5	O	2014-01-09	D	52 - Expiration d'options	(10 900)		563 976

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
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)</i>									
Desaulniers, Christine	7, 5		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 644	14.1900	28 982
Gentiletti, Nelson	7, 5		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 532	14.1900	59 606
Lavolette, Katya	5		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 896	14.1900	22 192
Marcoux, Pierre	4, 7		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 998	14.1900	21 528
Markle, Edward John	7, 5		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 598	14.1900	51 055
Morissette, Sylvain	5		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 034	14.1900	15 446
Olivier, François	4, 7, 5		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	135 306	14.1900	316 766
Reid, Brian	7, 5		O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 236	14.1900	71 408
<b>TransForce Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bérard, André	4		O	2014-01-14	D	36 - Conversion ou échange	26 246		50 938
<i>Débetures convertibles Common Shares</i>									
Bérard, André	4		O	2014-01-14	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 500 000.00)		\$ 50 000.00
<i>Deferred Share Units</i>									
Bédard, Alain	4, 5		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	84		14 227
Bérard, André	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	353		59 484
Bouchard, Lucien	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	216		36 381
Guay, Richard	4, 5		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	171		28 918
Manning, Neil Donald	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	19		3 138
MUSACCHIO, VINCENT	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20		3 310
ROGERS, Ronald D.	4		O	2014-01-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	124		20 964
<b>TransGaming Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires catégorie A</i>									
Gupta, Vikas	4, 5		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(81 500)	0.4083	2 284 521
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.4300	2 184 521
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	0.4100	2 176 021
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.4000	2 076 021
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.4100	2 066 021
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.4200	2 016 021
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.4250	1 996 021
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 000)	0.4268	1 969 021
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.4300	1 966 021
			O	2014-01-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(68 728)	0.3800	1 897 293
Shares held in RRSP	PI		O	2014-01-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	68 728	0.3800	133 728
State, Gavriel	4, 5, 3		O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(273 000)	0.4000	5 403 766
			O	2014-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(127 000)	0.4000	5 276 766
<b>Tree Island Steel Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Doman, Amardeip Singh	4, 3								
The Futura Corporation	PI		O	2014-01-08	I	36 - Conversion ou échange	10 000 000	0.5000	17 025 900
<i>Débetures convertibles</i>									
Doman, Amardeip Singh	4, 3								
The Futura Corporation	PI		O	2014-01-08	I	36 - Conversion ou échange	(\$ 5 000 000.00)	0.5000	\$ 0.00
<b>Trevalli Mining Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Finskiy, Maxim Valerievich	3								
MMC Holding	PI		O	2014-01-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.0000	19 687 090
			O	2014-01-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.0844	19 657 090
			O	2014-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.0073	19 627 090
			O	2014-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.0057	19 597 090
			O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.0000	19 567 090
Ladd, Anna Man-Yue	5		M	2011-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			6 666
			O	2013-11-26	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	5 000	0.8300	11 666
TD Waterhouse	PI		O	2011-05-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
<i>Options</i>									

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>Titre</b>									
<b>Initié</b>									
<b>Porteur inscrit</b>									
Keller, Paul David	5		O	2011-07-04	D	50 - Attribution d'options	250 000	1.6000	
			M	2011-07-04	D	52 - Expiration d'options	250 000	1.6000	
			M'	2011-07-04	D	52 - Expiration d'options	250 000	1.6000	
			M''	2011-07-04	D	50 - Attribution d'options	250 000	1.6000	310 000*
			O	2013-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	151 000	0.7700	
			M	2013-05-15	D	50 - Attribution d'options	151 000	0.7700	561 000
			O	2013-05-31	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	1.6000	311 000
<b>Trican Well Service Ltd.</b>									
<i>Droits Deferred Share Units (DSUs)</i>									
Bagan, Kenneth Michael	4		O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	856		74 958
Brooks, Gilbert Allen	4		O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	492		43 069
Cobbe, Murray Lynn	4		O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	475		41 595
NUGENT, Kevin	4		O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	634		55 512
Pourbaix, Alex	4		O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	238		20 793
Robinson, Douglas F.	4		O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	950		83 174
Taylor, Dean Edward	4		O	2014-01-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	164		14 368
<b>Trinidad Drilling Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bolster, Lesley Marie	5								
RRSP Payroll Deduction Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	107		963
Conway, Brent John	5								
Noreen Ellen Conway	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17		3 600
RRSP Payroll Automatic Deduction Plan	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281		12 468
Lane, Gavin Bryan Forbister	5		O	2013-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 862		7 862
<b>TSO3 inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Deschamps, Benoît	5		O	2014-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 501	0.7200	51 424
<b>Twin Butte Energy Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bowman, Robert D.	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 836		79 781
			O	2014-01-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 836)	2.2500	42 945
Brussa, John Albert	4		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 746	2.2600	297 630
Steckley, Warren D.	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 746		216 991
Trickett, William Austin	4		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 741		224 420
<i>Share Units-restricted</i>									
Bowman, Robert D.	5		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 836)		109 913
Brussa, John Albert	4		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 746)	2.2600	99 510
Steckley, Warren D.	4		O	2014-01-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 746)		94 187
Trickett, William Austin	4		O	2014-01-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(42 995)		95 962
<b>United Corporations Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Jackman, Duncan Newton Rowell	4, 5		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	71.2500	14 960
			O	2014-01-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	71.2500	15 260
<b>Urbana Corporation</b>									
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>									
Urbana Corporation	1		O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	36 000	1.8301	36 000
			O	2013-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(36 000)		0
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	93 600	1.8300	93 600
			O	2013-12-03	D	38 - Rachat ou annulation	(93 600)		0
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	1.8300	15 000
			O	2013-12-04	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		0
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	1.8300	14 000
			O	2013-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)		0
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.8309	20 000
			O	2013-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		0
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	35 700	1.8657	35 700

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
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
			O	2013-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(35 700)		0
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	1.9000	13 000
			O	2013-12-10	D	38 - Rachat ou annulation	(13 000)		0
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	68 200	1.8900	68 200
			O	2013-12-11	D	38 - Rachat ou annulation	(68 200)		0
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	58 400	1.9000	58 400
			O	2013-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	(58 400)		0
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	61 700	1.9180	61 700
			O	2013-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	(61 700)		0
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	1.9297	170 000
			O	2013-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(170 000)		0
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	68 500	1.8642	68 500
			O	2013-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(68 500)		0
<b>Valeant Pharmaceuticals International, Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Provencio, Norma Ann Performance Share Units	4		O	2014-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	132.9994USD	102 703
Chai-Onn, Robert Roswell	5		O	2010-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 000		90 000
Kellen, Ari	5		O	2014-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		75 000
Mirovsky, Pavel	5		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 175		
			M	2014-01-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 175		34 175
<b>Valener Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bell, Mary-Ann	4		O	2014-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			900
<b>Vermilion Energy Inc.</b>									
<i>6.50 Senior Unsecured Notes due 2016</i>									
Donadeo, Lorenzo	4, 5								
Casadona Investments Corp.	PI		O	2010-09-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			O	2011-10-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	\$ 3 000 000.00		\$ 3 000 000.00
		R	O	2013-12-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 1 000 000.00	103.8500	\$ 4 000 000.00
Lorenzo & Donna Donadeo	PI		O	2011-10-01	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(\$ 3 000 000.00)		\$ 0.00
<i>Actions ordinaires</i>									
Donovan, John	5								
TFSA	PI		O	2013-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	51.9600	337
Ghersinich, Claudio	4								
Carrera Investments	PI		O	2014-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 600)	61.5000	
			M	2014-01-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 600)	61.6300	2 252 900
			O	2014-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 700)	61.5000	2 246 200
			O	2014-01-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 800)	61.5100	2 235 400
			O	2014-01-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 900)	61.5400	2 198 500
<b>Victoria Gold Corp. (formerly Victoria Resource Corporation)</b>									
<i>Options</i>									
Arychuk, Kelly Lynn	5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1200	1 520 000
Ayranto, Mark	5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	630 000	0.1200	1 911 817
Dowling, Jr., Edward C.	4		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	320 000	0.1200	945 000
Harvey, T. Sean	4		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	610 000	0.1200	1 510 000
Hill, Christopher Thomas	4		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	430 000	0.1200	1 130 000
Krol, Leendert G.	4		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	360 000	0.1200	1 109 980
McConnell, John Charles	4, 5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	1 390 000	0.1200	4 160 000
McInnis, Michael D.	4		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	480 000	0.1200	1 755 000
Rendall, Marty	5		O	2014-01-10	D	50 - Attribution d'options	740 000	0.1200	2 500 000
<b>Victory Nickel Inc.</b>									

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Crothers, Frank	3		O	2013-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			125 000
Sea Shell Limited	PI		O	2014-01-10	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 471 112	0.0475	48 039 445
Galipeau, René Réal	6, 5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	800 000	0.0500	4 051 945
Harapiak, Stephen William	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	400 000	0.0500	1 927 382
Mchaina, David Mhina	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.0500	942 918
Nuinsco Resources Limited	3		O	2013-08-15	D	46 - Contrepartie de services	789 294	0.0263	68 524 727
			O	2014-01-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 471 112)	0.0475	61 053 615
Stokes, Sean Duncanson	6, 5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.0500	870 002
Sutcliffe, Alison Jayne	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.0500	815 600
<i>Options</i>									
Galipeau, René Réal	6, 5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(800 000)	0.0500	4 100 000
Harapiak, Stephen William	5		O	2014-01-08	D	51 - Exercice d'options	400 000		2 900 000
Mchaina, David Mhina	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.0500	1 425 000
Stokes, Sean Duncanson	6, 5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.0500	1 637 500
Sutcliffe, Alison Jayne	5		O	2014-01-10	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.0500	1 250 000
<b>Vicwest Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units</i>									
Berrill, Fraser Reeve	4	R	O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 599		83 535
Hampson, Philip R.O.	4	R	O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 629		60 089
MacKey, Michael	4		O	2013-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
			R	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	844		844
Mang, Wayne Paul Elton	4	R	O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 057		36 120
Manning, Neil Donald	4	R	O	2014-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 358		9 838
<b>West Fraser Timber Co. Ltd.</b>									
<i>Deferred Share Unit</i>									
Binkley, Clark	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	24		18 277
Gibson, J. Duncan	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	11		8 150
Hughes, Larry Sanford	5		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		1 731
Ketcham, Samuel Wright	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4		2 683
Ludwig, Harald Horst	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	23		17 594
Miller, Gerald	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2		1 680
Phillips, Robert L.	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4		2 683
Rennie, Janice Gaye	4		O	2014-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	11		8 296
<b>Western Forest Products Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Brookfield Special Situations Management Limited	3								
CDS & Co	PI	R	O	2014-01-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	1.6000	168 876 597
			O	2014-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	1.6000	168 871 597
<b>WesternOne Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hurdman, Frederick Fairbanks	3								
Raymond James LTD	PI		O	2014-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	460	7.6300	2 799 366
			O	2014-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	7.6400	2 795 666
<b>WestJet Airlines Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires - Voting</i>									
Beddoe, Clive	5		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	491	25.2000	983 660
Faiola, Antonio	4		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	820	24.2500	8 646
			O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	37	25.3300	8 683
<b>Whitecap Resources Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Zawalsky, Grant A.	4		O	2014-01-06	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	355 003		
			M	2014-01-06	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	355 012		579 406
<b>Williams Creek Gold Limited</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									

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
<i>Titre</i>									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
Interinvest Corporation	3								
Interinvest US	PI	R	O	2013-12-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	152 000	0.1700USD	16 445 279
		R	O	2013-12-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 500	0.1700USD	16 511 779
			O	2014-01-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.1700USD	16 578 779
			O	2014-01-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1700USD	16 581 779
<b>Yieldplus Income Fund</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
YIELDPLUS Income Fund	1		O	2014-01-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	7.7160	85 206 094



**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.

<b>Opérations d'initiés déclarées hors délai</b>				
<b>Initié</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Date de l'opération</b>	<b>Date de réception</b>	<b>Autorité principale</b>
<b>Anderson, Gary Keith</b>	Ag Growth International Inc.	2014-01-02	2014-01-15	MB
<b>Baker, Kevin Robert</b>	Calfrac Well Services Ltd.	2014-01-01	2014-01-09	AB
<b>Berrill, Fraser Reeve</b>	Vicwest Inc.	2014-01-01	2014-01-08	ON
<b>Best, Catherine May</b>	Superior Plus Corp.	2013-11-08	2014-01-10	AB
<b>Bourassa, guy georges</b>	<b>Ressources Monarques Inc.</b>	<b>2013-12-23</b>	<b>2014-01-13</b>	<b>QC</b>
<b>Brookfield Special Situations Management Limited</b>	Western Forest Products Inc.	2014-01-03	2014-01-09	BC
<b>Champion Iron Mines Limited (formerly Champion Minerals Inc.</b>	Fancamp Exploration Ltd.	2013-12-20	2014-01-09	BC
<b>Colborne, Paul</b>	Legacy Oil + Gas Inc.	2014-01-03	2014-01-10	AB
<b>Crocker, John Andrew</b>	INTEGRATED ASSET MANAGEMENT CORP.	2014-01-03	2014-01-10	ON
<b>Dodge, Dan</b>	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2013-12-23	2014-01-13	ON
<b>Donadeo, Lorenzo</b>	Vermilion Energy Inc.	2013-12-13	2014-01-09	AB
<b>Engbloom, Robert John</b>	Superior Plus Corp.	2013-11-08	2014-01-10	AB
<b>Findlay, Randall J.</b>	Superior Plus Corp.	2013-11-08	2014-01-10	AB
<b>Fletcher, Gregory Scott</b>	Calfrac Well Services Ltd.	2014-01-01	2014-01-09	AB
<b>Gartner, Lorne</b>	Calfrac Well Services Ltd.	2014-01-01	2014-01-09	AB
<b>Gish, Norman Richard</b>	Superior Plus Corp.	2013-11-08	2014-01-10	AB
<b>Green, Peter</b>	Superior Plus Corp.	2013-11-08	2014-01-10	AB
<b>Hamilton, Glenn A.</b>	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Hampson, Philip R.O.</b>	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
	Vicwest Inc.	2014-01-01	2014-01-08	ON
<b>Hanson, Scott Harlan</b>	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
<b>Hathaway, Peter Leofric</b>	Lumina Copper Corp.	2014-01-03	2014-01-09	BC
<b>Hennigar, Andrew</b>	les aliments High Liner incoporee	2013-11-27	2014-01-14	NS
<b>HICKEY, JAMES</b>	IMRIS Inc.	2013-12-20	2014-01-10	MB
<b>Hirsh, Michael</b>	DHX Media Ltd.	2014-01-09	2014-01-15	NS
<b>Interinvest Corporation</b>	Williams Creek Gold Limited	2013-12-27	2014-01-09	BC
	Williams Creek Gold Limited	2013-12-30	2014-01-09	BC
<b>Jensen, Bruce Wayne</b>	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
<b>Kobelka, Dean Mark</b>	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
<b>Ladd, Anna Man-Yue</b>	Trevali Mining Corporation	2013-11-26	2014-01-08	BC
<b>Lake, Magni</b>	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
<b>Lebeuf, Michel</b>	<b>Les Manufacturiers Komet inc.</b>	<b>2013-10-31</b>	<b>2014-01-15</b>	<b>QC</b>
<b>Lee, Susan</b>	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
<b>MacDonald, James Stuart Alexander</b>	Superior Plus Corp.	2013-11-08	2014-01-10	AB
<b>Macdonald, John</b>	EnerCare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)	2013-12-31	2014-01-09	ON
<b>Mackey, James</b>	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2013-12-23	2014-01-09	ON
<b>MacKey, Michael</b>	Vicwest Inc.	2014-01-01	2014-01-08	ON
<b>MacPhail, Keith A.J.</b>	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
<b>Mang, Wayne Paul Elton</b>				

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
	Vicwest Inc.	2014-01-01	2014-01-08	ON
<b>Manning, Neil Donald</b>				
	Vicwest Inc.	2014-01-01	2014-01-08	ON
<b>Mathison, Ronald</b>				
	Calfrac Well Services Ltd.	2014-01-01	2014-01-09	AB
<b>Merkel, Wayne Edward</b>				
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
<b>Mikulich, Raymond</b>				
	Altus Group Limited	2013-12-16	2014-01-15	ON
	Altus Group Limited	2013-12-17	2014-01-15	ON
<b>Mirosh, Walentin (Val)</b>				
	Superior Plus Corp.	2013-11-08	2014-01-10	AB
<b>Notman, William Hugh</b>				
	SMC Ventures Inc.	2013-11-22	2014-01-14	BC
<b>Olds, Donald John</b>				
	Bioniche Life Sciences Inc.	2014-01-01	2014-01-10	ON
<b>Perks, Nigel John</b>				
	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2013-12-23	2014-01-13	ON
<b>Poelzer, Ronald J.M.</b>				
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
<b>Robinson, Lynda Julie</b>				
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
<b>Second City PE II (Delaware), Limited Partnership</b>				
	BENEV Capital Inc.	2013-12-31	2014-01-08	ON
<b>Skehar, Jason Edward</b>				
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
<b>Smith, David Paul</b>				
	Superior Plus Corp.	2013-11-08	2014-01-10	AB
<b>Smith, Kevin George</b>				
	Athabasca Oil Corporation	2014-01-06	2014-01-14	AB
<b>Spence, Harold R.</b>				
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-09	AB
<b>Stewart, Cory James</b>				
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
	Bonavista Energy Corporation	2014-01-01	2014-01-10	AB
<b>Stumpf, Mark Louis</b>				
	Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	2013-11-14	2014-01-13	AB
<b>Sutherland, Evelyn Louise</b>				
	EnerCare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)	2013-12-31	2014-01-09	ON

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
<b>Toffoletto, John</b>	EnerCare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)	2013-12-31	2014-01-09	ON
<b>Van Staveren, Christopher John</b>	International Datacasting Corporation	2014-01-07	2014-01-14	ON
<b>Watsa, V. Prem</b>	BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)	2013-12-30	2014-01-13	ON

## ANNEXE 4 - LISTE DES SOCIÉTÉS ADMISSIBLES AU RÉGIME D'ÉPARGNE-ACTIONS II

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
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	2013-11-12	Actions ordinaires	2016-12-31
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	2013-07-12	Actions ordinaires	2016-12-31
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

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
Pétrolia Inc.	Actions inscrites	2012-12-17	Actions ordinaires	2015-12-31
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 Métanor 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