



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 11 - Numéro 36

11 septembre 2014



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014

ISSN 1710-4149

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| 1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers | 6 |
| 1.1 Avis et communiqués | |
| 1.2 Réglementation | |
| 1.3 Autres décisions | |
| 2. Bureau de décision et de révision | 10 |
| 2.1 Rôle d'audiences | |
| 2.2 Décisions | |
| 3. Distribution de produits et services financiers | 65 |
| 3.1 Avis et communiqués | |
| 3.2 Réglementation | |
| 3.3 Autres consultations | |
| 3.4 Retraits aux registres des représentants | |
| 3.5 Modifications aux registres des inscrits | |
| 3.6 Avis d'audiences | |
| 3.7 Décisions administratives et disciplinaires | |
| 3.8 Autres décisions | |
| 4. Indemnisation | 80 |
| 4.1 Avis et communiqués | |
| 4.2 Réglementation | |
| 4.3 Autres consultations | |
| 4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers | |
| 4.5 Fonds d'assurance-dépôts | |
| 4.6 Autres décisions | |

| | |
|---|------------|
| 5. Institutions financières | 87 |
| 5.1 Avis et communiqués | |
| 5.2 Réglementation et lignes directrices | |
| 5.3 Autres consultations | |
| 5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d'épargne et des statuts des coopératives de services financiers | |
| 5.5 Sanctions administratives | |
| 5.6 Autres décisions | |
| 6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés | 96 |
| 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 | |
| 7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées | 217 |
| 7.1 Avis et communiqués | |
| 7.2 Réglementation de l'Autorité | |
| 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées | |
| 7.4 Autres consultations | |
| 7.5 Autres décisions | |
| 8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics | 276 |
| 8.1 Avis et communiqués | |
| 8.2 Réglementation | |
| 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires | |
| 8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public | |
| 8.5 Autres décisions | |
| 9. Régimes volontaires d'épargne-retraite | 286 |
| 9.1 Avis et communiqués | |
| 9.2 Réglementation | |
| 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite | |

9.4 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Bureau de décision et de révision

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

2.1 RÔLES D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|---|-----------------------|---|---------------------|
| 11 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2010-028 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Carole Morinville, Carole Morinville représentante autonome, 9068- 3442 Québec inc., et 9074-5613 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Banque Nationale du Canada et TD Canada Trust Parties mises en cause</p> <p>Litwin Boyadjian inc., en sa qualité de syndic à la faillite de carole Morinville et de 9068-3442 Québec inc. Partie intervenante</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Holmsted & Associés s.e.n.c.</p> <p>Stein & Stein inc.</p> | Claude St Pierre | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience au fond |
| 2012-034 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-Louis Kègle et Les Entreprises D.P. inc. Parties intimées</p> <p>Caisse Desjardins Godefroy Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Lacoursière LeBrun avocats, s.e.n.c.r.l.</p> | Claude St Pierre i | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience au fond |

| 11 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------------|--|-----------------------|
| 2014-010 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Investissements Nubia inc., Georges Pierre Jr, Serge St-Martin et Marie-Esther Dumond Parties intimées Banque ING du Canada Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés, s.e.n.c.r.l. | Claude St Pierre ii | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience pro forma |
| 11 septembre 2014 – 14 h 00 | | | | | |
| 2014-036 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Daniel L'Heureux, 9248-8543 Québec inc., Nosfinances.com inc., Claude Lemay, Claude Lemay consultant inc., Barbara Bernier, Jean-Pierre Perreault Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard iii | Demande d'imposition de pénalités administratives et de mesure de redressement | Audience pro forma |
| 12 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-030 | Andrew McIntosh Partie demanderesse Autorité des marchés financiers Partie intimée Sagard SAS Partie intervenante | M ^e Silviu Bursanescu Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blakes Cassels & Graydon, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Jean-Pierre Cristel | Demande de révision d'une décision | Audience pro forma |
| 15 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2013-034 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Galipeau Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Poupart, Dadour, Touma et Associés | Claude St Pierre | Demande d'imposition d'une pénalité administrative | Audience pro forma |
| 15 septembre 2014 – 14 h 00 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|--|------------------|---|---------------------|
| 2013-031 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Chambre de la sécurité financière Partie demanderesse</p> <p>Richard Langlois Partie intimée</p> <p>Banque Laurentienne du Canada et Banque Manuvie du Canada Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l.</p> <p>Groupe S.O.S.</p> | Claude St Pierre | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience au fond |
| 2012-045 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Claude Lemay, Claude Lemay Consultant inc., Parties intimées</p> <p>Jean-Pierre Perreault, Partie intimée</p> <p>Barbara Bernier, Daniel L'Heureux, 9248-8543 Québec inc., et Nosfinances.com inc. Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal, Caisse Desjardins des Bois-Francis, Banque Nationale du Canada et TD Canada Trust Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Woods, s.e.n.c.r.l.</p> <p>Greenspoon Perreault, s.e.n.c.r.l.</p> | Claude St Pierre | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience au fond |

15 septembre 2014 – 14 h 00

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|---|---|
| 2011-031 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Daniel L'Heureux, 9248-8543 Québec inc., Nosfinances.com inc. Parties intimées</p> <p>Caisse Desjardins du Grand- Coteau, Caisse populaire Hochelaga-Maisonneuve Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience au fond |
| 2013-020 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Nathalie Beckers, Natalie Beckers, services financiers inc. et 9093- 4035 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Banque Laurentienne, Banque de Montréal, Banque Royale du Canada, Caisse Desjardins Centre-Est de la Métropole et Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne Parties mises en cause</p> <p>Caisse Desjardins du Centre-Est de la métropole Partie requérante</p> <p>Nissan Canada inc. Partie requérante</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gilbert Séguin Guilbault</p> <p>Savoie Joubert s.e.n.c.</p> | Claude St Pierre | <p>Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage</p> <p>Demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage</p> <p>Demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage</p> | <p>Audience au fond</p> <p>Audience au fond</p> <p>Audience au fond</p> |
| 16 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|-----------------------|
| 2014-004 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Réjean Côté Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Le Palier Juridique inc. | Claude St Pierre | Demande d'imposition de pénalité administrative, de mesure propre au respect de la loi, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription et de radiation d'inscription | Audience au fond |
| 17 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Laurent Beaudoin Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel iv | Demande d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant, de refus de dispense et d'imposition de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 18 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2012-037 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Renée Roy Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Claude St Pierre Alain Gélinas v | Audience sur sanction | Audience pro forma |
| 19 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-035 | Confidentiel Partie demanderesse Autorité des marchés financiers Partie intimée | Woods, s.e.n.c.r.l. Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers | Audience au fond |
| 22 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|
| 2014-025 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal et Banque CIBC Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin & Harcourt, s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> | <p>Jean-Pierre Cristel</p> <p>vi</p> | <p>Contestation d'une décision rendue ex parte</p> | <p>Audience pro forma</p> |
| 25 septembre 2014 – 14 h 00 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|--|--------------------|
| 2010-018 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Henri Lemieux, faisant affaires sous la raison sociale Financière Hélios Capital, Agence Crédits Plus inc., Altima Environnement Technologie inc., 9218-3524 Québec inc., personne morale faisant affaires sous la raison sociale Altima Environnement Technologie, Rémy Pelletier, Harris, Jonathan Archer et Raymond Rivard Parties intimées</p> <p>Anne-Marie St-Pierre et Michel Rolland Parties intimées</p> <p>Alexandre Royer, Partie intimée</p> <p>Caisse Desjardins des Rivières de Québec Parties mise en cause</p> <p>Procureur général du Canada Partie intervenante</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Audet F.G. et Associés</p> <p>Astell Lachance Du Sablon de Sua</p> <p>Ministère de la justice</p> | Lise Girard | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| 25 septembre 2014 – 14 h 00 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------|--|--------------------|
| 2011-002 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Archer Or inc., Guy Gravel, Guy Bégin et Helga Leuthe Parties intimées</p> <p>TD Canada Trust Parties mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Me Hanh-Bao Lam</p> | Lise Girard | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| 2011-021 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Robert Morin, Roger Éthier, Incase Finance inc. et Vivre-Entreprise en soins de santé inc. Parties intimées</p> <p>Gestion M. E. R. R. inc., Les Résidences Desjardins (St-Sauveur) inc., Bilodeau spécialiste en chaussures inc., Pantero technologies inc., banque canadienne impériale de commerce et banque HSBC du Canada Parties mise en cause</p> <p>Labelle Marquis inc., es qualité de syndic à la faillite de Robert Morin Partie intervenante</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>BCF, s.e.n.c.r.l.</p> | Lise Girard | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| 25 septembre 2014 – 14 h 00 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|--|-------------------------|
| 2011-024 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Warren English, Méga International Business, Alain André Désarzens, Michèle Amiot et Institut des médecines universelles Parties intimées Banque Royale du Canada (Laval), Banque Royale du Canada (Rimouski), Caisse populaire Desjardins de Rimouski, Alertpay inc., RBC Placement Direct, Banque CIBC de Rimouski, Jacques Dumont et Line Gaudreau Parties mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| 30 septembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-020 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karatbars International GMBH, Partie intimée Robert La Rivière, Michel Desroches, Anthoni Snopek et Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Lette et Associés, s.e.n.c.r.l. Jutras et Associés, avocats | Claude St Pierre | Contestation d'une décision rendue ex parte | Conférence préparatoire |
| 1 ^{er} octobre 2014 – 9 h 30 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|-----------------------|
| 2014-018 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Kader Hanahem, Sophie Jean, 9073-1266 Québec inc. (faisant affaires sous le nom de Groupe financier Orizon) Partie intimée Banque Royale du Canada Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience pro forma |
| 2014-034 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Normand Bouchard Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Rock, Vleminckx, Dury, Lancôt & Associés | Jean-Pierre Cristel | Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller et de courtier | Audience pro forma |
| 7 octobre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-021 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9207-7833 Québec inc., Carmelina Salvatore Gutta, Francesco Gutta, Carmelo Gutta et Giancarlo Gutta Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Barakett Harvey, s.e.n.c.r.l. | Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel vii | Demande de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 14 octobre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-012 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel viii | Demande d'imposition de pénalités administratives | Audience pro forma |
| 15 octobre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Abeco courtiers d'assurances inc. Diane Fortin et Fortin Ouellet Assurances inc. Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, s.e.n.c.r.l. | Claude St Pierre ix | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, de mesure propre au respect de la loi, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de suspension d'inscription | Audience au fond |
| 28 octobre 2014 – 9 h 30 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------------------|--|---------------------|
| 2014-003 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Louis-Robert Lemire Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Séguin Racine, Avocats | Jean-Pierre Cristel x | Demande d'imposition de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| 29 octobre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-003 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Louis-Robert Lemire Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Séguin Racine, Avocats | Jean-Pierre Cristel xi | Demande d'imposition de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| 30 octobre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-003 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Louis-Robert Lemire Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Séguin Racine, Avocats | Jean-Pierre Cristel xii | Demande d'imposition de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| 8 décembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-005 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Francesco Candido Partie intimée Alexander Asgary et Benjamin Sherman Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Claude St Pierre xiii | Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| 9 décembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-005 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Francesco Candido Partie intimée Alexander Asgary et Benjamin Sherman Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Claude St Pierre xiv | Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| 10 décembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|--|---------------------|
| 2014-005 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Claude St Pierre xv | Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| | Francesco Candido Partie intimée | Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Alexander Asgary et Benjamin Sherman Parties intimées | Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | | | |
| 11 décembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-005 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Claude St Pierre xvi | Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| | Francesco Candido Partie intimée | Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Alexander Asgary et Benjamin Sherman Parties intimées | Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | | | |
| 12 décembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-005 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Claude St Pierre xvii | Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| | Francesco Candido Partie intimée | Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Alexander Asgary et Benjamin Sherman Parties intimées | Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | | | |
| 15 décembre 2014 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-005 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Claude St Pierre xviii | Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur | Audience au fond |
| | Francesco Candido Partie intimée | Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Alexander Asgary et Benjamin Sherman Parties intimées | Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | | | |

10 septembre 2014

2.2 DÉCISIONS

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2012-010

DÉCISION N° : 2012-010-012

DATE : Le 15 juillet 2014

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

DANIEL POULIN

et

9169-8993 QUÉBEC INC.

Parties intimées

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

Partie mise en cause

DÉCISION SUR ABRÈGEMENT DU DÉLAI DE SIGNIFICATION

[art. 3 et 5, *Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision*, RLRQ, c. A-33.2, r. 1, art. 250, *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, et art. 94, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2]

- [1] **CONSIDÉRANT** que l'Autorité des marchés financiers a, le 11 juillet 2014, saisi le Bureau de décision et de révision d'une demande de prolongation de l'ordonnance de blocage;
- [2] **CONSIDÉRANT** que des auditions d'une journée et plus sont prévues au rôle du tribunal les 29, 30 et 31 juillet 2014 et le 1^{er} août 2014;
- [3] **CONSIDÉRANT** que le Bureau de décision et de révision doit disposer d'un délai raisonnable pour rendre sa décision;
- [4] **CONSIDÉRANT** les délais normaux engendrés par la signification de la décision à intervenir;
- [5] **CONSIDÉRANT** que l'échéance du blocage est le 7 août 2014;
- [6] **CONSIDÉRANT** qu'une audience le 28 juillet 2014 permettrait de respecter ces délais;
- [7] **CONSIDÉRANT** que l'Autorité ne sera donc pas en mesure de respecter le délai de signification de 15 jours prévu par l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹;
- [8] **CONSIDÉRANT** que l'Autorité des marchés financiers a, le 15 juillet 2014, saisi le Bureau de décision et de révision d'une demande d'abrégement du délai de signification;

¹ RLRQ, c. V-1.1.

[9] **CONSIDÉRANT** qu'une ordonnance de blocage est rendue dans l'intérêt public et afin de protéger les investisseurs;

[10] **PAR CONSÉQUENT**, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 3 et 5 du *Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision*², de l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de l'article 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*³ :

ABRÈGE le délai de signification relativement à l'avis d'audience en vue d'une audience le 28 juillet 2014.

Fait à Montréal, le 15 juillet 2014.

(s) Jean-Pierre Cristel

M^e Jean-Pierre Cristel

² RLRQ, c. A-33.2, r. 1.

³ RLRQ, c. A-33.2.

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2012-010
DÉCISION N° : 2012-010-013
DATE : Le 29 juillet 2014

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

DANIEL POULIN

et

9169-8993 QUÉBEC INC.

Parties intimées

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

Partie mise en cause

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE BLOCAGE

[art. 250, *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 et art. 93, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2]

Mathilde Noël-Béliveau, stagiaire en droit
M^e Marie-Michelle Côté
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Stagiaire en droit et procureure pour l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 28 juillet 2014

DÉCISION

[1] Le 31 janvier 2012¹, le Bureau de décision et de révision (« Bureau ») a accueilli une demande *ex parte* de l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en prononçant à l'encontre des intimés et à l'égard de la mise en cause une ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller.

¹ *Autorité des marchés financiers c. Poulin*, 2012 QCBDR 6.

2012-010-013

PAGE : 2

[2] Ces ordonnances furent rendues en vertu des articles 249, 251, 265 et 266 de la *Loi sur les valeurs mobilières*² et des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*³.

[3] Le 15 février 2012, les intimés ont transmis au Bureau un avis de contestation de la décision qui a été prononcée *ex parte*. Après quelques demandes de remise, une entente est intervenue entre les parties relativement à la continuation de l'audience portant sur la contestation de l'ordonnance initiale.

[4] Suivant des demandes de l'Autorité, le Bureau a prolongé l'ordonnance de blocage les 24 mai 2012⁴, 17 septembre 2012⁵, 10 janvier 2013⁶, 1^{er} mai 2013⁷, 23 août 2013⁸, 17 décembre 2013⁹ et le 10 avril 2014¹⁰.

[5] De plus, suivant une audience tenue le 17 juin 2013 relativement à des requêtes pour obtenir la levée de l'ordonnance de blocage à l'égard du compte portant le numéro 13641 32-203-06 de Daniel Poulin auprès de la mise en cause, le Bureau a, le 19 août 2013, accueilli les requêtes aux seules fins de remettre des montants déterminés¹¹.

Le 11 juillet 2014, l'Autorité a saisi le Bureau d'une demande de prolongation de l'ordonnance de blocage et d'une demande d'abrègement des délais de signification de l'avis d'audience à être produit par le Bureau. Le 15 juillet 2014, le Bureau autorisait l'abrègement demandé des délais de signification¹² et un avis d'audience a été produit pour une audience devant se tenir le 28 juillet 2014.

L'AUDIENCE

[6] L'audience sur la demande de prolongation de l'ordonnance de blocage a eu lieu à la date prévue en présence de la procureure de l'Autorité accompagnée d'une stagiaire en droit. Les intimés - quoique dûment avisés - n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience.

[7] La stagiaire en droit de l'Autorité a résumé au Bureau l'avancement de la poursuite pénale en cours dans ce dossier. Elle a mentionné, en particulier, que l'audition du dossier pénal aura lieu à Thedford Mines et que les parties sont convoquées le 12 août 2014 devant le juge coordonnateur pour établir la date de procès.

[8] Elle a par la suite plaidé que les motifs initiaux justifiant les ordonnances de blocage émises par le Bureau dans ce dossier existent toujours et que l'enquête se poursuit. De plus, les intimés n'ont pas contesté la demande de prolongation de l'autorité et n'étaient pas présents pour démontrer que les motifs initiaux n'existent plus. Elle a, par la suite, conclu qu'il est dans l'intérêt public que les ordonnances de blocage soient prolongées, notamment pour assurer la protection des investisseurs et éviter la dilapidation potentielle de biens illégalement acquis par les intimés.

² RLRQ, c. V-1.1.

³ RLRQ, c. A-33.2.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Poulin*, 2012 QCBDR 58.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Poulin*, 2012 QCBDR 103.

⁶ *Autorité des marchés financiers c. Poulin*, 2013 QCBDR 1.

⁷ *Autorité des marchés financiers c. Poulin*, 2013 QCBDR 42.

⁸ *Autorité des marchés financiers c. Poulin*, 2013 QCBDR 92.

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Poulin*, 2013 QCBDR 136.

¹⁰ *Autorité des marchés financiers c. Poulin*, 2014 QCBDR 34.

¹¹ *Jacques c. Poulin*, 2013 QCBDR 91.

¹² *Autorité des marchés financiers c. Daniel Poulin et als*, QCBDR (Mtl), n°2012-010-012, 15 juillet 2014, M^e Jean-Pierre Cristel.

2012-010-013

PAGE : 3

[9] Pour ces motifs, l'Autorité a demandé au Bureau de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur à l'encontre des intimés et de la mise en cause, et ce, pour une durée de 120 jours.

L'ANALYSE

[10] L'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit que l'Autorité peut demander au Bureau de prononcer une décision à l'effet d'ordonner à une personne qui fait l'objet d'une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession¹³. De même, le Bureau peut rendre une ordonnance à l'encontre d'une personne qui fait l'objet d'une enquête afin qu'elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle¹⁴.

[11] Enfin, le Bureau peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle¹⁵. Le 2^e alinéa de l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n'arrivent pas à établir que les motifs de l'ordonnance de blocage initiale ont cessé d'exister.

[12] À l'occasion d'une demande de prolongation de blocage, le Bureau se penche sur la présence des motifs initiaux ayant justifié l'ordonnance de blocage initiale. Le fardeau d'établir que les motifs initiaux ont cessé d'exister repose sur les intimés.

[13] Pour sa part, l'Autorité a souligné que l'enquête se poursuit, qu'une poursuite pénale est en cours et que les motifs initiaux reliés aux ordonnances de blocage sont toujours présents.

[14] Par conséquent, le Bureau est d'avis qu'il y a lieu de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans ce dossier pour une période de 120 jours.

LA DÉCISION

[15] **PAR CES MOTIFS**, le Bureau de décision et de révision, en vertu du 2^e alinéa de l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, accueille la demande de prolongation présentée par l'Autorité de la manière suivante :

ORDONNE à Daniel Poulin et à 9169-8993 Québec Inc. de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession;

ORDONNE à Daniel Poulin et à 9169-8993 Québec Inc. de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux;

ORDONNE à la mise en cause Banque Nationale du Canada ayant son siège social au 600, de la Gauchetière Ouest, 4^e étage, Montréal (Québec) H3B 4L2, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou en a la garde ou le

¹³ Précitée, note 2, art. 249 (1°).

¹⁴ *Id.*, art. 249 (2°).

¹⁵ *Id.*, art. 249 (3°).

2012-010-013

PAGE : 4

contrôle pour Daniel Poulin ou pour 9169-8993 Québec Inc., notamment dans le compte portant le numéro 13641 32-203-06.

[16] La présente décision de prolongation de blocage ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision du 19 août 2013 portant le numéro 2012-010-008.

[17] Conformément à l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, ces ordonnances de blocage entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront pour une période de 120 jours, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme.

Fait à Montréal, le 29 juillet 2014.

(S) Jean-Pierre Cristel

M^e Jean-Pierre Cristel, vice-président

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2014-033
DÉCISION N° : 2014-033-002
DATE : Le 25 juillet 2014

EN PRÉSENCE DE : M^e CLAUDE ST-PIERRE
M^e LISE GIRARD

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale légalement constituée, ayant un établissement situé au 800, Square Victoria, 22^e étage, C.P. 246, Tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3;

Partie demanderesse

c.

JUSTIN MAISONNEUVE-STRASBOURG, domicilié et résidant au [...], Québec (Québec) [...];

et

MICHAEL GIRARD, domicilié et résidant au [...], Gatineau (Québec) [...];

et

JUSTIN JONATHAN SERVICE FINANCIER, **Justin Maisonneuve-Strasbourg**, faisant affaire sous la dénomination sociale « Justin Jonathan Service Financier » ayant établi domicile élu au [...], Québec (Québec) [...];

Parties intimées

et

BANQUE ALTERNA, personne morale régie par la *Loi sur les Banques* ayant son siège social à Ottawa (Ontario) et une place d'affaire au 160, boulevard de l'Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1;

Partie mise en cause

ORDONNANCES EX PARTE DE BLOCAGE, D'INTERDICTION D'OPÉRATION SUR VALEURS ET SUR DÉRIVÉS ET D'INTERDICTION D'EXERCER L'ACTIVITÉ DE CONSEILLER ET MESURES PROPRES À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI [art. 93, 94 et 115.9, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2, art. 249, 250, 265 et 266, *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, art. 119, 131 et 132 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01]

M^e Annie Parent
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 16 juillet 2014

2014-033-002

PAGE : 2

DÉCISION

[1] L'Autorité des marchés financiers (l' « *Autorité* ») a, le 16 juillet 2014, saisi le Bureau de décision et de révision (le « *Bureau* ») d'une demande d'audience *ex parte* visant à obtenir les conclusions suivantes, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*¹ :

- une ordonnance de blocage à l'encontre de Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service financiers, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*² et de l'article 119 de la *Loi sur les instruments dérivés*³;
- une ordonnance de blocage à l'encontre de la mise en cause Banque Alterna, à l'égard des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Justin Maisonneuve-Strasbourg ou Justin Strasbourg ou Justin Jonathan Service Financier, en vertu des articles susmentionnés;
- Une ordonnance de procéder à l'effraction du coffre-fort de Justin Maisonneuve-Strasbourg, en vertu de l'article 251 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de l'article 121 de la *Loi sur les instruments dérivés*;
- une ordonnance d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs à l'encontre de Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier, en vertu de l'article 266 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;
- une ordonnance d'interdiction d'opération sur valeurs à l'encontre de Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier, en vertu de l'article 265 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;
- une ordonnance d'interdiction d'opération sur dérivés à l'encontre de Justin Maisonneuve-Strasbourg, Micael Girard et Justin Jonathan Service Financier, en vertu de l'article 131 de la *Loi sur les instruments dérivés*;
- une ordonnance d'interdiction d'agir à titre de conseiller en dérivés à l'encontre de Justin Maisonneuve-Strasbourg, Micael Girard et Justin Jonathan service Financier, en vertu de l'article 132 de la *Loi sur les instruments dérivés*; et
- une ordonnance à l'encontre de Justin Maisonneuve-Strasbourg, Micael Girard et Justin Jonathan Service Financier à l'effet de fermer le site www.justinjonathanservicefinancier.com ou tout autre site de même nature que ce site, publié ou diffusé, directement ou indirectement, par ces derniers ou à défaut, la parution de l'ordonnance à être rendue par le

¹ RLRQ, c. A-32.2.

² RLRQ, c. V-1.1.

³ RLRQ, c. I-14.01.

2014-033-002

PAGE : 3

Bureau de décision et de révision sur la page d'accueil de ce site, en vertu de l'article 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*⁴; et

- Une ordonnance à l'encontre de Justin Maisonneuve-Strasbourg, Micael Girard et Justin Jonathan Service Financier à l'effet de retirer toute publication ou sollicitation de même nature que celle faite sur le site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com, sur Facebook ou autrement qu'ils auraient publié ou diffusé, directement ou indirectement, par Internet ou autre, en vertu de l'article 94 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*.

[2] La demande de l'Autorité a été présentée en vertu de l'article 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*⁵, selon lequel il est loisible au Bureau de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d'une personne sans audition préalable, lorsqu'un motif impérieux le requiert.

[3] L'Autorité a déposé avec sa demande l'affidavit requis par l'article 19 du *Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision*⁶, en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d'une déclaration sous serment écrite à l'appui des faits de la demande et des motifs impérieux. Une copie de la demande et de l'affidavit est jointe à la présente.

[4] À la suite de la demande de l'Autorité, le Bureau a tenu une audience *ex parte*, le 16 juillet 2014 à son siège.

LA DEMANDE

[5] Le Bureau reproduit ci-après les allégations de l'Autorité, telles que décrites dans sa demande :

« LES PARTIES »

1. L'Autorité est l'organisme responsable de l'application notamment de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c v-1.1 (ci-après la « **LVM** ») et de la *Loi sur les instruments dérivés*, c. I-14.01 (« **LID** »). Elle exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2 (ci-après la « **LAMF** »);

Justin Maisonneuve-Strasbourg (ci-après « Strasbourg »)

2. L'intimé Strasbourg, âgé de 20 ans, est un employé de Future Shop, tel qu'il appert d'une copie du rapport Équifax, **pièce D-1**;
3. Strasbourg ne détient aucune inscription auprès de l'Autorité, tel qu'il appert de l'attestation d'absence de droit de pratique et de l'attestation en vertu de l'article 295 de la LVM, **pièce D-2 en liasse**;
4. Par ailleurs, le 21 mai 2014, il s'est présenté au Centre d'information de l'Autorité afin d'obtenir de l'information sur le permis nécessaire pour exercer des activités de gestion de portefeuille dans le domaine du Forex, les exigences de formation et d'expérience lui ont alors été communiquées;

⁴ Précitée, note 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ RLRQ, ch. A-33.2, r.1.

2014-033-002

PAGE : 4

5. Strasbourg exploite une entreprise individuelle immatriculée au Registraire des entreprises du Québec (« REQ ») par laquelle il fait affaire sous la dénomination sociale « Justin Jonathan Service financier » (« JJSF »), le tout tel qu'il appert d'une copie de l'état des renseignements d'une personne physique (Justin Maisonneuve-Strasbourg) exploitant une entreprise au REQ, **pièce D-3**;

Micael Girard (ci-après « Girard »)

6. L'intimé Girard est étudiant, tel qu'il appert d'une copie du rapport Équifax, **pièce D-4**;
7. Il est de même un fondé de pouvoir à l'égard de JJSF, tel qu'il appert de l'état des informations au REQ (pièce D-3);
8. Girard ne détient aucune inscription auprès de l'Autorité, tel qu'il appert de l'attestation d'absence de droit de pratique, **pièce D-5**;

Justin Jonathan Service Financier (« JJSF »)

9. Strasbourg a immatriculé le 8 mai 2014 une entreprise individuelle par laquelle il fait affaire sous la dénomination sociale « Justin Jonathan Service Financier » (pièce D-3);
10. Selon l'état des informations au REQ (pièce D-3), JJSF exerce ses activités dans le domaine des sociétés d'investissement et des courtiers boursiers;
11. JJSF ne détient aucune inscription auprès de l'Autorité et n'a jamais déposé de prospectus, tel qu'il appert des attestations d'absence de droit de pratique et d'absence de prospectus, **pièce D-6** et de l'attestation en vertu de l'article 295 LVM (pièce D-2);

LES FAITS À L'ORIGINE DES DEMANDES

Historique

12. À la demande de la Direction des pré-enquêtes et de la cybersurveillance, l'Autorité a institué une enquête relativement aux activités de placement de Justin Jonathan Service Financier et des sociétés ayant ou ayant eu des activités reliées à ce dernier. L'enquête porte sur les transactions effectuées par leurs dirigeants, employés, représentants et mandataires ou toute autre personne impliquée dans les activités de placements, sur la pratique des activités de courtier ou de conseiller exercées par ces mêmes personnes ainsi que sur l'utilisation des sommes recueillies en vertu de la LAMF, de la LID et de la LVM;

Sollicitation sur le site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com

13. L'enquête en cours a révélé notamment que les intimés Strasbourg, JJSF et Girard exerçaient des activités de conseillers et de courtiers en dérivés par la sollicitation effectuée notamment par le biais du site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com, et ce, sans être inscrits à quelque titre que ce soit auprès de l'Autorité, tel qu'il appert d'une impression du site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com, **pièce D-7**;

2014-033-002

PAGE : 5

14. L'enquête révèle également que Strasbourg et JJSF exerceraient des activités de courtiers en valeurs, et ce, sans être inscrit à quelque titre que ce soit auprès de l'Autorité;
15. Le site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com décrit Justin Jonathan Service Financier comme suit :

« Justin Jonathan Service Financier est basée sur 2 branche du marché boursier. Nous sommes orientés dans le Foreign Exchange (Monnaie d'échange) et dans les matières premières. Le principale but de J.J.S.F. est de produire de l'argent avec de l'argent ... Nous sommes une société à la recherche de nouveau membre prêt à investir avec nous! Nous avons aussi pour but de récolter un plus gros capital pour créé une effet de levier profitable pour chaque membre de notre entreprise. » sic

tel qu'il appert d'une impression du site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com datée du 9 juillet 2014, pièce D-7, page 1;

16. Ce site, sous la section « Qui sommes-nous », fait état de ce qui suit :

« Savez-vous comment réaliser des profits énormes avec le plus gros marché boursier accessible au public? Êtes-vous sûr de pouvoir joué votre seule capital disponible à cette effet et d'en retirer profits? Avez-vous les compétences nécessaire pour réaliser des analyses techniques et fondamentale orienté Forex?

Si la réponse est non, vous êtes à la bonne place. J.J.S.F. est une entreprise orienté dans le marché des changes, aussi appelé Forex. Ce marché est le plus important de tout le marché boursier au niveau des profits générés aux publics. Notre entreprise à donc profité de cette occasion pour mettre en place une technologie qui nous permet de calculé les prochains mouvements possibles de la bourse et de nous donner des temps de profits exceptionnels. Avec notre équipe d'analyste et notre super technologie nous garantissons des profits à tous nos clients ainsi que un faible taux de pourcentage en commission. Notre principal but est de donner la possibilité d'une certaine sécurité financière avec un marché presque inépuisable. Nous serons heureux de travailler avec vous pour vous amener le Forex à porter de main. » sic (pièce D-7, page 5);

17. Ce site présente divers services, lesquels sont décrits comme suit :

*« Nous doublons votre investissement!
Avec notre expérience dans le service à la clientèle, nous avons remarqué que le public travaille tout pour le même but, la liberté financière. Notre principale service est donc le doublage d'investissement.*

*Une équipe professionnel à votre disposition!
Un service de qualité est la base de tout respect qu'une entreprise peut offrir à ces clients. Nos conseillers et nos représentants sont formée et certifiée pour vous offrir les meilleurs conseilles financiers. » sic (pièce D-7, page 6); [Nos soulignements]*

18. Selon les informations se trouvant sur ce site, les intimés Strasbourg et Girard sont les personnes devant être contactées relativement aux services offerts par JJSF, Strasbourg étant présenté comme

2014-033-002

PAGE : 6

étant le « directeur général » alors que l'intimé Girard y est présenté comme étant « directeur de district » (pièce D-7, page 3);

19. Rappelons que ni Strasbourg ni Girard ne sont inscrit auprès de l'Autorité à quelque titre que ce soit;
20. Quant aux profits générés, le site précise :

« Profit garantie sinon nous vous remboursons!

C'est ce qui nous différencies d'être autre firme de placement, nous vous garantissons des profits... Si il advient que nous causer une erreur de calcul, ce qui est très rare, c'est de notre responsabilité de vous redonner ce qui vous reviens de droit. » sic (pièce D-7, page 6);

21. Le site rend également disponible un vidéo explicatif du marché du Forex indiquant qu'il s'agit de transactions sur des paires de devises faites généralement avec un effet de levier;
22. Le site fait également mention qu'ils auraient eu l'approbation par l'Autorité des marchés financiers, ce qui est totalement non véridique:

« Nous sommes approuver par l'Autorité Des Marchés Financiers (AMF) et nous sommes immatriculés dans le registre des entreprise du Québec. » sic (pièce D-7, page 5)

Sollicitation via Facebook au nom de JJSF

23. Le compte Facebook de JJSF aurait été ouvert le 6 mai 2014, tel qu'il appert d'une impression du compte Facebook de JJSF en date du 14 juillet 2014, **pièce D-8**;
24. À cette date, sur ce compte Facebook, JJSF se présente comme suit :

« Justin Jonathan Service Financier (J.J.S.F.) est une société d'investissement boursier qui a pour but de récolter un plus gros capital pour investir ...

Mission

Notre Mission est de faire connaître et profiter à la population un marché qui peut rapport gros! Le but est de mettre notre capital ensemble pour ensuite avoir des plus gros impact. » sic (pièce D-8, page 1);

25. JJSF y décrit ses activités en mentionnant :

« Justin Jonathan Services Financier est basée sur 2 branches du marché boursier. Nous sommes orientés dans le Foreign Exchange (Monnaie d'échange) et dans les matières premières. Le principale but de J.J.S.F. est de produire de l'argent avec de l'argent... Nous sommes une société à la recherche de nouveau membre prêt à investir avec nous! » sic (pièce D-8, page 1);

26. Ce compte Facebook fait référence à 242 mentions « J'aime » (pièce D-8, page 2);

2014-033-002

PAGE : 7

27. En plus d'y décrire JJSF et sa mission, le compte Facebook propose à ceux qui consultent ce compte de joindre JJSF et énonce notamment des indications quant aux profits générés, y propose des emplois au sein de la firme, des cours de trading d'options binaires et d'être rémunéré pour la référence de clients;
28. À plusieurs reprises au compte Facebook, il est fait référence aux expressions « mes nouveaux membres », « tous mes investisseurs » et « nouveaux membres dans notre entreprise » (pièce D-8, pages 5, 6 et 8);
29. Concernant les produits transigés et la plate-forme utilisée, une des publications en date du 9 juin 2014 fait référence à un compte ouvert auprès du site Internet www.spotoption.com et sur laquelle on y voit que des options (put/call) y seraient transigées sur des paires de devises. À la suite de cette publication, le commentaire suivant apparaît :
- « Voici quelque position de la journée » sic (pièce D-8 page 5);*
30. Par ailleurs, une photo publiée en date du 7 mai 2014 indique qu'un compte aurait été ouvert chez Etoro au nom de « JustinStrasbourg », dans un « mode de trading réel » (pièce D-8, page 86);
31. Concernant cette photo publiée de Etoro, la somme investie serait de 30 000 \$ et le profit net de 174 608,96 \$, (pièce D-8, page 86);
32. Toujours concernant Etoro, un commentaire sur ce compte Facebook en date du 8 mai 2014 précise :
- « Ouvrir un compte chez Etoro et obtenir 20\$...Inviter un amis sur Etoro et obtenir 100\$ et 20\$ pour votre amis » sic (pièce D-8, page 83)*
33. De même, le compte Facebook de JJSF comporte plusieurs publications relativement aux profits générés par les transactions effectuées par JJSF;
34. Une publication en date du 1^{er} juin 2014 fait mention d'un profit espéré de l'ordre de « 150 000\$ et + » :
- « WOW !! Une très belle semaine pour nos investisseurs ! Nos analystes on prévu un profit général de 150 000\$ et + ! » sic (pièce D-8, pages 6 et 32)*
35. En date du 3 juin 2014, une publication fait état d'un profit réalisé de 1 120 \$ pour un investissement de 200 \$:
- « WOW !! 140 pips en seulement 30 min Pour un investissement de 200\$, c'est 1120\$ de profits en 30 min Bonne journée à tous! » sic (pièce D-8, page 6)*
36. En date du 5 juin 2014, une publication fait référence à un profit réalisé de 16 642,00 \$ sur un investissement de 1 000,00 \$ et le commentaire qui suit est inscrit :
- « Merci encore à tout mes investisseurs et à ma formidable équipe qui travaille jour et nuit pour que l'entreprise sois réaliter » sic (pièce D-8, page 5)*
37. En date du 9 juin 2014, les publications qui y sont mentionnées indiquent notamment qu'ele solde du

2014-033-002

PAGE : 8

compte est passé de 20 000 \$ à 36 000 \$ CAN (pièce D-5, page 26);

38. En date du 7 mai 2014, une publication fait référence aux profits que JJSF est à même de réaliser par ces transactions en ces termes :

« Pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà voici ce qui nous distingue :
 - nous garantissons un profit ou remise de fonds
 - nous doublons votre investissement dans un délai raisonnable selon votre investissement :

*De 200 \$ à 10 000 \$ = 1 mois
 De 10 000 \$ à 20 000 \$ = 2 mois
 De 20 000 \$ à 50 000 \$ = 3 à 5 mois
 50 000 \$ et plus = 6 mois et plus.*

Donc, vous n'avez absolument rien à craindre d'investir avec nous, en fait notre but est de rendre l'investissement rentable et sécuritaire pour tout le monde.» sic (pièce D-8, page 19)

39. Quant au référencement de nouveaux clients, plusieurs publications du compte Facebook font mention d'une promotion en ces termes :

« Promotion Du Mois

Justin Jonathan Service Financier a pour but de toucher le plus de gens possible et ainsi agrandir sa clientèle. L'équipe de J.J.S.F. a décidé de mettre une promotion en place pour le mois de mai. Nous voulons récompenser tout personne qui réfère notre compagnie à leur entourage car le bouche à l'oreille est le moyen le plus puissant pour promouvoir une compagnie J.J.S.F. vous remercie de l'attention que vous porter pour notre entreprise et nous espérons travailler

Qu'elle est notre promotion? Nous sommes prêt à créditer 200 \$ pour chaque personne qui nous a été référer.

Exemple : Tu as un amis qui serais intéresser à investir. Tu prend contact avec un de nos courtiers et ton amis signe un contrat pour sont investissement. J.J.S.F. te donneras 200\$ sur ta première investissement.

(La promotion est applicable une seule fois par personne) » sic (pièce D-8, pages 10, 15, 18, 38 et 84);

Facebook de Strasbourg

40. Sur le compte Facebook de Strasbourg, deux publications en date du 14 juin 2014 font état de cours offerts sur le Forex notamment par JJSF :

« VOUS VOULEZ ÊTRE LIBRE FINANCIÈREMENT ? VOUS VOULEZ RÉALISER DES PROFITS AU DESSUS DE 5000\$ MOIS ?

MOI ET MON ÉQUIPE CONCEVONS UN COURS SPÉCIALISER SUR

2014-033-002

PAGE : 9

COMMENT GAGNER DE L'ARGENT AVEC LE FOREX!!

*APPRENEZ À FAIRE VOTRE PROPRE ARGENT AVEC LA BOURSE ET
FINALEMENT VIVRE SANS DETTE ET SOUCI FINANCIER !!*

INBOXER MOI POUR PLUS D'INFORMATION !! » sic

(...)

« Cours J.J.S.F. Session 1 disponible MAINTENANT !!

- C'est quoi le forex?*
- Trading et Diagrammes*
- Les chandeliers Japonais*
- Support et résistance*

*Apprenez à devenir un PRO dans le trading du Forex et réaliser des profits de
2000\$ a 5000\$ de plus par mois*

Inbox pour info !! » sic

tel qu'il appert d'une impression du compte Facebook au nom de Justin Maisonneuve en date du 9 juillet 2014, **pièce D-9, page 5**;

41. Toujours à l'égard des cours offerts, une publication en date du 13 juin 2014 indique :

« Bonjour à tous,

*Moi et mon équipe avons décider de mettre en place des cours de trading d'option
binaire pour ceux qui aimerais investir par eux même et gagner un surplus
d'argent incroyable Nous vous partagerons nos différentes stratégies de trading et
nous vous aiderons à gagner chaque investissement mit en course!!*

*Ceux qui sont intéresser a n'en savoir plus sur le cours ajouter moi sur Facebook :
Justin Maisonneuve*

Merci de votre intérêt et à bientôt,

Justin Maisonneuve (DG) » sic (pièce D-9, page 6)

42. En regard du service de doublage d'investissements offert par JJSF auquel le compte de Facebook de Strasbourg réfère, une publication en date du 14 juin 2014 indique :

*« **Justin Maisonneuve** NOUS AVONS AUSSI LE SERVICE DE DOUBLAGE
D'INVESTISSEMENT QUI EST POUR LE MOMENT LE PLUS POPULAIRE DE
NOTRE ENTREPRISE*

INBOXER POUR INFO !! » (pièce D-9, page 5)

43. Par ailleurs, plusieurs publications sur ce compte Facebook réfèrent à JJSF et notamment, aux profits réalisés, font mention de l'expression « nos investisseurs » et soulignent les coordonnées des personnes à contacter pour ce faire;

2014-033-002

PAGE : 10

LinkedIn de Strasbourg

44. L'enquête a également révélé que Strasbourg a un profil LinkedIn sur lequel il s'y affiche comme « *Directeur Général at Justin Jonathan Service Financier* », tel qu'il appert d'une copie du profil LinkedIn de Justin Maisonneuve en date 9 juillet 2014, **pièce D-10**;
45. Sur son profil LinkedIn, Strasbourg précise qu'il y travaille depuis janvier 2014 et que les activités de JJSF seraient « *Fond commun de placement Boursier* », (pièce D-10, page 2);
46. Il y indique avoir une formation à titre de « *Programmeur Analyste* »;

Offres d'emploi publiées par Strasbourg

47. Les vérifications effectuées ont permis de constater que cinq (5) offres d'emploi reliées au domaine des valeurs mobilières ont été publiées par Strasbourg sur divers sites, selon les descriptions suivantes :
- i. Offres-Emplois.ca : « *courtier / courtière en fonds communs de placement* »;
 - ii. Offres-Emplois.ca : « *conseiller financier/conseillère financière – finances personnelles* »;
 - iii. JobsPointer : « *conseiller financier/conseillère financière – finances personnelles* »;
 - iv. Emploi Québec : « *agents financiers/agentes financières* »;
 - v. Indeed : « *courtier / courtière en fonds communs de placement* », le tout tel qu'il appert d'une copie des offres d'emploi répertoriées, **pièce D-11 en liasse**;

Vérifications de l'Autorité auprès de JJSF

48. Le 26 juin 2014, un enquêteur de l'Autorité sollicitait par courriel des informations auprès de JJSF par l'intermédiaire du site <http://www.justinjonathanservicefinancier.com/services> afin d'en savoir plus sur les services offerts, tel qu'il appert des échanges de courriels datés du 26 et 27 juin 2014, **pièce D-12 en liasse**;
49. Suivant cette demande d'information, divers courriels en provenance de l'adresse [...] ont été transmis (pièce D-12);
50. Tel qu'il appert de ces échanges, on y apprend que l'entreprise offre un service de doublage d'investissement, c'est-à-dire qu'elle offre de doubler les sommes investies par ses clients dans une certaine période de temps;
51. Plus particulièrement, en regard du service de doublage, Strasbourg précise ce qui suit :

« Si par exemple vous investissez 5000 \$, nous vous redonnerons 10 000\$ dans le mois précédant la signature du contrat. »

tel qu'il appert du courriel daté du 27 juin 2014 à 16 h 52 portant la signature j.maisonneuve,

2014-033-002

PAGE : 11

Directeur Général, cellulaire : 581-985-8996 (pièce D-12, page 3);

52. En date du 9 juillet 2014, l'enquêteur a communiqué par téléphone avec Strasbourg;

53. À cette occasion, Strasbourg a notamment communiqué à l'enquêteur les informations suivantes :

- Il a 20 ans, est originaire d'Ottawa, a demeuré à Gatineau et vient d'aménager à Québec depuis 2 mois;
- Sa compagnie, JJSF, offre de doubler des investissements. Par exemple, un investissement de 5 000 \$ lui rapporterait 10 000 \$ en un mois;
- Son entreprise est en activité depuis 8 à 9 mois;
- L'entreprise investit dans le domaine du Forex, plus précisément, elle effectue des transactions sur des options binaires sur devises;
- La durée des contrats que la compagnie transige sont de 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure;
- Strasbourg affirme effectuer ses transactions sur options binaires auprès de 4 courtiers étrangers, ayant nommé les sites Internet suivants :
 - www.goptions.com;
 - www.bosscapital.com;
 - www.stockpair.com;
 - www.ctoption.com;
- Strasbourg affirme faire des rendements de l'ordre de 80 % à 90 % en moyenne sur les transactions effectuées;
- Sa compagnie conserve 25 % des profits pour les services de gestion rendus;
- Il affirme avoir 113 investisseurs, en provenance d'un peu partout dans le monde, pour des investissements totaux dépassant le million de dollars à ce jour;
- Le montant minimum d'investissement est de 5000 \$;
- Il affirme que son entreprise aurait 26 employés dont une dizaine de conseillers et plusieurs personnes qui ne font que du trading;
- L'enquêteur lui a alors demandé ce qu'il entendait par « conseiller », ce à quoi il a expliqué que seules les personnes détenant une licence auprès de l'Autorité des marchés financiers ont le droit de toucher à l'argent des gens;
- Strasbourg a affirmé à plusieurs reprises que sa compagnie, ses conseillers et lui-même ont tous leurs licences de courtier auprès de l'Autorité des marchés financiers pour offrir ces services financiers;
- Strasbourg a également affirmé qu'il aurait bientôt sa licence de gestionnaire de

2014-033-002

PAGE : 12

portefeuille;

- Expliquant la marche à suivre pour pouvoir investir auprès de son entreprise, Strasbourg a proposé de rencontrer l'enquêteur afin de signer certains papiers, précisant qu'il s'agissait notamment d'un contrat et d'un document pour déterminer ses objectifs;
- À cet effet, Strasbourg a convenu de transmettre à l'enquêteur le contrat par courriel préalablement à la rencontre afin que ce dernier puisse en prendre connaissance.
- Strasbourg a également affirmé à l'enquêteur que son investissement devrait être fait par chèque certifié et que l'argent serait déposé dans son compte bancaire à la Banque Alterna, à Gatineau pour ensuite être transféré chez un courtier pour que J.J.S.F. puisse transiger des options binaires sur devises;

54. Questionnée par l'enquêteur à savoir s'il était de sa responsabilité de s'ouvrir un compte auprès des courtiers de Strasbourg, ce dernier a indiqué:

- Qu'il s'en occupait;
- Qu'un compte sera toutefois ouvert au nom de l'enquêteur, mais JJSF effectuerait les transactions en son nom et un relevé hebdomadaire lui serait transmis;
- Qu'il a toujours été en mesure de doubler le montant investi par le client, précisant qu'il y a des risques inhérents au marché boursiers mais ajoutant qu'il garantit au minimum le capital investi;

55. Toujours au cours de cette conversation, parlant de l'obligation de déterminer les objectifs de placements, Strasbourg a précisé que cela faisait partie de la réglementation de « l'AMF » et a assuré qu'il était « en règle, qu'ils ont leur papier »;

56. Enfin, à la fin de cet entretien téléphonique, Strasbourg a précisé que JJSF a un bureau à Gatineau et était en recherche de locaux pour s'établir à Québec et à Montréal;

57. En date du 10 juillet 2014, les documents que Strasbourg avait convenu de transmettre ont été reçus par l'enquêteur par courriel, tel qu'il appert d'une copie du courriel et des documents joints, **pièce D-13, en liasse**;

58. Des vérifications complémentaires concernant les plateformes de courtage utilisées par JJSF, mentionnés par Strasbourg lors de cet entretien, ont permis de révéler que notamment le site Internet http://www.goptions.com/fr/binary-option_défini les options binaires en ces termes :

« Une option binaire est une option pouvant générer des profits ou des pertes fixes selon la réalisation ou la non-réalisation d'une condition à l'expiration de l'option.

Les options binaires (également connus sous le nom d'options "numériques") sont des options dont le profit se traduit par "tout ou rien". Contrairement aux options traditionnelles, le résultat est déterminé dès l'ouverture de la transaction. Le trader doit simplement choisir la direction de la fluctuation de l'actif sous-jacent choisit (hausse ou baisse) sans prendre d'autres facteurs en considération.

Les options binaires sont considérés comme les instruments de Trading parmi les

2014-033-002

PAGE : 13

plus simples du marché. Les profits ou les pertes maximales du Trader sont déterminés dès l'ouverture de sa position.

Les options binaires sont des instruments de Trading parmi les plus simples du marché. Les profits ou les pertes maximales du Trader sont déterminés dès l'ouverture de sa position. » sic

tel qu'il appert d'un extrait du site Internet www.goptions.com/fr/binary-option , **pièce D-14, page 1**;

Nouvelles dénonciations

59. Le 9 juillet 2014, le Centre d'information de l'Autorité des marchés financiers a reçu un appel anonyme pour valider le droit de pratique de JJSF;

60. Également, à cette même date, le Centre d'information de l'Autorité des marchés financiers a reçu des informations de la part d'une dame à l'effet que son neveu de 18 ans avait investi par le biais de Strasbourg et JJSF;

61. Lors de cet entretien, la dame aurait fait valoir ce qui suit:

- Cet argent serait toujours chez JJSF actuellement;
- JJSF, par l'intermédiaire de Strasbourg, aurait fait valoir à son neveu que l'argent était garanti et que c'était sans risque puisqu'un «*stop loss*» est appliqué sur les transactions;
- Son neveu a hérité d'une somme d'argent à la suite du décès de sa mère;
- Elle aurait ajouté que son neveu a un rendez-vous le jour même, à savoir le 9 juillet 2014, en après-midi, avec un représentant de JJSF et qu'il a l'intention d'investir une somme additionnelle de 75 000 \$;
- La dame se disait inquiète des risques associés à un tel investissement et du fait que cette compagnie ne possède pas les inscriptions requises;
- Elle affirmait qu'elle serait présente au rendez-vous et espère dissuader son neveu d'investir;

62. Informés de cet entretien, les enquêteurs de l'Autorité ont communiqué avec la dame le 9 juillet 2014, laquelle leur a alors fait part de ce qui suit :

- Son neveu n'a aucune connaissance en finance et connaît Strasbourg depuis l'école secondaire;
- Son neveu lui a mentionné avoir investi à deux (2) reprises auprès de JJSF :

Un montant de 500 \$ au cours de l'hiver, montant qui aurait doublé en quelques semaines;

Par la suite, il aurait investi un montant de 5 000 \$ aux alentours du 5 juin 2014, par le biais de un ou plusieurs virements Interac;

2014-033-002

PAGE : 14

- Une copie des relevés des transactions du compte au nom du neveu reçue, par après, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, démontrent qu'il y a effectivement eu cinq (5) virements Interac effectués entre le 5 juin et le 12 juin 2014 dans ledit compte, pour lesquels la description « *VMW - Retrait - Virement Interac à: Justin Maisonneuve /Investir* » est indiquée, tel qu'il appert de la copie des relevés des transactions du compte au nom du neveu, **pièce D-15 a)**;
 - Elle a participé à la rencontre avec Strasbourg et son neveu qui a eu lieu à Gatineau;
 - Strasbourg a montré, en regard des investissements de son neveu, les images d'un compte en ligne au nom du neveu sur lesquels étaient affichés des transactions sur options binaires sur devises effectuées en date des 10 et 23 juin 2014 qui comportaient respectivement un solde de 6 130 \$ et 10 280 \$ canadien, tel qu'il appert d'une copie des courriels exposant les images du compte en ligne remis, **pièce D-15 b) en liasse**;
 - Strasbourg a mentionné que sa compagnie avait 26 à 27 employés un peu partout au Québec et une centaine de clients pour une somme d'environ 1 000 000 \$ à gérer;
 - La dame a demandé à Strasbourg de quelle façon il se payait ce à quoi il a répondu qu'il se prenait des profits de 25 %;
 - Elle a confronté Strasbourg sur le fait qu'il est indiqué, sur son site Internet, que la compagnie est approuvée par l'Autorité des marchés financiers alors qu'elle n'est pas inscrite ce à quoi il a répondu avoir fait la demande et qu'elle était toujours en processus d'acceptation;
 - À cet égard, il a même fourni un document présentant le logo de l'Autorité à titre de preuve de ses démarches auprès de cette dernière, le tout tel qu'il appert d'une copie d'un document en vue de délivrer une autorisation pour JJSF intitulé « *Autorisation de l'Autorité des marchés financiers pour l'application de la Loi sur les organismes publics* » ayant été remis, **pièce D-16**;
63. Or, les vérifications complémentaires effectuées par les enquêteurs ont démontré que ni JJSF ni Strasbourg n'ont fait de demande d'inscription à quelque titre que ce soit auprès de l'Autorité;
64. Toujours lors de cette rencontre, Strasbourg a remis son certificat de la Canadian Securities Institute et l'état des renseignements de JJSF au REQ, tel qu'il appert d'une copie d'un certificat intitulé « *Canadian Securities Course* » au nom de Justin Maisonneuve-Strasbourg et d'une copie de l'état des informations de JJSF selon le REQ, **pièce D-17 en liasse**;
65. La dame a précisé que lors de cette rencontre, à sa connaissance, son neveu n'aurait pas investi de sommes supplémentaires;
66. Enfin, la dame a indiqué que son neveu n'avait pas accès à son compte où des transactions ont été réalisées (pièce D-15 b) en liasse), Strasbourg s'en occupant comme pour tous les investisseurs;

Investissement additionnel de 75 000 \$ du neveu

2014-033-002

PAGE : 15

67. Or, il appert des informations obtenues à la suite de cette première conversation téléphonique qu'un investissement supplémentaire de 75 000 \$ aurait effectivement été effectué par le neveu, le 9 juillet 2014 avec Strasbourg, au moyen d'une traite bancaire libellée au nom de Justin Strasbourg pour une participation de 15 % dans JJSF, le tout tel qu'il appert d'une copie de la traite bancaire, **pièce D-18**;
68. Suivant cette participation dans JJSF, aucun document n'a été remis au neveu attestant de cet investissement;
69. Dans le cadre de cet investissement, Strasbourg a envoyé au neveu ses déclarations de revenus au nom de Justin Maisonneuve-Strasbourg de même qu'un document de l'Autorité des marchés financiers représentant le registre des émetteurs assujettis au Québec en valeurs mobilières, daté du 8 juillet 2014, sur lequel il est mentionné le nom de Justin Jonathan Service Financier (JJSF), à la page 156 de 211, tel qu'il appert d'une copie des déclarations de revenus au nom de Justin Maisonneuve-Strasbourg et d'une copie du registre des émetteurs assujettis au Québec en valeurs mobilières, **pièce D-19, en liasse**;
70. Or, des vérifications supplémentaires ont permis de constater que le registre des émetteurs assujettis au Québec en valeurs mobilières à cette date ne comportait aucune indication concernant JJSF voire même Strasbourg, le tout laissant présager qu'un document falsifié aurait alors été remis au neveu, tel qu'il appert d'une copie du registre des émetteurs émis par l'Autorité, **pièce D-20 en liasse**;
71. Les représentations faites concernant notamment la valeur de la société JJSF ont incité le neveu à investir, lequel n'a aucune connaissance particulière en finances;
72. Selon les informations obtenues par la Banque Alterna, la traite bancaire d'un montant de 75 000 \$, pièce D-18, a été présentée le 9 juillet 2014 à la succursale de la Banque Alterna sise au 160, boulevard de l'Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1 par Strasbourg afin d'être déposée dans le compte que ce dernier détient auprès de la Banque;
73. À ce moment, Strasbourg était accompagné du neveu et a indiqué à la banque vouloir retirer un montant de son compte;
74. La Banque Alterna lui a alors remis un montant de 5 000 \$ provenant majoritairement dudit montant de 75 000 \$ déposé à son compte, compte tenu du solde dudit compte précédent ce dépôt, tel qu'il appert d'une copie des relevés des transactions des comptes au nom de Justin Strasbourg et Justin Maisonneuve-Strasbourg, **pièce D-20 a) en liasse**;
75. Le lendemain, un retrait d'une somme de 6 000 \$, à même la somme de 75 000 \$ déposée la veille, a été effectué à son compte bancaire, pièce D-20 a);

Autres dépôts

76. Le 11 juillet 2014, un nouveau dépôt de 20 000 \$ a été effectué au compte, pièce D-20 a);
77. Toujours à cette même date, un autre dépôt de 2 500 \$ a été porté au compte, pièce D-20 a);
78. Selon les informations obtenues, la Banque Alterna aurait gelé les dépôts effectués pour opérations inhabituelles;

2014-033-002

PAGE : 16

79. L'intimé Girard détient également un compte bancaire à cette banque, tel qu'il appert d'une copie du relevé des transactions du compte au nom de Micael Girard, **pièce D-20 b**);

Demande de remboursement

80. Le 10 juillet 2014, le neveu a contacté Strasbourg afin d'être remboursé des montants investis auprès de JJSF, tel qu'il appert de la transcription de l'enregistrement de la conversation téléphonique, **pièce D-21**;

81. Toujours à cette date, la tante du neveu a contacté également Strasbourg afin que son neveu puisse recevoir remboursement des montants investis par lui, tel qu'il appert de la transcription de l'enregistrement de la conversation téléphonique, **pièce D-22**;

82. De plus, plusieurs messages textes échangés entre le neveu et Strasbourg confirment la volonté du neveu d'être remboursé des sommes investies, tel qu'il appert d'une impression des messages textes échangés entre Strasbourg et le neveu, **pièce D-23 en liasse**;

83. À ce jour, les montants dont il est question lors de ces échanges et conversations n'ont toujours pas été récupérés par le neveu;

Autres investisseurs

84. Il appert des informations obtenues que d'autres investisseurs auraient investis des petits montants;

85. D'ailleurs, les relevés de transactions des comptes, pièce D-20 a), démontrent qu'il y a effectivement présence de plusieurs dépôts de montants de cet ordre;

[6] L'Autorité a soumis les arguments suivants à l'appui de sa demande :

DEMANDE DE BLOPAGE ET D'INTERDICTION

86. Les intimés Strasbourg, Girard et JJSF, selon les démarches ci-dessus décrites, agissent à titre de conseiller et de courtier au sens de l'article 3 LID sans être inscrit auprès de l'Autorité à ce titre, en contravention à l'article 54 LID;

87. De même, les intimés Strasbourg et JJSF, selon les démarches ci-dessus décrites, agissent à titre de courtier au sens de l'article 5 LVM sans être inscrit auprès de l'Autorité à ce titre, en contravention à l'article 148 LVM;

88. L'Autorité soumet que les ordonnances d'interdiction et de blocage sont nécessaires et motivées par les faits suivants :

- L'enquête, actuellement en cours, révèle que Strasbourg et JJSF agissent toujours à titre de courtier en valeurs, et ce, sans être inscrit à ce titre auprès de l'Autorité, le tout en contravention à l'article 148 LVM;
- L'enquête révèle de plus que Strasbourg, Girard et JJSF agissent toujours à titre de conseiller et de courtier en dérivés pour le compte de certains investisseurs, et ce, sans être inscrit à ce titre auprès de l'Autorité, le tout en contravention à l'article 54 LID;

2014-033-002

PAGE : 17

- Les investissements faits ou encore sollicités par les intimés constituent soit des transactions sur instruments dérivés au sens de l'article 3 LID ou encore un contrat d'investissement au sens de l'article 1 (7^e) LVM;
- Les intimés Strasbourg et JJSF sollicitent sur Internet par le biais du site www.justinjonathanservicefinancier.com, par le compte Facebook de JJSF et par le compte Facebook de Strasbourg des investissements via JJSF notamment sur le marché du Forex et ce, au grand public en général;
- Aucune information n'est fournie aux investisseurs sur les placements effectués et/ou opérations sur devise dans lequel ils ont investi préalablement à leur réalisation;
- Strasbourg aurait utilisé une partie du montant de 75 000 \$, investissement associés à la participation du neveu dans JJSF;
- Afin de convaincre les investisseurs de transiger avec eux, les intimés prétendent faussement être inscrit auprès de l'Autorité, allant même jusqu'à présenter de faux documents pour solliciter des investissements;
- Les intimés prétendent s'être engagés dans ces activités illégales depuis 8-9 mois;

89. À la lumière de ce qui précède, l'Autorité demande, pour la protection des épargnants et dans l'intérêt du public, que le Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») prononce les ordonnances d'interdiction et de blocage recherchées dans la présente demande;

90. Sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre, entre autres, que les intimés puissent procéder à d'autres opérations sur valeurs et/ou d'autres activités de conseiller et/ou courtier en dérivés, en contravention à la LVM ou la LID;

91. De même, sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre que les intimés utilisent l'argent déposé auprès de la Banque Alterna;

92. Par ailleurs, et également pour la protection de l'intérêt public et des épargnants, l'Autorité demande au Bureau d'ordonner la fermeture du site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com, ou de tout autre site de même nature que ce site, publié ou diffusé, directement ou indirectement par ces derniers ainsi que le retrait de toute publication ou sollicitation de même nature que celle faite sur le site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com, sur Facebook ou autrement qu'ils auraient publié ou diffusé, directement ou indirectement, par Internet ou autre;

URGENCE ET ABSENCE D'AUDITION PRÉALABLE

93. Étant donné l'importance des faits reprochés aux intimés, l'Autorité considère que la protection du public exige une intervention immédiate de sa part;

94. L'Autorité demande, pour la protection des épargnants et dans l'intérêt du public, que le Bureau prononce les ordonnances de blocage et d'interdiction recherchées dans la présente demande sans audition préalable conformément à l'article 115.9 de la LAMF;

95. En effet, sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre, entre autres, que les intimés

2014-033-002

PAGE : 18

sollicitent d'autres épargnants ou investisseurs ou continuent leurs activités illégales, et ce, compte tenu notamment du fait que ces sollicitations sont toujours en cours;

96. Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau prenne sa décision sans audition préalable étant donné que des sommes investies par les investisseurs peuvent toujours se retrouver dans les comptes bancaires des intimés;
97. Également, il est impérieux d'agir sans audition préalable de façon à pouvoir obtenir les ordonnances nécessaires afin d'éviter que les intimés puissent se départir de quelque façon que ce soit de tout bien mobilier ou immobilier, ayant pu être acquis à même l'argent des investisseurs;
98. Ainsi, sans une décision immédiate du Bureau, il est également à craindre, entre autres, que les sommes détenues dans le compte mentionné ci-avant soient transférées ou dilapidées, rendant ainsi illusoire tout recours que les investisseurs pourraient tenter contre les intimés;»

L'AUDIENCE

[7] L'audience *ex parte* a eu lieu le 16 juillet 2014, au siège du Bureau. La procureure de l'Autorité a alors fait entendre le témoignage d'une enquêtrice à l'emploi de cet organisme. Cette dernière a longuement témoigné de tous les faits décrits dans la demande de l'Autorité. Elle a également effectué le dépôt des documents à l'appui de ses dires. Par son témoignage, elle a également rapporté la version d'une plaignante mentionnée à la demande de l'Autorité avec laquelle elle a eu l'occasion de s'entretenir.

[8] La procureure de l'Autorité a ensuite demandé au Bureau d'accueillir la demande *ex parte* de celle-ci car, a-t-elle plaidé, il existe des motifs impérieux pour que le Bureau intervienne rapidement dans ce dossier, au nom de l'intérêt public et de la protection des investisseurs.

L'ORDONNANCE DE BLOCAGE INTÉrimAIRE

[9] Le 17 juillet 2014, le Bureau a été avisé que la mise en cause, qui avait retenu une partie de l'argent investi pour des raisons administratives, avait reçu plusieurs appels de Justin Maisonneuve-Strasbourg qui insistait pour avoir accès à ses fonds, soit 64 000 \$. Or, la mise en cause, ne pouvant retenir ceux-ci plus longtemps, a fait savoir qu'à partir du 18 juillet 2014, Justin Maisonneuve-Strasbourg pourrait y avoir accès, L'Autorité a demandé au Bureau de prononcer une ordonnance de blocage intérimaire, pour protéger ces fonds.

[10] Considérant la preuve qu'il avait déjà en mains dans ce dossier et les faits nouveaux qui lui ont été soumis le 17 juillet 2014, le Bureau a accueilli la demande de l'Autorité d'urgence et a prononcé l'ordonnance de blocage intérimaire n° 2014-033-001 à cette même date :

CONSIDÉRANT que le 16 juillet 2014, l'Autorité des marchés financiers (l'« *Autorité* ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « *Bureau* ») d'une demande de blocage d'interdiction d'opération sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre de conseiller, en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de la *Loi sur les instruments dérivés* et de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*;

CONSIDÉRANT que le 16 juillet 2014, le Bureau a tenu une audience *ex parte*, à son siège, relativement à la demande de l'Autorité, le tout en vertu de l'article 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*;

CONSIDÉRANT la preuve de l'Autorité entendue au cours de cette audience;

2014-033-002

PAGE : 19

CONSIDÉRANT que l'Autorité a alors fait entendre une enquêtrice membre de son personnel qui a témoigné relativement au placement illégal d'un contrat d'investissement auprès d'un investisseur et d'activités illégales de placement d'instruments dérivés sur monnaies étrangères de Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ses activités illégales de placement de valeurs mobilières et de produits dérivés, l'intimé Justin Maisonneuve-Strasbourg aurait déposé dans un compte personnel ouvert auprès de la Banque Alterna, mise en cause en la présente instance, des sommes importantes obtenues auprès d'un investisseur;

CONSIDÉRANT que l'intimé Justin Maisonneuve-Strasbourg aurait ensuite effectué des retraits personnels de ce compte, à son profit;

CONSIDÉRANT que l'investisseur en question a ensuite tenté à maintes reprises de récupérer sa mise de fonds auprès de Justin Maisonneuve-Strasbourg;

CONSIDÉRANT que ce dernier, à la date de l'audience, n'avait pas encore accédé à cette demande de remboursement, malgré des engagements au contraire;

CONSIDÉRANT que l'intimé Justin Maisonneuve-Strasbourg aurait tenté d'effectuer d'autres retraits personnels de ce même compte, à son profit, ce que la mise en cause n'a pas autorisé, pour des raisons administratives;

CONSIDÉRANT que le Bureau a été informé par la demanderesse que la mise en cause Banque Alterna serait maintenant prête à laisser l'intimé Justin Maisonneuve-Strasbourg retirer d'autres montants d'argent du susdit compte, à partir des sommes qui y ont été versées dans le cadre d'activités illégales;

CONSIDÉRANT que selon la preuve de l'Autorité, d'autres montants importants auraient été obtenus par Justin Maisonneuve-Strasbourg dans le cadre d'activités que la demanderesse présume être illégales;

CONSIDÉRANT que l'Autorité a soumis au Bureau qu'il existe des motifs impérieux d'agir sans audition préalable afin d'éviter que les intimés puissent transférer ou dilapider les sommes ainsi recueillies, ce qui rendrait illusoire tout recours que des investisseurs pourraient vouloir tenter contre les intimés;

CONSIDÉRANT que le Bureau estime qu'il est dans l'intérêt public de prononcer une décision dans le présent dossier;

CONSIDÉRANT que le Bureau estime qu'il existe des motifs impérieux de prononcer une décision *ex parte* intérimaire;

PAR CONSÉQUENT, le Bureau de décision et de révision, en vertu des articles 249, 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, des articles 119 et 120 de la *Loi sur les instruments dérivés*, des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* et de l'article 57 du *Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision* :

- **ORDONNE** à Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier, intimés en la présente instance, en vertu des articles 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et 119 de la *Loi sur les instruments dérivés*, de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou

2014-033-002

PAGE : 20

autres biens qu'il ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux, en quelque endroit que ce soit;

- **ORDONNE** à la mise-en-cause, Banque Alterna, succursale située au 160, boulevard de l'Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1, en vertu des articles 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et 119 de la *Loi sur les instruments dérivés*, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Justin Maisonneuve-Strasbourg ou Justin Strasbourg ou Justin Jonathan Service Financier;
- **ORDONNE** à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Justin Maisonneuve-Strasbourg, Justin Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu'elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sûreté.

[1] En application du second alinéa de l'article 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, le Bureau informe les intimés qu'ils ont une période de quinze jours pour déposer au Bureau un avis de leur contestation, afin que puisse être tenue une audience relative à la présente décision, le cas échéant.

[2] Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1-877-873-2211, afin d'informer le Bureau qu'ils entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu'une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Bureau informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu'elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d'une audience devant le Bureau.

[3] Conformément à l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et à l'article 120 de la *Loi sur les instruments dérivés*, la présente ordonnance de blocage entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée et le restera pour une période de 120 jours, à moins qu'elle ne soit modifiée ou abrogée avant l'échéance de ce terme. »⁷

[Références omises]

L'ANALYSE

LES FAITS EN PREUVE

[11] Le témoignage de l'enquêtrice de l'Autorité des marchés financiers a permis au Bureau de prendre connaissance d'une liste détaillée des faits reprochés aux divers intimés, mais surtout quant à

⁷ *Autorité des marchés financiers c. Justin Maisonneuve-Strasbourg, Justin Jonathan Service Financier et Banque Alterna*, Bureau de décision et de révision (Mtl.), décision n° 2014-033-001, 17 juillet 2014, M^{ES} C. St Pierre et L. Girard, 5 pages.

2014-033-002

PAGE : 21

Justin Maisonneuve-Strasbourg, intimé en l'instance. Ce dernier serait, selon toutes apparences, le maître d'oeuvre des activités reprochées dans le présent dossier.

[12] Ce jeune homme d'à peine 19 ans a constitué une entreprise individuelle dénommée Justin Jonathan Service Financier identifiée comme société d'investissement et courtiers boursiers au Registre des entreprises. Ils se seraient lancés dans l'exercice d'activités dans le domaine financier réglementé, sans détenir la moindre forme d'inscription auprès de l'Autorité et sans la moindre approbation donnée par cette dernière pour placer leurs produits auprès du public.

[13] Ainsi, l'enquête de l'Autorité révèle qu'ils auraient, par l'entremise d'un site Internet et de comptes Facebook, invité des épargnants à investir dans des instruments dérivés⁸ sur les devises étrangères. Ces divers sites parlent d'abondance, promettant parfois aux investisseurs « *des profits exceptionnels* » et « *garantis* », allant, prétendent les intimés, jusqu'au doublement de l'investissement initial. Ces sites parlent aussi « *de conseillers et représentants formés et certifiés pour offrir des conseils financiers* ».

[14] Or, la preuve de l'Autorité n'a identifié que deux personnes physiques dans ce projet⁹ et ils ne détiennent pas la moindre inscription auprès d'elle. Mais cela n'empêche pas ces divers sites d'affirmer que ces intimés exercent des activités qui sont approuvées par l'Autorité. Sur un compte Facebook, Justin Jonathan Service Financier se présente comme une société d'investissement boursier orientée vers le Foreign Exchange et les matières premières.

[15] Cette entité promet évidemment des rendements pharamineux et aussi de payer des frais de référencement à ceux qui lui amèneraient des clients. Sur un site Internet d'offres d'emploi, Justin Maisonneuve-Strasbourg propose des postes de conseillers financiers, de courtiers et d'agents financiers chez Justin Jonathan Service Financier. Une enquêtrice de l'Autorité a, de façon anonyme, visité le site de cette entreprise. En réponse à sa demande de renseignements sur un placement potentiel, elle a reçu plusieurs courriels.

[16] On lui a, par exemple, indiqué qu'elle pouvait doubler son investissement, que les « *transactions binaires* » de l'entreprise étaient faites par l'intermédiaire de quatre courtiers et que les rendements étaient de l'ordre de 80 % à 90 % en moyenne. On lui demandait un investissement minimal de 5 000 \$, ajoutant que la commission de l'entreprise était de 25 % des profits. Justin Maisonneuve-Strasbourg y aurait affirmé que l'entreprise avait 26 employés et qu'environ 113 investisseurs faisaient affaires avec lui.

[17] L'intéressant pour le Bureau est que Justin Maisonneuve-Strasbourg ait alors affirmé que lui, sa compagnie et ses conseillers avaient tous leurs licences de courtier auprès de l'Autorité des marchés financiers pour offrir des services financiers. Il aurait ajouté qu'il aurait bientôt sa licence de gestionnaire de portefeuille. L'intimé a invité l'enquêtrice à investir par chèque certifié, ajoutant que l'argent serait

⁸ Loi sur les instruments dérivés, précitée, note 3, art. 3, « dérivé » ou « instrument dérivé »: une option, un swap, un contrat à terme, un contrat de différence ou tout autre contrat ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison ou de paiement sont fonction d'un élément sous-jacent, ainsi que tout autre contrat ou instrument prévu par règlement ou assimilable à un dérivé suivant des critères déterminés par règlement;

⁹ Justin Maisonneuve-Strasbourg et Micael Girard.

2014-033-002

PAGE : 22

déposé dans son propre compte bancaire à la Banque Alterna, puis serait transféré chez un courtier qui négocierait ses options binaires sur devises¹⁰.

[18] De plus, l'enquête de l'Autorité a fait état d'une personne qui aurait investi auprès de Justin Maisonneuve-Strasbourg et de son entreprise. La preuve de l'Autorité fait grandement état que ce jeune homme aurait, malgré les demandes insistantes et répétées de sa tante au contraire, acheté une participation au montant de 75 000 \$, hérité de sa mère, dans l'entreprise de Justin Maisonneuve-Strasbourg. Cet investisseur de dix-huit ans avait déjà investi auprès de l'intimé dans des instruments dérivés sur les devises étrangères, soit un premier montant de 500 \$ pendant l'hiver 2013-2014, puis un autre montant de 5 000 \$, le 5 juin 2014.

[19] La tante de ce jeune homme a participé à une partie de la réunion tenue entre son neveu et Justin Maisonneuve-Strasbourg, à Gatineau, au début de l'été 2014. Ce dernier, après avoir montré les bons résultats des transactions faites pour le compte du jeune homme, a déclaré que sa compagnie comptait de 26 à 27 employés et une centaine de clients. Il a indiqué prélever des commissions représentant 25 % des profits engendrés. Interrogé sur l'absence d'inscription de sa compagnie auprès de l'Autorité, il a répondu en avoir fait la demande.

[20] Il a même montré à la tante une « *autorisation* » portant l'en-tête de l'Autorité devant prouver la bonne foi de ses démarches. Il a été cependant prouvé qu'aucune demande d'inscription n'a été entreprise auprès de cet organisme à cet égard. Et, selon l'enquêtrice de l'Autorité, le document en question aurait été forgé par Justin Maisonneuve-Strasbourg. Cette réunion a pris fin sans que ce jeune investisseur n'ait investi.

[21] Cependant, la tante a avisé l'Autorité que le 9 juillet 2014, son neveu a sauté le pas et investi 75 000 \$ auprès de l'intimé, au moyen d'une traite bancaire libellée au nom de ce dernier. Il semblerait que par cet investissement, ce jeune investisseur en venait à détenir 15 % de l'entreprise de Justin Maisonneuve-Strasbourg¹¹. C'est d'ailleurs ce qui a amené la procureure de l'Autorité à plaider qu'il y avait eu placement d'un contrat d'investissement auprès de cette personne, en l'absence de prospectus et sans que Justin Maisonneuve-Strasbourg ne soit inscrit pour agir comme intermédiaire auprès de l'Autorité.

[22] Selon la preuve, ce jeune homme n'a pas reçu de documentation d'information relatif à son investissement. Mais l'intimé lui a remis une déclaration de revenus, probablement pour faire état d'importants revenus d'entreprise. Il a également donné à l'investisseur une copie du Registre des émetteurs assujettis supposément préparé par l'Autorité, dans laquelle le nom de l'entité intimée, Justin

¹⁰ Selon un document déposé en preuve (Pièce D-14), « Une option binaire est une option pouvant générer des profits ou des pertes fixes selon la réalisation ou la non-réalisation d'une condition à l'expiration de l'option.

Les options binaires (également connus sous le nom d'options "numériques") sont des options dont le profit se traduit par "tout ou rien". Contrairement aux options traditionnelles, le résultat est déterminé dès l'ouverture de la transaction. Le trader doit simplement choisir la direction de la fluctuation de l'actif sous-jacent choisit (hausse ou baisse) sans prendre d'autres facteurs en considération.

Les options binaires sont considérées comme les instruments de Trading parmi les plus simples du marché. Les profits ou les pertes maximales du Trader sont déterminés dès l'ouverture de sa position.» dans <http://gooptions.com.fr.binary-options/>

¹¹ Selon la preuve, cet investisseur croyait avoir acheté 15 % des actions de la compagnie de Justin Maisonneuve-Strasbourg (Pièce D-24).

2014-033-002

PAGE : 23

Jonathan Service Financier, apparaît. Cependant, l'enquêtrice de l'Autorité a fait la preuve que la véritable liste de cet organisme ne contient pas le nom de la société intimée à titre d'émetteur assujetti.

[23] De plus, l'étude de la déclaration de revenus de Justin Maisonneuve-Strasbourg par l'enquêtrice révèle des failles étonnantes. Le Bureau s'étonne en effet qu'il ait produit une déclaration de revenus d'un particulier libellée pour 2014, ... en 2014. Il constate également que plusieurs pages de sa déclaration sont à l'en-tête d'une entreprise de piscine et de déneigement. Le Bureau a donc de sérieuses raisons de croire que cet intimé, non seulement n'a pas fourni de renseignements adéquats sur l'investissement à l'épargnant, mais lui aurait remis des documents falsifiés pour tenter de la convaincre de lui remettre son argent. Ce qu'il a réussi quant cet investisseur lui a remis 75 000 \$.

[24] Le lendemain, l'épargnant s'est ravisé et a demandé à Justin Maisonneuve-Strasbourg de le rembourser. La tante de l'épargnant s'est également entremise pour convaincre l'intimé de rendre cet argent. À la date de l'audience du Bureau, il ne l'avait toujours pas rendu mais aurait même commencé à piger dans cette somme déposée dans son compte, et ce, à des fins inconnues. Des conversations entretenues entre les principaux protagonistes au dossier permettent de constater que l'investisseur a tenté de récupérer toutes ses billes mais que l'intimé est resté plutôt évasif à ce sujet.

[25] Justin Maisonneuve-Strasbourg a ensuite parlé de remboursement, tout en négociant le montant à la baisse, prétextant qu'il devait prélever une partie des fonds investis pour couvrir ses dépenses. Mais rien n'avait encore été remboursé. Enfin, la preuve de l'Autorité a permis de constater qu'un nouveau dépôt de 20 000 \$ a été effectué dans le compte de Justin Maisonneuve-Strasbourg auprès de la banque Alterna. L'Autorité a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de l'apport d'un nouvel investisseur. De surcroît, d'autres dépôts quelque peu importants faits dans les comptes de l'intimé laissent supposer qu'il y aurait peut-être eu d'autres investissements.

LES COMMENTAIRES

[26] Selon la preuve de l'Autorité, les intimés Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier se seraient engagés dans des activités d'intermédiaire financier pour lesquelles ils ne détiennent pas la moindre inscription auprès de l'Autorité et pour vendre des produits dont l'Autorité n'a jamais autorisé le placement. Il est intéressant de constater qu'en mai 2014, Justin Maisonneuve-Strasbourg se serait présenté à l'Autorité, afin de s'informer sur le permis nécessaire pour exercer des activités de gestion de portefeuille en matière d'instruments dérivés sur devises étrangères, ce pour quoi il a reçu réponse.

[27] On se rappelle qu'il aurait en plus forgé au moins trois faux documents pour prendre un investisseur dans ses filets, qu'il n'a pas hésité à déclarer que ses employés détenaient des licences de courtier auprès de l'Autorité et qu'il aurait été en démarche auprès de l'Autorité pour être inscrit comme gestionnaire de portefeuille. On peut en déduire qu'il se serait engagé dans toutes ces activités illégales en pleine connaissance de cause, les yeux grands ouverts, sachant que ce qu'il faisait était parfaitement illégal. Pour le Bureau, son intention est claire.

[28] Le site Internet et les comptes Facebook des intimés pour attirer des épargnants et les inviter à investir dans le domaine des instruments dérivés sur les matières premières et les devises étrangères reflètent les activités dans ce domaine dans lequel ils se sont engagés illégalement, en contravention des règles prévues à la *Loi sur les instruments dérivés*¹². Mentionnons ici que le rôle de Micael Girard est beaucoup plus accessoire; selon la preuve, sa participation est une photo sur le site de Justin Jonathan

¹² Précitée, note 3.

2014-033-002

PAGE : 24

Service Financier où il est identifié à titre de directeur de district. Il est également identifié comme fondé de pouvoir de Justin Jonathan Service Financier dans l'extrait du Registre des entreprises relatif à cette entreprise.

[29] Il n'en a pas moins été entraîné sur une pente savonneuse par Justin Maisonneuve-Strasbourg qu'il a laissé utiliser son nom. Cela laisse supposer qu'il a un rôle dans toute cette affaire, si léger soit-il. Mais c'est surtout Justin Maisonneuve-Strasbourg qui serait en faute. Par ses activités, il se présenterait comme courtier et conseiller en matière d'instruments dérivés¹³. Le site Internet de Justin Jonathan Service Financier et ses comptes Facebook sont clairs à cet effet.

[30] Ces intimés exerceraient des opérations sur dérivés en matières premières, mais essentiellement en devises étrangères pour le compte d'autrui. Ils conseilleraient le public en matière d'instruments dérivés. Ils offriraient d'engager des représentants et des conseillers pour le compte de Justin Jonathan Service Financier. Or, ils ne seraient pas inscrits pour ce faire, en manquement aux articles 54 et 56 de la *Loi sur les instruments dérivés*¹⁴.

[31] Ils présenteraient graphiques et tableaux sur leurs activités. Ils prédiraient monts et merveilles à ceux qui désireraient investir avec eux. Ils offriraient de la formation aux investisseurs. Ils assureraient que leurs activités sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers. Comme cela a été indiqué plus haut, Justin Maisonneuve-Strasbourg aurait forgé de faux documents et aurait fait de fausses représentations verbales quant à son inscription et celle de sa société auprès de l'Autorité, alors que la preuve indique qu'il aurait su que tout cela était faux.

[32] Le Bureau rappelle qu'il y a quelques mois, il a prononcé une décision¹⁵ qui se rapproche grandement de la situation décrite dans le présent dossier. De jeunes hommes, dont la hauteur des ambitions était inversement proportionnelle à leurs connaissances du domaine financier, s'étaient lancés dans le placement d'instruments dérivés sur devises étrangères auprès du public. Sans connaissances adéquates, sans la moindre formation à cet égard, mais fortement aiguillonnés par l'appât de gains faciles, ils se sont lancés dans cette affaire, tout en promettant des revenus fabuleux.

[33] Le Bureau a sanctionné la conduite des intimés dans cette affaire et a prononcé les ordonnances demandées par l'Autorité, le tout en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*. Le tribunal a alors traité des principes qui l'animaient dans ce dossier :

¹³ *Id.*, art. 3. Pour l'application de la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

«conseiller»: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui en matière de dérivés, d'achat ou de vente de dérivés ou à gérer un portefeuille de dérivés;

«courtier»: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:

1° des opérations sur dérivés pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;

2° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d'une activité visée au paragraphe 1°;

¹⁴ *Id.*, art. 54. Le courtier ou le conseiller ne peut exercer son activité que s'il est inscrit à ce titre auprès de l'Autorité.

56. Toute personne physique qui exerce l'activité de courtier ou de conseiller pour le compte d'une personne soumise à l'inscription en vertu de l'article 54 doit être inscrite auprès de l'Autorité à titre de représentant de cette personne.

¹⁵ *Autorité des marchés financiers c. DBSG Fonds d'investissement*, 2013 QCBDR 111.

2014-033-002

PAGE : 25

« [125] L'histoire du présent dossier est assez incroyable. Une bande de très jeunes hommes se réunissent dans le but avoué de faire beaucoup d'argent, et ce, très vite. Aiguillonnés par l'un d'entre eux, ils se lancent tous dans un domaine auquel ils ne connaissent virtuellement rien et y engloutissent de fortes sommes d'argent, quitte à y laisser leurs chemises, mais également leurs réputations respectives. Mais ce faisant, ils tentent d'intéresser le public, afin que ce dernier investisse dans une affaire fumeuse. Mais c'est là que le bât blesse.

[126] C'est qu'en sortant du cercle étroit qu'ils forment, ils commencent à solliciter le public pour se financer. Or, en matière financière, il existe des règles strictes pour solliciter le public, le conseiller et lui vendre des produits financiers. Ces produits doivent être approuvés par l'Autorité. Les vendeurs qui les offrent ou ceux qui en conseillent l'achat de ces produits doivent être inscrits auprès de l'Autorité pour être autorisés à le faire. Et leur inscription est conditionnelle à ce qu'entre autres, ils détiennent une formation pointue, une capacité financière adéquate et une expérience de travail suffisante.

[127] Le Bureau a tenté plus haut dans la présente décision de baliser les règles de droit applicables en telle matière, le tout en vue d'une meilleure protection des épargnants et des marchés financiers. Les intimés ont magnifiquement ignoré ces règles pour mieux les bafouer, ce qui signifie qu'en agissant comme ils ont fait, ils ont contrevenu à plusieurs dispositions de la *Loi sur les instruments dérivés*, d'où la demande de l'Autorité. »¹⁶

[Références omises]

[34] C'est que le Bureau avait tenté dans cette décision de mettre en valeur l'extrême complexité du domaine des instruments dérivés en devises étrangères :

« [115] Ce faisant, ils se sont aventurés sur un domaine bien glissant et surtout très risqué. D'ailleurs, ils ont pu constater que leur petite incursion de ce côté leur a coûté très cher et que certains d'entre eux s'y sont vivement brûlé les doigts. C'est que le domaine des dérivés est celui des produits à haut risque et que ce n'est surtout pas celui des néophytes. Sans nécessairement s'étendre longuement sur ce sujet, le Bureau en veut pour preuve le contenu de l'Annexe A du *Règlement sur les instruments dérivés* intitulé *Document d'information sur les risques*.

[116] L'article 70 de la *Loi sur les instruments dérivés* prévoit que « *Le courtier qui effectue des opérations sur dérivés pour le compte d'un client doit lui remettre, avant la première opération, le document d'information sur les risques prévus par règlement* ». L'article 12 du règlement précité prévoit également que ce document doit être remis au client par le courtier. Aucun des clients de DBSG n'a vu la couleur de ce document dont la présence est pourtant obligatoire. En fait, les personnes physiques intimées ignoraient jusqu'à son existence. Mais notons surtout quel devrait être le contenu de ce document, comme cela est décrit dans les rubriques contenues dans l'Annexe de ce règlement.

¹⁶ *Id.*, par. 125 et ss.

2014-033-002

PAGE : 26

[117] Cela nous permet de mieux comprendre ce qu'est la notion de risque en matière de produits dérivés, sa lourdeur, sa complexité ainsi que les effets qu'elle peut avoir :

« Document d'information sur les risques à l'égard des dérivés

Le présent document sommaire ne présente pas la totalité des risques et des autres aspects importants de la négociation de contrats à terme, options ou autres dérivés. Compte tenu des risques, vous ne devriez entreprendre de telles opérations que si vous comprenez la nature des contrats (et des relations contractuelles) auxquels vous prenez part et l'étendue du risque auquel vous vous exposez. La négociation de dérivés ne convient pas à tout un chacun. Vous devriez examiner attentivement si une telle négociation vous convient, en tenant compte de votre expérience, de vos objectifs, de vos ressources financières et d'autres circonstances pertinentes.

Contrats à terme

1. Effet de levier

Les opérations sur des contrats à terme comportent un degré de risque élevé. Le montant du dépôt de garantie est faible par rapport à la valeur du contrat à terme, et les opérations ont donc un effet de levier. Un mouvement du marché plus ou moins faible aura une incidence proportionnellement très importante sur les fonds que vous avez déposés ou que vous déposerez, ce qui peut être à votre désavantage ou à votre avantage. Vous pouvez ainsi perdre entièrement votre dépôt de garantie et les fonds additionnels que vous avez déposés auprès de la firme pour maintenir votre position. Si le marché évolue à l'encontre de votre position ou si le montant de votre dépôt doit être augmenté, vous pourriez avoir à verser une forte somme additionnelle dans un court délai pour maintenir votre position. Si vous négligez de répondre à une demande de fonds additionnels dans les délais prescrits, votre position risque d'être liquidée à perte et vous serez responsable du déficit qui pourrait en résulter.

2. Stratégies ou ordres destinés à réduire les risques

Le fait de passer certains ordres (par exemple un ordre stop, là où la loi le permet, ou un ordre à arrêt de limite) destinés à limiter les pertes à certains montants peut se révéler inefficace lorsque la conjoncture du marché rend impossible l'exécution de certains ordres. Les stratégies faisant appel à une combinaison de positions, comme les positions mixtes ou à double option, peuvent se révéler aussi risquées que l'adoption de simples positions vendeur ou acheteur.

[...]

Autres risques courants associés aux dérivés

4. Modalités des contrats

Vous devriez demander à la firme avec laquelle vous traitez quelles sont les modalités des options, contrats à terme ou autres dérivés précis que vous négociez et quelles obligations y sont associées (p. ex.

2014-033-002

PAGE : 27

dans quelles circonstances vous pourriez être tenu de livrer le sous-jacent ou d'en prendre livraison et, dans le cas des options, les dates d'expiration et les restrictions quant au moment de la levée).

Dans certaines circonstances, les spécifications de contrats en cours (y compris le prix de levée d'une option) peuvent être modifiées par la bourse ou la chambre de compensation pour tenir compte des changements survenus dans le sous-jacent faisant l'objet du contrat.

5. Suspension ou restriction de la négociation et relations entre les prix

La conjoncture du marché (p. ex. liquidité) ou le fonctionnement des règles de certains marchés (p. ex. la suspension de la négociation sur un contrat ou sur le mois de livraison en raison de cours limites) peut augmenter les risques de perte, faisant qu'il soit difficile voire impossible d'effectuer des transactions ou encore de liquider ou de compenser des positions. Si vous avez vendu des options, cela pourrait accroître votre risque de perte.

De plus, il se pourrait qu'il n'y ait pas de relation de prix normale entre le sous-jacent et le dérivé. Une telle situation peut se produire lorsque, par exemple, le contrat à terme sous-jacent à l'option fait l'objet de prix limites mais pas l'option.

[...]

9. Risque de change

Le profit ou la perte liés à des transactions sur des dérivés libellés en monnaie étrangère (qu'ils soient négociés dans votre propre territoire ou ailleurs) seront touchés par les fluctuations des cours lorsqu'il faut les convertir de la monnaie du dérivé à une autre monnaie.

10. Installations de négociation

La plupart des installations de négociation électronique ou à la criée s'appuient sur des systèmes informatiques pour l'acheminement, l'exécution et l'appariement des ordres ainsi que pour l'inscription ou la compensation. Comme c'est le cas de toutes les installations et de tous les systèmes, ils sont sensibles à des interruptions temporaires ou à des pannes. Votre capacité de recouvrer certaines pertes peut être assujettie à des limites de responsabilité imposées par le fournisseur du système, le marché, la chambre de compensation ou les firmes membres. Ces limites peuvent varier. Vous devriez donc demander à votre firme de vous fournir des informations à ce sujet.

11. Négociation électronique

La négociation sur un système électronique peut être différente non seulement de celle qui s'effectue à la criée mais aussi de celle qui se fait sur d'autres systèmes de négociation électronique. Si vous effectuez des transactions sur un système électronique, vous serez exposé aux risques associés au système, y compris une panne du matériel ou des logiciels. Les conséquences d'une panne du système peuvent faire en sorte que vos ordres ne sont pas exécutés selon vos

2014-033-002

PAGE : 28

instructions ou qu'ils ne sont pas exécutés du tout. Votre capacité de recouvrer certaines pertes qui sont précisément attribuables aux transactions sur un marché faisant appel à un système de négociation électronique peut être limitée à un montant inférieur à votre perte totale. »

[118] Rappelons que ces renseignements ne constituent que la partie visible de l'iceberg que constitue la notion de risque en matière de dérivés. Tout client qui se risque à y spéculer doit prendre connaissance de ce document, en autant qu'il y ait dans le portrait un courtier dûment inscrit pour vendre ces produits et qui a préparé ce document sur les risques en toute connaissance de cause. »¹⁷

[Références omises]

[35] De plus, la preuve de l'Autorité amène le tribunal à croire que les intimés auraient tenté de trouver du financement pour Justin Jonathan Service Financier; ils auraient ainsi vendu à au moins une personne des titres de cette société, alors que le placement de ce contrat d'investissement¹⁸ n'a pas fait l'objet d'un prospectus visé ni d'une dispense d'un tel prospectus auprès de l'Autorité. Cela contrevient à l'article 11 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. Et ce placement aurait eu lieu en l'absence de toute forme d'inscription auprès de l'Autorité, en contravention de l'article 148 de la *Loi sur les valeurs mobilières*.

[36] Il appert donc que les intimés Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier auraient contrevenu aux dispositions de la *Loi sur les instruments dérivés* et de la *Loi sur les valeurs mobilières*. Micael Girard, également intimé, a également contrevenu à la *Loi sur les instruments dérivés*, encore que dans ce dernier cas, la preuve du manquement ne consiste qu'en une photo sur le site Internet de Justin Jonathan Service Financier et qu'au fait qu'il soit désigné comme fondé de pouvoir de cette entreprise.

[37] L'Autorité a plaidé qu'il existe des motifs impérieux de prononcer une décision *ex parte*. Ils tiennent en grande partie au montant de 75 000 \$ que Justin Maisonneuve-Strasbourg a réussi à obtenir auprès d'un jeune investisseur. Cet intimé a tenté à maintes reprises de retirer des montants de son compte de banque à partir de ce pactole, car à la date de l'audience, ce compte ne contenait à peu près que ce que ce montant. D'où d'ailleurs, la décision de blocage intérimaire du Bureau¹⁹.

[38] Et puis, un dépôt plus récent de 20 000 \$ dans le compte de l'intimé fait craindre à l'Autorité que Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier continuent leurs activités de placement auprès du public, en toute illégalité. Le Bureau est pour sa part amené à considérer un certain nombre d'éléments au dossier qui l'amènent à accueillir la demande de l'Autorité, en présence des motifs impérieux invoqués par la demanderesse avec laquelle le tribunal est d'accord.

¹⁷ *Id.*, par. 115 et ss.

¹⁸ *Loi sur les valeurs mobilières*, précitée, note 2, art. 1. La présente loi s'applique aux formes d'investissement suivantes:

7° un contrat d'investissement;

Le contrat d'investissement est un contrat par lequel une personne s'engage, dans l'espérance du bénéfice qu'on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt *quelconque*, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l'affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l'affaire.

¹⁹ Précitée, note 7.

2014-033-002

PAGE : 29

- Les activités de placement reprochées aux parties intimées se dérouleraient en l'absence de toute forme d'inscription requise en vertu des lois invoquées dans la présente décision et sans que les titres vendus n'aient été approuvés par l'Autorité en aucune manière;
- Justin Maisonneuve-Strasbourg serait conscient de ce qui est requis par la loi et par la réglementation en vigueur pour exercer les activités de courtage et de placement dans lesquelles lui et les autres intimés se seraient engagés;
- Justin Maisonneuve-Strasbourg n'aurait pas hésité à faire usage de documents qu'il aurait forgés pour faire croire à un investisseur qu'il possédait les inscriptions requises et la capacité d'exercer les activités qui lui sont reprochées;
- Selon les dires-mêmes de Justin Maisonneuve-Strasbourg, ce dernier aurait environ 126 clients-investisseurs;
- Le site Internet de Justin Jonathan Service Financier contient une affirmation selon laquelle cette entité serait « *approuvée* » par l'Autorité des marchés financiers;
- Justin Maisonneuve-Strasbourg aurait indiqué à un investisseur qu'il était en démarches avec l'Autorité pour s'inscrire à titre de gestionnaire de portefeuille, alors que la preuve de cet organisme est à l'effet que cela est faux;
- Justin Maisonneuve-Strasbourg aurait assuré à l'enquêtrice de l'Autorité que lui, sa compagnie et ses conseillers avaient tous leurs « *licenses* » de courtier;
- Il aurait également fait à cette même enquêtrice des promesses de rendement jusqu'à 90 %;
- Le site Internet de Justin Jonathan Service Financier promet des revenus pharamineux, allant jusqu'au doublement de l'investissement et à des profits garantis; et
- Justin Maisonneuve-Strasbourg aurait illégalement effectué un placement de titres de l'entité Justin Jonathan Service Financier pour un montant de 75 000 \$ auprès d'un investisseur et continuerait ses activités de placement illégales.

[39] Le Bureau estime en conséquence qu'au vu de la preuve de l'Autorité, il est en état d'accueillir la demande de l'Autorité à l'effet de prononcer les ordonnances de blocage, d'interdiction d'opération sur valeurs et instruments dérivés, les interdictions d'activités de conseiller et les mesures propres à assurer le respect de la loi. Le tribunal estime également qu'existent les motifs impérieux de prononcer une ordonnance *ex parte* à cet égard.

[40] L'Autorité a également demandé au tribunal de prononcer une décision ordonnant à la mise en cause de procéder à l'effraction d'un coffre-fort qui appartiendrait à Justin Maisonneuve-Strasbourg ou à Justin Jonathan Service Financier. En l'absence de la présentation par l'Autorité de la moindre preuve de l'existence d'un tel coffre-fort, le Bureau rejette cette demande particulière.

2014-033-002

PAGE : 30

LA DÉCISION

[41] Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la demande de l'Autorité des marchés financiers. Il a entendu le témoignage de l'enquêtrice qui fait partie de son personnel et il a procédé à l'analyse de ce témoignage. Il a également pris connaissance de la preuve déposée lors de l'audience et a entendu les représentations de la procureure de l'Autorité.

[42] En vertu en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*²⁰, des articles 249, 250, 265 et 266 de la *Loi sur les valeurs mobilières*²¹, de même que des articles 119, 120, 131 et 132 de la *Loi sur les instruments dérivés*²², le Bureau est prêt à prononcer sa décision *ex parte*.

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

ACCUEILLE partiellement la demande de l'Autorité des marchés financiers;

- **ORDONNANCE DE BLOCAGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, DES ARTICLES 249 ET 250 DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET DES ARTICLES 119 ET 120 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS :**

ORDONNE à Justin Maisonneuve-Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, à quelque endroit que ce soit;

ORDONNE à la mise-en-cause, Banque Alterna, succursale située au 160, boulevard de l'Hôpital, Gatineau (Québec) J8T 8J1, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Justin Maisonneuve-Strasbourg et/ou Justin Strasbourg et/ou Justin Jonathan Service Financier;

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Justin Maisonneuve-Strasbourg, Justin Strasbourg et Justin Jonathan Service Financier et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu'elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffret de sureté;

- **INTERDICTION D'AGIR À TITRE DE CONSEILLER, EN VERTU DE L'ARTICLE 93 DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, DE L'ARTICLE 266 DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET DE L'ARTICLE 132 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS :**

INTERDIT à Justin Maisonneuve-Strasbourg et à Justin Jonathan Service Financier d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de conseiller, telle que définie à l'article 5 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;

INTERDIT à Justin Maisonneuve-Strasbourg, Micael Girard et Justin Jonathan Service Financier d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de conseiller, telle que définie à l'article 3 de la *Loi sur les instruments dérivés*;

²⁰ Précitée, note 1.

²¹ Précitée, note 2.

²² Précitée, note 3.

2014-033-002

PAGE : 31

- **INTERDICTION D'OPÉRATION SUR VALEURS ET SUR DÉRIVÉS, EN VERTU DE L'ARTICLE 93 DE LA *LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS*, DE L'ARTICLE 265 DE LA *LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES* ET DE L'ARTICLE 131 DE LA *LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS* :**

INTERDIT à Justin Maisonneuve-Strasbourg et à Justin Jonathan Service Financier d'exercer toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur toutes formes d'investissement décrites à l'article 1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, y compris des activités de courtier;

INTERDIT à Justin Maisonneuve-Strasbourg, Micael Girard et Justin Jonathan Service Financier d'exercer toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur dérivés décrits à l'article 3 de de la *Loi sur les instruments dérivés*, y compris des activités de courtier décrites à la même disposition;

- **MESURES PROPRES À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI, EN VERTU DE L'ARTICLE 94 DE LA *LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS* :**

ORDONNE à Justin Maisonneuve-Strasbourg, Micael Girard et Justin Jonathan Service Financier de fermer le site www.justinjonathanservicefinancier.com ou tout autre site de même nature que ce site, publié ou diffusé, directement ou indirectement, par ces derniers;

ORDONNE à Justin Maisonneuve-Strasbourg, Micael Girard et Justin Jonathan Service Financier de retirer toute publication ou sollicitation de même nature que celle faite sur le site Internet www.justinjonathanservicefinancier.com, sur Facebook ou autrement qu'ils auraient publié ou diffusé, directement ou indirectement, par Internet ou autre.

[43] En application du second alinéa de l'article 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, le Bureau informe les intimés qu'ils ont une période de quinze jours pour déposer au Bureau un avis de contestation, afin que puisse être tenue une audience relativement à la présente décision, le cas échéant.

[44] Il appartient alors aux intimés de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1-877-873-2211, afin d'informer le tribunal qu'ils entendent déposer un avis de contestation, le cas échéant. Les intimés sont aussi invités à prendre note qu'une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Bureau indique que les personnes morales et les entités qui n'ont pas de personnalité juridique et qui désirent être entendues dans le cadre du présent dossier sont tenues de se faire représenter par un avocat.

[45] Les intimés sont invités à prendre note que conformément à l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, les ordonnances de blocage entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront pour une période de 120 jours, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme. Dans le présent dossier, les ordonnances de blocage sont entrées en vigueur le 17 juillet 2014, en vertu de la décision 2014-033-001²³.

[46] Les autres conclusions entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées.

²³ Précitée, note 7.

2014-033-002

PAGE : 32

Fait à Montréal, le 25 juillet 2014.

(S) Claude St Pierre

M^e Claude St Pierre, vice-président

(S) Lise Girard

M^e Lise Girard, présidente

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2014-018
DÉCISION N° : 2014-018-002
DATE : Le 28 juillet 2014

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

KADER HANAHEM

et

SOPHIE JEAN

et

9073-1266 QUEBEC INC. (faisant affaire sous la dénomination Groupe Financier Orizon)

Parties intimées

et

BANQUE ROYALE DU CANADA

Partie mise en cause

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE BLOCAGE

[art. 93, *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2, art. 249 et 250, *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, art.115.3 et *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2]

M^e Annie Fortin
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 25 juillet 2014

DÉCISION

[1] Le 3 avril 2014¹, à la suite d'une audience *ex parte* tenue à la demande de l'Autorité des marchés financiers (l'« *Autorité* »), le Bureau de décision et de révision (le « *Bureau* ») a rendu une décision incluant des ordonnances de blocage et d'interdictions à l'encontre des intimés Kader Hanahem, Sophie

¹ *Autorité des marchés financiers c. Hanahem*, 2013 QCBDR 36.

2014-018-002

PAGE : 2

Jean et la société 9073-12266 Québec Inc. (faisant affaires sous la dénomination Groupe Financier Orizon).

[2] Cette décision a été rendue en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*², des articles 249, 265 et 266 de la *Loi sur les valeurs mobilières*³.

[3] Le 18 avril 2014, tous les intimés ont produit un avis de contestation de cette décision⁴ *ex parte* du Bureau. À la suite d'une audience *pro forma*, les dates du 21 et 22 juillet 2014 furent fixées pour entendre la contestation au fond.

[4] Le 30 juin 2014, l'Autorité a saisi le Bureau d'une demande de prolongation des ordonnances de blocage émises le 3 avril 2014. Un avis d'audience a été transmis aux parties en vue d'une audience devant avoir lieu le 25 juillet 2014.

[5] Le 21 juillet 2014, les intimés Kader Hanahem et Sophie Jean, alors non-représentés par un avocat, demandèrent un délai pour présenter leur contestation au fond de la décision du 3 avril 2014 du Bureau. À la suite de cette demande de remise, la date du 1^{er} octobre 2014 fut fixée pour une nouvelle audience *pro forma* portant sur la contestation au fond.

L'AUDIENCE

[6] Tel que prévu, le 25 juillet 2014, le Bureau a entendu la demande de l'Autorité concernant la prolongation des ordonnances de blocage émises le 3 avril 2014. L'audience a eu lieu au siège du Bureau en la présence de la procureure de l'Autorité. Bien que l'avis d'audience leur ait été dûment signifié, les intimés n'étaient ni présents ni représentés à l'audience pour s'opposer à la demande de prolongation des ordonnances de blocage présentée par l'Autorité.

[7] La procureure de l'Autorité a fait entendre un enquêteur de cet organisme à titre de témoin. Ce dernier a indiqué que l'enquête concernant les intimés se poursuit, notamment pour ce qui a trait à une analyse des opérations bancaires des intimés. L'enquête implique aussi la rencontre de plusieurs témoins.

[8] La procureure a plaidé que l'enquête de l'Autorité à l'égard des intimés se poursuit et que les motifs initiaux, justifiant l'émission des ordonnances de blocage par la décision du Bureau du 3 avril 2014, n'ont pas cessé d'exister. Elle a aussi plaidé que les intimés n'étaient pas présents pour se faire entendre ou démontrer que ces motifs initiaux avaient cessé d'exister. En conséquence, l'Autorité a demandé - à titre de mesure conservatoire, au nom de l'intérêt public et de la protection des épargnants - la prolongation des ordonnances de blocage susmentionnées pour une période renouvelable de 120 jours.

L'ANALYSE

[9] En vertu des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁵, l'Autorité peut, en vue ou au cours d'une enquête, demander au Bureau de prononcer une ordonnance de blocage de fonds, titres ou autres biens à l'encontre d'une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête. Une telle ordonnance demeure en vigueur pour une période renouvelable de 120 jours.

² RLRQ, c. A-33.2.

³ RLRQ, c. V-1-1.

⁴ Précitée, note 1.

⁵ Précitée, note 3.

2014-018-002

PAGE : 3

[10] L'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁶ prévoit aussi que le Bureau peut prolonger une ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n'arrivent pas à établir que les motifs de l'ordonnance de blocage initiale ont cessé d'exister.

[11] Le tribunal a pris connaissance du témoignage de l'enquêteur de l'Autorité à l'effet que l'enquête se poursuit. Le tribunal a aussi entendu la plaidoirie présentée par la procureure de l'Autorité, notamment à l'effet que les motifs initiaux justifiant les ordonnances de blocage émises par le Bureau le 3 avril 2014 étaient toujours présents. Le tribunal a finalement pris en compte le fait que les intimés n'étaient pas présents à l'audience et n'ont donc pas démontré que les motifs initiaux justifiant ces ordonnances de blocages avaient cessé d'exister.

[12] Par conséquent, le Bureau est prêt - à titre de mesure conservatoire, au nom de l'intérêt public et de la protection des épargnants - à prolonger les ordonnances de blocage dans le présent dossier et ce, pour une période additionnelle de 120 jours.

LA DÉCISION

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* et du second alinéa de l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, prolonge les ordonnances de blocage suivantes qu'il a émises le 3 avril 2013:

ORDONNE à 9073-1266 QUÉBEC INC. (faisant affaire sous la raison sociale Groupe Financier Orizon), à Kader Hanahem et à Sophie Jean de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession;

ORDONNE à 9073-1266 QUÉBEC INC. (faisant affaires sous la raison sociale de Groupe Financier Orizon), à Kader Hanahem et à Sophie Jean de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux, notamment dans le compte [...] détenu par Sophie Jean auprès de la mise en cause, la Banque Royale du Canada ayant une place d'affaire située au 2665 rue King Ouest, bureau 101, Sherbrooke (Québec) J1L 2G5;

ORDONNE à Sophie Jean de ne pas, directement ou indirectement, se départir de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Sherbrooke;

Avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique [...], Sherbrooke (Québec), [...];

ORDONNE à Sophie Jean de ne pas inscrire de garanties par voie d'hypothèque, de charge, de privilège, de sûreté, de cession ou autres sur l'immeuble désigné précédemment;

ORDONNE, à la Banque Royale du Canada, ayant une place d'affaires située au 2665 rue King Ouest, bureau 101, Sherbrooke (Québec) J1L 2G5 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Sophie Jean, notamment dans le compte portant le numéro [...].

⁶ *Id.*

2014-018-002

PAGE : 4

[13] Conformément à l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, ces ordonnances de blocage entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront pour une période de 120 jours, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme.

Fait à Montréal, le 28 juillet 2014.

(S) Jean-Pierre Cristel

M^e Jean-Pierre Cristel, vice-président

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---------------------|---------------------------|---|---------------------|
| ABOU AL MOUNA | KAMIL | TD Waterhouse Canada inc. | 2014-09-02 |
| CARDINAL | DIANE | Financière des professionnels – Gestion privée inc. | 2014-09-04 |
| CARTIER | PATRICK | BMO Nesbitt Burns Inc. | 2014-08-29 |
| COOPER | KATHERINE THERESA | RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | 2014-08-29 |
| DES RIVIÈRES | MICHEL | Financière Banque Nationale Inc. | 2014-09-01 |
| DI TOMASSO | MICHEL | BMO Nesbitt Burns Inc. | 2014-09-02 |
| DUROCHER | JONATHAN | Financière Banque Nationale Inc. | 2014-09-01 |
| EL-HAJAL | BERNARD | COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC. | 2014-08-29 |
| FOUBERT | ELIE ALEXANDER | TD Waterhouse Canada inc. | 2014-08-28 |
| JAIMES HERNANDEZ | JONATHAN | RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | 2014-09-05 |
| LAMBERT | CHANTALE | VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. | 2014-08-19 |
| LE HOUX | DAVID | Financière Banque Nationale Inc. | 2014-08-15 |
| LECLERC | NANDA- GOPAL | BMO LIGNE D'ACTION INC. | 2014-08-26 |
| LEFEBVRE | DJAN- ALEXANDRE | RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | 2014-09-08 |
| LEFEBVRE | MARTIN | TD Waterhouse Canada inc. | 2014-09-06 |
| MACISAAC | MARK GERALD BERNARD | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2014-08-22 |
| MACLEAN | GLENN DONALD | Financière Banque Nationale Inc. | 2014-08-14 |
| NOWRUZI | MALALAY | BMO LIGNE D'ACTION INC. | 2014-08-22 |
| OLIVIER | SHAWN DANIEL | Scotia Capitaux Inc. | 2014-08-29 |
| RICHARD | FRANÇOIS | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. | 2014-08-15 |
| TOUMA | KARELL | TD Waterhouse Canada inc. | 2014-09-05 |
| VILLEMURE | CLAUDE | Valeurs mobilières Desjardins inc. | 2014-08-29 |

Sans mode d'exercice

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

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus

autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|------------------------|-------------|------------------------------------|
| 100885 | AUTORE, PIETRO | 4a | 2014-09-09 |
| 101817 | BÉDARD, DANIELLE | 3a | 2014-09-03 |
| 102831 | BERNIER, MICHEL | 6a | 2014-09-03 |
| 102858 | BERTHELET, MARTINE | 6a | 2014-09-09 |
| 104793 | BOURQUE, JOHANNE | 4a | 2014-09-05 |
| 108465 | CRÉPEAU, MIREILLE | 4a | 2014-09-04 |
| 116277 | HÉBERT, JEAN-FRANÇOIS | 1a | 2014-09-05 |
| 120887 | LÉGARÉ, JACQUES | 4b | 2014-09-05 |
| 126642 | PERREAULT, LOUISE | 6a | 2014-09-09 |
| 128649 | RHÉAUME, LISE | 6a | 2014-09-09 |
| 129202 | ROBITAILLE, MICHEL | 3a | 2014-09-09 |
| 129629 | ROUSSIN, GINETTE | 3a | 2014-09-04 |
| 130169 | SALOIS, LISE | 4a | 2014-09-09 |
| 130940 | SIMARD, GINETTE MÉNARD | 4a | 2014-09-08 |
| 132537 | THOMAS, CLAUDIA | 4a | 2014-09-03 |
| 132569 | THORNTON, JACQUELINE | 4a, E | 2014-09-03 |
| 138041 | GIRARD, RÉJEANNE | 5a | 2014-09-04 |
| 144867 | BRODEUR, ERIK | 6a | 2014-09-08 |
| 150038 | GENDRON, CAROLE | 4b | 2014-09-04 |
| 150258 | PRÉFONTAINE, RACHEL | 4a | 2014-09-04 |
| 150500 | DUVAL, BERNARD | 5a | 2014-09-04 |
| 151058 | VALLIÈRES, ERIC | 1a | 2014-09-03 |
| 154460 | MÉTHÉ, ANDRÉ | 1a | 2014-09-05 |
| 155848 | GAMELIN, HUGUETTE | 1a | 2014-09-05 |
| 156164 | BEAUPRÉ, ROBERT | 1a | 2014-09-09 |
| 158985 | FONTAINE, DANIELLE | 4a | 2014-09-08 |
| 164356 | ST-PIERRE, LINDA | 1a | 2014-09-09 |
| 169071 | PEREIRA, MARILIA | 3b | 2014-09-03 |
| 170086 | DUFRESNE, CATHERINE | 4b | 2014-09-05 |
| 172126 | HOULE, PATRICE | 3a | 2014-09-09 |
| 173668 | MARCOUX, MÉLINDA | 3b | 2014-09-05 |
| 175794 | LECOMPTE, SÉBASTIEN | 3a | 2014-09-08 |
| 176384 | DIABATE, DAOUD MYRIA | 4c | 2014-09-04 |
| 177968 | PRÉVOST, MARIE-CLAUDE | 6a | 2014-09-05 |
| 178756 | CANGE, TANIA | 3b | 2014-09-04 |
| 178949 | CARBONNEAU, NATHALIE | 3b | 2014-09-09 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 181861 | LECLERC, MARIE-ANDRÉE | 3b | 2014-09-09 |
| 183247 | SAVIGNAC, SÉBASTIEN | 5b | 2014-09-03 |
| 185802 | LUCIFERO, ANTONELLA | 4c | 2014-09-06 |
| 186596 | BOUCHARD, DENISE | 1a | 2014-09-05 |
| 187336 | BERTRAND, DAVID | 1a | 2014-09-08 |
| 188435 | MARINEAU, YAN | 1a, 2b | 2014-09-03 |
| 191034 | ZAMORANO MIRANDA, IRMA | 1a | 2014-09-08 |
| 191218 | LIMOGES, KARINE | 4b | 2014-09-09 |
| 193748 | WHITTOM, NANCY-AUDREY | 5b | 2014-09-08 |
| 193887 | ROBERGE, MARTIN | 3b | 2014-09-05 |
| 194375 | BÉDARD, KARINA | 1a | 2014-09-05 |
| 194445 | BILODEAU, AUDREY | 3b | 2014-09-03 |
| 194598 | GODIN, YANNICK | 4b | 2014-09-03 |
| 195018 | THIBEAULT, JESSICA | 3b | 2014-09-08 |
| 196536 | BAH, ASSIATOU | 3b | 2014-09-03 |
| 196725 | BRUNET GIRARD, CAMILLE | 4b | 2014-09-08 |
| 196763 | CHAMARD, MÉLISSA | 5b | 2014-09-04 |
| 196803 | GUIMONT-FORTIN, MARIE-PIERRE | 1a | 2014-09-05 |
| 197388 | CÔTÉ, MARJORIE | 1a | 2014-09-04 |
| 198526 | AUCOIN, MONIQUE | 4b | 2014-09-05 |
| 200331 | LOTTINVILLE, MAXIME | 1a | 2014-09-05 |
| 201851 | NDOYE, ABIBATOU | 3b | 2014-09-03 |
| 202027 | BENABDOUN, MAYA | 1a | 2014-09-05 |
| 202435 | HAMEL, CHRISTIAN | 5b | 2014-09-03 |
| 202583 | MONTICCIOLO, GIUSEPPE | 4b | 2014-09-05 |
| 202782 | NENON, YVES-OLIVIER | 5b | 2014-09-05 |
| 203048 | PINTO CATALAN, GRACIELA | 1a | 2014-09-05 |
| 204371 | PARADIS, ZOE | 1b | 2014-09-09 |
| 204379 | GUILBERT, LOUISE | 1a | 2014-09-05 |
| 204448 | OUELLET, MELANIE | 1a | 2014-09-05 |
| 204636 | COURCELLES, SEBASTIEN | 1a | 2014-09-05 |
| 205545 | CHAINE, SEBASTIEN | 1a | 2014-09-05 |
| 205832 | THIBAUT-LAROCQUE, MYRIAM | 3b | 2014-09-08 |
| 205865 | DANCAUSE, DANIE | 3b | 2014-09-03 |

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information.

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|---|---|-------------------|
| 500724 | AVANTAGES, SERVICES FINANCIERS INC. | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2014-09-05 |
| 500756 | BARON, CRÉPEAU & ASS. INC. | Assurance de dommages | 2014-09-04 |
| 503713 | GROUPE-CONSEIL GIGUÈRE INC. | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2014-09-09 |
| 504486 | LES ASSURANCES DESJARDINS, PLAMONDON ET ASSOCIÉS INC. | Assurance de personnes Assurance de dommages | 2014-09-05 |
| 511497 | ASSELIN, DENIS | Assurance de personnes | 2014-09-04 |
| 512984 | FREEDIN, BILLY | Assurance de personnes | 2014-09-04 |
| 515563 | PPI SOLUTIONS (TORONTO CENTRE) INC. | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2014-09-03 |
| 600024 | SERVICES FINANCIERS FABIEN ROY INC. | Assurance de personnes | 2014-09-04 |
| 600048 | BOISVERT, ALEXIS | Assurance de personnes | 2014-09-09 |
| 600239 | SERVICES FINANCIERS DENISE BOUCHARD INC. | Assurance de personnes | 2014-09-05 |
| 600582 | SABRINA GRAZ | Assurance de personnes | 2014-09-05 |

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

Aucune information.

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|
| 600717 | JERIN MANAGEMENT & CONSULTANTS INC. | Billy Freedin | Assurance de personnes | 2014-09-05 |
| 600750 | SOMMET GROUPE FINANCIER (QUÉBEC) INC. | Jean Sayegh | Assurance de personnes Planification financière | 2014-09-08 |
| 600751 | 9306-7551 QUÉBEC INC. | Denis Asselin | Assurance de personnes | 2014-09-05 |
| 600761 | ALEXIS BOISVERT FINANCE INC. | Alexis Boisvert | Assurance de personnes | 2014-09-09 |

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

PAR HUISSIER

Le 28 août 2014

MADAME MANON ST-YVES

N° de certificat : 188439

Objet : Suspension de votre droit de pratique en application d'une ordonnance du tribunal

Madame,

Nous avons pris connaissance de l'ordonnance du tribunal relative à votre engagement de libération conditionnelle, signée à Trois-Rivières le 14 mai 2014 en lien avec le dossier de cour portant le numéro 400-01-075272-146. Cette dernière contenant la condition suivante :

« (...) »

2. Ne pas occuper d'emploi rémunéré ou bénévole dans le domaine de la comptabilité, tenue de livres ou la finance où elle manipule de l'argent, au nom d'un tiers, sauf sur autorisation du tribunal.

(...) »

Considérant l'ordonnance susmentionnée, l'Autorité n'a d'autre choix que de suspendre votre certificat. Vous n'avez donc plus l'autorisation d'exercer dans la discipline listée ci-dessous, et ce, jusqu'à ce que la suspension soit levée.

Discipline :

- Assurance de personnes

Nous vous rappelons qu'exercer des activités de représentant sans droit de pratique valide constitue de la pratique illégale passible d'amendes pénales.

En ce qui concerne à la poursuite criminelle dont vous faite présentement l'objet sous le numéro de cour 400-01-075272-146, l'Autorité poursuivra l'analyse du dossier afin de déterminer si ladite poursuite dont vous faites l'objet affecte votre probité.

L'Autorité vous a acheminé une demande de renseignements le 7 août 2014, pour laquelle vous aviez un délai de réponse jusqu'au 29 août 2014. En date de la présente, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part relativement à cette demande. Ainsi, nous vous demandons de répondre à notre demande de renseignement d'ici le 19 septembre 2014.

Pour toute question concernant votre dossier, veuillez communiquer avec le signataire.

Nous comptons sur votre vigilance et vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Mario Beaudoin
Directeur de la conformité

c. c. MANON ST-YVES, SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS INC.

3.7.2 BDR

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

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

3.8.1 Dispenses

DÉCISION N° 2014 PDG-0104

Desjardins cabinet de services financiers inc.

Vu la demande complétée le 14 juillet 2014;

Vu le premier alinéa de l'article 35.1 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A 33.2;

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

Vu l'article 2.1 du Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs, RLRQ, c. V 1.1, r. 11, (le « Règlement 33-105 »), qui prévoit des restrictions sur le placement des titres d'un émetteur associé ou d'un émetteur relié;

Vu le statut d'émetteur relié de la Fédération des caisses Desjardins (la « Fédération ») par rapport à sa filiale en propriété exclusive, Desjardins cabinet de services financiers inc. (« DCSF »);

Vu le placement par la Fédération de parts de catégorie F au moyen d'un prospectus simplifié, pour lequel DCSF agira à titre de placeur;

Vu le fait que ce placement s'effectue uniquement auprès des membres des Caisses Desjardins, incluant les membres auxiliaires;

Vu la demande de DCSF de lui permettre, au moyen d'une dispense de l'obligation prévue au paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33-105, d'agir à titre de placeur direct sans faire intervenir de placeur indépendant malgré le fait que la Fédération soit un émetteur relié;

Vu la non-participation de DCSF à la détermination des modalités relatives au placement des parts de catégorie F de la Fédération;

Vu l'absence de rémunération de DCSF ou autre avantage conférée à cette dernière dans le cadre de ce placement;

Vu la divulgation sur les liens entre DCSF et la Fédération au prospectus simplifié daté du 19 décembre 2013, tel que ce prospectus simplifié pourrait être modifié de temps à autre (le « prospectus simplifié »);

Vu l'analyse faite par la Direction de l'encadrement des intermédiaires et la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'effet que l'octroi de la présente dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence :

L'Autorité des marchés financiers dispense DCSF de l'application du paragraphe 2) de l'article 2.1 du Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs, afin de lui permettre d'agir en qualité de placeur direct des parts de catégorie F de la Fédération, conformément aux modalités décrites au prospectus simplifié.

La présente décision remplace la décision n° 2013-PDG-0212 prononcée le 12 décembre 2013.

Fait le 9 septembre 2014.

Louis Morisset
Président-directeur général

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

3.8.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Aucune information.

3.8.4 Autres

Aucune information

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Mise à jour par l'Autorité des marchés financiers des guides de l'actuaire des assureurs de personnes et des assureurs de dommages pour l'exercice financier se terminant en 2014

Cet avis s'adresse aux assureurs de personnes et aux assureurs de dommages à charte du Québec assujettis à la *Loi sur les assurances*, RLRQ, c. A-32 (la « Loi »), ainsi qu'à leur actuaire désigné.

Contexte :

Tout assureur doit préparer et déposer à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), en la forme que celle-ci détermine et dans le délai indiqué, les documents et les renseignements exigés par la Loi ou demandés par l'Autorité en vertu des dispositions particulières de la Loi.

Dans le but d'aider l'actuaire désigné à produire ce rapport, l'Autorité publie annuellement des guides afin de préciser ses attentes.

Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur le passif des polices des assureurs de personnes et des assureurs de dommages

Conformément à l'article 298.14 de la Loi, l'actuaire désigné doit préparer, à la fin de chaque exercice financier, un rapport qui établit et présente les provisions et réserves qu'il estime suffisantes pour assurer une gestion saine et prudente. À la demande de l'Autorité, l'assureur doit lui faire parvenir copie de ce rapport. Le rapport doit être accompagné du certificat de l'actuaire relatif à l'évaluation des provisions et réserves. Ce certificat doit être annexé à l'état annuel de l'assureur.

À cet effet, l'Autorité a mis à jour les guides suivants :

- *Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur le passif des polices des assureurs de personnes* (incluant le fichier Excel à transmettre).
- *Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur le passif des polices des assureurs de dommages* (incluant les Instructions relatives aux Tableaux sur les sinistres et indices de perte).

Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur l'attestation de la ligne directrice de fonds propres des assureurs de personnes

Conformément à l'article 303 de la Loi, l'assureur doit fournir, sur demande de l'Autorité, les états et renseignements supplémentaires qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l'assureur se conforme à la Loi ou aux règlements. À la demande de l'Autorité, l'assureur doit lui transmettre le rapport sur l'attestation de la ligne directrice de fonds propres produit par l'actuaire désigné en vertu de la sous-section 2480 des Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires et intitulée *Attestation relative au dépôt des documents portant sur la norme de capital requise par l'organisme de réglementation*.

À cet effet, l'Autorité a mis à jour le guide suivant :

- *Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur l'attestation de la ligne directrice de fonds propres – Assurance de personnes*.

Disponibilité des guides sur le site Web de l'Autorité

Ces guides, tel que mis à jour, sont disponibles dans les sections suivantes du site Web de l'Autorité :

- *Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur le passif des polices des assureurs de personnes* : (Partie B - Rapport sur le passif des polices) : <http://www.lautorite.qc.ca/fr/guide-actuaire-pro.html>
- *Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur le passif des polices des assureurs de dommages* : <http://www.lautorite.qc.ca/fr/rapport-passif-polices-pro.html>
- *Guide de l'actuaire concernant la production du rapport sur l'attestation de la ligne directrice de fonds propres – Assurance de personnes* : (Partie D - Rapport sur l'attestation de la ligne directrice de fonds propres) : <http://www.lautorite.qc.ca/fr/guide-actuaire-pro.html>

Des tableaux présentant les principales modifications apportées à ces guides sont également disponibles à ces endroits sur le site Web de l'Autorité.

Dépôt électronique des documents et sanctions administratives

Pour plus de détails concernant les documents et renseignements à fournir à l'Autorité, le dépôt électronique des documents et les sanctions administratives qui s'appliquent, veuillez consulter les avis publiés de temps à autre sur le site Web de l'Autorité concernant le dépôt de l'état annuel.

Renseignements additionnels

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

Assurance de personnes :

M. Éric Lacasse
 Direction principale de la surveillance des assureurs et du contrôle du droit d'exercice
 Autorité des marchés financiers
 Téléphone : 418 525-0337, poste 4523
 Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4523
 Courriel : eric.lacasse@lautorite.qc.ca

Assurance de dommages :

M. Richard Belleau, ACAS
 Direction principale de la surveillance des assureurs et du contrôle du droit d'exercice
 Autorité des marchés financiers
 Téléphone : 418 525-0337, poste 4574
 Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4574
 Courriel : richard.belleau@lautorite.qc.ca

Le 11 septembre 2014

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

5.4.1 Assureurs

Compagnie d'Assurance Mutuelle Utica (nom utilisé au Québec par Utica Mutual Insurance Company)

Avis de modification de permis
Loi sur les assurances, c. A-32

Avis est donné, par la présente, que l'Autorité des marchés financiers a annulé en date du 25 août 2014 le permis d'assureur de Compagnie d'Assurance Mutuelle Utica (nom utilisé au Québec par Utica Mutual Insurance Company) en conformité avec la Loi sur les assurances, c. A 32.

Cette annulation est effectuée à la suite du retrait complet des activités d'assurance au Canada de cette société.

Le siège de l'assureur est situé au 180 Genesee Street, New Hartford, New York, U.S.A., 13413.

À partir du 25 août 2014, la Compagnie d'Assurance Mutuelle Utica n'est plus autorisée à exercer, au Québec, ses activités d'assurance.

Fait le 4 septembre 2014

Autorité des marchés financiers

Assurance et Réassurance Starr (nom utilisé au Québec par Starr Insurance & Reinsurance Limited)

Avis de délivrance de permis
Loi sur les assurances, c. A-32

Avis est donné, par la présente, que l'Autorité des marchés financiers a délivré, en date du 26 août 2014, un permis d'assureur à Assurance et Réassurance Starr (nom utilisé au Québec par Starr Insurance & Reinsurance Limited), l'autorisant à exercer ses activités au Québec dans les catégories d'assurance suivantes :

- | | |
|--|------------------------------------|
| - Assurance contre la maladie ou les accidents | - Assurance contre le détournement |
| - Assurance aviation | - Assurance contre l'incendie |
| - Assurance de biens | - Assurance de responsabilité |
| - Assurance des chaudières et des machines | - Assurance maritime |
| - Assurance cautionnement | |
| - Assurance crédit | |

Le représentant principal au Québec est monsieur Michael Garellek, avocat, du cabinet Gowling Lafleur Henderson LLP, dont l'établissement d'affaires est situé au 3700-1 Place Ville Marie, Montréal, QC, H3B 3P4.

Le siège de l'assureur est situé au Bermuda Commercial Bank Building, 19 Par-la-ville Road, 5th Floor, Hamilton, Bermuda, HM11.

Fait le 11 septembre 2014

Autorité des marchés financiers

**Compagnie d'Assurance Mutuelle Massachussets
(nom utilisé au Québec par Massachussets Mutual Insurance Company)**

Avis d'annulation de permis
Loi sur les assurances, c. A-32

Avis est donné, par la présente, que l'Autorité des marchés financiers a annulé en date du 4 septembre 2014 le permis d'assureur de Compagnie d'Assurance Mutuelle Massachussets (nom utilisé au Québec par Massachussets Mutual Insurance Company) en conformité avec la Loi sur les assurances, c. A 32.

Cette annulation est effectuée à la suite du retrait complet des activités d'assurance au Canada de cette société.

Le siège de l'assureur était situé au 1295 State Street, Springfield, Massachusetts, U.S.A., 01111.

À partir du 4 septembre 2014, la Compagnie d'Assurance Mutuelle Massachussets n'est plus autorisée à exercer, au Québec, ses activités d'assurance.

Fait le 11 septembre 2014

Autorité des marchés financiers

5.4.2 Sociétés de fiducie et sociétés d'épargne

Aucune information

5.4.3 Coopératives de services financiers

Aucune information

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis 62-306 des ACVM : Le point sur le projet de Règlement 62-105 sur les régimes de droits des porteurs et sur le document de consultation de l'Autorité, Un regard différent sur l'intervention des autorités en valeurs mobilières dans les mesures de défense

(Texte publié ci-dessous)

Avis 62-306 des ACVM

Le point sur le projet de *Règlement 62-105 sur les régimes de droits des porteurs* et sur le document de consultation de l'Autorité, *Un regard différent sur l'intervention des autorités en valeurs mobilières dans les mesures de défense*

Le 11 septembre 2014

Introduction

Le 14 mars 2013, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « **ACVM** » ou « **nous** ») ont publié pour consultation le projet de *Règlement 62-105 sur les régimes de droits des porteurs* et le projet d'*Instruction générale relative au Règlement 62-105 sur les régimes de droits des porteurs* (ensemble, la « **proposition des ACVM** »). L'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** »), tout en participant à la publication pour consultation de la proposition des ACVM, a publié simultanément un document de consultation intitulé *Un regard différent sur l'intervention des autorités en valeurs mobilières dans les mesures de défense* (la « **proposition de l'Autorité** »). Le présent avis fait le point sur la réflexion des ACVM à propos des deux propositions d'encadrement des mesures de défense et sur la démarche réglementaire qu'elles proposent désormais de suivre.

Les deux propositions visaient à répondre, par des moyens différents, aux préoccupations soulevées par la manière actuelle dont les ACVM révisent les mesures de défense que les conseils d'administration des émetteurs visés par une offre publique d'achat (« OPA ») non sollicitée ou « hostile » adoptent en réaction à l'offre ou en prévision d'une telle offre.

Actuellement, les autorités en valeurs mobilières du Canada révisent les mesures de défense en fonction de leur pouvoir respectif d'intervenir dans l'intérêt public, à partir des indications fournies dans l'*Avis 62-202 relatif aux mesures de défense contre une offre publique d'achat* (l'« **avis sur les mesures de défense** »). La proposition des ACVM et celle de l'Autorité ont été élaborées dans l'optique de revoir l'application de cet avis par les autorités en valeurs mobilières pour répondre à l'évolution du contexte après la mise en œuvre de celui-ci.

Nouvelle proposition de modifications harmonisée en matière d'OPA

À la lumière des commentaires reçus et après mûre réflexion et analyse, les ACVM ont décidé de ne pas donner suite à leur proposition et l'Autorité a fait de même avec la sienne. Les ACVM entendent plutôt publier pour consultation, sous réserve des approbations nécessaires, une nouvelle proposition réglementaire harmonisée s'appuyant sur une modification du régime des OPA prévu par le *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat* (dans les territoires autres que l'Ontario) ainsi que par la Partie XX de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario et la *Rule 62-504 Take-Over Bids and Issuer Bids* de la Commission des valeurs

mobilières de l'Ontario (dans ce territoire) (collectivement, le « **projet de modification du régime des OPA** »).

Le projet de modification du régime des OPA répondra à des préoccupations clés relevées dans les deux propositions, enrichies des commentaires reçus. En général, il visera à donner aux actionnaires plus de latitude pour prendre des décisions délibérées, informées et concertées en réponse à une offre et à accorder plus de temps aux conseils d'administration des émetteurs visés pour réagir, dans l'objectif de rééquilibrer la dynamique qui s'est installée entre les conseils d'administration et les initiateurs des OPA hostiles.

En particulier, le projet de modification du régime des OPA exigerait que toutes les OPA ne faisant pas l'objet d'une dispense :

- 1) soient subordonnées à la condition que l'initiateur ne puisse prendre livraison de quelque titre que ce soit en vertu de l'offre avant que plus de 50 % de tous les titres visés en circulation qui appartiennent à d'autres personnes que l'initiateur et ses alliés ou qui sont détenus par de telles personnes soient déposés et que leur dépôt ne soit pas révoqué;
- 2) soient prolongées de 10 jours par l'initiateur une fois que celui-ci a rempli la condition de dépôt minimal et qu'il annonce son intention de procéder immédiatement à la prise de livraison et au règlement des titres déposés en réponse à l'offre;
- 3) demeurent ouvertes au moins 120 jours, sous réserve de la capacité du conseil d'administration de l'émetteur visé d'abrèger la période minimale à pas moins de 35 jours, de façon non discriminatoire en cas d'offres multiples.

Pour le moment, les ACVM n'envisagent aucune modification aux dispenses existantes relativement aux OPA ni à l'avis sur les mesures de défense.

Sous réserve des approbations nécessaires, nous publierons pour consultation les détails complets du projet de modification du régime des OPA et de son application.

Survol de la proposition des ACVM et de la proposition de l'Autorité

La proposition des ACVM

L'objet de la proposition des ACVM était d'instaurer une réglementation des régimes de droits des porteurs (les « **régimes de droits** ») adoptés par les conseils d'administration des émetteurs visés en réponse aux OPA hostiles ou en prévision de celles-ci. Les régimes de droits sont la forme la plus commune de mesure de défense ainsi adoptée et la politique actuelle des ACVM consiste habituellement à prononcer à leur endroit une interdiction d'opérations dans les 45 à 55 jours suivant le lancement de l'OPA hostile.

La proposition des ACVM aurait consisté à permettre aux conseils d'administration de maintenir un régime de droits adopté en réaction à une OPA hostile s'il avait été approuvé à la majorité des voix rattachées aux titres de capitaux propres ou comportant droit de vote de l'émetteur visé (à

l'exclusion de ceux de l'initiateur et de ses alliés) soit en réaction à l'OPA, soit lors de la dernière assemblée annuelle de l'émetteur. La proposition des ACVM prévoyait qu'en règle générale, les autorités en valeurs mobilières s'abstiendraient de prononcer une interdiction d'opérations à l'endroit d'un régime de droits adopté en vertu de cette proposition si les porteurs avaient approuvé le régime dans les 90 jours suivant son adoption par le conseil d'administration ou le lancement de l'OPA hostile.

L'intention derrière la proposition des ACVM était de répondre aux préoccupations quant à l'utilité, pour l'émetteur visé, d'un régime de droits adopté en réaction à une OPA hostile, tout en veillant à ce que la majorité des porteurs de titres de capitaux propres ou comportant droit de vote de l'émetteur appuient l'application du régime proposé par le conseil d'administration. La proposition des ACVM aurait potentiellement donné plus de temps au conseil d'administration pour exercer son pouvoir discrétionnaire en réponse à une OPA hostile, permis aux porteurs de titres de l'émetteur visé de parvenir de manière efficace à une décision concertée au sujet de l'OPA en approuvant un régime de droits, et harmonisé encore davantage l'examen des régimes de droits entre les ACVM.

La proposition de l'Autorité

La proposition des ACVM ne portait que sur le recours aux régimes de droits par les conseils d'administration des émetteurs visés, tandis que celle de l'Autorité abordait des questions plus fondamentales concernant la réglementation des mesures de défense au Canada, y compris le rôle des conseils d'administration réagissant aux OPA non sollicitées et le déséquilibre structurel entre ceux-ci et les initiateurs, et visait à recueillir des commentaires sur les modifications au régime des OPA qui y étaient présentées.

La proposition de l'Autorité traitait trois grandes préoccupations à l'égard du régime actuel des OPA et de l'application de l'avis sur les mesures de défense :

- 1) le régime des OPA est devenu trop favorable aux initiateurs, ce qui contrevient à son objectif de préserver la neutralité entre l'initiateur, d'une part, et le conseil d'administration et la direction de l'émetteur visé, d'autre part;
- 2) l'avis sur les mesures de défense est appliqué à mauvais escient pour limiter la capacité du conseil d'administration de l'émetteur visé d'exercer ses obligations fiduciaires, notamment maximiser la valeur pour les porteurs dans le long terme;
- 3) le régime des OPA est structurellement coercitif pour les porteurs de titres de l'émetteur visé parce qu'il ne leur permet pas de prendre de décision concertée à propos de l'opération.

Pour répondre à ces préoccupations, la proposition de l'Autorité envisageait deux changements. Premièrement, elle préconisait le remplacement de l'avis sur les mesures de défense par une nouvelle instruction générale qui aurait reconnu l'obligation fiduciaire dont le conseil d'administration doit s'acquitter envers l'émetteur visé lorsqu'il réagit à une OPA hostile. La nouvelle instruction générale aurait limité l'intervention des autorités en valeurs mobilières aux

cas dans lesquels les porteurs se trouvent privés de leur droit de considérer une offre faite de bonne foi parce que le conseil n'aurait pas pris de mesures pour gérer ses conflits d'intérêts et le risque d'enracinement.

Deuxièmement, la proposition de l'Autorité envisageait de modifier le régime des OPA pour imposer une condition de dépôt minimal de plus de 50 % de tous les titres visés en circulation qui appartiennent à d'autres personnes que l'initiateur et ses alliés ou qui sont détenus par de telles personnes, de même qu'une prolongation obligatoire de l'offre de 10 jours à la suite de l'annonce de la réalisation de cette condition afin de donner aux porteurs restants l'occasion de déposer leurs titres.

Commentaires du public sur la proposition des ACVM et la proposition de l'Autorité

La période de consultation sur la proposition des ACVM et la proposition de l'Autorité s'est terminée le 12 juillet 2013. Nous avons reçu environ 70 mémoires de la part de divers participants au marché, notamment des émetteurs, des investisseurs institutionnels, des associations sectorielles et des cabinets d'avocats représentant une grande diversité d'opinions. De nombreux intervenants ont présenté des commentaires de fond, des informations et d'autres pistes de réflexion qui se sont révélés utiles. Nous avons examiné les commentaires et remercions tous les intervenants pour leur contribution.

Nous entendons fournir un résumé général des commentaires reçus lorsque nous publierons le projet de modification du régime des OPA pour consultation, sous réserve des approbations nécessaires.

Prochaines étapes

Nous sommes à élaborer le projet de modification du régime des OPA et, sous réserve des approbations nécessaires, comptons le publier pour consultation dans le premier trimestre de 2015.

Questions

Pour toute question, veuillez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

Autorité des marchés financiers

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4361
Sans frais : 1 877 525-0037
Lucie.roy@lautorite.qc.ca

Diana D'Amata
Conseillère en réglementation
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4386
Sans frais : 1 877 525-0037
Diana.damata@lautorite.qc.ca

Andrée-Anne Arbour-Boucher
Analyste-experte en financement des sociétés
Direction du financement des sociétés
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4394
Sans frais : 1 877 525-0037
Andree-anne.arbour-boucher@lautorite.qc.ca

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Naizam Kanji
Deputy Director, Corporate Finance
Head, Mergers & Acquisitions and Shareholder Rights
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-8060
nkanji@osc.gov.on.ca

Jason Koskela
Senior Legal Counsel
Mergers & Acquisitions and Shareholder Rights
Corporate Finance Branch
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 595-8922
jkoskela@osc.gov.on.ca

Adeline Lee
Legal Counsel
Mergers & Acquisitions and Shareholder Rights
Corporate Finance Branch
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 595-8945
alee@osc.gov.on.ca

British Columbia Securities Commission

Gordon Smith
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6656

Sans frais au Canada : 1 800 373-6393
gsmith@bcsc.bc.ca

Leslie Rose
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6654
Sans frais au Canada : 1 800 373-6393
lrose@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

Ashlyn D'Aoust
Legal Counsel
Corporate Finance
403 355-4347
Ashlyn.daoust@asc.ca

Tracy Clark
Legal Counsel
Corporate Finance
403 355-4424
tracy.clark@asc.ca

Financial and Consumer Affairs Authority (Saskatchewan)

Sonne Udemgba
Deputy Director, Legal, Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority (Saskatchewan)
306 787-5879
sonne.udemgba@gov.sk.ca

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

Chris Besko
Acting General Counsel & Acting Director
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
204 945-2561
chris.besko@gov.mb.ca

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

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 |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| BARRIE, C. TUCKER | RESSOURCES MAJESCOR INC. | 20140017022-1 | 2014-09-10 | 100,00 \$ |
| LEFEBVRE, PIERRE | LOGISTEC CORPORATION | 20140017020-1 | 2014-09-10 | 1 600,00 \$ |
| LEMOINE, MICHEL | ALPHINAT INC. | 20140017023-1 | 2014-09-10 | 300,00 \$ |
| TUCKSON, REED | ACASTI PHARMA INC. | 20140017021-1 | 2014-09-10 | 5 000,00 \$ |

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 initialement | Montant révisé |
|-----------------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
|-----------------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|

Aucune information

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Atikwa Resources Inc.

Interdit à Atikwa Resources 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 assujetti 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 28 février 2014 et ses rapports financiers intermédiaires, ses rapports de gestion intermédiaires et ses attestations intermédiaires des périodes terminées les 30 novembre 2013 et 31 mai 2014 prévues au Règlement 51-102 et au Règlement 52-109.

L'interdiction est prononcée le 8 septembre 2014 et demeure valide jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou levée.

Décision n°: 2014-FIIC-0269

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---------------------------------------|------------------|--|
| Fonds de placement immobilier PRO | 8 septembre 2014 | Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador |
| Groupe WSP Global Inc. | 8 septembre 2014 | Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut |
| Cardinal Energy Ltd. | 8 septembre 2014 | Alberta |
| Crescent Point Energy Corp. | 8 septembre 2014 | Alberta |
| Dividend 15 Split Corp. II | 9 septembre 2014 | Ontario |
| Energy Leaders Plus Income Fund | 3 septembre 2014 | Ontario |
| FNB d'épargne à intérêt élevé Purpose | 8 septembre 2014 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|------------------|----------------------------------|
| FNB d'obligations de marchés émergents à court terme Purpose | | |
| FNB d'obligations mondiales à court terme Purpose | | |
| Fonds de dividendes américain Purpose | | |
| Fonds de dividendes international Purpose | | |
| Fonds tactique d'actions couvert international Purpose | | |
| Fonds canadien de revenu fixe Marquest | 3 septembre 2014 | Ontario |
| Fortis Inc. | 5 septembre 2014 | Ontario |
| NorthWest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 9 septembre 2014 | Ontario |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | 9 septembre 2014 | Alberta |
| The Lonsdale Tactical Balanced Portfolio | 3 septembre 2014 | Ontario |
| The Lonsdale Tactical Growth Portfolio | | |
| The Lonsdale Tactical Yield Portfolio | | |
| WesternZagros Resources Ltd. | 3 septembre 2014 | Alberta |

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|------------------|----------------------------------|
| Fiera Capital Fonds du marché monétaire | 9 septembre 2014 | Québec |
| Fiera Capital Fonds d'obligations | | - Colombie-Britannique |
| Fiera Capital Fonds de revenu élevé | | - Alberta |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|------------------|---|
| Fiera Capital Fonds d'actions canadiennes Fiera Capital Fonds d'actions canadiennes de base (parts de catégories A, B, F et O) Fiera Capital Fonds équilibré Fiera Capital Fonds d'actions de croissance Fiera Capital Fonds d'actions mondiales Fiera Capital Fonds d'actions américaines Fiera Capital Fonds défensif d'actions américaines Fiera Capital Fonds défensif d'actions mondiales (parts de catégories A, AV, B, F, FV et O) | | - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut |
| Fonds de placement immobilier Cominar | 9 septembre 2014 | Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut |
| Enbridge Inc. | 3 septembre 2014 | Alberta |
| Fonds du marché monétaire Renaissance Fonds de bons du Trésor canadiens Renaissance Fonds du marché monétaire américain Renaissance Fonds de revenu à court terme Renaissance Fonds d'obligations canadiennes Renaissance Fonds d'obligations à rendement réel Renaissance Fonds d'obligations de sociétés Renaissance Fonds d'obligations de sociétés à rendement en capital Renaissance | 3 septembre 2014 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains Renaissance | | |
| Fonds d'obligations à haut rendement Renaissance | | |
| Fonds de revenu à taux variable Renaissance | | |
| Fonds d'obligations mondiales Renaissance | | |
| Fonds équilibré canadien Renaissance | | |
| Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance | | |
| Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance | | |
| Portefeuille optimal de revenu Renaissance | | |
| Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance | | |
| Fonds de dividendes canadien Renaissance | | |
| Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance | | |
| Fonds de revenu diversifié Renaissance | | |
| Fonds de revenu élevé Millénium Renaissance | | |
| Fonds de valeur de base canadien Renaissance | | |
| Fonds de croissance canadien Renaissance | | |
| Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Renaissance | | |
| Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance | | |
| Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance | | |
| Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance | | |
| Fonds d'actions américaines de croissance Renaissance | | |
| Fonds d'actions américaines de croissance neutre en devises Renaissance | | |
| Fonds d'actions américaines Renaissance | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Fonds de dividendes international Renaissance | | |
| Fonds d'actions internationales Renaissance | | |
| Fonds d'actions internationales neutre en devises Renaissance | | |
| Fonds des marchés mondiaux Renaissance | | |
| Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance | | |
| Portefeuille optimal d'actions mondiales neutre en devises Renaissance | | |
| Fonds de valeur mondial Renaissance | | |
| Fonds de croissance mondial Renaissance | | |
| Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance | | |
| Fonds accent mondial Renaissance | | |
| Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance | | |
| Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance | | |
| Fonds européen Renaissance | | |
| Fonds asiatique Renaissance | | |
| Fonds Chine plus Renaissance | | |
| Fonds de marchés émergents Renaissance | | |
| Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance | | |
| Fonds d'infrastructure mondial Renaissance | | |
| Fonds d'infrastructure mondial neutre en devises Renaissance | | |
| Fonds immobilier mondial Renaissance | | |
| Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance | | |
| Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance | | |
| Fonds de ressources mondial Renaissance | | |
| Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Portefeuille équilibré de revenu Axiom | | |
| Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom | | |
| Portefeuille équilibré de croissance Axiom | | |
| Portefeuille de croissance à long terme Axiom | | |
| Portefeuille canadien de croissance Axiom | | |
| Portefeuille mondial de croissance Axiom | | |
| Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom | | |
| Portefeuille 100 % actions Axiom | | |

Western Forest Products Inc. 3 septembre 2014 Colombie-Britannique

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|------------------|----------------------------------|
| Fédération des caisses Desjardins du Québec | 9 septembre 2014 | Québec |
| Brookfield Asset Management Inc. | 5 septembre 2014 | Ontario |
| Catégorie de ressources stratégique Dynamique | 9 septembre 2014 | Ontario |
| Catégorie stratégie d'actions mondiales Redwood | 5 septembre 2014 | Ontario |
| Fonds concentré d'actions canadiennes | 3 septembre 2014 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|------------------|----------------------------------|
| Mackenzie Catégorie Mackenzie Croissance mondiale Fonds de croissance Mackenzie Catégorie Mackenzie Croissance américaine | | |
| Fonds d'Obligations Canadiennes Trimark Fonds e Revenu à Taux Variable Trimark Fonds Mondial d'Obligations à Rendement Élevé Trimark Catégorie Rendement Diversifié Trimark Catégorie Mondiale Équilibrée Trimark Catégorie Occasions Canadiennes Trimark Catégorie de Dividendes Canadienne Plus Trimark Fonds de Petites Sociétés Canadiennes Trimark Catégorie Sociétés Américaines Trimark Catégorie Petites Sociétés Américaines Trimark Catégorie Marchés Émergents Trimark Fonds Europlus Trimark Fonds Trimark Catégorie de Dividendes Mondiale Trimark Catégorie Destinée Mondiale Trimark Catégorie Petites Sociétés Mondiales Trimark Catégorie Énergie Trimark Fonds de Ressources Trimark Fonds de Titres d'Emprunt Marchés Émergents Invesco Catégorie Croissance Européenne Invesco Catégorie Croissance Internationale Invesco Fonds Indo-Pacifique Invesco Fonds Immobilier Mondial Invesco | 8 septembre 2014 | Ontario |

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|--------------------|---|
| Algonquin Power & Utilities Corp. | 8 septembre 2014 | 18 février 2014 |
| Artis Real Estate Investment Trust | 5 septembre 2014 | 17 juillet 2014 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 25 août 2014 | 16 octobre 2013 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 25 août 2014 | 16 octobre 2013 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 25 août 2014 | 16 octobre 2013 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 25 août 2014 | 16 octobre 2013 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 25 août 2014 | 16 octobre 2013 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2 septembre 2014 | 16 octobre 2013 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 8 septembre 2014 | 16 octobre 2013 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 8 septembre 2014 | 16 octobre 2013 |
| Banque de Montréal | 5 septembre 2014 | 5 juin 2014 |
| Banque de Montréal | 8 septembre 2014 | 5 juin 2014 |
| Banque de Montréal | 8 septembre 2014 | 5 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 27 août 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 27 août 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 2 septembre 2014 | 20 juin 2014 |

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|------------------------------|--------------------|---|
| Banque Nationale du Canada | 2 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 2 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 2 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 3 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 5 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 8 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 8 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 8 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 9 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 9 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Nationale du Canada | 9 septembre 2014 | 20 juin 2014 |
| Banque Royale du Canada | 18 août 2014 | 20 décembre 2013 |
| Banque Royale du Canada | 18 août 2014 | 20 décembre 2013 |
| Banque Royale du Canada | 18 août 2014 | 20 décembre 2013 |
| Banque Royale du Canada | 18 août 2014 | 20 décembre 2013 |
| Banque Royale du Canada | 22 août 2014 | 20 décembre 2013 |
| Banque Royale du Canada | 19 août 2014 | 20 décembre 2013 |
| CU Inc. | 2 septembre 2014 | 24 juillet 2014 |
| First Capital Realty Inc. | 5 septembre 2014 | 17 octobre 2012 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 3 septembre 2014 | 26 mars 2013 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 4 septembre 2014 | 26 mars 2013 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 8 septembre 2014 | 26 mars 2013 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 8 septembre 2014 | 26 mars 2013 |
| La Banque Toronto-Dominion | 19 août 2014 | 13 juin 2014 |
| La Banque Toronto-Dominion | 19 août 2014 | 13 juin 2014 |

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|------------------------------|--------------------|---|
| La Banque Toronto-Dominion | 2 septembre 2014 | 13 juin 2014 |
| Société Financière Manuvie | 5 septembre 2014 | 23 juin 2014 |
| Pembina Pipeline Corporation | 4 septembre 2014 | 22 février 2013 |
| Toronto Hydro Corporation | 2 septembre 2014 | 10 décembre 2012 |
| Westcoast Energy Inc. | 5 septembre 2014 | 11 octobre 2012 |

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

Cap Gemini S.A.

29 août 2014

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

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

de Cap Gemini S.A. (le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire du dépôt (le « décideur ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires du dépôt (la « législation ») lui accordant :

1. une dispense des exigences de prospectus de la législation (la « dispense de prospectus ») afin que ces exigences ne s'appliquent pas :
 - a) aux opérations sur les parts (les « parts ») de ESOP Leverage NP 2104 (le « compartiment »), un compartiment d'un FCPE appelé ESOP Capgemini (le « Fonds »), qui est un fonds commun de placement d'entreprise ou « FCPE » (communément utilisé en France pour la conservation ou la garde d'actions détenues par des salariés investisseurs) effectuées aux termes du programme d'actionnariat des salariés (tel que ce terme est défini ci-après) auprès des salariés admissibles (tel que ce terme est défini ci-après) des sociétés canadiennes membres du même groupe (tel que ce terme est défini ci-après) résidant dans les territoires du dépôt ainsi qu'en

Colombie-Britannique et en Alberta (collectivement, les « salariés canadiens ») qui choisissent de participer au programme d'actionnariat des salariés (ces salariés canadiens qui souscrivent des parts sont des « participants canadiens »);

- b) aux opérations sur les actions ordinaires du déposant (les « actions ») effectuées par le compartiment et le compartiment du Fonds appelé le Fonds Actionnariat Capgemini (le « compartiment de transfert ») auprès des participants canadiens lors du rachat de parts et de parts du compartiment de transfert (tel que ce terme est défini ci-après), respectivement, à leur demande;
 - c) aux opérations sur les parts du compartiment de transfert effectuées aux termes du programme d'actionnariat des salariés auprès des participants canadiens détenant des parts notamment au moment d'un transfert des actifs des participants canadiens dans le compartiment vers le compartiment de transfert à la fin de la période de blocage (tel que ce terme est défini ci-après);
2. une dispense des obligations d'inscription à titre de courtier de la législation (la « dispense d'inscription ») afin que ces obligations ne s'appliquent pas au Groupe Capgemini (tel que ce terme est défini ci-après), au compartiment, au compartiment de transfert, le cas échéant, et à AMUNDI (la « société de gestion ») à l'égard :
- a) des opérations sur les parts effectuées aux termes du programme d'actionnariat des salariés auprès des salariés canadiens qui ne sont pas des résidents de l'Ontario;
 - b) des opérations sur les actions effectuées par le compartiment et le compartiment de transfert auprès des participants canadiens lors du rachat de parts ou de parts du compartiment de transfert, respectivement, à leur demande;
 - c) des opérations sur les parts du compartiment de transfert effectuées aux termes du programme d'actionnariat des salariés auprès des participants canadiens, notamment au moment d'un transfert des actifs des participants canadiens du compartiment vers le compartiment de transfert à la fin de la période de blocage;

(la dispense de prospectus et la dispense d'inscription, collectivement, la « dispense relative au placement »).

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (le « Règlement 11-102 ») en Colombie-Britannique et en Alberta (les « autres territoires » et, avec les territoires du dépôt, les « territoires »);
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, le *Règlement 45-102 sur la revente de titres*, le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription* et le *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société constituée en vertu des lois de la France. Il n'est pas et n'a actuellement pas l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires. Le siège social du déposant est situé en France. Les actions sont inscrites à la cote de la bourse NYSE Euronext Paris. Le déposant n'est pas en défaut aux termes de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires.
2. Certaines sociétés membres du même groupe que le déposant ont des salariés canadiens (collectivement, les « sociétés canadiennes membres du même groupe » et, avec le déposant ainsi que d'autres sociétés membres du même groupe que celui-ci, le « Groupe Capgemini »), y compris Capgemini Canada Inc., New Horizon System Solutions LP, Inergi LP, Société en Commandite Capgemini Québec - Capgemini Québec Limited Partnership, et Capgemini Financial Services Canada Inc.
3. Chacune des sociétés canadiennes membres du même groupe est une filiale contrôlée directement ou indirectement par le déposant et n'est pas, ni n'a l'intention de devenir, un émetteur assujéti en vertu de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires. Les sociétés canadiennes membres du même groupe ne sont pas en défaut aux termes de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires.
4. À la date des présentes et en tenant compte du programme d'actionnariat des salariés, les résidents canadiens ne sont et ne seront pas les propriétaires véritables (laquelle expression, aux fins du présent paragraphe, est réputée inclure toutes les actions détenues par le compartiment et le compartiment de transfert pour le compte des participants canadiens) de plus de 10 % des actions émises et en circulation, et ne représentent pas ni ne représenteront en nombre plus de 10 % du nombre total de porteurs d'actions selon les registres du déposant.
5. Le déposant a élaboré une offre mondiale d'achat d'actions réservée aux salariés du Groupe Capgemini (le « programme d'actionnariat des salariés »). Ce programme comporte un placement d'actions devant être souscrites par l'entremise du compartiment.
6. Seules les personnes qui sont des salariés d'un membre du Groupe Capgemini pendant la période de souscription du programme d'actionnariat des salariés et qui satisfont aux autres critères d'emploi (les « salariés admissibles ») pourront participer au programme d'actionnariat des salariés.
7. Le compartiment a été élaboré en vue de la mise en place du programme d'actionnariat des salariés et le compartiment de transfert a été spécialement établi pour recevoir des actifs transférés, à la fin de la période de blocage applicable, d'autres compartiments du Fonds ayant été établis dans le cadre des régimes d'actionnariat des salariés mis en place par le déposant similaires au programme d'actionnariat des salariés. Le compartiment et le compartiment de transfert ont une responsabilité limitée en vertu du droit français. Le compartiment ou le compartiment de transfert n'a aucune intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires.
8. Le Fonds, le compartiment et le compartiment de transfert ont été inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers en France (l'« AMF de France ») et approuvés par celle-ci.
9. Les participants canadiens souscriront des parts, et le compartiment souscrira par la suite des actions à l'aide de la cotisation du salarié (tel que ce terme est défini ci-après) et d'un financement mis à disposition par Société Générale (la « banque »), une banque régie par les lois de la France.
10. Le prix de souscription des actions correspondra à la moyenne du cours d'ouverture des actions à la bourse NYSE Euronext Paris (exprimé en euros) pendant les 20 jours de bourse précédant la date à

laquelle le prix de souscription est établi par le conseil d'administration du déposant (le « prix de référence »), moins une décote de 12,5 %.

11. La cotisation des participants canadiens au compartiment représentera 10 % du cours de chaque action (exprimé en euros) qu'ils souhaitent souscrire (la « cotisation du salarié »). Le compartiment conclura un contrat de swap (le « contrat de swap ») avec la banque. Aux termes du contrat de swap, la banque contribuera 90 % du cours de chaque action (exprimé en euros) devant être souscrite par le compartiment (la « cotisation de la banque »).
12. Le compartiment affectera les espèces reçues de la cotisation du salarié et de la cotisation de la banque à la souscription d'actions du déposant.
13. Les parts seront assujetties à une période de blocage de cinq ans (la « période de blocage »), sous réserve de certaines exceptions prévues par le droit français et adoptées par le programme d'actionnariat des salariés au Canada (comme un décès, une invalidité ou une cessation d'emploi).
14. Aux termes de la formule de rachat (tel que ce terme est défini ci-après), les participants canadiens recevront en fait un droit à l'éventuelle plus-value résultant de l'augmentation de la valeur, le cas échéant, des actions souscrites pour le compte des participants canadiens, y compris à l'égard des actions financées par la cotisation de la banque. Les participants canadiens recevront des parts dans le compartiment représentant le montant en euros de la cotisation du salarié et un multiple de la hausse moyenne du cours de l'action calculée conformément à la formule de rachat.
15. Aux termes du contrat de swap, le compartiment remettra à la banque un montant correspondant aux montants nets des dividendes versés sur les actions détenues dans le compartiment pendant la période de blocage. À la fin de la période de blocage, le compartiment devra verser à la banque un montant correspondant à $A \times [B+C]$, où :
 - 1) « A » est la valeur marchande de toutes les actions à la fin de la période de blocage qui sont détenues dans le compartiment (tel qu'elle est établie conformément aux modalités du contrat de swap);
 - 2) « B » est le montant global de toutes les cotisations du salarié;
 - 3) « C » est le montant (le « montant de l'augmentation ») correspondant à :
 - a) P (tel que défini ci-après) multiplié par le quotient obtenu en divisant le prix de référence par le cours moyen (tel que ce terme est défini ci-après) et multiplié ensuite par la différence (si elle est positive) entre le cours moyen et le prix de référence où :
 - i) « P » est un pourcentage inférieur à 100 % qui n'a pas encore été établi (la valeur finale de P sera établie et communiquée aux participants canadiens avant la finalisation de leurs souscriptions);
 - ii) le « cours moyen » correspond au cours moyen des actions établi en fonction du dernier cours de clôture des actions le dernier jour de bourse de chaque mois pendant la période de blocage (c'est-à-dire un total de 60 lectures du cours de l'action pendant la période de blocage) (le « cours moyen »). Dans le cas où un cours de clôture est inférieur au prix de référence, il sera remplacé par le prix de référence aux fins du calcul du cours moyen;

et multiplié ensuite par :

 - b) le nombre d'actions détenues dans le compartiment.

16. Si, à la fin de la période de blocage, la valeur marchande des actions détenues dans le compartiment est inférieure à 100 % des cotisations du salarié, la banque effectuera, aux termes des modalités d'une garantie contenue dans le contrat de swap, une cotisation au compartiment afin de combler tout manque à gagner.
17. À la fin de la période de blocage, le contrat de swap prendra fin après le versement du dernier paiement de swap, et un participant canadien pourra alors choisir de faire racheter ses parts en contrepartie d'un paiement en espèces ou en actions dont la valeur correspond à :
 - a) la cotisation du salarié du participant canadien;
 - b) la quote-part du participant canadien du montant de l'augmentation, s'il en est;(la « formule de rachat »).
18. Si un participant canadien ne demande pas de faire racheter ses parts dans le compartiment à la fin de la période de blocage, son placement dans le compartiment sera transféré vers le compartiment de transfert (sous réserve de la décision du conseil de surveillance du Fonds et de l'approbation de l'AMF de France).
19. Des parts du compartiment de transfert (les « parts du compartiment de transfert ») seront émises à de tels participants canadiens en considération des actifs transférés vers le compartiment de transfert. Les participants canadiens peuvent demander de faire racheter les parts du compartiment de transfert en tout temps. Toutefois, à la suite d'un transfert vers le compartiment de transfert, la cotisation du salarié et le montant de l'augmentation ne seront plus couverts par le contrat de swap (y compris la garantie de la banque comprise dans celui-ci).
20. Aux termes des modalités de la garantie contenue dans le contrat de swap, un participant canadien sera en droit de recevoir 100 % de sa cotisation du salarié à la fin de la période de blocage ou au moment d'un rachat anticipé découlant du fait qu'un participant canadien se prévaut de l'une des exceptions à la période de blocage. La société de gestion a le droit d'annuler le contrat de swap (ce qui annulera la garantie) dans certaines situations bien définies où il est au mieux des intérêts des porteurs de parts du compartiment de le faire. Aux termes du droit français, la société de gestion doit agir au mieux des intérêts des porteurs de parts du compartiment. Si la société de gestion annule le contrat de swap et que cette annulation n'est pas au mieux des intérêts des porteurs de parts du compartiment, ces derniers auront le droit d'intenter un recours contre la société de gestion en vertu du droit français. Un participant canadien ne sera en aucun cas tenu de cotiser un montant excédant sa cotisation du salarié.
21. Dans l'éventualité d'un rachat anticipé découlant du fait qu'un participant canadien qui répond aux critères applicables se prévaut de l'une des exceptions à la période de blocage, celui-ci peut demander le rachat de ses parts du compartiment. La valeur des parts sera calculée en utilisant la formule de rachat. L'augmentation de la valeur des actions, s'il en est, par rapport au prix de référence sera établie conformément à des règles semblables à celles appliquées au rachat à la fin de la période de blocage, mais en utilisant plutôt la valeur des actions au moment du rachat anticipé.
22. Un participant canadien ne sera en aucun cas responsable envers le compartiment, le compartiment de transfert, la banque ou le déposant à l'égard de tout montant excédant sa cotisation du salarié aux termes du programme d'actionnariat des salariés.
23. Aux fins fiscales fédérales canadiennes, un participant canadien devrait être réputé recevoir tous les dividendes versés sur les actions financées soit par la cotisation du salarié ou la cotisation de la banque, au moment du versement de ces dividendes au compartiment, nonobstant le fait que les participants canadiens ne recevront pas réellement ces dividendes.

24. La déclaration des dividendes sur les actions (dans le cours normal des affaires ou autrement) est décidée uniquement par les actionnaires du déposant sur la proposition du conseil d'administration. Le déposant ne s'est aucunement engagé envers la banque quant à un versement minimum de dividendes pendant la période de blocage.
25. Pour tenir compte du fait qu'au moment de la décision d'investissement initiale quant à la participation au programme d'actionnariat des salariés les participants canadiens ne seront pas en mesure de quantifier les impôts éventuels qu'ils auront à payer relativement à cette participation, le déposant ou les sociétés canadiennes membres du même groupe sont prêts à indemniser chaque participant canadien des coûts afférents à l'impôt associés au versement de dividendes excédant un montant précis d'euros par année civile par action pendant la période de blocage, de façon à ce que, dans tous les cas, un participant canadien soit en mesure, au moment de la décision d'investissement initiale, de déterminer l'impôt maximal qu'il aura à payer relativement aux dividendes reçus par le compartiment pour son compte aux termes du programme d'actionnariat des salariés.
26. Au moment du règlement des obligations du compartiment aux termes du contrat de swap, le participant canadien réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) en raison de sa participation au contrat de swap, dans la mesure où les montants reçus par le compartiment, pour le compte du participant canadien en provenance de la banque sont supérieurs (ou inférieurs) aux montants payés à la banque par le compartiment pour le compte du participant canadien. Tout montant de dividendes payé à la banque aux termes du contrat de swap servira à réduire le montant de tout gain en capital (ou augmentera le montant de toute perte en capital) que le participant canadien aurait autrement réalisé (ou subi). Les pertes en capital subies (gains en capital réalisés) par un participant canadien peuvent généralement être compensées (diminués) par tout gain en capital réalisé (toute perte en capital subie) par le participant canadien lors de la disposition des actions, conformément aux règles et aux conditions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) ou de toute loi provinciale comparable (selon le cas).
27. Le portefeuille du compartiment sera composé presque exclusivement d'actions, ainsi que des droits et des obligations connexes aux termes du contrat de swap. Le compartiment pourrait également détenir des espèces ou des quasi-espèces dans l'attente d'un investissement dans les actions ou afin de faciliter les rachats de parts.
28. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, les actifs d'un participant canadien dans le compartiment seront transférés dans le compartiment de transfert seulement si le participant canadien choisit de ne pas demander le rachat de ses parts à la fin de la période de blocage. Un participant canadien pourra demander le rachat de ses parts du compartiment de transfert en tout temps en contrepartie des actions sous-jacentes ou d'un paiement en espèces correspondant à la valeur marchande des actions détenues par le compartiment de transfert à ce moment-là.
29. Les dividendes versés sur les actions détenues dans le compartiment de transfert seront réinvestis dans ce dernier et utilisés afin d'acheter des actions supplémentaires sur le marché boursier. Pour refléter ce réinvestissement, ou de nouvelles parts du compartiment de transfert (ou fractions de celles-ci) seront émises aux participants canadiens, ou aucune part supplémentaire du compartiment de transfert ne sera émise et la valeur liquidative du compartiment de transfert sera augmentée.
30. Le portefeuille du compartiment de transfert se composera presque exclusivement d'actions. Le portefeuille du compartiment de transfert peut également comprendre, à l'occasion, des espèces à l'égard de dividendes versés sur les actions dans l'attente d'un réinvestissement dans des actions ainsi que des espèces ou des quasi-espèces dans l'attente d'un investissement dans les actions et aux fins de rachat de parts du compartiment de transfert.
31. La société de gestion est une société de gestion de portefeuille régie par les lois de la France. La société de gestion est inscrite auprès de l'AMF de France comme gestionnaire de placement et se conforme aux règles de l'AMF de France. La société de gestion est tenue d'agir au mieux des

intérêts des participants canadiens et est responsable envers eux, conjointement et individuellement avec le dépositaire, de toute infraction aux règles et règlements régissant le FCPE, de toute infraction aux règles du FCPE, de tout délit d'initié et de toute négligence. Au meilleur de la connaissance du déposant, la société de gestion n'est pas, ni n'a l'intention de devenir, un émetteur assujéti en vertu de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires et n'est pas en défaut en vertu de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires.

32. Les activités de gestion de portefeuille de la société de gestion relatives au programme d'actionnariat des salariés et au compartiment sont limitées à la souscription d'actions du déposant, à la vente de ces actions au besoin afin de financer les demandes de rachat, à l'investissement des espèces disponibles dans des quasi-espèces, et aux activités pouvant s'avérer nécessaires pour donner effet au contrat de swap. Les activités de gestion de portefeuille de la société de gestion relatives au compartiment de transfert seront limitées à la souscription d'actions du déposant au moyen de la cotisation du salarié d'un participant canadien, majorée de sa quote-part du montant de l'augmentation, s'il en est, selon la formule de rachat et à la vente d'actions détenues par le compartiment de transfert afin de financer, au besoin, les demandes de rachat.
33. La société de gestion est également responsable de la préparation des documents comptables et de la publication des documents d'information périodiques à l'égard du compartiment et du compartiment de transfert. Les activités de la société de gestion n'auront pas d'incidence sur la valeur des actions.
34. Le déposant, la société de gestion et les sociétés canadiennes membres du même groupe ainsi que tout administrateur, dirigeant, salarié, mandataire ou représentant de celles-ci ne fourniront pas de conseils en matière de placement aux salariés admissibles à l'égard de leurs placements dans les actions ou les parts.
35. Les actions émises dans le cadre du programme d'actionnariat des salariés seront déposées dans les comptes du compartiment ou du compartiment de transfert, selon le cas, auprès de CACEIS Bank France (le « dépositaire »), une importante banque commerciale française assujéti à la législation bancaire française.
36. La participation au programme d'actionnariat des salariés se fait sur une base volontaire, et les salariés canadiens ne seront pas incités à participer au programme d'actionnariat des salariés dans l'expectative d'obtenir un emploi ou de conserver leur emploi.
37. Le montant total qu'un salarié canadien peut investir dans le programme d'actionnariat des salariés ne peut excéder 25 % de la rémunération annuelle brute estimée d'un salarié canadien (le plafond d'investissement de 25 % tient compte de la cotisation de la banque).
38. Les actions, les parts et les parts du compartiment de transfert ne sont actuellement pas inscrites à la cote d'une bourse au Canada et l'on n'a aucune intention de les y inscrire. Comme il n'existe aucun marché pour les actions au Canada (et un tel marché n'est pas susceptible de se former), les participants canadiens effectueront les premières opérations sur les actions par l'entremise d'une bourse à l'extérieur du Canada, conformément aux règles et règlements de celle-ci.
39. Le déposant retiendra les services d'un courtier en valeurs mobilières qui est inscrit à titre de courtier en valeurs (le « courtier inscrit ») aux termes de la législation en valeurs mobilières de l'Ontario afin qu'il conseille les salariés canadiens qui résident en Ontario et qui démontrent de l'intérêt envers le programme d'actionnariat des salariés et afin qu'il détermine, conformément aux pratiques du secteur, si un investissement dans le programme d'actionnariat des salariés convient à chacun de ces salariés canadiens en fonction de sa situation financière particulière.
40. Les salariés canadiens recevront une trousse de renseignements en français ou en anglais, selon leur préférence, qui comprendra une description des modalités du programme d'actionnariat des

salariés ainsi qu'une description des incidences fiscales canadiennes de la souscription et de la détention des parts ainsi que du rachat de celles-ci en contrepartie d'espèces ou d'actions à la fin de la période de blocage. La trousse de renseignements comportera également une déclaration des risques qui décrira certains risques inhérents à un placement dans des parts. De plus, les salariés canadiens peuvent consulter le Document de référence du déposant (en français et en anglais) déposé auprès de l'AMF de France relativement aux actions ainsi qu'une copie des règles du compartiment (lesquelles sont analogues aux règlements administratifs d'une société). Les salariés canadiens auront également accès à des copies des documents d'information continue du déposant qui sont fournis, en règle générale, à tous ses porteurs d'actions.

41. Les participants canadiens recevront un état initial des titres qu'ils détiennent aux termes du programme d'actionnariat des salariés ainsi qu'un état mis à jour au moins une fois par année.
42. Environ 1 407 salariés admissibles résident au Canada, dont la majorité réside dans la province d'Ontario (environ 1 330), et le reste réside dans les provinces de Québec, de la Colombie-Britannique et d'Alberta, soit, dans l'ensemble, moins de 2 % du nombre de salariés du Groupe Capgemini dans le monde.
43. Ni le déposant ni aucune société canadienne membre du même groupe ne sont en défaut aux termes de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires. Au meilleur de la connaissance du déposant, la société de gestion n'est pas en défaut aux termes de la législation ou de la législation en valeurs mobilières des autres territoires.

Décision

Chacun des décideurs estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui lui permettent de la prendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense relative au placement à la condition que :

1. les exigences de prospectus de la législation s'appliquent à la première opération visée sur les parts ou les actions acquises par des participants canadiens aux termes de la présente décision, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
 - a) l'émetteur du titre :
 - i) n'était pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date du placement, ou
 - ii) n'est pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date de l'opération visée;
 - b) à la date du placement, en tenant compte de l'émission du titre et de tout autre titre de la même catégorie ou série émis en même temps que le titre ou dans le cadre de son placement, les résidents du Canada :
 - i) ne détenaient, directement ou indirectement, pas plus de 10 % des titres en circulation de la catégorie ou de la série,
 - ii) ne représentaient pas plus de 10 % du nombre total de propriétaires directs ou indirects de titres de la catégorie ou de la série;
 - c) la première opération visée est effectuée :
 - i) par l'entremise d'une bourse ou d'un marché à l'extérieur du Canada, ou
 - ii) avec une personne ou une société à l'extérieur du Canada.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés

Décision n° : 2014-FS-0116

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.

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, 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 ») et au *Règlement 45-513 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants* (« Règlement 45-513 »).

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

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

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 ou Règlement 45-513*) |
|---|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----|---|
| Arianne Phosphate Inc. | 2014-07-31 | 5 631 000 unités | 5 631 000 \$ | 9 | 26 | 2.3 / 2.5 / 2.10 |
| Banks Island Gold Ltd. | 2014-07-10 | 718 500 unités | 350 750 \$ | 1 | 2 | 2.3 |
| Banque de Montréal | 2014-07-11 | Billets | 10 720 000 \$ | 1 | 0 | 2.3 |
| Banque Royale du Canada | 2014-07-04 | 85 598 titres | 9 106 771 \$ | 1 | 0 | 2.3 |
| BNP Paribas Arbitrage Issuance BV | 2014-06-20 | Certificats | 2 100 000 \$ | 11 | 4 | 2.3 |
| Canadian Energy Services & Technology Corp. | 2014-07-03 | Billets | 79 312 500 \$ | 5 | 41 | 2.3 |
| CO ₂ Solutions Inc. | 2014-07-03 | 14 600 000 unités | 2 190 000 \$ | 17 | 18 | 2.3 / 2.5 / 3* |
| Corporation Fiera Capital | 2014-06-30 | 277 578 actions ordinaires | 3 397 555 \$ | 0 | 13 | 2.12 |
| DriveTime Automotive Group, Inc. et DT Acceptance Corporation | 2014-06-03 | 400 000 billets | 9 277 750 \$ | 1 | 1 | 2.3 |
| EMC Metals Corp. | 2014-06-26 | 10 415 396 actions ordinaires | 885 309 \$ | 1 | 28 | 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 ou Règlement 45-513*) |
|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----|---|
| Enbridge Inc. | 2014-06-04 | Billets | 544 523 \$ | 1 | 0 | 2.3 |
| Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc. | 2014-06-10 | 1 270 000 actions ordinaires | 190 500 \$ | 1 | 0 | 2.12 |
| Fonds de Financement de Construction Centria Capital, s.e.c. | 2014-07-08 | 600 000 parts sociales | 6 000 000 \$ | 1 | 0 | 2.3 |
| Ford Credit Canada Limited | 2014-07-03 | Billets | 400 000 000 \$ | 9 | 41 | 2.3 |
| GoPro Inc. | 2014-06-30 | 70 000 actions ordinaires | 1 793 568 \$ | 1 | 3 | 2.3 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 2014-06-27 | 325 000 actions ordinaires | 7 806 825 \$ | 1 | 2 | 2.3 |
| Orbite Aluminae Inc. | 2014-07-11 | 1 200 000 bons de souscription d'action ordinaire | n/d | 0 | 2 | 2.3 |
| Palo Alto Networks, Inc. | 2014-06-30 | 12 000 000 billets | 12 811 200 \$ | 1 | 2 | 2.3 |
| Real Time Radiology Inc. | 2014-07-10 | 1 957 985 actions ordinaires | 2 199 251 \$ | 2 | 15 | 2.3 |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Nombre et type de titres émis | Montant total du placement | Nombre de souscripteurs QC / Hors QC | | Dispense invoquée (Règlement 45-106 ou Règlement 45-513*) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----|---|
| Silanis Technology Inc. | 2014-06-26 | 9 498 564 actions privilégiées | 5 353 500 \$ | 0 | 2 | 2.3 |
| Tandem Assets Inc. | 2014-06-30 | 86 obligations | 86 000 \$ | 2 | 1 | 2.3 |
| THP Partnership | 2014-06-30 | 231 523 000 obligations | 231 523 000 \$ | 10 | 10 | 2.3 |
| UBS AG, Jersey Branch | 2014-07-02, 2014-07-03, 2014-07-04 | 6 certificats | 2 106 101 \$ | 2 | 4 | 2.3 |
| Walton U.S. Land Acquisition 1 Investment Corporation | 2014-06-26 | 73 898 actions ordinaires | 738 980 \$ | 7 | 8 | 2.3 / 2.9 |
| Walton U.S. Land Acquisition LP 1 | 2014-06-26 | 94 196 unités | 1 010 346 \$ | 1 | 7 | 2.9 |

* Dispense en vertu du Règlement 45-513.

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

Caterpillar Financial Services Limited

Vu la demande présentée par Caterpillar Financial Services Limited (l'« émetteur ») et Caterpillar Financial Services Corporation (le « garant ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 25 août 2014 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, 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 le *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* (le « Règlement 51 102 »);

Vu le *Règlement 14-101 sur les définitions* et les termes définis suivants :

« annexes » : les annexes aux formulaires américains 10-K, 10-Q et 8-K du garant ainsi que les annexes à tout autre document américain du garant préparé conformément à la Loi de 1934, lesquelles seront intégrées par renvoi dans le prospectus;

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

« prospectus » : le prospectus simplifié préalable de base se rapportant au prospectus simplifié préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 28 août 2014, ainsi que toute version modifiée de celui-ci, lequel vise le placement d'un montant global de 1 500 000 000 \$ de billets à moyen terme non convertibles;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. l'émetteur est un émetteur assujéti dans chacune des provinces du Canada;
2. le garant n'est un émetteur assujéti dans aucun territoire du Canada;
3. le garant est assujéti à la Loi de 1934 et se conforme à celle-ci;
4. l'émetteur est dispensé de certaines obligations d'information continue prévues au Règlement 51-102 pourvu qu'il dépose auprès de l'Autorité tous les documents que le garant doit déposer aux termes de la Loi de 1934;
5. le dépôt par l'émetteur des documents exigés en vertu de la Loi de 1934 a pour conséquence d'intégrer les annexes par renvoi dans le prospectus;
6. tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
7. du fait de leur intégration par renvoi dans le prospectus, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
8. en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, les documents contenus aux annexes n'auraient pas eu à être intégrés par renvoi dans le prospectus, n'eût été l'intégration par renvoi dans le prospectus des documents exigés en vertu de la Loi de 1934;
9. tous les autres documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait à Montréal, le 27 août 2014.

Gilles Leclerc
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n° : 2014-SMV-0029

Northwest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Vu la demande présentée par Northwest International Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 4 septembre 2014 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, 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*, RLRQ, c. A-33.2;

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et à l'article 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française de la circulaire de sollicitation de procurations datée du 14 août 2014 (le « document visé ») qui sera intégrée par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 9 septembre 2014 (la « dispense demandée »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que le document visé soit traduit en français et que la version française du document visé soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié se rapportant au prospectus simplifié provisoire.

Fait à Montréal, le 8 septembre 2014.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n° : 2014-FS-0128

Tamarack Valley Energy Ltd.

Vu la demande présentée par Tamarack Valley Energy Ltd. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 4 septembre 2014 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, 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*, RLRQ, c. A-33.2;

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et à l'article 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants de l'émetteur qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 9 septembre 2014 (la « dispense demandée ») :

1. les états financiers annuels comparatifs et audités ainsi que le rapport de gestion qui les accompagne pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013;
2. le rapport financier intermédiaire non audité comparatif ainsi que le rapport de gestion qui l'accompagne pour la période terminée le 30 juin 2014;
3. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013;
4. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 1er mai 2014;
5. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 17 mai 2013;
6. la déclaration d'acquisition d'entreprise datée du 1er novembre 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 8 septembre 2014.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n° : 2014-FS-0129

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.

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, 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

2420785 Ontario Inc. (filiale indirecte en propriété exclusive de TransForce Inc.)

(Contrans Group Inc.)

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 12 août 2014 concernant l'offre publique d'achat de 2420785 Ontario Inc. (filiale indirecte en propriété exclusive de TransForce Inc.) sur la totalité des actions à droit de vote subalterne de catégorie A et des actions à droit de vote multiple de catégorie B émises et en circulation de Contrans Group Inc. au prix de 14,60 \$ CA l'action au comptant.

L'offre expire le 17 septembre 2014 à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

Numéro de projet SEDAR : 2243219

Décision n°: 2014-FS-0122

BCE Inc.

(Bell Aliant Inc.)

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 14 août 2014 concernant l'offre publique d'échange de BCE Inc. sur la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Bell Aliant Inc. pour l'une des contreparties par action suivantes, au choix de chaque porteur d'actions ordinaires :

- a) une somme au comptant de 31,00 \$, sous réserve d'une répartition proportionnelle;
- b) 0,6371 d'une action ordinaire de BCE Inc. sous réserve d'une répartition proportionnelle;
- c) une somme au comptant de 7,75 \$ et 0,4778 d'une action ordinaire de BCE Inc.

L'offre expire le 19 septembre 2014, 17 h (heure de l'Est) à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

Décision n°: 2014-FS-0124

BCE Inc.

(Bell Aliant Actions privilégiées Inc.)

Dépôt de l'offre et de la note d'information du 14 août 2014 concernant l'offre publique d'échange de BCE Inc. sur la totalité des actions privilégiées de série A, des actions privilégiées de série C et des actions privilégiées de série E émises et en circulation de Bell Aliant Actions privilégiées Inc. au prix :

- a) d'une action privilégiées de série AM de BCE Inc. pour chaque action privilégiée de série A;
- b) d'une action privilégiées de série AO de BCE Inc. pour chaque action privilégiée de série C; et
- c) d'une action privilégiées de série AQ de BCE Inc. pour chaque action privilégiée de série E.

L'offre expire le 19 septembre 2014, 17 h (heure de l'Est) à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

Décision n°: 2014-FS-0131

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.

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, 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.

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, 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 assujéti

Nordion (Canada) Inc.

En conséquence, l'Autorité révoque l'état d'émetteur assujéti de Nordion (Canada) Inc.

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

Décision n°: 2014-FIIC-0256

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|--|------------------|
| BIOMATERA INC. | 2014-06-30 |
| CATEGORIE D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTES REDWOOD (#28493) | 2014-06-30 |
| CHATEAU INC. (LE) | 2014-07-26 |
| COM DEV INTERNATIONAL LTD. | 2014-07-31 |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. (THE) | 2014-07-31 |
| DOMINION DIAMOND CORPORATION | 2014-07-31 |
| EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED | 2014-07-31 |
| FONDS A GESTION FISCALE D' ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE D' ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE D' OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE D' OBLIGATIONS DE SOCIETES NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES AMERICAIN NEXGEN PLUS (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE DE DIVIDENDES CANADIENS NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE DE FORTE CAP. NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE DE TITRES MONDIAUX NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS A GESTION FISCALE EQUILIBREE A VALEUR INTRINSEQUE NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ARISTOCRATES DE DIVIDENDES CAN.S&P/TSX MARQUEST (CAT.SOC.) (#6714) | 2014-06-30 |
| FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS DE REVENU EQUILIBRE INTERNATIONAL MARQUEST (#6714) | 2014-06-30 |
| FONDS DOW JONES CANADA DE 50 TITRES A DIV.ELEVES MARQUEST (CAT.SOC.) (#6714) | 2014-06-30 |
| FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ENREGISTRE D' ACTIONS CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ENREGISTRE D' ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ENREGISTRE DE DIVIDENDES AMERICAIN NEXGEN PLUS (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ENREGISTRE DE DIVIDENDES CANADIENS NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ENREGISTRE DE FORTE CAPITALISATION NORD-AMERICAIN NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ENREGISTRE DE REVENU DIVERSIFIE CANADIEN NEXGEN | 2014-06-30 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|---|------------------|
| (#24887) | |
| FONDS ENREGISTRE DE TITRES MONDIAUX NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ENREGISTRE EQUILIBRE A VALEUR INTRINSEQUE NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS ENREGISTRE EQUILIBRE CANADIEN TORTUE NEXGEN (#24887) | 2014-06-30 |
| FONDS EQUILIBRE CANADIEN MARQUEST (CATEGORIE DE SOCIETES) (#6714) | 2014-06-30 |
| FONDS EQUILIBRE INTERNATIONAL MARQUEST (#6714) | 2014-06-30 |
| FUELCELL ENERGY, INC. | 2014-07-31 |
| GROUPE RESTAURANTS IMVESCOR INC. | 2014-07-27 |
| GUERRERO VENTURES INC. | 2014-06-30 |
| INNOVATIVE COMPOSITES INTERNATIONAL INC. | 2014-06-30 |
| INTERNATIONAL DATACASTING CORPORATION | 2014-07-31 |
| JARISLOWSKY INTERNATIONAL EQUITY FUND (#14295) | 2014-06-30 |
| JARISLOWSKY, FRASER GLOBAL EQUITY (ALL COUNTRIES) FUND (#14295) | 2014-06-30 |
| LPBP INC. | 2014-07-31 |
| MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC. | 2014-07-31 |
| METAUX STRATEGIQUES DU CANADA | 2014-07-31 |
| ROI LAND INVESTMENTS LTD. | 2014-06-30 |
| SYSTEMES ENGHOUSE LTEE. | 2014-07-31 |
| TRANSAT A.T. INC. | 2014-07-31 |

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

| | Date du document |
|-------------------------|------------------|
| DANIER LEATHER INC. | 2014-06-28 |
| GRANDFIELD PACIFIC INC. | 2014-04-30 |
| MEDICURE INC. | 2014-05-31 |
| TRANSGAMING INC. | 2014-05-31 |

RAPPORTS ANNUELS

| | Date du document |
|-------------------------|------------------|
| DANIER LEATHER INC. | 2014-06-28 |
| GRANDFIELD PACIFIC INC. | 2014-04-30 |
| TRANSGAMING INC. | 2014-05-31 |

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

| | Date du document |
|--|------------------|
| CERES GLOBAL AG CORP. | |
| DHX MEDIA LTD. | |
| FRONT STREET ENERGY GROWTH FUND INC. | |
| GRANIZ MONDAL INC. | |
| NORTHWEST INTERNATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | |
| RESSOURCES EXPLOR INC. | |

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

| | Date du document |
|--------------------------|------------------|
| RESVERLOGIX CORP. | |
| TRANSGAMING INC. | |
| ZENITH EPIGENETICS CORP. | |

NOTICE ANNUELLE

| | Date du document |
|---------------------|------------------|
| DANIER LEATHER INC. | 2014-06-28 |
| TRANSGAMING INC. | 2014-05-31 |

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

Liste des symboles SEDI

Depuis le 1^{er} novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales).

| | | |
|--|---|---|
| RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI | | |
| 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 | Dérivés émis par l'émetteur |
| 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 |
| NATURE DE L'OPÉRATION | | 53 : Attribution de bons de souscription |
| Généralités | | 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 | Dérivés émis par un tiers |
| 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 | Divers |
| 40 : | Vente à découvert | 90 : Changements relatifs à la propriété |
| | | 97 : Autres |
| | | 99 : Correction d'information |
| | | NATURE DE L'EMPRISE |
| | | D : Propriété directe |
| | | I : Propriété indirecte |
| | | C : Contrôle |
| | | AUTRES MENTIONS |
| | | O : Opération originale |
| | | M : Première modification |
| | | M' : Deuxième modification |
| | | M" : Troisième modification, etc. |
| | | R : Opération déclarée hors délai (en retard). |
| | | * : 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. |

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 | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|------------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 01 Communiqué Laboratory Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Stringer, Brian | 5 | | O | 2014-09-07 | D | 52 - Expiration d'options | (80 000) | 0.5000 | 1 502 500 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 80 000 | 0.2200 | 1 582 500 |
| Abitibi Royalties Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Golden Valley Mines Ltd. | 3 | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (93 750) | | 5 928 162* |
| Williams, Chad | 6 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 100) | 3.5600 | 99 222 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 3.5700 | 98 822 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 3.7500 | 98 622 |
| <i>Rights</i> | | | | | | | | | |
| Golden Valley Mines Ltd. | 3 | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 93 750 | | (156 250) |
| Absolute Software Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Libin, Terry | 4 | | | | | | | | |
| Highfield Developments Ltd. | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 100) | | 43 900 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 900) | | 40 000 |
| ACTIVEnergy Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| ACTIVEnergy Income Fund | 1 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 9.3657 | 29 180 735 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 9.3900 | 29 175 735 |
| Added Capital Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Alboini, Victor Philip Michael | 4, 7, 5 | | O | 2014-07-23 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (7 627 294) | | 847 477 |
| Lesley Alboini | PI | | O | 2014-07-23 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (97 046) | | 10 783 |
| Stature Inc. | PI | | O | 2014-07-23 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (3 515 073) | | 390 564 |
| AIRBOSS OF AMERICA CORP. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Robbins, Brian Andrew | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 20 000 | 5.0100 | 51 190 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (11 031) | 10.1500 | 40 159 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Robbins, Brian Andrew | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (20 000) | 5.0100 | 0 |
| Akita Drilling Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote</i> | | | | | | | | | |
| Coleman, Raymond | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 157 | 16.4400 | 5 554 |
| Hensel, Fred | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 115 | 16.4400 | 18 070 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Thompson, Lorne | 5 | | O | 2013-09-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 5 000 |
| | | R | O | 2014-08-29 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 16.0200 | 10 000 |
| Alaris Royalty Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| King, Stephen Walter | 4, 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 10 250 | 7.2700 | 462 548 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| King, Stephen Walter | 4, 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (10 250) | 7.2700 | 781 590 |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i> | | | | | | | | | |
| Bouchard, Alain | 4, 7, 6, 5 | | | | | | | | |
| Rose Bouchard es qualité tuteur Alain Bouchard | PI | | O | 2002-04-30 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 133 | 36.5390 | 133 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Connor, Gerald R. | 4 | | | | | | | | |
| Cumberland Private Wealth Management Inc. Managed Accounts | PI | R | O | 2014-08-14 | C | 97 - Autre | (1 500) | | 191 446 |
| AltaGas Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Larsen, James Christopher | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 2 500 | 30.7500 | 5 000 |
| Moses, Mark Allen | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 2 500 | 30.7500 | 2 500 |
| Warsinske, Steven Wayne | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 3 750 | 30.7500 | 3 750 |
| <i>Options at \$30.75 expiring August 30, 2022</i> | | | | | | | | | |
| Larsen, James Christopher | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (2 500) | 30.7500 | 12 500 |
| Moses, Mark Allen | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (2 500) | 30.7500 | 8 900 |
| Warsinske, Steven Wayne | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (3 750) | 30.7500 | 7 500 |
| Alvopetro Energy Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Rosseau Asset Management Ltd. | 3 | | | | | | | | |
| Rosseau Limited Partnership and G10-Rosseau Special Situations Master Fund and Rosseau Managed Accounts | PI | | O | 2014-09-02 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (72 600) | 0.9839 | 9 067 400 |
| | | | O | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 500) | 0.9900 | 9 061 900 |
| | | | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (21 900) | 0.9598 | 9 040 000 |
| American Core Sectors Dividend Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| American Core Sectors Dividend Fund | 1 | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 8.9900 | 263 800 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 9.0200 | 263 900 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 9.0000 | 264 000 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 9.0100 | 264 100 |
| Amerigo Resources Ltd | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| GEOLOGIC RESOURCE PARTNERS LLC | 3 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.4700 | 21 916 500 |
| Aptilon Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| BROSSEAU, ANDRE | 4 | | O | 2012-11-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2012-11-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 3 973 801 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| BROSSEAU, ANDRE | 4 | | O | 2012-11-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2012-11-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 100 000 |
| Aptose Biosciences Inc. (anciennement Lorus Therapeutics Inc.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Inwentash, Sheldon | 3 | | | | | | | | |
| Pinetree Capital Ltd. | PI | | O | 2014-09-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 000 | 0.5600 | 8 500 000 |
| ARC Resources Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Anderson, Terry Michael | 5 | | | | | | | | |
| Solium ESPP | PI | | O | 2014-08-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 046 | | 2 566* |
| | | | O | 2014-08-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 33 | | 2 599* |
| Calder, Sean Ross Allen | 5 | | | | | | | | |
| RJ LIRA | PI | | O | 2013-09-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 800 | 30.1400 | 800* |
| RJ RRSP Calder | PI | | O | 2013-09-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 850 | 30.1100 | 2 850* |
| Solium ESPP | PI | | O | 2014-08-20 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 483 | | |
| | | | M | 2014-08-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 483 | | 2 483* |
| | | | O | 2014-08-20 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 44 | | |
| | | | M | 2014-08-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 44 | | 2 527* |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | d'actionariat | | | |
| Stadnyk, Myron Maurice | 4, 5 | | | | | | | | |
| Solium ESPP | PI | | O | 2014-08-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 918 | | 27 250* |
| | | | O | 2014-08-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 600 | | 27 850* |
| Argonaut Gold Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Watkins, David Harold | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 4.4348 | 32 236 |
| Arsenal Energy Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Edwards, Donald Blair | 5 | | O | 2014-08-29 | D | 35 - Dividende en actions | 158 | 8.8300 | 21 838 |
| Forth, Ronald Francis Carter | 5 | | O | 2014-08-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 900 | 8.7500 | 150 550 |
| | | | M | 2014-08-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (19 900) | 8.7500 | 150 550 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 2 000 | 4.3500 | 176 550 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 9.0500 | 174 550 |
| Petrie, Derek | 4 | | O | 2014-08-29 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 8.9970 | 89 810 |
| Darlene Petrie - RRSP | PI | | O | 2014-08-29 | I | 35 - Dividende en actions | 709 | 8.9970 | 86 849 |
| Darlene Petrie - Spouse | PI | | O | 2014-08-29 | I | 35 - Dividende en actions | 11 | 8.9970 | 50 011 |
| Derek Petrie - RRSP | PI | | O | 2014-08-29 | I | 35 - Dividende en actions | 1 265 | 8.9970 | 161 375 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Forth, Ronald Francis Carter | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (2 000) | 4.3500 | 76 000 |
| ATCO LTD. | | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class I</i> | | | | | | | | | |
| Neumann, Robert C. | 5 | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 55 | 52.6453 | 3 110 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 21 | 51.3000 | 3 131 |
| Atlanta Gold Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Gray, James K. | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 900 668 | 0.0500 | 25 748 559 |
| HOLMES, WARREN | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 225 167 | 0.0500 | 8 607 881 |
| Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures Inc.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Dean, Steven G | 4, 5 | | | | | | | | |
| Dean Holdings Trust | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.3100 | 1 674 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 179 000 | 0.3200 | 1 853 000 |
| Atlatsa Resources Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Kesler, Joel Martin | 4 | | O | 2014-06-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 1 524 000 |
| Motsisi, Tumelo | 4 | | O | 2004-09-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 2 845 500 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Lekubo, Bojpele Pride | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 408 000 |
| AuRico Gold Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Bostwick, Christopher John | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 33 | 4.6584 | 45 189 |
| Chausse, Robert Joseph | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 16 | 4.6584 | 58 756 |
| Chavez - Martinez, Mario Luis | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 4.1698USD | 65 798 |
| Colterjohn, Richard Mark | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 4.6584 | 154 721 |
| Daniel, Mark | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 4.6584 | 14 700 |
| Day, Anne | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 16 | 4.6584 | 23 884 |
| Downey, Patrick D. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 4.6584 | 17 023 |
| Edwards, Alan R. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 4.1698USD | 38 403 |
| MacPhail, Peter | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 38 | 4.6584 | 59 144 |
| Milner, Charlene Kristen | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | 4.6584 | 18 980 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|------------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| Perry, Scott Graeme | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | 4.6584 | 127 413 |
| Richter, Christopher Hans | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 16 | 4.6584 | 36 031 |
| Rockingham, Christopher John | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 32 | 4.6584 | 52 682 |
| Smith, Ronald | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | 4.6584 | 12 611 |
| Spiteri, Joseph George | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 4.6584 | 15 039 |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Colterjohn, Richard Mark | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 31 | 4.6584 | 35 150 |
| Daniel, Mark | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 14 | 4.6584 | 15 722 |
| Downey, Patrick D. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 14 | 4.6584 | 15 722 |
| Edwards, Alan R. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 41 | 4.6584 | 45 447 |
| Perry, Scott Graeme | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 47 | 4.6584 | 54 050 |
| Smith, Ronald | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 29 | 4.6584 | 33 185 |
| Spiteri, Joseph George | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | 4.6584 | 14 687 |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Chausse, Robert Joseph | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 51 | 4.6584 | 57 879 |
| MacPhail, Peter | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 86 | 4.6584 | 98 517 |
| Perry, Scott Graeme | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 158 | 4.6584 | 179 952 |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Bostwick, Christopher John | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | 4.6584 | 14 162 |
| Chausse, Robert Joseph | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 19 | 4.6584 | 20 839 |
| Chavez - Martinez, Mario Luis | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | 4.6584 | 12 645 |
| Colterjohn, Richard Mark | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | 4.6584 | 26 311 |
| Daniel, Mark | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | 4.6584 | 26 311 |
| Day, Anne | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 4.6584 | 9 914 |
| Downey, Patrick D. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | 4.6584 | 26 311 |
| Edwards, Alan R. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 48 | 4.6584 | 55 420 |
| MacPhail, Peter | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 15 | 4.6584 | 16 877 |
| Milner, Charlene Kristen | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 4.6584 | 11 128 |
| Perry, Scott Graeme | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 69 | 4.6584 | 78 224 |
| Richter, Christopher Hans | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 4.6584 | 11 381 |
| Rockingham, Christopher John | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | 4.6584 | 13 049 |
| Smith, Ronald | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | 4.6584 | 26 311 |
| Spiteri, Joseph George | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | 4.6584 | 26 311 |
| Australian REIT Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Australian REIT Income Fund | 1 | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | | 4 000 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 000) | | 0 |
| Avivagen Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Groome, Cameron Lionel | 4, 5 | | | | | | | | |
| RRSP Account | PI | | O | 2014-09-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 000 | 0.0700 | 377 000 |
| Axia NetMedia Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Hartsliel, Alan Guy | 5 | | O | 2014-08-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 770 | 2.7408 | 136 146 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 806 | 2.6167 | 136 952 |
| Hua, Corinne | 5 | | O | 2014-08-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 388 | 2.7408 | 95 771 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 406 | 2.6167 | 96 177 |
| Price, Arthur R. | 4, 5 | | | | | | | | |
| A. R. Price Enterprises Ltd. | PI | | O | 2014-08-12 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 710 | 2.7408 | 1 669 540 |
| | | | O | 2014-08-21 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 791 | 2.6167 | 1 671 331 |
| Sigler, Murray | 5 | | O | 2014-08-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 770 | 2.7408 | 213 483 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-21 | D | d'actionariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 806 | 2.6167 | 214 289 |
| B2Gold Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Bullock, Kevin | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 300 | 2.5500 | 39 607 |
| Banque Canadienne Imperiale de Commerce | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| CIBC | 1 | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 105.2033 | 10 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 105.2033 | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 104.4659 | 10 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 104.4659 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 105.0799 | 10 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 105.0799 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 103.0771 | 10 000 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 103.0771 | 0 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 103.5664 | 10 000 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 103.5664 | 0 |
| McCaughey, Gerald T | 4, 5 | | O | 2014-09-09 | D | 51 - Exercice d'options | 40 862 | 96.2500 | 40 862 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 862) | 105.4500 | 0 |
| <i>Actions privilégiées Non-cumulative Class A, Series 26</i> | | | | | | | | | |
| Williamson, J. David | 5 | | | | | | | | |
| Lois Williamson | PI | | O | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 25.6300 | 0 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| McCaughey, Gerald T | 4, 5 | | O | 2014-09-09 | D | 51 - Exercice d'options | (40 862) | | 369 084 |
| Banque de Montréal | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Flynn, Thomas Earl | 7 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 2 400 | 34.1300 | 2 400 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 24 800 | 34.1300 | 27 200 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (24 800) | 84.7570 | 2 400 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 10 800 | 62.9900 | 13 200 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 800) | 84.7570 | 2 400 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Flynn, Thomas Earl | 7 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (2 400) | 34.1300 | 404 701 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (24 800) | 34.1300 | 379 901 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (10 800) | 62.9900 | 369 101 |
| BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Courville, Isabelle | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 528 | 49.5918 | 7 896 |
| Savoy, Michelle Renee | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 268 | 49.5918 | 2 951 |
| Wener, Jonathan I. | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 46 - Contrepartie de services | 189 | 49.5918 | 4 759 |
| <i>Droits à la plus value-DPVA/Stock Appreciation Rights-SARs</i> | | | | | | | | | |
| Généreux, Nathalie | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (500) | | 0 |
| <i>Unités d'actions différées</i> | | | | | | | | | |
| Bastarache, Lise | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 27 | 51.0800 | 2 663 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 50.9100 | 2 957 |
| Bazin, Jean | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 51.0800 | 868 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 50.9100 | 1 162 |
| Bélanger, Richard | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | 51.0800 | 465 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 295 | 50.9100 | 760 |
| Boychuk, Michael T. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 16 | 51.0800 | 1 566 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 663 | 50.9100 | 2 229 |
| Courville, Isabelle | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 58 | 51.0800 | 5 761 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 295 | 50.9100 | 6 056 |
| Genest, Pierre | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | 51.0800 | 465 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 295 | 50.9100 | 760 |
| Labonté, Michel | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 41 | 51.0800 | 4 041 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|------------|--|--|---------------|---------------|
| Banque Nationale du Canada | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Bonnell, William | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 12 744 | 26.9300 | 17 380 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 500) | 52.7600 | 11 880 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 52.7500 | 11 780 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 52.7200 | 10 980 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 52.7100 | 10 180 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 300) | 52.7000 | 7 880 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 52.7050 | 7 780 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 52.6900 | 7 480 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 52.6800 | 6 980 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 52.6700 | 5 480 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (844) | 52.6600 | 4 636 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Bonnell, William | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 744) | 26.9300 | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (12 744) | 26.9300 | 140 008 |
| Banque Royale du Canada | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Cote, Jacynthe | 4 | | O | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 2 000 |
| Barisan Gold Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Akerley, Peter | 4 | R | O | 2014-07-22 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 0.1350 | 170 000 |
| Baytex Energy Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Melchin, Gregory Knowles | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1) | 47.9400 | 31 378 |
| Bellatrix Exploration Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Stephen, Mark Lindsay | 5 | | | | | | | | |
| Katherine Alison Stephen | PI | | O | 2014-09-02 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 3 100 |
| BELLUS Santé Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Bellini, Carlo | 6 | | O | 2014-09-02 | D | 97 - Autre | (14 542 096) | | 0 |
| ROCABE INVESTMENTS INC. | 3 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 1 891 222 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 97 - Autre | 14 542 096 | | 16 433 318 |
| BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited) | | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Dattels, Timothy | 4 | R | O | 2014-08-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 525 | | 66 594 |
| Kotchka, Claudia | 4 | | O | 2014-08-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 046 | | |
| | | | R | M | 2014-08-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 525 | 58 435 |
| Lynch, Richard John | 4 | R | O | 2014-08-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 525 | | 42 690 |
| Stymiest, Barbara Gayle | 4, 5 | R | O | 2014-08-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 497 | | 74 767 |
| Watsa, V. Prem | 4 | R | O | 2014-08-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 977 | | 18 136 |
| Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust) | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Blue Ribbon Income Fund | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 800 | 12.2500 | 2 800 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 800) | 12.2500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.3000 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.3000 | 0 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-06 | D 38 | Rachat ou annulation | 500 | 12.2600 | 500 |
| | | | O | 2014-08-06 | D 38 | Rachat ou annulation | (500) | 12.2600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-06 | D 38 | Rachat ou annulation | 500 | 12.2800 | 500 |
| | | | O | 2014-08-06 | D 38 | Rachat ou annulation | (500) | 12.2800 | 0 |
| | | | O | 2014-08-06 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 000 | 12.3400 | 2 000 |
| | | | O | 2014-08-06 | D 38 | Rachat ou annulation | (2 000) | 12.3400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 12.2600 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | Rachat ou annulation | (3 000) | 12.2600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 12.3300 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | Rachat ou annulation | (3 000) | 12.3300 | 0 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | Rachat ou annulation | 900 | 12.4900 | 900 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | Rachat ou annulation | (900) | 12.4900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 900 | 12.5500 | 900 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | (900) | 12.5500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-25 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 12.7100 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D 38 | Rachat ou annulation | (3 000) | 12.7100 | 0 |
| | | | O | 2014-08-25 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 12.5600 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D 38 | Rachat ou annulation | (3 000) | 12.5600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 12.5600 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D 38 | Rachat ou annulation | (3 000) | 12.5600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 12.5000 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-28 | D 38 | Rachat ou annulation | (3 000) | 12.5000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 100 | 12.5500 | 2 100 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | Rachat ou annulation | (2 100) | 12.5500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | Rachat ou annulation | 900 | 12.5800 | 900 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | Rachat ou annulation | (900) | 12.5800 | 0 |
| Bombardier Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i> | | | | | | | | | |
| Caza, François | 5 | | O | 2014-09-03 | D 00 | Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 15 000 |
| <i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i> | | | | | | | | | |
| Caza, François | 5 | | O | 2014-09-03 | D 00 | Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 49 304 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Caza, François | 5 | | O | 2014-09-03 | D 00 | Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 172 001 |
| <i>Performance Share Units/Unités d'actions liées au rendement</i> | | | | | | | | | |
| Caza, François | 5 | | O | 2014-09-03 | D 00 | Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 20 219 |
| Bonavista Energy Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| MacPhail, Keith A.J. | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D 47 | Acquisition ou aliénation par don | (7 500) | | 5 086 559 |
| | | | O | 2014-09-03 | D 47 | Acquisition ou aliénation par don | (53 000) | | 5 033 559 |
| Boston Pizza Royalties Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Boston Pizza Royalties Income Fund | 1 | | O | 2014-09-03 | D 38 | Rachat ou annulation | 4 100 | 20.8261 | 42 200 |
| | | | O | 2014-09-04 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 20.8313 | 45 200 |
| | | | O | 2014-09-05 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 400 | 20.7385 | 48 600 |
| | | | O | 2014-09-08 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 600 | 20.8662 | 51 200 |
| | | | O | 2014-09-09 | D 38 | Rachat ou annulation | 4 100 | 20.9090 | 55 300 |
| Brookfield Asset Management Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i> | | | | | | | | | |
| Kress, Edward Charles | 7 | | O | 2014-09-09 | D 51 | Exercice d'options | 18 000 | 20.4178 | 95 625 |
| | | | O | 2014-09-09 | D 10 | Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 000) | 51.9839 | 77 625 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Kress, Edward Charles | 7 | | O | 2014-09-09 | D 51 | Exercice d'options | (18 000) | 20.4178 | 42 000 |
| Brookfield Property Partners L.P. | | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units (Global)</i> | | | | | | | | | |
| Liebman, Lance Malcolm | 7, 6 | | O | 2014-09-02 | D 30 | Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 207 | | 30 863 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 577 | | 31 440 |
| Stelzl, Robert L. | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 213 | | 33 196 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 751 | | 33 947 |
| Brookfield Residential Properties Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Brookfield Residential Properties Inc. | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 200 | 18.4860 | 16 200 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 200) | 18.4860 | 0 |
| | | | O | 2014-08-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 100 | 18.5750 | 16 100 |
| | | | O | 2014-08-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 100) | 18.5750 | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 200 | 18.4926 | 16 200 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 200) | 18.4926 | 0 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 200 | 18.4432 | 16 200 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 200) | 18.4432 | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 000 | 18.6690 | 16 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 000) | 18.6690 | 0 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 300 | 18.6924 | 16 300 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 300) | 18.6924 | 0 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 700 | 19.0334 | 15 700 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 700) | 19.0334 | 0 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 800 | 18.9576 | 15 800 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 800) | 18.9576 | 0 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 700 | 19.0086 | 15 700 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 700) | 19.0086 | 0 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 600 | 19.1537 | 15 600 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 600) | 19.1537 | 0 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 600 | 19.4836 | 15 600 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 600) | 19.4836 | 0 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 300 | 19.5782 | 15 300 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 300) | 19.5782 | 0 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 800 | 20.1507 | 14 800 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 800) | 20.1507 | 0 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 900 | 20.1115 | 14 900 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 900) | 20.1115 | 0 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 20.0952 | 15 000 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 000) | 20.0952 | 0 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 20.0872 | 15 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 000) | 20.0872 | 0 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 800 | 20.2005 | 14 800 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 800) | 20.2005 | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 800 | 20.1511 | 14 800 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 800) | 20.1511 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 900 | 20.0586 | 14 900 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 900) | 20.0586 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 20.0585 | 15 000 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 000) | 20.0585 | 0 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 800 | 20.1514 | 14 800 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 800) | 20.1514 | 0 |
| Calian Technologies Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Basler, Raymond Gregory | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 19.7000 | 75 000 |
| Ford, Kevin Lee | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 19.7000 | 60 000 |
| Gauthier, Jacqueline | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 19.7100 | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 19.7000 | 50 000 |
| Hewson, Conrad William | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 19.7100 | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 19.7000 | 15 000 |
| loeb, kenneth jeffrey | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 10 000 | 19.7100 | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 10 000 | 19.7000 | 25 000 |
| Thera, Patrick Joseph | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 15 000 | 19.7000 | 45 000 |
| Tkachuk, David George | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 19.7100 | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 19.7000 | 15 000 |
| Vickers, Richard Allan | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 19.7100 | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 19.7000 | 15 000 |
| weber, george brian | 4 | | O | 2012-11-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 19.7100 | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | 19.7000 | 5 000 |
| Canaccord Genuity Group Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Gaasenbeek, Matthew | 7 | | | | | | | | |
| CCCITF 133-091E-4 | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (170 000) | 12.0520 | 344 046 |
| Ghose, Dvaipayan | 7 | | | | | | | | |
| Canaccord Genuity Corp. | PI | | O | 2014-04-23 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 130 942 | | 324 082 |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | | O | 2014-04-23 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (130 942) | | 130 943 |
| Harris, Michael Deane | 4 | | | | | | | | |
| Steane Consulting Limited | PI | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 12.1600 | 53 500 |
| Hunter, Darren James | 7 | | | | | | | | |
| Canaccord Genuity Corp. | PI | | O | 2014-04-23 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 115 489 | | 370 303 |
| The Hunter Family Trust | PI | | O | 2014-04-23 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (115 489) | | 115 489 |
| Saunders, Graham Edward | 7 | | | | | | | | |
| Canaccord Capital Corporation | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 400) | 12.2500 | 245 785 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (48 600) | 12.4240 | 197 185 |
| Canadian Banc Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Droits</i> | | | | | | | | | |
| Johnson, Laura | 4, 5 | | O | 2005-06-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | R | 2014-08-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 180 | 24.1800 | 1 180 |
| Canadian Energy Services & Technology Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Stewart, Donald Michael Godfrey | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 2.0600 | 69 707 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 10.9500 | 64 707 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Stewart, Donald Michael Godfrey | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 2.0600 | 15 000 |
| Canadian High Income Equity Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Canadian High Income Equity Fund | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 13.0100 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | 13.0100 | 0 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 12.8600 | 600 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | 12.8600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 12.8400 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | 12.8400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 12.8400 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | 12.8400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 12.7100 | 700 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | 12.7100 | 0 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 12.7500 | 3 200 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 200) | 12.7500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 12.8700 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | 12.8700 | 0 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 300 | 13.2900 | 3 300 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 300) | 13.2900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 13.2900 | 500 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 13.2900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 13.2900 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | 13.2900 | 0 |
| Canadian Natural Resources Limited | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Fichter, Darren | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 28.0600 | 35 848 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 45.3700 | 34 848 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 2 000 | 28.0600 | 36 848 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 44.4400 | 34 848 |
| Laut, Stephen W. | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 44.7500 | 2 208 909 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Fichter, Darren | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 28.0600 | 167 800 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (2 000) | 28.0600 | 165 800 |
| Canadian Oil Recovery & Remediation Enterprises Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Lorenzo, John Michael | 4 | | | | | | | | |
| Bourgnine Holdings Ltd. | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.0600 | 3 005 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.0650 | 3 015 186 |
| | | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.0700 | 3 030 186 |
| Canadian Utilities Limited | | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class A</i> | | | | | | | | | |
| ATCO Ltd. | 3 | | O | 2014-09-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 317 748 | 38.3500 | 73 741 120 |
| Booth, Robert T. | 4 | | O | 2014-06-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 41 | 38.4150 | 11 116 |
| | | | O | 2014-09-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 79 | 38.3460 | 11 405 |
| Kathy Booth | PI | | O | 2014-06-01 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 20 | 38.4015 | 2 933 |
| | | | O | 2014-09-01 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 20 | 38.3460 | 2 953 |
| Francis, Robert, B | 4 | | O | 2014-09-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 20 | 38.3459 | 6 858 |
| Neumann, Robert C. | 5 | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 26 | 39.3227 | 1 343 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 35 | 39.3229 | 1 378 |
| Rayfield, Michael | 4 | | O | 2014-09-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 79 | 38.3500 | 11 496 |
| Canfor Pulp Products Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Canfor Pulp Products Inc. | 3 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 200 | 11.0770 | 35 390* |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 000 | 11.0450 | 44 390* |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 900 | 11.0710 | 53 290* |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 300 | 11.1150 | 61 590* |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (29 085) | | 27 190* |
| Canso Select Opportunities Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts Class A</i> | | | | | | | | | |
| Canso Investment Counsel Ltd. | 7 | | | | | | | | |
| Canso Partners II Fund | PI | | O | 2014-09-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 700 | 10.6854 | 9 000 |
| Capital Orletto inc. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Soares, Octavio | 4 | | O | 2014-06-12 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2014-06-12 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 50 - Attribution d'options | 109 860 | | 109 860 |
| Cardiome Pharma Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Archibald, Jennifer | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 100 | 7.2500 | 11 100* |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 7.2150 | 11 200* |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75 | 7.2900 | 11 275* |
| Christopher Michael Archibald | PI | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 259 | 6.7000USD | 10 658* |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Hunter, William L. | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 000 | 6.6500USD | 529 000* |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 31 000 | 6.7400USD | 560 000* |
| Cascades inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Lemaire, Laurent | 4, 3 | | | | | | | | |
| Gestion Laurent Lemaire inc. | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 020 | 6.3000 | 12 312 774 |
| Catamaran Corporation (formerly SXC Health Solutions Corp.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Epstein, Steven B | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | 2 626 | 47.1200USD | 6 870 |
| Saban, Joel | 5 | | O | 2014-09-07 | D | 97 - Autre | 4 900 | 48.6600USD | 33 839 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 697) | 48.9200USD | 32 142 |
| <i>Restricted stock units</i> | | | | | | | | | |
| Epstein, Steven B | 4 | | O | 2014-09-07 | D | 97 - Autre | (2 626) | 47.1200USD | |
| | | R | M | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (2 626) | 47.1200USD | 5 832 |
| Saban, Joel | 5 | | O | 2014-09-07 | D | 97 - Autre | (4 900) | 48.6600USD | 18 409 |
| Cathedral Energy Services Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Hill, Michael F | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 4.4580 | 26 000* |
| CCL Industries Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class B</i> | | | | | | | | | |
| Lang, Donald G. | 4, 5 | | | | | | | | |
| DGL 2008 Ltd. | PI | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 100) | 114.3000 | 56 685 |
| Martin, Geoffrey | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 113.5000 | 160 786 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.5050 | 160 586 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 113.5100 | 160 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.5200 | 159 686 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.5300 | 159 486 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.5400 | 159 286 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 113.5500 | 158 486 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.5600 | 158 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.5700 | 157 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.5800 | 157 686 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.5833 | 157 386 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.5867 | 157 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.5900 | 156 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6000 | 156 786 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.6100 | 156 586 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.6150 | 156 386 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6200 | 156 286 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.6300 | 156 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6400 | 155 986 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.6500 | 155 586 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.6600 | 155 286 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.6700 | 154 986 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 113.6800 | 154 286 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6900 | 154 186 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7000 | 154 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.7150 | 153 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 113.7400 | 153 386 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7500 | 153 286 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.7600 | 153 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.7700 | 152 786 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.7900 | 152 386 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7950 | 152 286 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.8000 | 151 986 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8200 | 151 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.8450 | 151 686 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|-----------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 600) | 113.8500 | 150 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 113.8505 | 140 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8600 | 139 986 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.8650 | 139 786 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.8700 | 139 586 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.8750 | 139 186 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.8800 | 138 986 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8850 | 138 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 113.8900 | 138 286 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8950 | 138 186 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.9000 | 137 786 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9100 | 137 686 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 113.9250 | 136 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 113.9257 | 136 186 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9300 | 136 086 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.9400 | 135 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.9500 | 135 586 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.9550 | 135 186 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.9800 | 134 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9850 | 134 786 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9900 | 134 686 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9950 | 134 586 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.0000 | 134 186 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.0100 | 133 986 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0200 | 133 886 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0400 | 133 786 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0500 | 133 686 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0900 | 133 586 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1600 | 133 486 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1800 | 133 386 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2000 | 133 286 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2100 | 133 186 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.2200 | 132 886 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2300 | 132 786 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.2600 | 132 586 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.2700 | 132 386 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.2800 | 132 086 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2900 | 131 986 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 114.3000 | 131 286 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.3067 | 130 986 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.3100 | 130 786 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.3150 | 130 686 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.3433 | 130 386 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.3500 | 130 186 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.3550 | 129 986 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.3700 | 129 686 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.3800 | 129 586 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.4000 | 129 286 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 114.4100 | 128 786 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.4200 | 128 386 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 114.4300 | 127 786 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 114.4500 | 127 286 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.4700 | 127 086 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.4800 | 126 986 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.4900 | 126 786 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.5000 | 126 686 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.5400 | 126 586 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|-----------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.5600 | 126 486 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.5800 | 126 386 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.6000 | 126 186 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.6050 | 126 086 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.6100 | 125 986 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.6200 | 125 786 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.6300 | 125 686 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.6700 | 125 486 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 114.6900 | 124 986 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.7000 | 124 886 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.7200 | 124 686 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.7600 | 124 586 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.7700 | 124 486 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.7800 | 124 386 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.8100 | 124 286 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7600 | 124 186 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7900 | 124 086 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.7933 | 123 786 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 113.8143 | 123 086 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8300 | 122 986 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8800 | 122 886 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.9300 | 122 686 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9400 | 122 586 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9800 | 122 486 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.0000 | 122 286 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.0100 | 122 086 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.0200 | 121 886 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.0400 | 121 686 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0500 | 121 586 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1250 | 121 486 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1300 | 121 386 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.1400 | 120 986 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.1900 | 120 786 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1950 | 120 686 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.2100 | 120 386 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.2200 | 120 186 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.2400 | 119 986 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.2500 | 119 786 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.2650 | 119 386 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.3000 | 118 986 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.3100 | 118 686 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.3200 | 118 286 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.3300 | 118 186 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 114.3420 | 117 686 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 114.3500 | 116 786 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.3600 | 116 486 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.3800 | 116 386 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.4000 | 115 986 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 114.4100 | 115 386 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 114.4200 | 114 386 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.4250 | 113 986 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.4267 | 113 686 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.4300 | 113 386 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.4400 | 113 186 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.4500 | 112 986 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.4600 | 112 886 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.4633 | 112 586 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|-----------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.4650 | 112 386 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.4700 | 112 186 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.4800 | 112 086 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 114.4900 | 111 686 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 114.5000 | 109 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.3400 | 109 086 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.4050 | 108 986 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.4800 | 108 886 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.5000 | 108 686 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5100 | 108 586 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5200 | 108 486 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.5300 | 108 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5500 | 108 086 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5700 | 107 986 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5800 | 107 886 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.5900 | 107 686 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.6100 | 107 286 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6150 | 107 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.6200 | 106 986 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 100) | 113.6250 | 105 886 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 113.6300 | 105 386 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.6350 | 105 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6400 | 105 086 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.6450 | 104 786 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 113.6500 | 103 986 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6700 | 103 886 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.6800 | 103 686 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.7000 | 103 286 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7050 | 103 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 113.7100 | 102 886 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7400 | 102 786 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7500 | 102 686 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8000 | 102 586 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 113.8900 | 102 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9000 | 102 086 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.9600 | 101 886 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9900 | 101 786 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0000 | 101 686 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.0100 | 101 486 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 114.0300 | 101 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.0400 | 100 986 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.0500 | 100 786 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0800 | 100 686 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0900 | 100 586 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.1000 | 100 386 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1400 | 100 286 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1500 | 100 186 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1700 | 100 086 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1900 | 99 986 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2100 | 99 886 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2550 | 99 786 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.3100 | 99 686 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.3500 | 99 486 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.3600 | 99 386 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.4000 | 99 286 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.4100 | 99 186 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.4900 | 99 086 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5000 | 98 986 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5100 | 98 886 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5200 | 98 786 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.5600 | 98 686 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6200 | 98 586 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.6300 | 98 386 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.6400 | 98 286 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7400 | 98 186 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 113.7500 | 97 686 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.7700 | 97 586 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 113.7800 | 97 086 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.8300 | 96 886 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8500 | 96 786 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8600 | 96 686 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.8700 | 96 586 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 113.9000 | 95 886 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9100 | 95 786 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.9200 | 95 586 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 113.9300 | 95 386 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9400 | 95 286 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9500 | 95 186 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 113.9900 | 95 086 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0000 | 94 986 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.0100 | 94 886 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.1000 | 94 686 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 114.1100 | 94 486 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1500 | 94 386 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.1700 | 94 286 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 114.1800 | 93 786 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2600 | 93 686 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2800 | 93 586 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.2900 | 93 486 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.3100 | 93 386 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 114.3200 | 92 886 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.3900 | 92 786 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.4500 | 92 686 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 114.4700 | 92 586 |
| Celestica Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | | |
| HEVIZI, ARPAD | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 083 | 11.0100USD | 30 916 |
| Cequence Energy Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Brown, Todd Jason | 5 | | | | | | | | |
| Monique Brown | PI | | O | 2014-08-14 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 61 000 | 2.0900 | 61 000 |
| Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Deciccio, Guido | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 75.7100 | 1 866 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 221.7300 | 866 |
| Foran, Mike | 5 | | O | 2014-08-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 300 | 71.6900 | 300 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 221.7300 | 0 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Deciccio, Guido | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 75.7100 | 23 838 |
| Foran, Mike | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (300) | 71.6900 | 5 871 |
| Chemtrade Logistics Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Aarts, Leon | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 100 | 19.5000USD | 44 000 |
| Chinook Energy Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Smitshoek, Roy | 5 | | O | 2014-08-29 | D | 51 - Exercice d'options | 44 352 | 1.4200 | 552 621 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Smitshoek, Roy | 5 | R | O | 2014-08-29 | D | 51 - Exercice d'options | (133 333) | | 234 167 |
| Cineplex Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Munk, Anthony | 4 | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 | | |
| | | | M | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 | | 4 276 |
| Clarke Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Clarke Inc. | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.5885 | 5 400 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 7 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.5000 | 10 800 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 1 600 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 10.5688 | 12 400 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 600) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.8817 | 5 400 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 10 800 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.7400 | 10 800 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 10 800 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.3500 | 16 200 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 10 800 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.6461 | 16 200 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.8700 | 16 200 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 11.0000 | 16 200 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.9600 | 21 600 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.8232 | 35 400 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 800 | 11.1300 | 35 400 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 400 | 10.8500 | 33 400 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.9559 | 33 400 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.9800 | 33 400 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 21 000 | 10.9300 | 49 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.9482 | 51 000 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.9485 | 51 000 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 10.8370 | 51 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 30 000 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 30 000 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 28 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 28 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 28 000 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (13 800) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 400) | | 45 600 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 45 600 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 45 600 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (21 000) | | 30 000 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 24 600 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 19 200 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 13 800 |
| Coast Wholesale Appliances Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Christoff, Gordon | 6 | | O | 2014-08-27 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (4 300) | 4.6500 | 0 |
| CWAL Investments Ltd. | 3 | | O | 2014-08-29 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique | 1 936 734 | 4.6500 | 10 034 166 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| d'achat, regroupement ou acquisition | | | | | | | | | |
| COM DEV International Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | | |
| O'Donovan, Christopher | 4 | R | O | 2014-04-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 207 | | 15 841 |
| | | | R | 2014-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 433 | | 18 386 |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Falby, Laura Marion | 5 | | O | 2014-08-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 454 | | 3 454* |
| KANE, JOSEPH | 2 | | O | 2014-09-08 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 921 | | 26 955* |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Falby, Laura Marion | 5 | | O | 2014-08-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 454 | | 3 454* |
| KANE, JOSEPH | 2 | | O | 2014-09-08 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 921 | | 26 955* |
| Commerce Split Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Capital Share</i> | | | | | | | | | |
| Johnson, Laura | 4 | | O | 2014-07-25 | D | 97 - Autre | (20 000) | | 0 |
| Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Canadian National Railway Company | 1 | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 415 | 71.7314USD | 261 249 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (86 415) | | 0 |
| Finn, Sean | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 15 400 | 25.6200USD | 35 801 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 400) | | 20 401 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Finn, Sean | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (15 400) | 25.6200USD | 273 920 |
| Compagnie Minière North American Palladium | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Gallagher, James Elvin | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (112 000) | 0.3050 | 88 000 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 0.3050 | 85 000 |
| Constellation Software Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Droits</i> | | | | | | | | | |
| Gernega, Boris | 7 | | | | | | | | |
| Computershare Trust Company - RRSF | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 767) | 0.5508 | 6 944 |
| Kittel, Robert Terrance | 4 | | O | 2013-07-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 169 | | 169 |
| Corporation Cott | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Savage, Graham William | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 000) | 8.3300 | 48 044 |
| Corporation Fiera Capital (anciennement Fiera Sceptre Inc.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i> | | | | | | | | | |
| Lala, Raj | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 32 900 | 13.4706 | 32 900 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 648 | 13.5330 | 43 548 |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Lala, Raj | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 59 231 | | 59 231 |
| Corporation Minière Cyprum (anciennement Ressources Freyja Inc.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Keenan, Ronald | 4, 5 | | O | 2014-09-09 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 310 715 | 0.1400 | |
| | | | M | 2014-09-09 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 310 715 | 0.1400 | 442 022 |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | | |
| Keenan, Ronald | 4, 5 | | O | 2014-09-09 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 310 715 | | |
| | | | M | 2014-09-09 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 310 715 | | 347 215 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Lesage, Michel | 4 | | O | 2013-08-28 | D | 52 - Expiration d'options | 47 000 | 0.2000 | |
| | | | M | 2013-08-28 | D | 52 - Expiration d'options | (47 000) | 0.2000 | 100 000 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Corus Entertainment Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units (DSUs) - Director Plan</i> | | | | | | | | | |
| Belisle, Fernand | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 946 | 24.4500 | 15 881 |
| Erker, Dennis | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 946 | 24.4500 | 46 886 |
| Hursh, Carolyn Anne | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 982 | 24.4500 | 20 401 |
| Leaney, Wendy Ann | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 320 | 24.4500 | 6 282 |
| ROGERS, Ronald D. | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 639 | 24.4500 | 9 680 |
| Roozen, Catherine M. | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 946 | 24.4500 | 11 474 |
| Royer, Terrance Eldon | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 201 | 24.4500 | 50 928 |
| Shaw, Julie Marie | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 288 | 24.4500 | 5 946 |
| Dexit Inc. (formerly Posera-HDX Inc.) | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Fornazzari, Paul | 4 | | O | 2014-08-13 | D | 52 - Expiration d'options | (79 531) | | (79 531) |
| Diagnos Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | | |
| Dundee Corporation | 3 | | | | | | | | |
| Dundee Resources Limited | PI | | O | 2014-08-07 | I | 99 - Correction d'information | 1 000 000 | 0.0950 | |
| | | | M | 2014-08-07 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 000 000 | 0.0950 | |
| | | | M' | 2014-05-05 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 000 000 | 0.0950 | 1 000 000 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Fontaine, Michel | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | | 585 000 |
| Larente, André | 4, 5 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 437 684 | 0.1000 | 2 049 684 |
| Ierolle, olivier | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | | 750 000 |
| Massue, Marc-André | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | | 460 000 |
| Renaud, Philip | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | | 900 000 |
| Segal, Lloyd Mitchell | 4 | | O | 2014-07-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | | 150 000 |
| Singer, Michael | 4 | | O | 2014-07-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | | 150 000 |
| Difference Capital Financial Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Débitures convertibles & Unsecured Subordinated</i> | | | | | | | | | |
| Difference Capital Financial Inc. | 1 | | O | 2014-08-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | \$ 40 000.00 | | |
| | | | M | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 40 000.00 | | \$ 42 420.00 |
| DIRT Environmental Solutions Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Smed, Mogens Falk | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | | 724 239* |
| Dominion Citrus Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Blair, Michael Finley Lawrence | 3 | | | | | | | | |
| Renegade Capital Corporation | PI | | O | 2005-11-22 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 4 036 500 |
| RRSP | PI | | O | 2005-11-22 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 100 000 |
| Dominion Diamond Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Kei, Wendy Wai Ting | 5 | | | | | | | | |
| CST Trust Company ITF Dominion Diamond ESP Plan | PI | | O | 2014-09-08 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 333 | 15.0000 | 3 458 |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Cameron, Ronald Gordon | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 903 | | 56 903 |
| Eagle Energy Trust | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Lovett, Michael Scott | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 50 - Attribution d'options | 146 000 | | 146 000* |
| McFadden, Eric | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 50 000 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| McFadden, Eric | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 50 000 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 000 | 5.7036 | 90 000 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 000 | 5.2200 | 130 000* |
| Eclipse Residential Mortgage Investment Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Class A Shares</i> | | | | | | | | | |
| Eclipse Residential Mortgage Investment Corporation | 1 | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 8.7000 | 2 100 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 100) | 8.7000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.7000 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 8.7000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.7000 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 8.7000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 8.6300 | 1 500 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 8.6300 | 0 |
| EcoSynthetix Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| EcoSynthetix Inc | 1 | | O | 2014-08-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 868 | | 47 437 870 |
| Eldorado Gold Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Gibson, Pamela Mae | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| <i>Deferred Units (Cash Settled)</i> | | | | | | | | | |
| Gibson, Pamela Mae | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Gibson, Pamela Mae | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| Element Financial Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Sadler, John | 5 | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 9 051 | 13.8100 | 18 102 |
| EnerCare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund) | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Sutherland, Evelyn Louise | 5 | | O | 2011-08-15 | D | 50 - Attribution d'options | 26 476 | | |
| | | | M | 2011-08-15 | D | 50 - Attribution d'options | 26 476 | | 26 476 |
| | | | O | 2014-03-10 | D | 50 - Attribution d'options | 70 588 | | |
| | | | M | 2014-03-10 | D | 50 - Attribution d'options | 70 588 | | 178 145 |
| ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| ENERGY INDEXPLUS Dividend Fund | 1 | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 11.8688 | 1 164 927 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 11.8286 | 1 166 327 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 11.6000 | 1 167 127 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 800 | 11.5833 | 1 168 927 |
| Ensign Energy Services Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Connors, Thomas Joseph | 7 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 691) | 16.0100 | 7 050* |
| Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Boileau, Julie | 3 | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200 000) | 0.2300 | 1 840 500 |
| Desaulniers, Eric | 4, 5 | | | | | | | | |
| ED Exploration INC | PI | | O | 2014-09-05 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 165 000 | 0.2000 | 666 000 |
| Equitorial Exploration Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Pekeski, Dean Edward | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 54 000 | | |
| Kraven Geological Inc. | PI | | M | 2014-09-02 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 30 000 | | 70 000 |
| Erdene Resource Development Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Akerley, Peter | 4, 5 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.1550 | 613 925 |
| Essential Energy Services Ltd. | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Zaleski, Andrew | 4 | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 2.6700 | 31 667 |
| Evertz Technologies Limited | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Patel, Rakesh Thakor | 7 | | | | | | | | |
| 2240144 Ontario Inc. | PI | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 900) | 17.7000 | 992 300 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 17.6800 | 991 300 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 17.6000 | 990 900 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 900) | 17.5000 | 987 000 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 17.4500 | 986 000 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 17.4300 | 985 200 |
| EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Electro-Optique Inc.) | | | | | | | | | |
| Deferred Share Units | | | | | | | | | |
| Allard, Pierre-Paul | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 619 | 4.4000USD | 31 882 |
| Edwards, Darryl Alexander | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 491 | 4.7800 | 14 960 |
| Marier, Guy | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 491 | 4.7800 | 46 902 |
| Séguin, Claude | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 491 | 4.7800 | 8 498 |
| Tomes, Randy Earl | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 239 | 4.4000USD | 15 459 |
| Exploration Khalkos Inc. | | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | | |
| Cantin, Nicolas | 4 | | O | 2014-08-27 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 0.1000 | |
| | | | M | 2014-08-26 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 0.1000 | 300 000 |
| Exploration Orex inc. | | | | | | | | | |
| Bons de souscription | | | | | | | | | |
| Faucher, Marcel | 4 | | O | 2014-02-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 160 000 | | 160 000 |
| Débetures Intérêts 10 | | | | | | | | | |
| Faucher, Marcel | 4 | | O | 2014-02-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2014-02-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 20 000.00 | | \$ 20 000.00 |
| Exploration Puma Inc. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Robillard, Marcel | 4, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 500 | 0.1550 | 1 439 000 |
| Exploration Typhon Inc. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires catégorie "A" | | | | | | | | | |
| McDonald, David | 4, 5 | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.0850 | 644 000 |
| Fairfax Financial Holdings Limited | | | | | | | | | |
| Actions à droit de vote subalterne | | | | | | | | | |
| Salsberg, Eric | 7 | | O | 2014-09-04 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (50) | | 86 304 |
| Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream | | | | | | | | | |
| Parts | | | | | | | | | |
| Cooper, Michael | 7, 5 | | | | | | | | |
| Sweet Dream Corp. | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 6.7500 | 305 600 |
| Financial 15 Split Corp. | | | | | | | | | |
| Class A Shares | | | | | | | | | |
| Johnson, Laura | 4, 5 | | O | 2008-09-12 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (205) | | 795 |
| Droits | | | | | | | | | |
| Johnson, Laura | 4, 5 | | O | 2003-10-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | R | 2014-08-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 795 | 20.2500 | 795 |
| Financière Sun Life inc. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Saunders, Mark | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 28 436 | 31.6500 | 28 436 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (28 436) | 41.2500 | 0 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 9 091 | 30.2500 | 9 091 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 091) | 41.5000 | 0 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 6 206 | 28.2000 | 6 206 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 100) | 41.5400 | 4 106 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 600) | 41.5300 | 2 506 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 506) | 41.5200 | 0 |
| Van den Hoogen, Marlene | 5 | | | | | | | | |
| Royal Trust Company of Canada | PI | | O | 2014-09-08 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 539 |
| Deferred Share Units | | | | | | | | | |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 | | O | 2014-06-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 098 | 41.0000 | 6 098 |
| Options | | | | | | | | | |
| Saunders, Mark | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (28 436) | 31.6500 | 89 087 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 51 - Exercice d'options | (9 091) | 30.2500 | 73 790 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (6 206) | 28.2000 | 82 881 |
| Parts Sun Shares | | | | | | | | | |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 | | O | 2014-06-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 26 830 | 41.0000 | 26 830 |
| Van den Hoogen, Marlene | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 6 423 |
| Finning International Inc. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Erdman, Jeff | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 33.3300 | 3 498 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 33.3400 | 3 298 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 33.3500 | 3 098 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 33.3600 | 2 898 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (126) | 33.3700 | 2 772 |
| Primrose, David Francis Neil | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 3 830 | 29.8300 | 19 283 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 830) | 33.8000 | 15 453 |
| Villegas, Juan Carlos | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 10 842 | 29.8300 | 30 978 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 33.5100 | 30 578 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 200) | 33.5000 | 26 378 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 242) | 33.4000 | 20 136 |
| Options | | | | | | | | | |
| Primrose, David Francis Neil | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (31 100) | 29.8300 | 154 955 |
| Villegas, Juan Carlos | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (92 100) | 29.8300 | 433 370 |
| First Capital Realty Inc. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Shpigel, Jodi | 7, 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 1 600 | 13.9100 | 5 233 |
| Débetures convertibles 4.45 unsecured due Feb. 28. /20 - FCR.DB.J | | | | | | | | | |
| First Capital Realty Inc. | 1 | | O | 2002-10-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 26 000.00 | 0.9744 | \$ 26 000.00 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 26 000.00) | 0.9744 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 76 000.00 | 0.9748 | \$ 76 000.00 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 76 000.00) | 0.9748 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 20 000.00 | 0.9750 | \$ 20 000.00 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 20 000.00) | 0.9750 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 34 000.00 | 0.9750 | \$ 34 000.00 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 34 000.00) | 0.9750 | \$ 0.00 |
| Débetures convertibles 4.95 unsecured due Mar 31. /17 - FCR.DB.H | | | | | | | | | |
| First Capital Realty Inc. | 1 | | O | 2002-10-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 15 000.00 | 1.0002 | \$ 15 000.00 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 15 000.00) | 1.0002 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 28 000.00 | 1.0101 | \$ 28 000.00 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 28 000.00) | 1.0101 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 71 000.00 | 1.0150 | \$ 71 000.00 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 71 000.00) | 1.0150 | \$ 0.00 |
| Débetures convertibles 5.25 unsecured debentures due Jan. 31/19 - | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| FCR.DB.F | | | | | | | | | |
| First Capital Realty Inc. | 1 | | O | 2002-10-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 510 000.00 | 1.0300 | \$ 510 000.00 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 510 000.00) | 1.0300 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 20 000.00 | 1.0200 | \$ 20 000.00 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 20 000.00) | 1.0200 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 14 000.00 | 1.0200 | \$ 14 000.00 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 14 000.00) | 1.0200 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 10 000.00 | 1.0200 | \$ 10 000.00 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 10 000.00) | 1.0200 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 49 000.00 | 1.0200 | \$ 49 000.00 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 49 000.00) | 1.0200 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 120 000.00 | 1.0200 | \$ 120 000.00 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 120 000.00) | 1.0200 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 60 000.00 | 1.0160 | \$ 60 000.00 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 60 000.00) | 1.0160 | \$ 0.00 |
| Débtures convertibles 5.4 unsecured due Jan. 31./19 - FCR.DB.E | | | | | | | | | |
| First Capital Realty Inc. | 1 | | O | 2002-10-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 29 000.00 | 1.0200 | \$ 29 000.00 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 29 000.00) | 1.0200 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 24 000.00 | 1.0200 | \$ 24 000.00 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 24 000.00) | 1.0200 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 14 000.00 | 1.0250 | \$ 14 000.00 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 14 000.00) | 1.0250 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 64 000.00 | 1.2500 | \$ 64 000.00 |
| | | | M | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 64 000.00 | 1.0250 | \$ 64 000.00 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 64 000.00) | 1.0250 | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 7 000.00 | 1.0150 | \$ 7 000.00 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 7 000.00) | 1.0150 | \$ 0.00 |
| Options | | | | | | | | | |
| Shpigel, Jodi | 7, 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (1 600) | 13.9100 | 66 881 |
| First National Financial Corporation | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Copestake, Peter | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 21.8500 | 17 000 |
| FIRSTSERVICE CORPORATION | | | | | | | | | |
| Actions à droit de vote subalterne | | | | | | | | | |
| FirstService Corporation | 1 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 60.7800 | 32 500 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 60.9000 | 33 500 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 60.8400 | 34 100 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 60.6600 | 36 100 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 300 | 60.5500 | 37 400 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 900 | 60.6500 | 43 300 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 60.4600 | 43 500 |
| Flaherty & Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund | | | | | | | | | |
| Parts de fiducie | | | | | | | | | |
| Flaherty & Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 800 | 12.8500 | 1 800 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 800) | 12.8500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.9700 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.9700 | 0 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.7400 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.7400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.8900 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.8900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 12.7000 | 400 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 12.7000 | 0 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opérationnel | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|-------------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.8000 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.8000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 12.9800 | 300 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 12.9800 | 0 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 12.9900 | 1 600 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 600) | 12.9900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 13.0300 | 1 700 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 700) | 13.0300 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 12.9500 | 1 100 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 100) | 12.9500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 13.0100 | 200 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 13.0100 | 0 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 13.0800 | 700 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | 13.0800 | 0 |
| Fonds de placement immobilier Cominar | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Dallaire, Michel | 4, 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (73 500) | 15.1400 | 774 300 |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Dallaire, Michel | 4, 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 73 500 | 15.1400 | 216 478 |
| Fonds de placement immobilier Nobel | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Girard, Jacques | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (90 714) | | 10 079 |
| Grandmont, Bernard | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (90 714) | | 10 079 |
| Lemire, Louis | 5 | | O | 2013-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 125 000 | | 125 000 |
| Maurais, Yves | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (272 250) | | 30 250 |
| Parent, Jean-Guy | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (272 250) | | 30 250 |
| Teasdale, Jean | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 175 000 | 0.7500 | 578 414 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (363 072) | | 215 342 |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Girard, Jacques | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (270 000) | | 30 000 |
| Maurais, Yves | 4 | | | | | | | | |
| 4137663 Canada Inc. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 641 050) | | 293 450 |
| Parent, Jean-Guy | 4 | | | | | | | | |
| 4137663 Canada Inc. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 641 050) | | 293 450 |
| Teasdale, Jean | 4, 5 | | O | 2013-05-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 000 | 0.7000 | 6 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 500 | 0.6940 | 9 500 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.7000 | 10 500 |
| <i>Parts de société en commandite catégorie B, comporte 1 droit de vote par catégorie B</i> | | | | | | | | | |
| Grandmont, Bernard | 4 | | | | | | | | |
| 9275-4886 Québec Inc. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (270 000) | | 30 000 |
| Maurais, Yves | 4 | | | | | | | | |
| Mauvaco Inc. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (270 000) | | 30 000 |
| Parent, Jean-Guy | 4 | | | | | | | | |
| Gestion Jean-Guy Parent Inc. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (270 000) | | 30 000 |
| Riopel, Serge | 4 | | | | | | | | |
| 3087-0844 Québec Inc. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (270 000) | | 30 000 |
| Teasdale, Jean | 4, 5 | | | | | | | | |
| Gestion JFALT Inc. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (270 000) | | 30 000 |
| Fonds de prêts privilégiés à taux variable diversifié d'ING | | | | | | | | | |
| <i>Parts Class A</i> | | | | | | | | | |
| Murdoch, W. Neil | 5 | | | | | | | | |
| Murdoch Family Trust | PI | | O | 2014-09-02 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 9.1500 | 5 000 |
| Fortaleza Energy Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|-----------------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| Watson, George | 4 | R | O | 2014-08-28 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 625 000 | 0.0800 | 655 938* |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Bailey, James Cameron | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 1 196 000 | 0.0800 | 2 296 000* |
| Fraser, Roderick Learoyd | 4 | | O | 2013-02-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 245 250 | 0.0800 | 245 250* |
| Jeffs, James | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 1 196 000 | 0.0800 | 2 096 000* |
| McIntosh, Ronald A | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 245 250 | 0.0800 | 451 500* |
| Watson, George | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 245 250 | 0.0800 | 451 500* |
| Fortis Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Dall'Antonia, Roger Attilio | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 49 | 33.4013 | 13 224 |
| Hynes, Madonna G. | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 163 | 33.4013 | 15 466 |
| London, Paige | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 31 | 33.4013 | 2 925 |
| Ludlow, Earl | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 975 | 33.4013 | 67 423 |
| Investors Group | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 157 | 32.7305 | 16 308 |
| Marshall, H. Stanley | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 527 | 33.4013 | 470 242 |
| McCabe, Ronald William | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 288 | 33.4013 | 76 059 |
| Andrew McCabe | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 8 | 33.4013 | 800 |
| Jean Dawe | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 72 | 33.4013 | 6 883 |
| Matthew McCabe | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 8 | 33.4013 | 698 |
| Meghan McCabe | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 8 | 33.4013 | 698 |
| Mulcahy, Michael A. | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 339 | 33.4013 | 24 954 |
| Brett Mulcahy | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 | 33.4013 | 1 175 |
| Cindy Moore-Mulcahy | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 76 | 33.4013 | 7 220 |
| Gavin Mulcahy | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 | 33.4013 | 1 125 |
| Sean Mulcahy | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 10 | 33.4013 | 941 |
| Norris, David | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 40 | 32.7305 | 4 195 |
| O'Dea, Regan | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 | 33.4013 | 766 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 | 32.7305 | 767 |
| Pavey, Michael Arnold | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 24 | 32.7305 | 2 493 |
| Perry, Barry | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 193 | 33.4013 | 141 173 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 360 | 32.7305 | 141 533 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 840 | 32.7305 | 142 373 |
| Nadine Perry | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 69 | 33.7305 | 20 575 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| George Weston Limitee | | | | | | | | | |
| <i>Actions privilégiées Series 1</i> | | | | | | | | | |
| Dart, Robert John | 6 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 25.2800 | 4 500 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 25.3100 | 5 500 |
| Wife | PI | | O | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 25.2900 | 22 300 |
| | | | O | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 25.3000 | 23 300 |
| Gibson Energy Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Wenk, Wolfgang | 7 | | O | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 750 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Hanlon, Alan Stewart | 4, 5 | | O | 2014-09-09 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | | 577 475 |
| | | | O | 2014-09-10 | D | 51 - Exercice d'options | (100 000) | | 477 475 |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Janzen, Frank | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 000) | | 70 815 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (15 570) | | 55 245 |
| Glen Eagle Resources Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Labrecque, Jean-Charles | 4, 5 | | | | | | | | |
| RTO Solutions Inc. | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.1700 | 1 511 167 |
| Global Dividend Growers Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Global Dividend Growers Income Fund | 1 | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 11.3235 | 792 200 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 300 | 11.2636 | 795 500 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 11.3459 | 798 200 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 300 | 11.2128 | 816 500 |
| Global Infrastructure Dividend Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Global Infrastructure Dividend Fund | 1 | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 200 | 9.9477 | 57 100 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 9.9300 | 58 200 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 300 | 9.9198 | 63 500 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 600 | 9.9500 | 67 100 |
| GMP Capital Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Fricker, Harris Anthony | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 8.2500 | 624 558 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 600) | 8.0800 | 609 958 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35 000) | 7.9900 | 574 958 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|---------------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Gold Reserve Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i> | | | | | | | | | |
| Belanger, A. Douglas | 4, 5 | | O | 2014-09-09 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (10 000) | | 1 467 940* |
| Timm, Rockne | 4, 5 | | O | 2014-09-09 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (50 000) | | 1 176 704* |
| Goldcorp Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Burns, George Raymond | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 237 | 29.1300 | 51 528 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (567) | 29.1300 | 50 961 |
| <i>Droits</i> | | | | | | | | | |
| Burns, George Raymond | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 237) | | 47 768 |
| Goldgroup Mining Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Reyes, Javier | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 125 120 | 0.1900 | 125 120 |
| Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust | | | | | | | | | |
| <i>Parts Class A</i> | | | | | | | | | |
| Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust | 1 | | O | 2014-08-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.9900 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 8.9900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.1000 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.1000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 600 | 9.2000 | 2 600 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 600) | 9.2000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 9.0700 | 2 100 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 100) | 9.0700 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 9.0500 | 200 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 9.0500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 9.1000 | 2 300 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 300) | 9.1000 | 0 |
| Gravitas Financial Inc. (formerly Searchgold Resources Inc.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Karamadam, Vishy 2271906 Ontario Inc | 4, 5, 3 PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 51 000 | 0.0800 | 1 361 000 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 48 500 | 0.0700 | 1 409 500 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 0.0800 | 1 609 500 |
| RANJAN, VIKAS 2271906 Ontario Inc. | 4, 5, 3 PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 51 000 | 0.0800 | 1 361 000 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 48 500 | 0.0700 | 1 409 500 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 0.0800 | 1 609 500 |
| Great Canadian Gaming Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Mutti, Rajbir | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 7.6700 | 7 994 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 19.8500 | 2 994 |
| Soo, Walter | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 17 940 | 7.6200 | 206 630 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 19.8600 | 205 130 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 19.8500 | 204 130 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 19.8200 | 202 630 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 19.8000 | 201 630 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 19.7500 | 199 630 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 19.7200 | 198 130 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 19.7000 | 196 630 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 800) | 19.8500 | 194 830 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 19.8000 | 193 830 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 19.7500 | 192 830 |
| Grace Soo | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 200) | 19.9000 | 118 700 |
| | | | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 19.7900 | 113 700 |
| | | | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 19.8400 | 108 700 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| Mutti, Rajbir | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 7.6700 | |
| | | | M | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 7.6700 | 34 000 |
| Soo, Walter | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (17 940) | 7.6200 | 169 000 |
| Groupe Aecon Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Swartz, Lindsay Brian | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 451) | 16.1300 | 21 991 |
| Groupe CGI inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i> | | | | | | | | | |
| Petersen, Martin | 5 | | O | 2013-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 4 922 | 24.2900 | 4 922 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 922) | 39.0815 | 0 |
| Rancourt, Suzanne | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 7.7200 | 1 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 39.6770 | 0 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Petersen, Martin | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (4 922) | 24.2900 | 34 766 |
| Rancourt, Suzanne | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 7.7200 | 24 548 |
| Groupe DATA Ltée | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| KST Industries Inc | 3 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 16 131 | 0.6000 | 3 052 900* |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 48 500 | 0.5900 | |
| | | | M | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 48 500 | 0.5900 | 3 101 400* |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 47 100 | 0.5900 | |
| | | | M | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 47 100 | 0.5900 | |
| | | | M' | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 47 100 | 0.5900 | 3 148 500* |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 21 000 | 0.5800 | |
| | | | M | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 21 000 | 0.5800 | |
| | | | M' | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 21 000 | 0.5800 | 3 169 500 |
| | | | O | 2014-09-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 500 | 0.5800 | |
| | | | M | 2014-09-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 500 | 0.5800 | 3 183 000* |
| Spencer, Thomas Richmond | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 500 | 0.6000 | 85 000 |
| <i>Débitures convertibles 6.00 Convertible Unsecured Subordinated</i> | | | | | | | | | |
| <i>Debiture</i> | | | | | | | | | |
| DATA Group Ltd. | 1 | | O | 2014-08-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 19 000.00 | 58.0100 | \$ 19 000.00 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 19 000.00) | | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 18 000.00 | 60.0000 | \$ 18 000.00 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 18 000.00) | | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 19 000.00 | 60.0000 | \$ 19 000.00 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 19 000.00) | | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 9 000.00 | 60.0000 | \$ 9 000.00 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 9 000.00) | | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 19 000.00 | 60.0000 | \$ 19 000.00 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 19 000.00) | | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 19 000.00 | 60.0500 | \$ 19 000.00 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 19 000.00) | | \$ 0.00 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 11 000.00 | 60.0500 | \$ 11 000.00 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 11 000.00) | | \$ 0.00 |
| Groupe TVA Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Options d'achat d'actions classe B</i> | | | | | | | | | |
| Dion, Pierre | 6 | | O | 2014-09-08 | D | 52 - Expiration d'options | (126 500) | | 147 534 |
| Groupe WSP Global Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Ackert, David Lloyd | 5 | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 35.6000 | 5 000 |
| <i>Subscription Receipt</i> | | | | | | | | | |
| Caisse de dépôt et placement du Québec | 3 | | O | 2014-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 5 580 000 | 35.8500 | 5 580 000 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|------------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| GSI Group Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Mulryan, Deborah | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 667) | | 15 806 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 6 667 | | 22 473 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 171) | 12.8900USD | 20 302 |
| HealthLease Properties Real Estate Investment Trust | | | | | | | | | |
| <i>Deferred Trust Unit</i> | | | | | | | | | |
| Beirnes, David William | 4 | | O | 2012-06-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 441 | | 441 |
| Labatte, Neil Joseph | 4 | | O | 2012-06-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 441 | | 441 |
| Salter, Michael | 4 | | O | 2012-06-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 441 | | 441 |
| Tammer, Aida Evelyn | 4 | | O | 2012-06-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 441 | | 441 |
| Turner, Thomas Richard | 4 | | O | 2012-06-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 441 | 14.1700 | 441 |
| White, Marvin | 4 | | O | 2014-08-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 441 | | 441 |
| White, Scott | 4 | | O | 2014-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| Héroux-Devtek Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Labbé, Gilles | 4, 6, 5, 3 | | | | | | | | |
| 2945-0228 Québec inc. | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (315 000) | 11.2500 | 3 587 738 |
| Holloway Lodging Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Holloway Lodging Corporation | 1 | | O | 2014-08-11 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 200 079 | | 200 079 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 079) | | 0 |
| Vaeth, Jordan | 5 | | O | 2014-08-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 4.9900 | 600 |
| Home Capital Group Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Ahlvik, Christer | 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 28 | 50.0068 | 23 766 |
| Blowes, Robert | 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | 50.0068 | 3 792 |
| | | | O | 2014-06-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 33 | 49.9300 | 23 825 |
| | | | O | 2014-06-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 34 | 48.5039 | 3 859 |
| | | | O | 2014-07-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 35 | 47.4901 | 3 894 |
| | | | O | 2014-07-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 34 | 49.0575 | 3 928 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 32 | 52.5141 | 3 960 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 31 | 53.9450 | 3 991 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 31 | 54.3235 | 4 022 |
| Copperthwaite, Stephen | 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 50.0068 | 1 190 |
| | | | O | 2014-06-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 22 | 49.9300 | 8 712 |

| Émetteur Titre Initié Porteur inscrit | Relation | Retard | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|
| | | | O | 2014-06-20 | D | d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22 | 48.5039 | 1 234 |
| | | | O | 2014-07-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 23 | 47.4901 | 1 257 |
| | | | O | 2014-07-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22 | 49.0575 | 1 279 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 20 | 52.5141 | 1 299 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 20 | 53.9450 | 1 319 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 20 | 54.3235 | 1 339 |
| Stephen Copperthwaite RSP | PI | | O | 2014-06-06 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 49.9300 | 284 |
| | | | O | 2014-06-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 48.5039 | 288 |
| | | | O | 2014-07-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 47.4901 | 292 |
| | | | O | 2014-07-18 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 49.0575 | 296 |
| | | | O | 2014-08-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 52.5141 | 299 |
| | | | O | 2014-08-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 53.9450 | 302 |
| | | | O | 2014-08-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 54.3235 | 305 |
| Decina, Pino | 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | 50.0068 | 16 247 |
| | | | O | 2014-06-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 49.9300 | 1 249 |
| | | | O | 2014-06-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 48.5039 | 1 251 |
| | | | O | 2014-07-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 47.4901 | 1 253 |
| | | | O | 2014-07-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 49.0575 | 1 255 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 52.5141 | 1 256 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 53.9450 | 1 257 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 54.3235 | 1 258 |
| Pino Decina RSP | PI | | O | 2014-06-06 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 49.9300 | 537 |
| | | | O | 2014-06-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 48.5039 | 538 |
| | | | O | 2014-07-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 47.4901 | 539 |
| | | | O | 2014-07-18 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 49.0575 | 540 |
| | | | O | 2014-08-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 52.5141 | 541 |
| | | | O | 2014-08-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 53.9450 | 542 |
| | | | O | 2014-08-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 54.3235 | 543 |
| Ferguson, Carol | 5 | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Carol Ferguson RSP | PI | | O | 2014-06-03 | I | 35 - Dividende en actions | 1 | 50.0068 | 221 |
| | | | O | 2014-06-06 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 | 49.9300 | 233 |
| | | | O | 2014-06-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 | 48.5039 | 246 |
| | | | O | 2014-07-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 | 47.4901 | 259 |
| | | | O | 2014-07-18 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 | 49.0575 | 272 |
| | | | O | 2014-08-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 | 52.5141 | 284 |
| | | | O | 2014-08-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 | 53.9450 | 296 |
| | | | O | 2014-08-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 11 | 54.3235 | 307 |
| Holland, Marie | 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 50.0068 | 1 137 |
| Hong, John | 5 | | | | | | | | |
| John Hong RSP | PI | | O | 2014-06-03 | I | 35 - Dividende en actions | 5 | 50.0068 | 1 466 |
| | | | O | 2014-06-06 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 15 | 49.9300 | 1 481 |
| | | | O | 2014-06-20 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 15 | 48.5039 | 1 496 |
| | | | O | 2014-07-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 16 | 47.4901 | 1 512 |
| | | | O | 2014-07-18 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 15 | 49.0575 | 1 527 |
| | | | O | 2014-08-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 14 | 52.5141 | 1 541 |
| | | | O | 2014-08-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 14 | 53.9450 | 1 555 |
| | | | O | 2014-08-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 14 | 54.3235 | 1 569 |
| Mosko, Brian Robert | 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | 50.0068 | 1 995 |
| | | | O | 2014-06-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 49 | 49.9300 | 2 044 |
| | | | O | 2014-06-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 51 | 48.5039 | 2 095 |
| | | | O | 2014-07-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 52 | 47.4901 | 2 147 |
| | | | O | 2014-07-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 50 | 49.0575 | 2 197 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 47 | 52.5141 | 2 244 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 45 | 53.9450 | 2 289 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 45 | 54.3235 | 2 334 |
| Parker, Gregory | 5 | | | | | | | | |
| Greg Parker RSP | PI | | O | 2014-06-03 | I | 35 - Dividende en actions | 1 | 50.0068 | 461 |
| Rawhani, Fariba | 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 50.0068 | 978 |
| | | | O | 2014-06-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 35 | 49.9300 | 1 013 |
| | | | O | 2014-06-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 36 | 48.5039 | 1 049 |
| | | | O | 2014-07-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 36 | 47.4901 | 1 085 |
| | | | O | 2014-07-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 35 | 49.0575 | 1 120 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---------------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-01 | D | d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 33 | 52.5141 | 1 153 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 32 | 53.9450 | 1 185 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 32 | 54.3235 | 1 217 |
| Reid, Martin | 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 52 | 50.0068 | 16 422 |
| | | | O | 2014-06-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 78 | 49.9300 | 16 500 |
| | | | O | 2014-06-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 80 | 48.5039 | 16 580 |
| | | | O | 2014-07-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 82 | 47.4901 | 16 662 |
| | | | O | 2014-07-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 79 | 49.0575 | 16 741 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 74 | 52.5141 | 16 815 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 | 53.9450 | 16 887 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 | 54.3235 | 16 959 |
| Soloway, Gerald M. | 4, 5 | | O | 2014-06-03 | D | 35 - Dividende en actions | 215 | 50.0068 | 229 756 |
| | | | O | 2014-06-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 84 | 49.9300 | 229 840 |
| | | | O | 2014-06-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 86 | 48.5039 | 229 926 |
| | | | O | 2014-07-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 88 | 47.4901 | 230 014 |
| | | | O | 2014-07-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 85 | 49.0575 | 230 099 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 80 | 52.5141 | 230 179 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 78 | 53.9450 | 230 257 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 77 | 54.3235 | 230 334 |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Blowes, Robert | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 54.2200 | 1 120 |
| Decina, Pino | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 54.2200 | 1 935 |
| Mosko, Brian Robert | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 54.2200 | 2 385 |
| Reid, Martin | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | 54.2200 | 6 951 |
| Soloway, Gerald M. | 4, 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 74 | 54.2200 | 22 283 |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Ahlvik, Christer | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 54.2200 | 416 |
| Blowes, Robert | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 54.2200 | 2 076 |
| Copperthwaite, Stephen | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 54.2200 | 333 |
| Decina, Pino | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | 54.2200 | 3 542 |
| Harry, John Roberts Komar | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 54.2200 | 2 528 |
| Hong, John | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 54.2200 | 164 |
| Mosko, Brian Robert | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 14 | 54.2200 | 4 360 |
| Parker, Gregory | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | 54.2200 | 1 354 |
| Reid, Martin | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 31 | 54.2200 | 9 247 |
| Soloway, Gerald M. | 4, 5 | | O | 2014-09-01 | D | 35 - Dividende en actions | 50 | 54.2200 | 15 096 |
| HudBay Minerals Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Garofalo, David | 7, 5 | | O | 2014-08-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 464 | 10.9800 | 123 786 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|-----------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| HUSKY ENERGY INC. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Soza, Hernan Eduardo Gatica | 5 | | O | 2014-08-07 | D | d'actionariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 165 | 11.4900 | 2 375 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 173 | 10.9800 | 2 548 |
| Allison, Bradley Harvey | 7 | | O | 2010-06-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2010-06-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 115 000 |
| | | | O | 2010-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 840) | | |
| | | | M | 2010-07-28 | D | 52 - Expiration d'options | (3 840) | | 111 160 |
| CONNOLLY, EDWARD TERRANCE | 7 | | O | 2010-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (38 400) | | |
| | | | M | 2010-04-20 | D | 52 - Expiration d'options | (38 400) | | 261 600 |
| | | | O | 2011-02-15 | D | 52 - Expiration d'options | (150 000) | | 176 600 |
| Girgulis, James Demetrius | 5 | | O | 2010-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 000) | | |
| | | | M | 2010-04-20 | D | 52 - Expiration d'options | (64 000) | | 186 000 |
| Manning, Terry James | 7 | | O | 2010-11-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 040) | | |
| | | | M | 2010-11-27 | D | 52 - Expiration d'options | (23 040) | | 291 960 |
| PEABODY, ROBERT JOHN | 5 | | O | 2010-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 024) | | |
| | | | M | 2010-04-20 | D | 52 - Expiration d'options | (65 024) | | 312 976 |
| | | | O | 2011-02-15 | D | 52 - Expiration d'options | (124 000) | | 338 976 |
| Warnock, Roy Clifford | 2 | | O | 2010-04-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 000) | | |
| | | | M | 2010-04-20 | D | 52 - Expiration d'options | (64 000) | | 186 000 |
| Hydrogenics Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Commscope, Inc. of North Carolina | 3 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0400USD | 1 627 406 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0450USD | 1 627 306 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0950USD | 1 627 206 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0250USD | 1 627 106 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 22.1250USD | 1 626 806 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.3550USD | 1 626 706 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.3500USD | 1 626 606 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.2600USD | 1 626 406 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.1550USD | 1 626 306 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.1600USD | 1 626 206 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.2050USD | 1 626 106 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (599) | 22.1400USD | 1 625 507 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.1800USD | 1 625 307 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 22.1500USD | 1 625 007 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.0200USD | 1 624 807 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.1150USD | 1 624 707 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0750USD | 1 624 607 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.1750USD | 1 624 507 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 22.2200USD | 1 624 207 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.2250USD | 1 624 107 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.1100USD | 1 623 907 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (201) | 22.1300USD | 1 623 706 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 22.0300USD | 1 623 406 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.1700USD | 1 623 306 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.1900USD | 1 623 106 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (170) | 22.2100USD | 1 622 936 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 22.2500USD | 1 622 636 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (131) | 22.3100USD | 1 622 505 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (169) | 22.2800USD | 1 622 336 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.3000USD | 1 622 236 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 22.2900USD | 1 621 836 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.2150USD | 1 621 736 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (630) | 22.2000USD | 1 621 106 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.0800USD | 1 620 906 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.0550USD | 1 620 706 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 22.0100USD | 1 620 406 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.0600USD | 1 620 206 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (198) | 22.0050USD | 1 620 008 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 22.0500USD | 1 619 608 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.1200USD | 1 619 508 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 102) | 22.0000USD | 1 618 406 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 22.0000USD | |
| | | | M | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 22.0000USD | 1 617 906 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0050USD | |
| | | | M | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0050USD | 1 617 806 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0100USD | |
| | | | M | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0100USD | 1 617 706 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0200USD | 1 617 606 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0300USD | 1 617 506 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0600USD | 1 617 406 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.1200USD | 1 617 306 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.1300USD | 1 617 206 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 22.1600USD | 1 616 906 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 22.2050USD | 1 616 706 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.2700USD | 1 616 606 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.2750USD | 1 616 506 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.2900USD | 1 616 406 |
| IMAX Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Gelfond, Richard L. | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 14 994 | | 168 117 |
| Leebron, David W. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 384) | 28.0500USD | 159 733 |
| <i>Droits Restricted Share Unit</i> | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 15 283 | 4.1500USD | 49 506 |
| Gelfond, Richard L. | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (14 994) | | 104 960 |
| <i>Options 1:1</i> | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (15 283) | 4.1500USD | 61 880 |
| Leebron, David W. | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (15 283) | 4.1500USD | 61 880 |
| Imperial Metals Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Débetures convertibles Issued Sept. 3, 2014</i> | | | | | | | | | |
| Edwards, Norman Murray | 3 | | | | | | | | |
| Edco Capital Corporation | PI | | O | 2003-02-21 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | \$ 40 000 | | \$ 40 000 |
| | | | | | | | 000.00 | | 000.00* |
| Inca One Resources Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Moen, George Marius | 4, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.1500 | 2 181 260 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 0.1450 | 2 179 260 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 0.1450 | 2 177 260 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 0.1450 | 2 176 260 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.1500 | 2 178 260 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.1400 | 2 183 260 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.1350 | 2 188 260 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.1300 | 2 198 260 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.1300 | 2 203 260 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000 | 0.1350 | 2 210 260 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.1350 | 2 215 260 |
| Indexplus Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| INDEXPLUS Income Fund | 1 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 14.5750 | 33 127 910 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 000) | 14.5500 | 33 119 910 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 14.5000 | 33 119 510 |
| Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Ricard, Denis | 5 | | O | 2014-09-10 | D | 51 - Exercice d'options | 2 500 | 30.2200 | 2 500 |
| | | | O | 2014-09-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 47.9900 | 0 |
| Tremblay, Michel | 5 | | O | 2014-09-09 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 19.2300 | 29 000 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 47.7400 | 19 000 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Ricard, Denis | 5 | | O | 2014-09-10 | D | 51 - Exercice d'options | (2 500) | 30.2200 | 182 500 |
| Tremblay, Michel | 5 | | O | 2014-09-09 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 19.2300 | 189 000 |
| Innergex énergie renouvelable Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Lafrance, Daniel | 4 | | | | | | | | |
| Norma Lafrance | PI | | O | 2010-03-29 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 10.4765 | 4 000 |
| <i>Actions privilégiées Series A</i> | | | | | | | | | |
| Hanna, John A. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 20.0024 | 1 500 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 19.8446 | 0 |
| <i>Actions privilégiées Series C</i> | | | | | | | | | |
| Hanna, John A. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 20.8975 | 5 400 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 21.4000 | 6 100 |
| InterRent Real Estate Investment Trust | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Awrey, Brian | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (4 275) | 2.1300 | 65 725 |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Awrey, Brian | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 4 275 | 2.1300 | 35 579 |
| Kemestrie inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Catégorie "A"</i> | | | | | | | | | |
| 9162-8248 QUÉBEC INC | 3 | | O | 2014-09-03 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 624 253 | 0.0300 | 8 406 463 |
| Chornet, Esteban | 4, 5, 3 | | | | | | | | |
| Sometimes Capital inc. | PI | | O | 2014-09-03 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 658 662 | 0.0300 | 6 522 961 |
| Fonds régional de Solidarité Estrie, s.e.c. | 3 | | O | 2014-09-03 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 575 066 | 0.0300 | 2 859 742 |
| Kingsway Financial Services Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Baqar, Hassan Raza | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 112 | 6.4000USD | 26 552 |
| Hickey, William A. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 234 | 6.4000USD | 52 168 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 25 500 | 4.5000USD | 51 934 |
| Swets, Jr., Larry Gene | 4, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 325 | 6.4000USD | 476 013 |
| | | | O | 2014-09-10 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 156 250 | 4.5000USD | 632 263 |
| <i>Bons de souscription Series A</i> | | | | | | | | | |
| Hickey, William A. | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (25 500) | 4.5000USD | 0 |
| Swets, Jr., Larry Gene | 4, 5 | | O | 2014-09-10 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (156 250) | 4.5000USD | 26 286 |
| Kinross Gold Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Sims, John Lewis | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 740) | 4.1500 | 259 |
| La Banque de Nouvelle - Ecosse | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Hodgson, Christopher | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 33.8900 | 12 641 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 72.4700 | 7 641 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 33.8900 | 12 641 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 72.4432 | 7 641 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 33.8900 | 17 641 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 72.4000 | 7 641 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 33.8900 | 12 641 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 72.3804 | 7 641 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 33.8900 | 12 641 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 72.2600 | 7 641 |
| Jentsch, Dieter Werner | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 40 000 | 33.8900 | 80 022 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 000) | 71.9501 | 40 022 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 31 436 | 52.0000 | 71 458 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (31 436) | 71.9310 | 40 022 |
| Options | | | | | | | | | |
| Hodgson, Christopher | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 33.8900 | 572 316 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 33.8900 | 567 316 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 33.8900 | 557 316 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 33.8900 | 552 316 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 33.8900 | 547 316 |
| Jentsch, Dieter Werner | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (40 000) | 33.8900 | 354 392 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (31 436) | 52.0000 | 322 956 |
| La Societe Canadian Tire Limitee | | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class A</i> | | | | | | | | | |
| Canadian Tire Corporation, Limited | 1 | | O | 2014-09-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 112.4770 | 25 000 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | 112.4770 | 0 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 112.9579 | 25 000 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | 112.9579 | 0 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 112.9423 | 25 000 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | 112.9423 | 0 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 113.8273 | 25 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | 113.8273 | 0 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 900 | 113.9602 | 23 900 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 900) | 113.9602 | 0 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 114.3121 | 25 000 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | 114.3121 | 0 |
| Lanesborough Real Estate Investment Trust | | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription December 24, 2015</i> | | | | | | | | | |
| Lanesborough Real Estate Investment Trust | 1 | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 300 | 0.4100 | 6 300 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 300 | 0.4100 | 12 600 |
| <i>Bons de souscription March 10, 2015</i> | | | | | | | | | |
| Lanesborough Real Estate Investment Trust | 1 | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 400 | 0.2400 | 2 400 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 400 | 0.2400 | 4 800 |
| Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i> | | | | | | | | | |
| Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. | 1 | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | 21.4414 | 83 400 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 400 | 21.4896 | 139 400 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (27 400) | | 112 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.6163 | 139 400 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 110 400 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.8459 | 139 400 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 78 300 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 400 | 21.6272 | 166 400 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 400) | | 79 900 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 900 | 21.6056 | 134 300 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 900) | | 112 000 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.7804 | 134 300 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 112 000 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.7447 | 135 900 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 112 000 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.6881 | 168 000 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 102 900 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.6795 | 168 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 102 900 |

| Émetteur Titre Initié Porteur inscrit | Relation | Retard | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 46 900 | 21.4650 | 158 900 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (46 900) | | 112 000 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.8683 | 158 900 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 112 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.8283 | 158 900 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 112 000 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.6045 | 168 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 72 800 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 21.7092 | 168 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 36 800 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 800 | 21.8492 | 128 800 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 800) | | 40 500 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 22.0936 | 92 800 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 000) | | 76 500 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 500 | 22.2410 | 57 300 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 500) | | 109 600 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 22.3055 | 96 500 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 109 600 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 53 600 | 22.4834 | 130 100 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (53 600) | | 56 000 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 000 | 22.7168 | 165 600 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 000) | | 0 |
| Unités d'actions différées | | | | | | | | | |
| Bastarache, Lise | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 511 | 22.3708 | 13 985 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 65 | 21.6846 | 14 050 |
| Dutil, Marcel E. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 866 | 22.3708 | 59 848 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 276 | 21.6846 | 60 124 |
| Forget, Nicole | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | 21.6846 | 2 887 |
| Lacroix, Robert | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 153 | 21.6846 | 33 308 |
| Martineau, Yvon | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 894 | 22.3708 | 66 201 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 305 | 21.6846 | 66 506 |
| Mussely Tsoufflidou, Cora | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 771 | 22.3708 | 1 679 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 21.6846 | 1 687 |
| Thabet, Annie | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 771 | 22.3708 | 4 661 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 35 - Dividende en actions | 22 | 21.6846 | 4 683 |
| Les Aliments Maple Leaf Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Vels, Michael Harold | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 20.4500 | 41 233 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 20.4100 | 38 233 |
| Les Compagnies Loblaw Limitée | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Dart, Robert John | 6 | | | | | | | | |
| TD Greenline | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 54.7100 | 3 713 |
| Loblaw Companies Limited | 1 | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 52.9244 | 50 000 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 52.4756 | 100 000 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 46 400 | 52.9315 | 146 400 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 52.6417 | 196 400 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 53.0000 | 198 300 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 52.9467 | 248 300 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 52.8688 | 298 300 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (298 300) | | 0 |
| Les propriétés Genius Ltée | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Rousseau, Claude | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 100 000 |
| Les Ressources Komet Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Gagne, Andre | 4, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 0.4400 | 638 000 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opérationnel | Date de l'opération | Emprise | Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|-------------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 22 000 | 0.4520 | 660 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.4520 | 710 000 |
| 2846-2059 Québec inc. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 000 | 0.4600 | 528 718 |
| | | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000 | 0.4600 | 535 718 |
| Pelletier, Claude | 5 | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.4500 | 125 000 |
| Leucrotta Exploration Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Cowie, Donald | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 2 500 | 1.7000 | 15 000* |
| Cowie Capital Corporation | PI | | O | 2014-09-03 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 3 333 | 1.7000 | 20 000* |
| Eckert, Helmut | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 72 898 | 1.7000 | 437 386* |
| Helmut Eckert - RRSP | PI | | O | 2014-09-03 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 11 667 | 1.7000 | 70 000* |
| Lana Eckert | PI | | O | 2014-09-03 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | 25 000 | 1.7000 | 150 000* |
| Lana Eckert - RRSP | PI | | O | 2014-09-03 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | 193 | 1.7000 | 1 160* |
| Gilbert, Daryl Harvey | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 60 167 | 1.7000 | 361 000* |
| JOG Capital Corp. | 3 | | | | | | | | |
| JOG Limited Partnership No. III | PI | | O | 2014-09-03 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | 2 896 298 | 1.7000 | 17 377 789* |
| JOG Limited Partnership No. IV | PI | | O | 2014-09-03 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | 883 647 | 1.7000 | 5 301 884* |
| Zakresky, Robert John | 5 | | O | 2014-08-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2014-08-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 3 060 716 |
| | | | O | 2014-09-01 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 628 142 | 1.7000 | |
| | | | M | 2014-09-01 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 628 142 | 1.7000 | 3 688 858* |
| <i>Bons de souscription Arrangement Warrants</i> | | | | | | | | | |
| Cowie, Donald | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (2 500) | 1.7000 | 0 |
| Cowie Capital Corporation | PI | | O | 2014-09-03 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (3 333) | 1.7000 | 0 |
| Eckert, Helmut | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (72 898) | 1.7000 | 0 |
| Helmut Eckert - RRSP | PI | | O | 2014-09-03 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (11 667) | 1.7000 | 0 |
| Lana Eckert | PI | | O | 2014-09-03 | C | 55 - Expiration de bons de souscription | (25 000) | 1.7000 | 0 |
| Lana Eckert - RRSP | PI | | O | 2014-09-03 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | (193) | 1.7000 | 0 |
| Gilbert, Daryl Harvey | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (60 167) | 1.7000 | 0 |
| JOG Capital Corp. | 3 | | | | | | | | |
| JOG Limited Partnership No. III | PI | | O | 2014-09-03 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | (2 896 298) | 1.7000 | 0 |
| JOG Limited Partnership No. IV | PI | | O | 2014-09-03 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | (883 647) | 1.7000 | 0 |
| Zakresky, Robert John | 5 | | O | 2014-08-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2014-08-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 628 142 |
| | | | O | 2014-09-01 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (628 142) | 1.7000 | 0 |
| LGX Oil + Gas Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Raymond James Ltd. | 3 | | O | 2013-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (990 000) | 0.6751 | |
| | | | M | 2013-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (990 000) | 0.6751 | 8 739 750 |
| Lightstream Resources Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Glemser, Lars William | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 800 | 5.7750 | 7 206 |
| Scheidt, Doreen Marie | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 000 | 5.7850 | 50 741 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 17 443 | 5.7800 | 68 184 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 669 | 5.7750 | 73 853 |
| <i>Droits Incentive</i> | | | | | | | | | |
| Glemser, Lars William | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 800) | 5.7750 | 22 069 |
| Scheidt, Doreen Marie | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (1 000) | 5.7850 | |
| | | | M | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 000) | 5.7850 | 94 165 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 722) | 5.7800 | 85 443 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 721) | 5.7800 | 76 722 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 750) | 5.7750 | 72 972 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (945) | 5.7750 | 72 027 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (974) | 5.7750 | 71 053 |
| Lithium Americas Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Inwentash, Sheldon | 3 | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|---------------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| Pinetree Capital Ltd. | PI | | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.3757 | 13 500 000 |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | | |
| Magna International Inc. | 3 | | | | | | | | |
| Symatec Inc. | PI | | O | 2012-05-13 | I | 55 - Expiration de bons de souscription | (604 200) | 2.0000 | 0 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Magna International Inc. | 3 | | | | | | | | |
| Symatec Inc. | PI | | O | 2011-09-22 | I | 38 - Rachat ou annulation | (250 000) | 1.8500 | 350 000 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 52 - Expiration d'options | (150 000) | 0.5000 | 200 000 |
| Mignacco, Franco | 4 | | O | 2014-08-29 | D | 52 - Expiration d'options | (150 000) | | 1 395 000 |
| Logistec Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i> | | | | | | | | | |
| LOGISTEC CORPORATION | 1 | | O | 2014-09-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (13 400) | | 1 300 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | | 0 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 38.1308 | 1 300 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 37.9375 | 1 700 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 38.3000 | 2 500 |
| Lunetterie New Look Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | | |
| Roy, Michel | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 8.9800 | 7 952* |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Roy, Michel | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 8.9800 | 8 500* |
| M Split Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | | |
| Finch, S. Wayne | 4, 5 | | O | 2007-03-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-25 | D | 53 - Attribution de bons de souscription | 47 240 | 8.1500 | 47 240 |
| <i>Capital Shares</i> | | | | | | | | | |
| Finch, S. Wayne | 4, 5 | | O | 2007-03-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2010-03-19 | D | 36 - Conversion ou échange | 47 240 | | 47 240 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 36 - Conversion ou échange | (47 240) | | 0 |
| <i>Capital Shares (2014)</i> | | | | | | | | | |
| Finch, S. Wayne | 4, 5 | | O | 2007-03-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 36 - Conversion ou échange | 47 240 | | 47 240 |
| <i>Class A Shares</i> | | | | | | | | | |
| Finch, S. Wayne | 4, 5 | R | O | 2008-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 600 | 0.5000 | |
| | | | M | 2008-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 16 000 | 0.5000 | 50 000 |
| | | | O | 2010-03-19 | D | 36 - Conversion ou échange | (50 000) | | 0 |
| Manitex Capital Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Perry, Ronald S. | 4, 6 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 100 000 | 0.1400 | 121 000 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (100 000) | 0.6000 | 21 000 |
| Simcor Canada Holdings Inc. | 3 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 32 500 | 0.5800 | 2 995 000* |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 100 000 | 0.6000 | 3 095 000* |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Perry, Ronald S. | 4, 6 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (100 000) | 0.1400 | 0 |
| Marquee Energy Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Carley, Glenn Robert | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | 1.1700 | 225 000 |
| Turnbull, Gregory George | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | 150 000 |
| Matrix Asset Management Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Billets à ordre</i> | | | | | | | | | |
| Levi, David Ron | 4, 7, 6, 5, 8 | R | O | 2014-08-29 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | \$ 419 000.00 | | \$ 694 000.00 |
| MAYA OR & ARGENT INC. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Praetorian Resources Limited | 3 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.3450 | 14 501 500 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 26 500 | 0.3444 | 14 528 000 |
| MBN Corporation | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|----------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Parts | | | | | | | | | |
| MBN Corporation | 1 | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 5.0000 | 1 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | 0 |
| MCAN Mortgage Corporation | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Lai, Paco | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| Canadian Stock Transfer Company | PI | | O | 2014-07-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 34 | 14.3790 | 5 411 |
| | | | O | 2014-07-18 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 34 | 14.5940 | 5 445 |
| | | | O | 2014-08-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 33 | 14.6800 | 5 478 |
| Tyas, John | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| Canadian Stock Transfer Company | PI | | O | 2014-04-22 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 42 | 13.3755 | 1 069 |
| | | | O | 2014-05-05 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 41 | 13.7424 | 1 110 |
| | | | O | 2014-05-21 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 40 | 14.0081 | 1 150 |
| | | | O | 2014-06-05 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 39 | 14.1693 | 1 189 |
| | | | O | 2014-06-24 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 39 | 14.4960 | 1 228 |
| | | | O | 2014-06-30 | I | 35 - Dividende en actions | 23 | 14.1177 | 1 251 |
| | | | O | 2014-07-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 39 | 14.3790 | 1 290 |
| | | | O | 2014-07-18 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 38 | 14.5940 | 1 328 |
| | | | O | 2014-08-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 38 | 14.6800 | 1 366 |
| Metro inc. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Metro inc. | | | | | | | | | |
| | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 70.3100 | 1 000 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 400 | 70.4200 | 3 400 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 70.4300 | 5 700 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 70.4400 | 6 500 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 800 | 70.4600 | 16 300 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 70.4700 | 17 300 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 70.4900 | 20 300 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 900 | 70.5000 | 25 200 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 70.5400 | 25 300 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 70.5500 | 28 500 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 70.5800 | 29 600 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 70.6000 | 30 100 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 70.3000 | 31 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 70.3200 | 32 300 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 100 | 70.3300 | 36 400 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 70.9900 | 37 100 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 300 | 71.0000 | 45 400 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 71.1200 | 47 300 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 71.1400 | 48 100 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 71.1500 | 48 200 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 71.1600 | 49 700 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 71.1800 | 49 900 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 400 | 71.1900 | 52 300 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 71.2700 | 52 700 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 71.3600 | 52 900 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|-----------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | 2 500 | 71.3800 | 55 400 |
| | | | O | 2014-08-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | 500 | 71.6100 | 55 900 |
| | | | O | 2014-08-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | 1 000 | 71.6200 | 56 900 |
| | | | O | 2014-08-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | 1 000 | 71.6500 | 57 900 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 300 | 70.9300 | 58 200 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 1 800 | 71.0100 | 60 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 10 000 | 71.0600 | 70 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 2 900 | 71.1200 | 72 900 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 5 800 | 71.1500 | 78 700 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 300 | 71.1600 | 79 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 4 700 | 71.1700 | 83 700 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 100 | 71.1800 | 83 800 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 1 000 | 71.1900 | 84 800 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 4 000 | 71.2000 | 88 800 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 700 | 71.2100 | 89 500 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 500 | 71.2200 | 90 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 3 700 | 71.2300 | 93 700 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 100 | 70.9000 | 63 700 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 4 900 | 71.0400 | 68 600 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 400 | 71.0500 | 69 000 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 4 800 | 71.0700 | 73 800 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 4 800 | 71.1100 | 78 600 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 6 600 | 71.1200 | 85 200 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 200 | 71.1400 | 85 400 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 15 800 | 71.1500 | 101 200 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 500 | 70.8800 | 500 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 1 000 | 70.8900 | 1 500 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 2 000 | 70.9000 | 3 500 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 7 000 | 70.9100 | 10 500 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 9 000 | 70.9200 | 19 500 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 9 000 | 70.9400 | 28 500 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 3 300 | 71.0000 | 31 800 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 2 500 | 71.0700 | 34 300 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 600 | 71.0800 | 34 900 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 200 | 71.0900 | 35 100 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 3 100 | 71.3400 | 38 200 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 200 | 71.4300 | 38 400 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 7 300 | 71.4400 | 45 700 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 2 600 | 71.4600 | 48 300 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 600 | 71.5100 | 48 900 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 2 100 | 71.6000 | 51 000 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 8 400 | 71.6500 | 59 400 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 100 | 71.8000 | 59 500 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 200 | 72.0600 | 59 700 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 2 000 | 72.0700 | 61 700 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 2 400 | 72.0800 | 64 100 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 200 | 72.0900 | 64 300 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 3 200 | 72.1600 | 67 500 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 5 000 | 72.2300 | 72 500 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 3 500 | 72.2500 | 76 000 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 3 000 | 72.2700 | 79 000 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 5 300 | 72.2800 | 84 300 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 1 200 | 72.2900 | 85 500 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 300 | 72.3000 | 85 800 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 9 400 | 72.3100 | 95 200 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 4 700 | 72.3200 | 99 900 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 400 | 72.3500 | 100 300 |

| Émetteur Titre Initié Porteur inscrit | Relation | Retard | État opé- ra- tion | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 300 | 72.3600 | 101 600 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | Rachat ou annulation | 100 | 72.3800 | 101 700 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 400 | 72.3900 | 103 100 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 600 | 71.8000 | 105 700 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 000 | 71.8400 | 106 700 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 300 | 71.8500 | 109 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 5 000 | 72.1300 | 114 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 900 | 72.2000 | 114 900 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 600 | 72.2500 | 116 500 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 100 | 72.3300 | 116 600 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 100 | 72.6000 | 118 700 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 100 | 72.6500 | 119 800 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 500 | 72.6700 | 121 300 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 600 | 72.8000 | 122 900 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 100 | 72.8600 | 123 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 800 | 72.9000 | 124 800 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 200 | 72.9300 | 128 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 4 300 | 73.0000 | 132 300 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 400 | 73.0300 | 132 700 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 600 | 73.0500 | 136 300 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 200 | 73.1400 | 137 500 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 70.8800 | 140 500 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 70.9000 | 143 500 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 000 | 70.9300 | 145 500 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 3 000 | 70.9700 | 148 500 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 4 500 | 71.0000 | 153 000 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 600 | 71.1000 | 153 600 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 700 | 71.1500 | 156 300 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 500 | 71.1600 | 156 800 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 100 | 71.1700 | 156 900 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 1 700 | 71.1900 | 158 600 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 000 | 71.2000 | 160 600 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | 2 500 | 71.2500 | 163 100 |
| | | | O | 2014-08-21 | D 38 | Rachat ou annulation | 50 000 | 71.2200 | 178 800 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | Rachat ou annulation | 12 000 | 70.9400 | 122 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | Rachat ou annulation | 100 | 71.0550 | 122 100 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | Rachat ou annulation | 17 900 | 71.0700 | 140 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | Rachat ou annulation | 9 000 | 71.2700 | 149 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | Rachat ou annulation | 9 000 | 71.3300 | 158 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | Rachat ou annulation | (30 100) | | 63 600 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | Rachat ou annulation | (27 800) | | 73 400 |
| | | | O | 2014-08-12 | D 38 | Rachat ou annulation | (35 800) | | 37 600 |
| | | | O | 2014-08-13 | D 38 | Rachat ou annulation | (37 600) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | Rachat ou annulation | (34 300) | | 128 800 |
| | | | O | 2014-08-21 | D 38 | Rachat ou annulation | (68 800) | | 110 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | Rachat ou annulation | (34 400) | | 123 600 |
| | | | O | 2014-08-25 | D 38 | Rachat ou annulation | (25 600) | | 98 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D 38 | Rachat ou annulation | (50 000) | | 48 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D 38 | Rachat ou annulation | (48 000) | | 0 |
| Meubles Leon Ltee | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Antomel Limited | 3 | | O | 2014-09-02 | D 10 | Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 600) | 15.0000 | 13 772 900 |
| | | | O | 2014-09-02 | D 10 | Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 15.0900 | 13 772 600 |
| | | | O | 2014-09-03 | D 10 | Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 100) | 15.0000 | 13 770 500 |
| MILL CITY GOLD CORP. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Brown, James Robert | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | D 37 | Division ou regroupement d'actions | 444 017 | | 888 036* |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---------------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Brown, Janice | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 10 000 000 | | 20 000 000* |
| LEARY, HERBERT JOHN | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 142 763 | | 285 526* |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | | |
| Brown, Janice | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 10 294 118 | | 20 588 236* |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Brown, James Robert | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 217 647 | | 435 294* |
| Brown, Janice | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 1 014 705 | | 2 029 410* |
| LEARY, HERBERT JOHN | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 226 471 | | 452 942* |
| Millrock Resources Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Whicker, Sarah Lindsey | 1 | | O | 2014-05-08 | D | 52 - Expiration d'options | (75 000) | 0.1800 | 600 000 |
| MINES ABCOURT INC. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires catégorie B</i> | | | | | | | | | |
| Hinse, Renaud | 4, 5, 3 | | | | | | | | |
| Décochib inc. | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.0700 | 21 257 875 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.0700 | 21 307 875 |
| Mines d'Or Dynacor Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Demers, Roger | 4 | | | | | | | | |
| REER | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 1.8800 | 138 300 |
| | | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 1.8800 | 137 900 |
| | | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (24 300) | 1.8800 | 113 600 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 500) | 1.8000 | 108 100 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 1.7700 | 98 600 |
| MINT Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| MINT Income Fund | 1 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 600) | 11.1340 | 46 969 398 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 11.0103 | 46 959 398 |
| Mitel Networks Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Ball, Benjamin | 4, 6 | | | | | | | | |
| Francisco Partners Management, LLC | PI | | O | 2014-09-08 | I | 51 - Exercice d'options | 46 945 | 3.7500USD | 70 408 |
| | | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 003) | 9.8999USD | 52 405 |
| Kowal, Andrew | 4, 6 | | | | | | | | |
| Francisco Partners Management, LLC | PI | | O | 2014-09-08 | I | 51 - Exercice d'options | 46 945 | 3.7500USD | 70 408 |
| | | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 003) | 9.8999USD | 52 405 |
| Matthews, Terence Hedley | 4, 5, 3 | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 69 549 | 3.7500USD | 78 987 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (69 549) | 9.9437USD | 9 438 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 52 295 | 6.5000USD | 61 733 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (52 295) | 9.9437USD | 9 438 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 12 124 | 4.0000USD | 21 562 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 124) | 9.9429USD | 9 438 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 20 500 | 3.2900USD | 29 938 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 500) | 9.9430USD | 9 438 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 17 350 | 3.0500USD | 26 788 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 350) | 9.9427USD | 9 438 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 17 350 | 3.4400USD | 26 788 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 350) | 9.9427USD | 9 438 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 18 338 | 4.2200USD | 27 776 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 338) | 9.9429USD | 9 438 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 18 450 | 2.6100USD | 27 888 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 450) | 9.9431USD | 9 438 |
| Shen, Anthony Pius | 4, 5 | | | | | | | | |
| TMWE Inc. | PI | | O | 2014-09-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 000) | 10.8749 | 395 100 |
| | | | O | 2014-09-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (65 300) | 9.9571USD | 329 800 |
| | | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (43 300) | 10.8435 | 286 500 |
| | | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (80 000) | 9.9753USD | 206 500 |

| Émetteur Titre | Relation | Retard | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|
| Initié Porteur inscrit | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (71 700) | 10.8331 | 134 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 9.8601USD | 84 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (23 100) | 10.7548 | 61 700 |
| | | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35 000) | 10.8453 | 26 700 |
| Shen, Francis Nelson | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500 000) | 10.5600 | 500 000 |
| Connection 25 Inc. | PI | | O | 2014-09-08 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (126 999) | 10.9500 | 0 |
| Shen Capital Corporation | PI | | O | 2014-08-26 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 300 000 | | 1 007 720 |
| The Shen Family Charitable Foundation | PI | | O | 2014-09-08 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 126 999 | 10.9500 | 1 134 719 |
| Options | | | | | | | | | |
| Agnes, Robert Dale | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 50 000 |
| Ball, Benjamin | 4, 6 | | O | 2014-09-08 | I | 51 - Exercice d'options | (46 945) | 3.7500USD | 289 582 |
| Francisco Partners Management, LLC | PI | | O | 2014-08-14 | I | 50 - Attribution d'options | 6 828 | 9.9600USD | 365 973 |
| Charbonneau, Peter D. | 4 | R | O | 2014-08-14 | D | 50 - Attribution d'options | 4 682 | 9.9600USD | 160 824 |
| Kowal, Andrew | 4, 6 | | O | 2014-09-08 | I | 51 - Exercice d'options | (46 945) | 3.7500USD | 289 582 |
| Francisco Partners Management, LLC | PI | | O | 2014-08-14 | I | 50 - Attribution d'options | 6 828 | 9.9600USD | 365 973 |
| Matthews, Terence Hedley | 4, 5, 3 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (69 549) | 3.7500USD | 265 298 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (52 295) | 6.5000USD | 213 003 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (12 124) | 4.0000USD | 200 879 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (20 500) | 3.2900USD | 180 379 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (17 350) | 3.0500USD | 163 029 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (17 350) | 3.4400USD | 145 679 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (18 338) | 4.2200USD | 127 341 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (18 450) | 2.6100USD | 108 891 |
| | | R | O | 2014-08-14 | D | 50 - Attribution d'options | 9 281 | 9.9600USD | 334 847 |
| McHugh, John | 4 | R | O | 2014-08-14 | D | 50 - Attribution d'options | 6 215 | 9.9600USD | 167 421 |
| Williams, David Michael | 4 | R | O | 2014-08-14 | D | 50 - Attribution d'options | 6 215 | 9.9600USD | 17 430 |
| Montana Exploration Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Collins, James William | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.1800USD | 39 685 668 |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Walker, Timothy James | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 500 | 19.1495 | 49 500 |
| Morneau Shepell Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Morneau, Sr., William Frank | 5 | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (23 000) | 17.0200 | 512 089 |
| Morneau Investments Inc | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (23 000) | 17.0200 | 512 089 |
| NeuroBioPharm Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Actions A</i> | | | | | | | | | |
| Tuckson, Reed | 4 | | O | 2014-06-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| New Commerce Split Fund | | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | | |
| Finch, S. Wayne | 4, 5 | | O | 2007-01-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-26 | D | 53 - Attribution de bons de souscription | 159 327 | 12.3400 | 159 327 |
| Johnson, Laura | 4, 5 | | O | 2010-03-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-26 | D | 53 - Attribution de bons de souscription | 20 000 | 12.3400 | 20 000 |
| <i>Capital Shares</i> | | | | | | | | | |
| Finch, S. Wayne | 4, 5 | | O | 2010-03-26 | D | 36 - Conversion ou échange | 79 777 | | 79 777 |
| | | | O | 2011-02-28 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 4 550 | | 84 327 |
| Johnson, Laura | 4, 5 | | O | 2010-03-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 700 | 1.9500 | 9 700 |
| | | | O | 2014-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 300 | 1.8985 | 20 000 |
| <i>Class I Preferred Shares</i> | | | | | | | | | |
| Finch, S. Wayne | 4, 5 | | O | 2007-01-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2010-03-26 | D | 36 - Conversion ou échange | 9 100 | | 9 100 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| <i>Class II Preferred Shares</i> | | | O | 2011-02-28 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 4 550 | | 13 650 |
| Finch, S. Wayne | 4, 5 | | O | 2007-01-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2010-03-26 | D | 36 - Conversion ou échange | 9 100 | | 9 100 |
| | | | O | 2011-02-28 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 4 550 | | 13 650 |
| | | | O | 2011-04-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 28 000 | 3.5500 | 41 650 |
| | | | O | 2011-04-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 3.5400 | 43 650 |
| Newfoundland Power Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions privilégiées First Preference Series B</i> | | | | | | | | | |
| Fortis Inc. | 3 | | O | 2014-09-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 250 | 9.0000 | 63 931 |
| NewGrowth Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A Capital</i> | | | | | | | | | |
| Williams, Robert Clayton | 4 | | | | | | | | |
| Jill Williams | PI | | O | 2014-07-02 | C | 38 - Rachat ou annulation | (21 483) | 40.9600 | |
| | | | M | 2014-07-02 | C | 38 - Rachat ou annulation | (21 483) | 40.9600 | 0 |
| Next Edge GLG Emerging Markets Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts Class A</i> | | | | | | | | | |
| Man GLG Emerging Markets Income Fund | 1 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 7.1300 | 3 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | | 0 |
| North American Energy Partners Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Ferron, Martin Robert | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 7.1200 | 938 972 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 6.9900 | 941 972 |
| Lambert, Joseph Charles | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 950 | 7.1577 | 13 950 |
| Northstar Healthcare Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Efird, Kenneth | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 500 000 | 0.3000 | 525 500* |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Efird, Kenneth | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (500 000) | 0.3000 | 0 |
| NovaCopper Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | | |
| Giardini, Tony Serafino | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 188 | | 81 461* |
| Kaplan, Thomas | 4, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 188 | | 81 461 |
| Lang, Gregory Anthony | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 188 | | 81 461 |
| Levental, Igor | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 188 | | 81 461* |
| Madhavpeddi, Kalidas | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 188 | | 81 461* |
| McConnell, Gerald James | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 188 | | 81 461 |
| Nauman, Clynton R. | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 188 | | 81 461 |
| Stairs, Janice Alayne | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 188 | | 81 461 |
| NOVAGOLD RESOURCES INC. | | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | | |
| Van Nieuwenhuysse, Rick | 4, 5 | | | | | | | | |
| Solium Capital | PI | | O | 2014-09-02 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 108 | | 11 603 |
| NUVISTA ENERGY LTD. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| McDavid, Douglas Christopher | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 1 516 | 13.1900 | 61 643 |
| Poelzer, Ronald J.M. | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 50 000 | 13.1900 | 77 456 |
| 611479 Alberta Ltd. | PI | | O | 2014-09-03 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 30 000 | 11.9900 | 52 000 |
| Opus Capital Corp. | PI | | O | 2014-09-03 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 70 000 | 11.9900 | 2 813 993 |
| Wright, Jonathan Andrew | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 5 686 | 13.1900 | 188 698 |
| Oil Sands Sector Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Oil Sands Sector Fund | 1 | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 6.6000 | 500 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 6.6000 | 0 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ONEX CORPORATION | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | | |
| Le Blanc, Robert Michael | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 58 000 | 63.2402 | 600 817 |
| Open Text Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires OTEX Common</i> | | | | | | | | | |
| Sadler, Stephen | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 61.6000 | 105 000* |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 62.2500 | 100 000* |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 63.0000 | 95 000* |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 62.7500 | 90 000* |
| Weiss, Gary | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 560 |
| <i>Options All OTEX Option Plans</i> | | | | | | | | | |
| Weiss, Gary | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 49 180 |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Weiss, Gary | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 5 000 |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Weiss, Gary | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 5 540 |
| Opta Minerals Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Kruse, David | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 159 | 1.5980 | 123 772 |
| Pacific Rubiales Energy Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| De La Campa, Miguel Angel | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 300) | 22.0100 | 1 851 800 |
| Tosca Assets Corp. | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 21.9100 | 1 850 800 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 000) | 21.9200 | 1 842 800 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 21.9300 | 1 841 800 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 21.9000 | 1 838 800 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 800) | 21.9500 | 1 834 000 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 21.9550 | 1 833 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.0250 | 1 833 700 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 900) | 22.0200 | 1 823 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 22.0000 | 1 818 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 21.9850 | 1 818 600 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 21.9800 | 1 817 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 21.9650 | 1 817 600 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 800) | 21.9600 | 1 811 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 21.9550 | 1 811 600 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 800) | 21.9500 | 1 798 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 700) | 21.9300 | 1 796 100 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 300) | 21.9400 | 1 788 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 21.9200 | 1 786 800 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 100) | 21.9000 | 1 779 700 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 51 - Exercice d'options | 120 000 | 13.0900 | 1 899 700 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| De La Campa, Miguel Angel | 4, 5 | | O | 2014-09-05 | I | 51 - Exercice d'options | (120 000) | 13.0900 | 3 340 000 |
| Tosca Assets Corp. | PI | | O | 2014-09-05 | I | 51 - Exercice d'options | | | |
| Pangolin Diamonds Corp. (formerly Key Gold Holding Inc.) | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Lafleur, Jean | 4 | R | O | 2014-08-12 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | 0.1100 | 300 000 |
| Paramount Resources Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | | |
| Claugus, Thomas Eugene | 4 | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 52.1800USD | 101 528 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 800) | 53.0200USD | 99 728 |
| Bay | PI | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 600) | 52.1800USD | 805 387 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 700) | 53.0200USD | 790 687 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Bay II | PI | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 800) | 52.1800USD | 940 084 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 100) | 53.0200USD | 922 984 |
| Bay Offshore | PI | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 300) | 52.1800USD | 2 230 828 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 600) | 53.0200USD | 2 190 228 |
| Lyxor | PI | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 52.1800USD | 168 820 |
| | | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 100) | 53.0200USD | 165 720 |
| Parex Resources Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Foo, Wayne Kim | 5 | | O | 2014-08-26 | D | 51 - Exercice d'options | 23 523 | | 1 207 483 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 51 - Exercice d'options | 5 670 | | 1 204 456 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | | 1 212 356 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | | 1 218 633 |
| | | R | O | 2014-08-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 397) | 14.1000 | 1 200 086 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 300) | 14.1500 | 1 198 786 |
| | | R | O | 2014-08-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 100) | 14.0500 | 1 202 356 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 723) | 13.9000 | 1 208 633 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 704) | 14.0500 | 1 214 929 |
| Pinsky, Kenneth George | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | | 271 500 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | | 271 500 |
| | | R | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 13.9000 | 261 500 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 14.1000 | 261 500 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Foo, Wayne Kim | 5 | | O | 2014-08-26 | D | 51 - Exercice d'options | (23 523) | 3.0400 | 466 477 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 51 - Exercice d'options | (5 670) | 3.0400 | 460 807 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 3.0400 | 450 807 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 3.0400 | 440 807 |
| Pinsky, Kenneth George | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 3.0400 | 440 000 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 3.0400 | 430 000 |
| Pediapharm Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Mueller, Michael Peter | 4 | | O | 2014-05-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 50 - Attribution d'options | 180 000 | 0.3000 | 180 000 |
| Performance Sports Group Ltd. (formerly, Bauer Performance Sports Ltd.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Davis, Kevin | 4, 5 | | O | 2014-08-29 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (2 900) | | 12 678 |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Barsa, Karyn Odette | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 906 | 14.9900 | 1 190 |
| Jacobi, Charles Michael | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 884 | 14.9900 | 12 069 |
| Lavoie, Paul Arther | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 703 | 14.9900 | 6 795 |
| Mannely, Matthew Mark | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 906 | 14.9900 | 3 452 |
| McDonnell, Bernard J. | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 029 | 14.9900 | 14 814 |
| Nicholson, Robert Grant | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 869 | 14.9900 | 5 890 |
| <i>Options Rollover Options</i> | | | | | | | | | |
| Davis, Kevin | 4, 5 | | | | | | | | |
| Automatic Securities Disposition Plan - One Life Irrevocable Trust of 2011 | PI | | O | 2014-08-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 300 000 | 3.4900 | 300 000 |
| One Life Irrevocable Trust of 2011 | PI | | O | 2014-08-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (300 000) | 3.4900 | 408 191 |
| Petrolympic Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Ekstein, Brocha | 3 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.3430 | 14 971 807 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.3700 | 14 972 807 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.3400 | 14 973 807 |
| PFB Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Kernaghan, Edward James | 3 | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|------------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| Kernwood Limited | PI | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 900 | 4.5000 | 1 027 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 4.4900 | 1 027 200 |
| Pilot Gold Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| O'Dea, Mark Gerard | 4 | | O | 2014-08-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 42 683 | | |
| | | | M | 2014-08-29 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 42 683 | | 1 409 322 |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | | |
| O'Dea, Mark Gerard | 4 | | O | 2014-08-29 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 42 683 | | 92 683 |
| Pizza Pizza Royalty Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Goddard, Paul | 7 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 800 | 13.4000 | 900 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 13.2900 | 1 100 |
| Platino Energy Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Khouri, Rafi H | 5 | | | | | | | | |
| Children's RESP account | PI | | O | 2014-09-02 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 15 000 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Khouri, Rafi H | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 500 000 |
| Plaza Retail REIT | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Sharpe, Kim | 5 | | O | 2014-02-17 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 361 | 3.9353 | 69 533 |
| | | | O | 2014-03-17 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 181 | 3.9605 | 69 720 |
| | | | O | 2014-04-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 252 | 3.9095 | 69 979 |
| | | | O | 2014-05-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 253 | 3.9137 | 70 239 |
| | | | O | 2014-06-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 253 | 3.9314 | 70 499 |
| | | | O | 2014-07-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 259 | 3.8571 | 70 765 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 263 | 3.8221 | |
| | | | M | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 263 | 3.8221 | 71 035 |
| Dianne Sharpe | PI | | O | 2014-02-17 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 415 | 3.9353 | 55 086 |
| | | | O | 2014-03-17 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 208 | 3.9604 | 55 294 |
| | | | O | 2014-04-15 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 212 | 3.9095 | 55 506 |
| | | | O | 2014-05-15 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 213 | 3.9137 | 55 719 |
| | | | O | 2014-06-16 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 213 | 3.9314 | 55 932 |
| | | | O | 2014-07-15 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 218 | 3.8571 | 56 150 |
| | | | O | 2014-08-15 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 221 | 3.8221 | 56 371 |
| Posera-HDX Limited | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Cote, Michel | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 0.3000 | 1 824 982* |
| Shulman, Allen | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (46 000) | 0.2950 | 1 165 258* |
| Power Corporation du Canada | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | | |
| Rae, John Alain | 5 | | O | 2014-09-09 | D | 51 - Exercice d'options | 81 443 | 18.5200 | 156 861 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (81 443) | 31.8210 | 75 418 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Rae, John Alain | 5 | | O | 2014-09-09 | D | 51 - Exercice d'options | (81 443) | 18.5200 | 561 986 |
| PrairieSky Royalty Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Phillips, Andrew | 5 | | O | 2014-09-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 35.8000 | 356 465* |
| Andrew Phillips - RESP | PI | | O | 2014-09-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 | 35.8000 | 6 229* |
| Andrew Phillips - RRSP | PI | | O | 2014-09-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 110 | 35.8000 | 10 003* |
| Carrie Phillips | PI | | O | 2014-05-29 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 580 | 35.7700 | 580* |
| Carrie Phillips - RRSP | PI | | O | 2014-09-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 110 | 35.8000 | 4 217* |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Lopez, Cristina | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 46 875 | 39.0300 | 46 875* |
| <i>Performance Share Units (PSUs)</i> | | | | | | | | | |
| Lopez, Cristina | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 10 569 | | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 569 | | 10 569* |
| <i>Restricted Share Units (RSUs)</i> | | | | | | | | | |
| Lopez, Cristina | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 50 - Attribution d'options | 5 284 | | |
| | | | M | 2014-09-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 284 | | 5 284* |
| Precious Metals Bullion Trust | | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Precious Metals Bullion Trust | 1 | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.1900 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.1900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.0900 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.0900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.0600 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.0600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.0000 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.0000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 11.9900 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 11.9900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 11.9900 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 11.9900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 11.9900 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 11.9900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 11.9800 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 11.9800 | 0 |
| Precision Drilling Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units - effective January 1, 2012</i> | | | | | | | | | |
| Gibson, Brian James | 4 | | O | 2014-08-22 | D | 35 - Dividende en actions | 150 | 13.1800 | 33 139* |
| Progressive Waste Solutions Ltd.(formerly IESI-BFC Ltd.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| MILLER, THOMAS | 5 | | | | | | | | |
| Computershare | PI | | O | 2014-07-24 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2014-07-24 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 6 276 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| MILLER, THOMAS | 5 | | O | 2014-07-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M | 2014-07-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M' | 2014-07-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | M'' | 2014-07-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 22 843 |
| Pure Industrial Real Estate Trust | | | | | | | | | |
| <i>Trust Units</i> | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|------------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| Gorrie, Kevan Stuart | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 4.5100 | 152 694 |
| Questerre Energy Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Mandatum Life Insurance Company Limited | 3 | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 100 | 1.1700 | 27 486 123 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 67 529 | 1.1800 | 27 553 652 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 60 850 | 1.1600 | 27 614 502 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 211 | 1.1700 | 27 638 713 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (268) | 1.1300 | 27 627 556 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 052 | 1.1500 | 27 657 608 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 405 | 1.1400 | 27 646 118 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 294) | 1.1300 | 27 627 824 |
| Quinsam Captial Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Newman, G. Michael | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.1400 | 420 000* |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Newman, G. Michael | 4 | R | O | 2014-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 98 000 | | 148 000* |
| Raven Rock Strategic Income Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Arrow Capital Management Inc. | 7 | | | | | | | | |
| Arrow Diversified Fund | PI | | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 9.6000 | 1 900 |
| | | | O | 2014-09-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 9.6000 | 1 400 |
| REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Burzynski, John Feliks | 4, 5 | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 18 600 | 14.9000 | 393 600 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 400 | 14.9000 | 400 000 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 14.7500 | 410 000 |
| 4191137 Canada Inc. | PI | | O | 2014-09-09 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 14.8000 | 35 000 |
| Ressources Jourdan Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Dehn, Michael Alexander | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.0250 | 5 196 000 |
| Ressources Métanor Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Imbeault, Claude | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 700 000 | 0.1300 | 1 500 000 |
| Ressources Monarques Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Lacoste, Jean-Marc REER | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 000 | 0.1100 | 3 041 000 |
| | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 500 | 0.1150 | 3 047 500 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 0.1200 | 3 050 000 |
| Rio Alto Mining Limited | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Ramachandran, Ram | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | | 250 000* |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Baum, Stuart Mitchell | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 50 - Attribution d'options | 43 677 | 27.1700 | |
| | | | M | 2014-09-09 | D | 50 - Attribution d'options | 43 677 | 27.1800 | 43 677 |
| Davloor, Raghunath | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (125 000) | 19.0600 | 550 000 |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | | |
| Baum, Stuart Mitchell | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| Davloor, Raghunath | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 125 000 | 125000.0000 | |
| | | | M | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 125 000 | 19.0600 | 15 223 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (125 000) | 27.1500 | (109 777) |
| Rogers Communications Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A Voting</i> | | | | | | | | | |
| Horn, Alan Douglas | 4, 7, 6, 5 | | O | 2014-09-04 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (46 600) | 46.0100 | 0 |
| The Horn Family Trust | PI | | O | 2003-05-16 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant | | |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|------------|--|---|--|---------------|----------|---------|
| Titre | | | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-04 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 46 600 | 46.0100 | 46 600 | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class B</i> | | | | | | | | | | | |
| Baldachin, Lawrence R. | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | | | |
| | | | PI | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (118) | 44.8000 | 23 | |
| RONA inc. | | | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | | | |
| RONA inc. | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 12.9280 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 12.9586 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 12.9403 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 13.1458 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 13.2807 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 13.5936 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 13.8381 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 14.1015 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 14.5126 | 35 700 | |
| | | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | | 0 | |
| | | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 337 500 | 14.5000 | 337 500 | |
| | | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (337 500) | | 0 | |
| Royal Nickel Corporation | | | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | | | |
| McInnes, Donald Arthur | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | O | 2014-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | | |
| | | | | M | 2014-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | | |
| | | | | M' | 2014-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | | |
| | | | | O | 2014-06-05 | D | 36 - Conversion ou échange | 101 660 | | 101 660* | |
| | | | | O | 2014-06-05 | D | 36 - Conversion ou échange | 50 830 | | 152 490* | |
| | | | R | O | 2014-08-13 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.5300 | 252 490* | |
| Sandvine Corporation | | | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | | | |
| Caputo, David | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | O | 2014-09-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 549 | 3.2800 | 92 778 | |
| Donnelly, Tom | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | O | 2014-09-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 120 | 3.2800 | 16 402 | |
| Hamilton, Scott | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | O | 2014-09-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 51 | 3.2800 | 4 078 | |
| Siim, Brad | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | O | 2014-09-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 248 | 3.2800 | 23 481 | |
| Savanna Energy Services Corp. | | | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | | | |
| MULLEN, Kenneth Brandon | | | | | | | | | | | |
| | | | 4, 5 | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 7.4800 | 176 234 | |
| Melamaken Adventures Inc. | | | | | | | | | | | |
| | | | PI | O | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 7.7200 | 285 028 | |
| Melanie Mullen | | | | | | | | | | | |
| | | | PI | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 7.6200 | 32 179 | |
| Melanie Mullen - TFSA Account | | | | | | | | | | | |
| | | | PI | O | 2003-08-14 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | | |
| | | | | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 7.6200 | 3 000 | |
| TFSA Account | | | | | | | | | | | |
| | | | PI | O | 2003-08-14 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | | |
| | | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 7.6200 | 2 500 | |
| Secure Energy Services Inc. | | | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | | | |
| Steinke, Daniel | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | R | O | 2013-11-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 16.2000 | 616 816 |
| | | | | R | O | 2013-11-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 300) | 16.1500 | 569 999 |

| Émetteur Titre Initié Porteur inscrit | Relation | Retard | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | O | 2011-03-10 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (15 000) | 6.0600 | 425 000 |
| | | | O | 2014-02-04 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (339) | 16.1900 | 569 660 |
| Diane Steinke RSP <i>Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan</i> | PI | | O | 2014-02-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 339 | 16.1900 | 2 839 |
| Amirault, Rene | 4, 5, 3 | | O | 2014-09-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 116 | 26.7500 | 24 056 |
| | | | O | 2014-07-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 132 | 23.4000 | 23 530 |
| Gransch, Allen Peter | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 64 | 26.7500 | 12 715 |
| | | | O | 2014-07-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 73 | 23.4000 | 12 289 |
| Higham, Corey Ray | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 60 | 26.7500 | 15 038 |
| | | | O | 2014-07-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 60 | 23.4000 | 14 783 |
| McGurk, Brian Kenneth Stanley | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 61 | 26.7500 | 6 751 |
| | | | O | 2014-07-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 70 | 23.4000 | 6 483 |
| Steinke, Daniel | 5 | | O | 2014-07-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 58 | 23.4000 | 13 805 |
| WADSWORTH, GEORGE | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 70 | 26.7500 | 9 236 |
| | | | O | 2014-07-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 80 | 23.4000 | 8 925 |
| Senvest Capital Inc. <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Daniel, Frank | 4, 5 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 150.2500 | 75 102 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 150.1500 | 74 302 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC. <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Bashnick, Rhonda | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 27.3900 | 290 600 |
| English, Trevor | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 27.3900 | 268 000 |
| Johnson, Peter | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 27.3900 | 186 000 |
| Kucharski, Chris | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 27.3900 | 122 500 |
| Porter, Mark | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 27.3900 | 507 000 |
| Shaw, Julie | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 27.3900 | 385 000 |
| Stakic, Zoran | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 27.3900 | 186 000 |
| Stuart, Ellamarja Elizabeth | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 27.3900 | 205 000 |
| Silver Wheaton Corp. <i>Parts Performance Shares</i> | | | | | | | | | |
| Bernardi, Curzio Domenico | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 97 - Autre | 150 | | 54 302 |
| Brown, Gary Duncan | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 97 - Autre | 150 | | 54 302 |
| Charpentier, Bettina Joan | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 97 - Autre | 51 | | 18 465 |
| Drouin, Patrick Eugene | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 97 - Autre | 78 | | 28 468 |
| Hodaly, Haytham Henry | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 97 - Autre | 138 | | 49 783 |
| Smallwood, Randy | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 97 - Autre | 402 | | 145 838 |
| Tatarkin, Nikola | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 97 - Autre | 88 | | 31 893 |
| Sirius XM Canada Holdings Inc. (formerly Canadian Satellite Radio Holdings Inc.) <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | | |
| Gordon, Ian Sheffield | 5 | | O | 2013-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 780 | | 11 780 |
| <i>Droits Restricted Stock Units</i> | | | | | | | | | |
| Gordon, Ian Sheffield | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 780) | | 10 600 |
| Slate Retail REIT (formerly, Slate U.S. Opportunity (No. 1) Realty Trust) | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie Class U Units</i> | | | | | | | | | |
| Slate U.S. Opportunity (No. 3) Realty Trust | 8 | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 11.2818USD | 65 400 |
| Société DH (Anciennement Société Davis + Henderson) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Weaver, Karen H. | 5 | | | | | | | | |
| Joint Account | PI | | O | 2014-09-02 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 1 785 |
| RSP Account | PI | | O | 2014-09-02 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 160 |
| Société financière IGM Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| IGM Financial Inc. | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 300 | 51.0233 | 5 300 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 300) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 50.2198 | 5 400 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 50.4804 | 5 400 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 50.2276 | 5 400 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 50.5522 | 5 400 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 400) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 300 | 50.9715 | 5 300 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 300) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 50.5610 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 50.5400 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 50.5912 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 50.6180 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 50.9204 | 5 000 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 50.9663 | 8 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 51.6479 | 8 000 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 51.6226 | 8 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 52.0514 | 8 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 52.6074 | 8 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 52.3229 | 8 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 51.8139 | 8 000 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 000) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 51.8785 | 8 000 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 000) | | 0 |
| Taylor, Murray John | 4, 5 | R | O | 2014-09-03 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (4 800) | 51.7400 | 159 984 |
| SouthGobi Resources Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Deepwell, Andre | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 257 352 | 0.5800 | 367 352* |
| Lancaster, Gordon | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 257 352 | 0.5800 | 477 352* |
| Lebel, Pierre | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 257 352 | 0.5800 | 372 352* |
| Salt, Brett | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 492 077 | 0.5800 | 642 077* |
| Sengee, Enkh-Amgalan | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 50 - Attribution d'options | 123 554 | 0.5800 | 193 554* |
| Sprott Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Stephens, Paul H. | 4 | | | | | | | | |
| Stephens Investment Management LLC | PI | | O | 2014-09-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 500 | 2.8365 | 342 500 |
| | | | O | 2014-09-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 27 400 | 2.8679 | 369 900 |
| | | | O | 2014-09-08 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 110 350 | 2.8013 | 480 250 |
| Spyglass Resources Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Cowan, Kelly Dean | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 500 | 1.5000 | 142 739 |
| O'Byrne, Daniel James | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 1.5000 | 331 997 |
| Stella-Jones Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Eichenbaum, Marla | 5 | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 28.9500 | 13 294 |
| Storm Resources Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Wierzba, P. Grant | 4 | | O | 2014-07-24 | D | 51 - Exercice d'options | 36 000 | 3.2800 | 269 638 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Wierzba, P. Grant | 4 | R | O | 2014-07-24 | D | 51 - Exercice d'options | (36 000) | | 70 500 |
| Student Transportation Inc. (formerly, Student Transportation of America Ltd.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| SNCF Participations, S.A. | 3 | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 93 361 | 6.8000 | 13 995 909 |
| Style de Vie Amica Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Allen, Brenda | 5 | | | | | | | | |
| Computershare RRSP | PI | | O | 2014-08-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 218 | 7.2216 | 8 233 |
| Manji, Samir Aziz | 4, 5, 3 | R | O | 2014-08-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 900 | 7.2700 | 213 232* |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 80 | 7.3000 | 213 312* |
| Salgado, Claudia | 5 | | | | | | | | |
| Computershare RRSP | PI | | O | 2014-08-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 218 | 7.2216 | 16 149 |
| Sulliden Mining Capital Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Bharti, Stan | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.4998 | 1 044 495 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.4909 | 1 094 495 |
| Faught, George D. | 4 | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.4800 | 112 400 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Faught, George D. | 4 | | O | 2014-06-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 99 000 |
| Supremex Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Clarke Inc. | 3 | | | | | | | | |
| Quinpool Holdings Partnership | PI | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 700) | 2.8000 | 12 904 600 |
| | | | O | 2014-09-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 500) | 2.8502 | 12 899 100 |
| | | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 2.8500 | 12 895 100 |
| Surge Energy Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Brown, Daniel Curt | 5 | R | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 134 | 8.6300 | 230 892 |
| Elin Brown | PI | | O | 2014-09-10 | C | 99 - Correction d'information | (2 802) | | 0 |
| Elin Brown (TFSA) | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 140 | 8.3900 | |
| | | R | M | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 140 | 8.3900 | 940 |
| | | | O | 2014-09-10 | C | 99 - Correction d'information | 4 886 | | 5 826 |
| Michael Brown | PI | | O | 2014-09-10 | C | 99 - Correction d'information | (2 802) | | |
| | | | M | 2014-09-10 | C | 99 - Correction d'information | (2 802) | | 0 |
| Michael Brown (TFSA) | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 140 | 8.3900 | |
| | | R | M | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 140 | 8.3900 | 940 |
| | | | O | 2014-09-10 | C | 99 - Correction d'information | 4 886 | | 5 826 |
| Pamela D Brown (TFSA) | PI | | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 140 | 8.3800 | |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| TFSA | PI | R | M | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 140 | 8.3800 | 940 |
| William Brown | PI | R | O | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 122 | 8.3700 | 922 |
| William Brown (TFSA) | PI | O | O | 2014-09-10 | C | 99 - Correction d'information | (2 802) | | 0 |
| | | | | 2014-09-03 | I | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 120 | 8.3700 | |
| | | R | M | 2014-09-03 | C | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 120 | 8.3700 | 920 |
| | | | O | 2014-09-10 | C | 99 - Correction d'information | 4 906 | | 5 826 |
| Bye, Murray | 5 | | O | 2014-06-27 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 127 | 7.6900 | 57 632 |
| | | | O | 2014-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 123 | 7.9800 | 57 755 |
| Murray Bye - RSP | PI | | O | 2014-06-27 | I | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 127 | 7.6900 | 4 675 |
| | | | O | 2014-07-31 | I | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 123 | 7.9800 | 4 798 |
| Colborne, Paul | 4 | | O | 2014-08-29 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 174 | 8.6300 | 2 758 644 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 210 | 8.1300 | 2 758 470 |
| | | | O | 2014-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 176 | 8.5500 | 2 743 260 |
| | | | O | 2014-07-17 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 225 | 7.4800 | 2 743 084 |
| | | | O | 2014-06-27 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 199 | 7.5600 | 2 514 420 |
| | | | O | 2014-06-16 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 210 | 7.8300 | 2 425 851 |
| | | | O | 2014-05-30 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 226 | 6.6500 | 2 117 691 |
| | | | O | 2014-05-15 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 318 | 6.7800 | 2 117 465 |
| Elekes, Margaret Ann | 5 | | O | 2014-06-27 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 260 | 7.6900 | 84 468 |
| | | | O | 2014-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat | 250 | 7.9800 | 84 718 |
| Lof, Maxwell Andrew William | 5 | | | | | | | | |
| RRSP | PI | | O | 2014-09-03 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 1 191 | 5.1700 | 112 425 |
| Bons de souscription | | | | | | | | | |
| Lof, Maxwell Andrew William | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (1 191) | | 34 073 |
| Symphony Floating Rate Senior Loan Fund | | | | | | | | | |
| Parts Class A | | | | | | | | | |
| Symphony Floating Rate Senior Loan Fund | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6600 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.5800 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.5800 | 0 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6500 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6500 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6800 | 0 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 9.6600 | 400 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 9.6600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6500 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6200 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6200 | 0 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6400 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6400 | 3 000 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6300 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6300 | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6500 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6100 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6100 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 800 | 9.5800 | 1 800 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 800) | 9.5800 | 0 |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| GMT Capital Corp | 3 | | | | | | | | |
| Bay II Resource Partners LP | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 66 800 | 6.5800USD | 1 413 500* |
| Bay Resource Partners LP | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 65 700 | 6.5800USD | 1 593 200* |
| Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 142 400 | 6.5800USD | 2 940 100* |
| Lyxor/Bay Resource Partners Offshore Fund Ltd | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 200 | 6.5800USD | 461 400* |
| Thomas Claugus | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 900 | 6.5800USD | 320 000* |
| <i>Droits Restricted Stock Units</i> | | | | | | | | | |
| Christensen, David Keith | 5 | | O | 2014-04-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-13 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 000 | 6.8200 | 17 000 |
| Cruikshank, Ken | 5 | | O | 2010-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-13 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 000 | 6.8200 | 33 000 |
| Hozjan, Ronald Steve | 5 | | O | 2010-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-13 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 43 000 | 6.8200 | 43 000 |
| Reimond, Scott William | 5 | | O | 2012-10-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-13 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 000 | 6.8200 | 33 000 |
| Schmidt, Brian Leslie | 5 | | O | 2010-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-13 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 70 000 | 6.8200 | 70 000 |
| Screen, Kevin | 5 | | O | 2011-09-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | R | O | 2014-08-13 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 000 | 6.8200 | 33 000 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Bradley, Noralee Bradley | 5 | R | O | 2014-08-13 | D | 50 - Attribution d'options | 3 000 | 6.8200 | 46 000 |
| Price, Floyd Ray | 4 | R | O | 2014-08-13 | D | 50 - Attribution d'options | 84 000 | 6.8200 | 225 100 |
| Setoguchi, Curtis Dean | 4 | R | O | 2014-08-13 | D | 50 - Attribution d'options | 67 000 | 6.8200 | 187 000 |
| Tanager Energy Inc. (formerly Ressources MGold inc.) | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Squarek, John Edward | 4, 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 36 000 | | 9 926 000* |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 80 000 | | 10 006 000* |
| Taylor North American Equity Opportunities Fund | | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Taylor North American Equity Opportunities Fund | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 12.6500 | 1 500 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 12.6500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.8000 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.8000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 12.5000 | 900 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 12.5000 | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.6500 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.6500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.4400 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.4400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.6400 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.6400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.8200 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.8200 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 800 | 12.9600 | 2 800 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 800) | 12.9600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.9500 | 3 000 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|--------------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Tech Leaders Income Fund | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.9500 | 0 |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | | |
| Tech Leaders Income Fund | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 9.9400 | 1 300 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | 9.9400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.0900 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.0900 | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.9800 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.9800 | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 9.8100 | 200 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 9.8100 | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.9600 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.9600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.8500 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.8500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.9800 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.9800 | 0 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 9.9600 | 1 500 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 9.9600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.9600 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.9600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 9.9500 | 800 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (800) | 9.9500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.1600 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.1600 | 0 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 10.1500 | 1 900 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 900) | 10.1500 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.9400 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.9400 | 0 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.0700 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.0700 | 0 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.0500 | 3 000 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.0500 | 0 |
| Technologies Interactives Mediagrif Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Les Services de gestion Claude Roy Inc. Roy, Claude | 3 4, 5, 3 | | O | 2014-09-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 19.1100 | 2 749 300 |
| Les Services de gestion Claude Roy Inc. | PI | | O | 2014-09-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 19.1100 | 2 749 300 |
| TELUS Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| TELUS Corporation | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 105 300 | 37.9593 | 374 300 |
| | | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (105 800) | | 268 500 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 700 | 38.0434 | 334 200 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (97 700) | | 236 500 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 600 | 38.0808 | 302 100 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 500) | | 236 600 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 500 | 38.1100 | 302 100 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (105 300) | | 196 800 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 600 | 38.0734 | 262 400 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 700) | | 196 700 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 300 | 38.2365 | 262 000 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 600) | | 196 400 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 200 | 38.2907 | 261 600 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 500) | | 196 100 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 100 | 38.3932 | 261 200 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 600) | | 195 600 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 64 900 | 38.5007 | 260 500 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 300) | | 195 200 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 200 | 38.3398 | 260 400 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 200) | | 195 200 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 64 700 | 38.6121 | 259 900 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 100) | | 194 800 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 64 700 | 38.6225 | 259 500 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 900) | | 194 600 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 64 800 | 38.5398 | 259 400 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 200) | | 194 200 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 66 300 | 38.6099 | 260 500 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 700) | | 195 800 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 64 700 | 38.5851 | 260 500 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 700) | | 195 800 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 64 300 | 38.8206 | 260 100 |
| | | | O | 2014-08-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 800) | | 195 300 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 63 700 | 39.1985 | 259 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (66 300) | | 192 700 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 63 800 | 39.1753 | 256 500 |
| | | | O | 2014-08-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 700) | | 191 800 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 63 500 | 39.3142 | 255 300 |
| | | | O | 2014-08-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 300) | | 191 000 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 63 000 | 39.6821 | 254 000 |
| | | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (63 700) | | 190 300 |
| TeraGo Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | | |
| Chan, Bosco | 5 | | O | 2014-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 769) | | 0 |
| The Descartes Systems Group Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Restricted Stock Unit - Cash-settled</i> | | | | | | | | | |
| Diederik, Raimond | 5 | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (1 350) | | 12 167 |
| Gardner, Edward James | 5 | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (1 780) | | 15 268 |
| Jones, Christopher | 5 | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (2 118) | | 17 990 |
| | | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (660) | | 17 330 |
| Pagan, John Scott | 7, 5 | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (1 185) | | 14 853 |
| Ratza, Stephanie Lynn | 5 | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (931) | 14.7000 | 4 660 |
| Ryan, Edward | 5 | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (1 440) | | 16 601 |
| Wood, Kenneth Edward | 5 | | O | 2014-08-31 | D | 97 - Autre | (862) | | 9 720 |
| Thérapeutique Knight Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Flowerday, Jason | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 75 000 |
| | | | M | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| Tendler, Sylvie | 4 | | O | 2014-08-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | | 20 000 |
| van der Mark, Joost | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 75 000 |
| Thomson Reuters Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Peccarelli, Brian S. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 33.7600USD | 35 190 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 597) | 38.1408USD | 30 593 |
| Thomson Reuters Corporation | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 39 200 | 40.9501 | 129 700 |
| | | | O | 2014-08-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 500 | 40.9993 | 170 200 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 40.7897 | 215 200 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 200 | 40.6252 | 250 400 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 500 | 40.8167 | 290 900 |
| | | | O | 2014-08-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 37 400 | 40.8329 | 237 800 |
| | | | O | 2014-08-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 500 | 41.0530 | 153 600 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 500 | 41.1236 | 194 100 |
| | | | O | 2014-08-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 41 500 | 40.8865 | 235 600 |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 38 700 | 41.3133 | 274 300 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|-------------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | 40 500 | 41.1484 | 314 800 |
| | | | O | 2014-08-18 | D 38 | - Rachat ou annulation | 42 000 | 41.5101 | 162 700 |
| | | | O | 2014-08-19 | D 38 | - Rachat ou annulation | 40 500 | 41.1054 | 203 200 |
| | | | O | 2014-08-20 | D 38 | - Rachat ou annulation | 40 500 | 41.1339 | 243 700 |
| | | | O | 2014-08-21 | D 38 | - Rachat ou annulation | 42 000 | 41.2765 | 285 700 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | - Rachat ou annulation | 41 800 | 41.2434 | 327 500 |
| | | | O | 2014-08-25 | D 38 | - Rachat ou annulation | 38 700 | 41.2643 | 163 000 |
| | | | O | 2014-08-26 | D 38 | - Rachat ou annulation | 41 500 | 41.2161 | 204 500 |
| | | | O | 2014-08-27 | D 38 | - Rachat ou annulation | 40 500 | 41.2126 | 245 000 |
| | | | O | 2014-08-28 | D 38 | - Rachat ou annulation | 42 500 | 41.1117 | 287 500 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | - Rachat ou annulation | 41 500 | 41.0476 | 329 000 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | (39 200) | | 198 600 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | (40 500) | | 158 100 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | (45 000) | | 113 100 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | (35 200) | | 279 600 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | (40 500) | | 239 100 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | (37 400) | | 201 700 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | (40 500) | | 161 200 |
| | | | O | 2014-08-15 | D 38 | - Rachat ou annulation | (40 500) | | 120 700 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | - Rachat ou annulation | (41 500) | | 286 000 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | - Rachat ou annulation | (38 700) | | 247 300 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | - Rachat ou annulation | (40 500) | | 206 800 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | - Rachat ou annulation | (42 000) | | 164 800 |
| | | | O | 2014-08-22 | D 38 | - Rachat ou annulation | (40 500) | | 124 300 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | - Rachat ou annulation | (40 500) | | 288 500 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | - Rachat ou annulation | (42 000) | | 246 500 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | - Rachat ou annulation | (41 800) | | 204 700 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | - Rachat ou annulation | (38 700) | | 166 000 |
| | | | O | 2014-08-29 | D 38 | - Rachat ou annulation | (41 500) | | 124 500 |
| | | | O | 2014-09-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | (40 500) | | 84 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | (42 500) | | 41 500 |
| | | | O | 2014-09-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | (41 500) | | 0 |
| Options | | | | | | | | | |
| Peccarelli, Brian S. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D 51 | - Exercice d'options | (5 000) | 33.7600USD | 219 490 |
| Tim Hortons Inc. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| House, Paul | 4 | | O | 2014-05-15 | D 57 | - Exercice de droits de souscription | 3 174 | 60.0900 | 118 009 |
| | | | O | 2014-05-15 | D 57 | - Exercice de droits de souscription | 3 054 | 60.0900 | 121 063 |
| | | | O | 2014-09-02 | D 57 | - Exercice de droits de souscription | 10 491 | 87.4000 | 131 554 |
| | | | O | 2014-09-02 | D 57 | - Exercice de droits de souscription | 2 665 | 87.4000 | 134 219 |
| Tim Hortons Inc. | 1 | | O | 2014-08-01 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 60.5958 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-01 | D 38 | - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 59.7927 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-05 | D 38 | - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-06 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 64.0225 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-06 | D 38 | - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 66.1299 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-07 | D 38 | - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 67.5664 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-08 | D 38 | - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-11 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 68.4087 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-11 | D 38 | - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-12 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 68.1597 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-12 | D 38 | - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-13 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 68.3033 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-13 | D 38 | - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-14 | D 38 | - Rachat ou annulation | 14 500 | 68.0886 | 14 500 |

| 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 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-08-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 500 | 67.6628 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 500 | 67.6717 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 500 | 67.9938 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 500 | 67.3059 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 500 | 66.9727 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 500 | 68.4796 | 14 500 |
| | | | O | 2014-08-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 500) | | 0 |
| <i>Deferred Stock Units (DSU)</i> | | | | | | | | | |
| Atkins, Margaret Shan | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 43 | 89.2200 | 12 104 |
| Brillon, Sherri | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 2 008 |
| Endres, Michael | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 77 | 89.2200 | 21 595 |
| Greene, Moya Marguerite | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 57 | 89.2200 | 15 863 |
| House, Paul | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 1 821 |
| Iacobucci, Frank | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 106 | 89.2200 | 29 684 |
| Lederer, John A. | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 86 | 89.2200 | 24 133 |
| Lees, David | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 86 | 89.2200 | 24 013 |
| Milroy, Thomas | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 2 008 |
| O'Neill, Christopher | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 034 |
| Sales, Wayne Carlyle | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 87 | 89.2200 | 24 410 |
| <i>Performance Share Units (PSU)</i> | | | | | | | | | |
| Anthony, Douglas G. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 007 |
| Blackmore, David J.G. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 223 |
| Bonikowsky, Scott | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 223 |
| Caira, Marc | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 60 | 89.2200 | 16 790 |
| Clanachan, David F. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 18 | 89.2200 | 5 037 |
| Devine, Cynthia Jane | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 18 | 89.2200 | 5 037 |
| Fife, Diana | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 223 |
| Fraser, Garry | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 89.2200 | 489 |
| Hardman, Stephanie | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| Hemeon, John M. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 2 098 |
| Henderson, Kenneth | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| Hollis, Glenn O. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 223 |
| Holly, Mark | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| Javor, Nikola S. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 223 |
| McGrade, Patrick Michael | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| McKay, W. David | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| McMullen, David H. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| Meilleur, Mike | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 1 930 |
| Mench, Larry John | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| Michetti, Meredith | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| Moir, William A. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 15 | 89.2200 | 4 197 |
| Myskiw, Michael J. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 007 |
| Nadeau, Michael G. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 007 |
| Nowlan, Peter | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 27 | 89.2200 | 7 701 |
| Phillips, Gordon J. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 755 |
| Piggot, Cara M. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 007 |
| Sutton, Jill E. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 1 930 |
| Walton, Roland M. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 15 | 89.2200 | 4 197 |
| Wettlaufer, Michelle | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 223 |
| Wisch, Gesa | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 223 |
| Wuthmann, Stephen | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 89.2200 | 2 099 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| Restricted Stock Units | | | | | | | | | |
| Anthony, Douglas G. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 89.2200 | 2 207 |
| Blackmore, David J.G. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 89.2200 | 2 699 |
| Bonikowsky, Scott | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 89.2200 | 2 207 |
| Caira, Marc | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 59 | 89.2200 | 16 687 |
| Clanachan, David F. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 40 | 89.2200 | 11 148 |
| Devine, Cynthia Jane | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 40 | 89.2200 | 11 110 |
| Fife, Diana | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 89.2200 | 2 699 |
| Fraser, Garry | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 081 |
| Hardman, Stephanie | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 193 |
| Hemeon, John M. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 18 | 89.2200 | 5 128 |
| Henderson, Kenneth | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 89.2200 | 2 818 |
| Hollis, Glenn O. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 89.2200 | 2 699 |
| Holly, Mark | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 193 |
| House, Paul | 4 | R | O | 2014-05-15 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 288) | | 87 080 |
| | | | R | 2014-05-15 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 051) | | 81 029 |
| | | | O | 2014-06-05 | D | 35 - Dividende en actions | 434 | 59.7600 | 81 463 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (20 788) | | 60 675 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 280) | | 55 395 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 292 | 89.2200 | 55 687 |
| Javor, Nikola S. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 89.2200 | 2 698 |
| Kipker, Mira | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 89.2200 | 2 061 |
| McGrade, Patrick Michael | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | 89.2200 | 1 647 |
| McKay, W. David | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 193 |
| McMullen, David H. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | 89.2200 | 1 663 |
| Meilleur, Mike | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | 89.2200 | 3 553 |
| Mench, Larry John | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 823 |
| Michetti, Meredith | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | 89.2200 | 1 663 |
| Moir, William A. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 33 | 89.2200 | 9 259 |
| Myskiw, Michael J. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 1 938 |
| Nadeau, Michael G. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 1 938 |
| Nowlan, Peter | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 18 | 89.2200 | 5 134 |
| Phillips, Gordon J. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 193 |
| Piggot, Cara M. | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 89.2200 | 1 938 |
| Sisk-Roehle, Jessica | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 89.2200 | 837 |
| Sutton, Jill E. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | 89.2200 | 3 676 |
| Walton, Roland M. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 33 | 89.2200 | 9 259 |
| Wettlaufer, Michelle | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 89.2200 | 2 699 |
| Wisch, Gesa | 7, 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 89.2200 | 2 699 |
| Wuthmann, Stephen | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 89.2200 | 1 200 |
| Timbercreek Senior Mortgage Investment Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Bizzari, Ugo | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 975 | 9.0700 | 11 250 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 9.0600 | 12 250 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 120 | 9.0900 | 12 370 |
| Total Energy Services Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Total Energy Services Inc | 1 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 700 | 22.0218 | 25 900 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 900 | 21.7707 | 32 800 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000 | 21.6591 | 39 800 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 600 | 21.4700 | 46 400 |
| Touchstone Exploration Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Baay, Paul Raymond | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 692 | 0.8500 | 867 011 |
| Budau, Christopher Scott | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 325 | 0.8500 | 48 924 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Tourmaline Oil Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Mitzel, Trevor | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 470 | 0.8500 | 47 804 |
| Ruttan, Corey Christopher | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 490 | 0.8500 | 219 733 |
| Shipka, James | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 158 | 0.8500 | 64 132 |
| Smith, Richard Gregg | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 470 | 0.8500 | 192 105 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Baker, Lee Allan | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 54.5633 | |
| | | | M | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | | 5 000 |
| Riddell, Clayton H. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 54.5633 | 0 |
| Managed Account | PI | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 52.9759 | 15 000 |
| Treherne Resources Ltd. | PI | | O | 2014-09-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 52.9759 | 50 000 |
| TransAlta Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Jenkins, P. Thomas | 4 | | O | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 384 615 |
| RRSP | PI | | O | 2014-09-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 7 650 |
| Mackay, Mark Bruce | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 12.3800 | 6 917 |
| TransCanada Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Anderson, Brandon M. | 7 | | O | 2007-05-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 11 038 | 39.7500 | 11 038 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 038) | 60.0800 | 0 |
| Gateman, Richard N. | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 6 373 | 39.7500 | 12 094 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 60.4200 | 11 794 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 400) | 60.4100 | 10 394 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 200) | 60.4000 | 8 194 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 60.3900 | 7 294 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (65) | 60.3800 | 7 229 |
| Hanrahan, Wendy | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 8 386 | 39.7500 | 12 964 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 300) | 59.5000 | 4 664 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (86) | 59.5700 | 4 578 |
| Johannson, Karl | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 11 740 | 39.7500 | 11 740 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 600) | 58.6900 | 10 140 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 400) | 58.6800 | 5 740 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 58.6600 | 5 140 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 140) | 58.6500 | 0 |
| Johnston, Christine R. | 7 | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 167 | 51.4100 | 1 395 |
| Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 35 | 51.3800 | 1 430 |
| | | | O | 2014-09-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (450) | 59.0700 | 980 |
| Kohlenberg, David M. | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 9 392 | 39.7500 | 15 295 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 60.3600 | 14 395 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 100) | 60.3500 | 13 295 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 700) | 60.2500 | 8 595 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 092) | 60.2300 | 7 503 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 600) | 60.2400 | 5 903 |
| Kunz, Kenneth W. | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 9 095 | 37.9300 | 9 095 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 000) | 59.0000 | 95 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (95) | 58.9800 | 0 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opérationnel | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|-------------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 9 000 | 41.9500 | 9 000 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 000) | 59.0000 | 0 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 3 169 | 35.0800 | 3 169 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 100) | 59.0000 | 69 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (69) | 58.9900 | 0 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 725 | 41.9500 | 725 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (325) | 59.5300 | 400 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 59.5200 | 0 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 4 176 | 47.0900 | 4 176 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 100) | 59.5700 | 3 076 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 59.5600 | 2 976 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 59.5500 | 2 176 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 59.5400 | 176 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (176) | 59.5300 | 0 |
| Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan | PI | | O | 2014-09-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 158 | 51.4000 | 3 324 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 90 | 51.3200 | 3 414 |
| | | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 905) | 59.6000 | 1 509 |
| MacGregor, Paul F. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 6 038 | 39.7500 | 14 870 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 600) | 59.0000 | 10 270 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (82) | 58.9800 | 10 188 |
| Marchand, Donald R. | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 10 063 | 39.7500 | 12 439 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 12 000 | 31.9700 | 24 439 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 11 787 | 35.0800 | 36 226 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (33 850) | 60.0000 | 2 376 |
| Moneta, David B. | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 702 | 39.7500 | 5 727 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (900) | 59.6700 | 4 827 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 59.6600 | 827 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (802) | 59.6500 | 25 |
| Murray, Geoff | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 6 637 | 30.1000 | 6 932 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 637) | 59.6400 | 295 |
| Palmer, Anthony M. | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 7 547 | 39.7500 | 7 572 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 58.9100 | 6 872 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 600) | 58.9000 | 4 272 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (747) | 58.8900 | 3 525 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 300) | 58.9050 | 1 225 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 200) | 58.8800 | 25 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 9 000 | 31.9700 | 9 025 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 400) | 58.9100 | 7 625 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 600) | 58.9000 | 5 025 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 200) | 58.8900 | 2 825 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 700) | 58.8800 | 125 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 58.8700 | 25 |
| Pourbaix, Alex | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | 41 928 | 39.7500 | 55 928 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 028) | 59.9600 | 43 900 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 300) | 59.9500 | 37 600 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 300) | 59.9400 | 28 300 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 300) | 59.9700 | 22 000 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 000) | 59.9800 | 14 000 |
| Tate, Kenneth R. | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 702 | 39.7500 | 10 503 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 600) | 59.2300 | 8 903 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 700) | 59.2200 | 7 203 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 300) | 59.2100 | 5 903 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 100) | 59.2000 | 4 803 |
| | | | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2) | 59.1900 | 4 801 |
| Van der Put, Jan | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 200 | 41.9500 | 200 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 58.7500 | 0 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 1 200 | 47.0900 | 1 200 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 200) | 58.6000 | 0 |
| Zimmerman, Mark A.P. | 7 | | | | | | | | |
| Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan | PI | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 221 | 51.4000 | 628 |
| | | | O | 2014-09-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 | 51.4200 | 641 |
| | | | O | 2014-09-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (531) | 59.0000 | |
| | | | M | 2014-09-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (641) | 59.1100 | 0 |
| <i>Options Granted Apr. 30, 2009 @\$30.10 CDN Expiry Apr. 30, 2016</i> | | | | | | | | | |
| Murray, Geoff | 7 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (6 637) | | 0 |
| <i>Options Granted Feb. 17, 2012 @ \$41.95 CDN</i> | | | | | | | | | |
| Kunz, Kenneth W. | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (9 000) | | 5 587 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (725) | | 4 862 |
| Van der Put, Jan | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (200) | | 6 228 |
| <i>Options Granted Feb. 18, 2011 @ \$37.93 CDN Expiry Feb. 18, 2018</i> | | | | | | | | | |
| Kunz, Kenneth W. | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (9 095) | | 0 |
| <i>Options Granted Feb. 23, 2009 @ \$31.97 CDN Expiry Feb. 23, 2016</i> | | | | | | | | | |
| Marchand, Donald R. | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (12 000) | | 0 |
| Palmer, Anthony M. | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (9 000) | | 0 |
| <i>Options Granted Feb. 25, 2008 @ \$39.75 (exp. Feb. 25, 2015)</i> | | | | | | | | | |
| Anderson, Brandon M. | 7 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (11 038) | | 0 |
| Gateman, Richard N. | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (6 373) | | 0 |
| Hanrahan, Wendy | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (8 386) | | 0 |
| Johannson, Karl | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (11 740) | | 0 |
| Kohlenberg, David M. | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (9 392) | | 0 |
| MacGregor, Paul F. | 5 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (6 038) | | 0 |
| Marchand, Donald R. | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (10 063) | | 0 |
| Moneta, David B. | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 702) | | 0 |
| Palmer, Anthony M. | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (7 547) | | 0 |
| Pourbaix, Alex | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (41 928) | | 41 929 |
| Tate, Kenneth R. | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 702) | | 0 |
| <i>Options Granted Feb. 26, 2010 @ \$35.08 CDN Expiry Feb. 26, 2017</i> | | | | | | | | | |
| Kunz, Kenneth W. | 7 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (3 169) | | 0 |
| Marchand, Donald R. | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 51 - Exercice d'options | (11 787) | | 0 |
| <i>Options Granted February 15, 2013 @ \$47.09 CDN</i> | | | | | | | | | |
| Kunz, Kenneth W. | 7 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (4 176) | | 8 352 |
| Van der Put, Jan | 7 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (1 200) | | 6 730 |
| Trevalli Mining Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Hoffman, Michael | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 1.1200 | 402 999 |
| | | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200 000) | 1.3230 | 202 999 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Hoffman, Michael | 4 | | O | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | 200 000 | 1.1200 | |
| | | | M | 2014-09-04 | D | 51 - Exercice d'options | (200 000) | 1.1200 | 324 500 |
| TSO3 inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Deschamps, Benoît | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 200 | 0.9000 | 67 431 |
| Tucows Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Gissin, Erez | 4 | | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 2.2400USD | 60 000* |
| Schwartz, Jeffrey | 4 | | O | 2014-08-20 | D | 51 - Exercice d'options | 9 375 | 2.2400USD | 71 875* |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Gissin, Erez | 4 | R | O | 2014-09-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 2.2400USD | 125 000 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 50 - Attribution d'options | 8 750 | 15.5100USD | 133 750 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | | |
| Ito, Joichi | 4 | | O | 2014-09-09 | D | 50 - Attribution d'options | 3 750 | 15.5100USD | 78 750 |
| Karp, Allen | 4 | | O | 2014-09-09 | D | 50 - Attribution d'options | 3 750 | 15.5100USD | 194 375 |
| Ralls, Rawleigh Hazen | 4 | | O | 2014-09-09 | D | 50 - Attribution d'options | 3 750 | 15.5100USD | 122 500 |
| Schwartz, Jeffrey | 4 | R | O | 2014-08-20 | D | 51 - Exercice d'options | (9 375) | 2.2400USD | 205 625 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 50 - Attribution d'options | 3 750 | 15.5100USD | 209 375 |
| Twin Butte Energy Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Brown, Robert James | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 21 165 | 1.8900 | 399 512* |
| Gamache, Claude Maurice | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 834 | 1.8900 | 360 974* |
| Greschner, Thomas Joseph | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 532) | 1.8700 | 107 791* |
| Howe, Gordon | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 323 | 1.8900 | 75 593* |
| Kraft, Preston | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 745) | 1.8700 | 215 957* |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 905 | 1.8900 | 217 862* |
| MIDDLETON, DAVID WILLIAM | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 587 | 1.8900 | 560 577* |
| Porteous, Scott | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 014 | 1.8900 | 20 887* |
| SAUNDERS, JAMES MACLEO | 4, 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 822 | 1.8900 | 5 142 480* |
| Steele, Alan | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 857 | 1.8900 | 1 200 580* |
| Wollmann, Robert Ernest Law | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 587 | 1.8900 | 560 577* |
| Uranium Participation Corporation | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Melbye, Scott Eric | 5 | | O | 2014-09-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 14 200 |
| Louise Melbye | PI | | O | 2014-09-02 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 3 030 |
| Velan Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | | |
| Velan Inc. | 1 | | O | 2014-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.0000 | 12 600 |
| | | | O | 2014-08-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.0000 | 13 600 |
| | | | O | 2014-08-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.0000 | 14 600 |
| | | | O | 2014-08-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 16.9500 | 15 600 |
| | | | O | 2014-08-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 16.8000 | 5 100 |
| | | | O | 2014-08-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 100) | | 0 |
| Vermilion Energy Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Hergott, Terrance Gerald | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 825 | 68.2400 | 18 404 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (827) | 70.0500 | 17 577 |
| Lori Hergott | PI | | O | 2014-09-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (252) | 70.0500 | 0 |
| Jasinski, Mona Jean | 5 | | O | 2014-09-09 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 323 | 68.8300 | 47 132 |
| | | | O | 2014-09-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 68.0000 | 37 132 |
| Kaluza, Michael Sam | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 69.7500 | 4 092 |
| Vista Gold Corp. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Sun Valley Gold LLC | 3 | | | | | | | | |
| Client Accounts | PI | | O | 2014-06-19 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 291 500 | 0.4800 | |
| | | | M | 2014-08-12 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 291 500 | 0.4800 | 12 375 810 |
| <i>RSU</i> | | | | | | | | | |
| Earnest, Frederick H. | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (120 743) | | 1 379 495 |
| Engele, John | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (65 015) | | 566 344 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit Rozelle, John W. | 5 | | O | 2014-09-05 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (41 795) | | 462 364 |
| Wallbridge Mining Company Limited | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Crookes, Wayne Myron | 3 | | | | | | | | |
| West Coast Title Search Ltd. | PI | | O | 2014-09-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 23 000 | 0.0500 | 11 751 000* |
| | | | O | 2014-09-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 77 000 | 0.0500 | 11 828 000* |
| Weddome Gold Mines Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Uloth, Rowland Wallace | 4 | R | O | 2014-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.7983 | 375 925 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 1 | | O | 2014-09-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 000 | 55.4500 | 29 400 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Rippon, Peter Arthur | 5 | | O | 2014-09-04 | D | 59 - Exercice au comptant | (2 000) | | 46 925 |
| WesternOne Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Blake, Peter James | 5 | | O | 2014-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | 45 400 |
| WestJet Airlines Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires - Voting</i> | | | | | | | | | |
| Pugliese, Ferio | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 4 928 | 14.8700 | 51 390 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 893 | 16.1700 | 52 283 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | 5 398 | 14.7300 | 57 681 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 219) | 30.5202 | 46 462 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 30.5304 | 41 462 |
| <i>Options 2011 Stock Options</i> | | | | | | | | | |
| Pugliese, Ferio | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (9 729) | 14.8700 | 0 |
| <i>Options 2012 Stock Options</i> | | | | | | | | | |
| Pugliese, Ferio | 5 | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (1 927) | 16.1700 | 23 047 |
| | | | O | 2014-09-08 | D | 51 - Exercice d'options | (10 560) | 14.7300 | 12 487 |
| Whitecap Resources Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Zawalsky, Grant A. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 5 333 | 6.2300 | |
| | | | M | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 5 333 | 6.1300 | |
| | | | M' | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | 5 333 | 6.2300 | 584 739 |
| <i>Options</i> | | | | | | | | | |
| Zawalsky, Grant A. | 4 | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (5 333) | 6.2300 | |
| | | | M | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (5 333) | 6.1300 | |
| | | | M' | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (5 333) | 6.2300 | 11 220 |
| | | | O | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (5 553) | 5.6100 | |
| | | | M | 2014-09-02 | D | 51 - Exercice d'options | (5 553) | 6.1300 | 3 667 |
| Yamana Gold Inc. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Davidson, Alexander John | 4 | | O | 2009-08-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | |
| | | | O | 2014-09-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 000 | 8.0600 | 12 000* |
| Zargon Oil & Gas Ltd. | | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | | |
| Burden, Leslie Edward | 5 | | O | 2014-07-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 80 | 8.9100 | |
| | | | M | 2014-07-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 80 | 8.9100 | 14 214 |
| | | | O | 2014-08-15 | D | 35 - Dividende en actions | 57 | 8.1520 | |
| | | | M | 2014-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 57 | 8.1520 | 14 493 |
| Hansen, Craig Henry | 4, 5 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 46 000 | 7.8500 | 758 435 |
| | | | O | 2014-09-05 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 50 000 | 7.8500 | 808 435 |
| Christina Hansen | PI | | O | 2014-09-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 10 500 | 7.8500 | 17 150 |
| Estate of Henry Hansen | PI | | O | 2014-09-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (10 500) | 7.8500 | 0 |

| Émetteur | Relation | Retard | État opération | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Solde courant |
|---------------------|----------|--------|----------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Titre | | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | | |
| Hansen Family Trust | PI | | O | 2014-09-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (50 000) | 7.8500 | 0 |
| Harrison, K. James | 4 | | O | 2014-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 7.8437 | 136 382* |

ANNEXE 3 LISTE DES OPÉRATIONS D'INITIÉS DÉCLARÉES HORS DÉLAI (FORMAT ÉLECTRONIQUE - SEDI)**Depuis le 1^{er} novembre 2010, le délai de dépôt d'une déclaration d'initié est passé à cinq jours civils (sauf pour les déclarations initiales)**

Vous trouverez, sous la présente annexe, une liste des opérations d'initiés déclarées hors délai dans le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Il s'agit de la liste des initiés qui n'ont pas déclaré leur emprise ou une modification à leur emprise à l'intérieur des délais prescrits par la Loi. Cette liste est publiée chaque semaine, mais les opérations déclarées hors délai n'y apparaissent qu'une seule fois.

Le détail des opérations déposées en retard est publié à l'Annexe B1 (Déclarations d'initiés SEDI). Ces opérations sont codifiées « R ».

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

Les initiés ou leurs agents autorisés sont responsables des informations entrées dans le système et, par conséquent, de celles contenues dans le présent rapport. L'information entrée directement dans SEDI prévaut toutefois sur celle présentée ci-dessous. Certaines informations entrées par les initiés ou leurs agents, qui ne sont pas automatiquement traduites par le système, peuvent être publiées en français ou en anglais.

Le personnel rappelle aux initiés qu'ils doivent, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujéti au Québec de façon exacte et claire et ce, dans un délai de cinq jours, sauf dans certains cas précis.

L'initié qui ne déclare pas, dans les délais requis, toute modification à son emprise sur les titres de l'émetteur à l'égard duquel il est initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire ou être passible d'une amende à la suite d'une poursuite pénale.

La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 274.1 LVM et à l'article 271.14 du Règlement sur les valeurs mobilières (RVM). Cette sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés des émetteurs assujétis pour lesquels le Québec agit à titre d'autorité principale. Afin de bien les identifier, les opérations de ces initiés apparaissent en caractère gras dans la présente Annexe. Cette sanction administrative pécuniaire est de 100 \$ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$.

L'infraction pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale est prévue à l'article 202 LVM. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la LVM commet une infraction et est passible d'une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 3 000 \$ dans le cas d'autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l'amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 \$ dans le cas d'une personne physique et de 200 000 \$ dans le cas d'autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé. Pour informations, veuillez communiquer avec l'Autorité des marchés financiers.

| Opérations d'initiés déclarées hors délai | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
| Akerley, Peter | Barisan Gold Corporation | 2014-07-22 | 2014-09-08 | BC |
| Ball, Benjamin | Mitel Networks Corporation | 2014-08-14 | 2014-09-09 | ON |
| Bradley, Noralee Bradley | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-08 | AB |
| Brown, Daniel Curt | Surge Energy Inc. | 2014-09-03 | 2014-09-10 | AB |
| | Surge Energy Inc. | 2014-09-03 | 2014-09-10 | AB |
| | Surge Energy Inc. | 2014-09-03 | 2014-09-10 | AB |
| | Surge Energy Inc. | 2014-09-03 | 2014-09-10 | AB |
| | Surge Energy Inc. | 2014-09-03 | 2014-09-10 | AB |
| | Surge Energy Inc. | 2014-09-04 | 2014-09-10 | AB |
| Charbonneau, Peter D. | Mitel Networks Corporation | 2014-08-14 | 2014-09-09 | ON |
| Christensen, David Keith | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-05 | AB |
| Connor, Gerald R. | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 2014-08-14 | 2014-09-08 | ON |
| Cruikshank, Ken | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-05 | AB |
| Dattels, Timothy | BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited) | 2014-08-29 | 2014-09-04 | ON |
| Epstein, Steven B | Catamaran Corporation (formerly SXC Health Solutions Corp.) | 2014-08-31 | 2014-09-08 | ON |
| Finch, S. Wayne | M Split Corp. | 2014-08-25 | 2014-09-03 | ON |
| | New Commerce Split Fund | 2014-08-26 | 2014-09-03 | ON |
| Foo, Wayne Kim | Parex Resources Inc. | 2014-08-26 | 2014-09-04 | AB |
| | Parex Resources Inc. | 2014-08-29 | 2014-09-04 | AB |
| Gissin, Erez | Tucows Inc. | 2014-09-03 | 2014-09-10 | ON |
| House, Paul | Tim Hortons Inc. | 2014-05-15 | 2014-09-03 | ON |
| | Tim Hortons Inc. | 2014-05-15 | 2014-09-03 | ON |
| Hozjan, Ronald Steve | | | | |

| Opérations d'initiés déclarées hors délai | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
| | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-05 | AB |
| Johnson, Laura | | | | |
| | Canadian Banc Corp. | 2014-08-26 | 2014-09-03 | ON |
| | Financial 15 Split Corp. | 2014-08-26 | 2014-09-03 | ON |
| | New Commerce Split Fund | 2014-08-26 | 2014-09-03 | ON |
| Kittel, Robert Terrance | Constellation Software Inc. | 2014-08-26 | 2014-09-05 | ON |
| Kotchka, Claudia | BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited) | 2014-08-29 | 2014-09-04 | ON |
| Kowal, Andrew | Mitel Networks Corporation | 2014-08-14 | 2014-09-09 | ON |
| Lafleur, Jean | Pangolin Diamonds Corp. (formerly Key Gold Holding Inc.) | 2014-08-12 | 2014-09-04 | ON |
| Levi, David Ron | Matrix Asset Management Inc. | 2014-08-29 | 2014-09-08 | BC |
| Lynch, Richard John | BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited) | 2014-08-29 | 2014-09-04 | ON |
| Manji, Samir Aziz | Style de Vie Amica Inc. | 2014-08-28 | 2014-09-03 | BC |
| Matthews, Terence Hedley | Mitel Networks Corporation | 2014-08-14 | 2014-09-09 | ON |
| McHugh, John | Mitel Networks Corporation | 2014-08-14 | 2014-09-09 | ON |
| McInnes, Donald Arthur | Royal Nickel Corporation | 2014-08-13 | 2014-09-05 | ON |
| Newman, G. Michael | Quinsam Captial Corporation | 2014-07-27 | 2014-09-09 | BC |
| O'Donovan, Christopher | COM DEV International Ltd. | 2014-04-30 | 2014-09-05 | ON |
| | COM DEV International Ltd. | 2014-07-31 | 2014-09-05 | ON |
| Pinsky, Kenneth George | Parex Resources Inc. | 2014-09-03 | 2014-09-09 | AB |
| Price, Floyd Ray | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-05 | AB |
| Reimond, Scott William | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-05 | AB |
| Schmidt, Brian Leslie | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-05 | AB |
| Schwartz, Jeffrey | Tucows Inc. | 2014-08-20 | 2014-09-10 | ON |
| Screen, Kevin | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-05 | AB |
| Setoguchi, Curtis Dean | Tamarack Valley Energy Ltd. | 2014-08-13 | 2014-09-05 | AB |

| Opérations d'initiés déclarées hors délai | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Initié | Émetteur | Date de l'opération | Date de réception | Autorité principale |
| Smitshoek, Roy | Chinook Energy Inc. | 2014-08-29 | 2014-09-04 | AB |
| Steinke, Daniel | Secure Energy Services Inc. | 2013-11-26 | 2014-09-10 | AB |
| | Secure Energy Services Inc. | 2013-11-29 | 2014-09-10 | AB |
| Stymiest, Barbara Gayle | BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited) | 2014-08-29 | 2014-09-04 | ON |
| Taylor, Murray John | Société financière IGM Inc. | 2014-09-03 | 2014-09-09 | MB |
| Thompson, Lorne | Akita Drilling Ltd. | 2014-08-29 | 2014-09-08 | AB |
| Uloth, Rowland Wallace | Wesdome Gold Mines Ltd. | 2014-09-03 | 2014-09-10 | ON |
| Vaeth, Jordan | Holloway Lodging Corporation | 2014-08-25 | 2014-09-04 | NS |
| Watsa, V. Prem | BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited) | 2014-08-29 | 2014-09-04 | ON |
| Watson, George | Fortaleza Energy Inc. | 2014-08-28 | 2014-09-03 | AB |
| Wierzba, P. Grant | Storm Resources Ltd. | 2014-07-24 | 2014-09-04 | AB |
| Williams, David Michael | Mitel Networks Corporation | 2014-08-14 | 2014-09-09 | ON |

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

| Dénomination | Mode de placement | Date du placement ou de la décision anticipée | Titres | Date maximale d'admissibilité |
|--|-------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Acasti Pharma Inc. | Actions inscrites | 2014-01-24 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Clifton Star Resources Inc. | Actions inscrites | 2013-11-22 | Actions ordinaires | 2016-12-31 |
| CO ₂ 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 |
| Groupe CVTech inc. | Actions inscrites | 2014-08-12 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| H ₂ 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 |
| Lumenpulse inc. | Actions inscrites | 2014-03-19 | Action ordinaires | 2017-12-31 |
| Medicago Inc. | Actions inscrites | 2013-02-28 | Actions ordinaires | 2016-12-31 |
| Mines Richmond Inc. | Actions inscrites | 2014-04-10 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Mines Virginia inc. | Actions inscrites | 2013-11-29 | Actions ordinaires | 2016-12-31 |
| Nemaska Lithium Inc. | Actions inscrites | 2011-12-16 | Actions ordinaires | 2014-12-31 |
| Neptune Technologies et Bioressources Inc. | Actions inscrites | 2014-01-01 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |

| Dénomination | Mode de placement | Date du placement ou de la décision anticipée | Titres | Date maximale d'admissibilité |
|----------------------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Novik inc. | Actions inscrites | 2013-12-01 | Actions ordinaires | 2016-12-31 |
| Opsens inc. | Actions inscrites | 2014-01-21 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| 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 |
| Pediapharm inc. | Actions inscrites | 2013-11-26 | Actions ordinaires | 2016-12-31 |
| Pétrolia Inc. | Actions inscrites | 2014-02-21 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| ProMetic Sciences de la Vie inc. | Actions inscrites | 2013-09-27 | Actions ordinaires | 2016-12-31 |
| PyroGenèse Canada Inc. | Actions inscrites | 2011-11-08 | Actions ordinaires | 2014-12-31 |
| Ressources Méтанor Inc. | Actions inscrites | 2012-01-16 | Actions ordinaires | 2015-12-31 |
| Sherbrook SBK Corp. | Actions inscrites | 2011-06-17 | Actions ordinaires | 2014-12-31 |
| Solutions Extenway Inc. | Actions inscrites | 2011-07-18 | Actions ordinaires | 2014-12-31 |
| Technologies D-Box inc. | Placement privé | 2013-12-04 | Actions ordinaires | 2016-12-31 |
| Technologies SENSIO inc. | Actions inscrites | 2012-09-12 | Actions ordinaires | 2015-12-31 |
| Technologies Sonomax Inc. | Actions inscrites | 2011-08-17 | Actions ordinaires | 2014-12-31 |
| TSO ₃ inc. | Actions inscrites | 2012-04-17 | Actions ordinaires | 2015-12-31 |
| Urbanimmersive Technologies Inc. | Actions inscrites | 2012-10-01 | Actions ordinaires | 2015-12-31 |

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS**Chicago Mercantile Exchange Inc. (« CME ») – Demande de reconnaissance à titre de référentiel central**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la demande de reconnaissance à titre de référentiel central, déposée par CME le 9 septembre 2014 en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, L.R.Q., c. I-14.01. L'Autorité invite toutes les personnes intéressées à lui présenter leurs observations relativement à cette demande.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 22 septembre 2014, à :

M^e Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire de l'Autorité
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : 514.864.6381
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.gc.ca

Information complémentaire

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

Élodie Fleury, B.C.L., LL.B.
Analyste expert aux OAR
Direction de l'encadrement des structures de marché
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514.395.0337, poste 4346
Numéro sans frais : 1.877.525.0337, poste 4346
Courrier électronique : elodie.fleury@lautorite.gc.ca



September 9, 2014

Direction de l'encadrement des dérivés
 Autorité des marchés financiers
 800 Square Victoria, 22e étage, C.P. 246
 Tour de la Bourse, Montréal, QC
 Canada H4Z 1G3
 Attention: Claude Gatien, Directeur des chambres de compensation

Re: Chicago Mercantile Exchange Inc. – Application for Recognition as a Trade Repository Pursuant to Sections 12 and 14 of the *Derivatives Act* (Québec)

Dear Sir or Madam,

Chicago Mercantile Exchange Inc. (“**CME**”) hereby submits this application to the Autorité des marchés financiers (the “**Autorité**”) pursuant to sections 12 and 14 of the *Derivatives Act* (Québec) (the “**QDA**”) to be recognized as a trade repository in Québec.

This application is made solely for the purpose of facilitating compliance with the regulatory requirements prescribed by QDA and Regulation 91-507 *respecting Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* (“**Regulation 91-507**”). CME is submitting to the regulatory oversight of the Autorité for the limited purpose of being recognized as providing the services of a trade repository to market participants and does not have offices or maintain a physical presence in Québec. As a recognized trade repository under the QDA, CME acknowledges that it will be a “recognized regulated entity” as defined in the QDA, subject to the requirements of the QDA applicable thereto and to Regulation 91-507.

This application is divided into the following Parts I to IV, Part II of which describes how CME satisfies the Autorité’s criteria for the recognition of trade repositories:

- Part I Background to CME
 - A. Legal and Ownership Structure
 - B. Regulatory Oversight of CME
 - C. CME Repository Services in Québec
- Part II Application of Approval Criteria to CME
 - A. Legal Framework
 - B. Governance
 - C. Board of Directors

- D. Management
- E. Chief Compliance Officer
- F. Fees
- G. Access
- H. Acceptance of Reporting
- I. Communication Policies, Procedures and Standards
- J. Due Process
- K. Rules
- L. Records of Data Reporting
- M. Risk Management Framework
- N. General Business Risk
- O. System and Other Operational Risk Requirements
- P. Data Security and Confidentiality
- Q. Confirmation of Data and Information
- R. Outsourcing
- S. Data Available to Regulators
- T. Data Available to Counterparties
- U. Data Available to Public

Part III Submissions

- A. Submissions

Part IV Other Matters

- A. Enclosures
- B. Consent to Publication

PART 1. BACKGROUND TO CME

A. Legal and Ownership Structure

- 1.1 CME is a corporation organized under the laws of the State of Delaware in the United States (“U.S.”) and is headquartered at 20 South Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60606.

- 1.2 CME's parent company is CME Group Inc. ("CMEG"), a publicly traded for-profit corporation organized under the laws of Delaware and listed for trading on the NASDAQ Global Select Market. CMEG is the holding company for four futures exchanges: (i) CME; (ii) Board of Trade of the City of Chicago, Inc.; (iii) Commodity Exchange, Inc.; and (iv) New York Mercantile Exchange, Inc. (collectively, the "CMEG Exchanges").

B. Regulatory Oversight of CME

- 1.3 CME is both a designated contract market ("DCM") and a derivatives clearing organization ("DCO") within the meanings of those terms under the U.S. Commodity Exchange Act ("CEA"). The DCM and DCO operations are organized under separate divisions within CME: CME Exchange Division and CME Clearing Division.
- 1.4 CME is subject to regulatory supervision by the U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), a U.S. federal regulatory agency, and is obligated under the CEA to give the CFTC access to all records unless prohibited by law or such records are subject to solicitor-client privilege. The CFTC reviews, assesses and enforces:
- (a) a DCM's adherence to the CEA and the regulations thereunder on an ongoing basis, including, but not limited to, the DCM core principles relating to the operation and oversight of the DCM's markets, including financial resources, systems and controls, maintenance of an orderly market, execution and settlement of transactions, rule-making and investor protection; and
 - (b) a DCO's adherence to the CEA and the regulations thereunder on an ongoing basis, including but not limited to, the DCO core principles relating to compliance with the core principles, financial resources, participant and product eligibility, risk management, settlement procedures, treatment of funds, default rules and procedures, rule enforcement and system safeguards.
- 1.5 In July 2010, the U.S. Congress passed the *Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* (the "**Dodd Frank Act**"), which amended the CEA and thus provides the CFTC with the authority to pass additional regulations in relation to its oversight of DCOs and other registered entities.
- 1.6 CME is deemed to be registered with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") as a securities clearing agency, effective July 16, 2011, in accordance with certain provisions under Subsection 763(b) of the Dodd Frank Act, and is therefore also subject to limited regulatory supervision by the SEC in connection with its offering of clearing services for single stock and narrow-based security index products.
- 1.7 On July 18, 2012, CME was designated by the Financial Stability Oversight Council as a systemically important financial market utility under Title VIII of the Dodd Frank Act.
- 1.8 On November 20, 2012, CME became provisionally registered with the CFTC as a swap data repository ("SDR") to provide SDR services supporting credit, interest rates, other commodities ("**Commodities**") and foreign exchange ("**FX**") asset classes through its CME Repository Service. Similar to the DCM and DCO operations, the SDR operations are organized under a separate division within CME: CME SDR Division ("**CME SDR**"). CME's global repository service currently includes CME SDR and CME Trade Repository Limited, a company incorporated in the United Kingdom that is a European Securities and

Markets Authority (ESMA) approved European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) trade repository, and will include the trade repository services offered by CME in Canada (“**CME CTR**”) when it becomes recognized as a trade repository by the Autorité. Pursuant to sections 737 and 738 of the Dodd Frank Act, all swaps, whether cleared or uncleared, are required to be reported to SDRs, which are required to perform specified functions relating to the collection and maintenance of swap transaction data and information.

- 1.9 On March 11, 2013, the CFTC’s clearing mandate for swaps came into effect. CFTC Rule 50.4 provides that CDS and IRS with certain specifications are required to be cleared by a DCO under subsection 2(h)(1) of the CEA. CME expects that the CFTC will expand the clearing mandate to cover additional classes of swaps in the future.
- 1.10 On November 4, 2013, the CFTC approved CME’s application for temporary registration as a swap execution facility (“**SEF**”) pursuant to CFTC Rule 37.3(c). SEFs are an alternative venue to DCMs for the execution of cleared swaps and, similar to the CFTC’s clearing mandate, are designed to enhance transparency, promote standardization and reduce systemic risk in the swap market. Swaps offered on SEFs will be cleared at a DCO designated by one of the swap counterparties.
- 1.11 CME is the DCO for, and provides clearing services to, each of the CMEG Exchanges. CME also serves as the CCP for all trades executed on the CMEG Exchanges and all OTC trades submitted for clearing, and the SDR for bilateral and cleared swap transactions.
- 1.12 On June 27, 2013, the Ontario Securities Commission (the “**OSC**”) issued an order under section 147 of the *Securities Act* (Ontario) (the “**OSA**”) exempting CME from the requirement in subsection 21.2(0.1) of the OSA to be recognized as a clearing agency, subject to the terms and conditions set out in the order.
- 1.13 On October 22, 2013, the OSC issued an order applicable to the CMEG Exchanges that provided the following relief:
 - (a) pursuant to section 147 of the OSA, each of the CMEG Exchanges is exempt from the requirement to be recognized as an exchange under section 21 of the OSA;
 - (b) pursuant to section 80 of the *Commodity Futures Act* (Ontario) (“**CFA**”) each of the CMEG Exchanges is exempt from the requirement to be registered as a commodity futures exchange under subsection 15(1) of the CFA; and
 - (c) pursuant to section 38 of the CFA, trades in CMEG Contracts by Hedgers who are Ontario Users (as those terms are defined in the issued order) are exempt from the registration requirement under section 22 of the CFA.
- 1.14 CME submitted an application dated July 21, 2014 to the OSC for an order pursuant to subsection 21.2.2 of the OSA designating CME as a trade repository in Ontario (the “**Ontario TR Application**”). The OSC published the Ontario TR Application for public comment on July 31, 2014. The public comment period expired on August 30, 2014.

C. CME Repository Services in Québec

- 1.15 CME does not have any offices or maintain other physical installations in Québec or any other Canadian province or territory, except for a CMEG marketing office in Calgary, Alberta whose activities are limited to marketing and development of energy products.
- 1.16 CME proposes to (i) act as the trade repository for all transactions that it clears on behalf of clearing members that are “local counterparties”, and (ii) offer trade repository services to “local counterparties” that complete and sign the applicable CME Repository Services User Agreements (“**User Agreements**”, and the reporting counterparty signing a User Agreement is a “**User**”), with respect to the following asset classes: credit, interest rates, FX and Commodities.

PART 2. APPLICATION OF APPROVAL CRITERIA TO CME

The following is a discussion of how CME meets the relevant criteria for recognition for trade repositories set out in Chapter 2 of Regulation 91-507.

A. Legal Framework

- (1) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures reasonably designed to ensure a well-founded, clear, transparent, and enforceable legal basis for each material aspect of its activities.**
- (2) **Without limiting the generality of subsection (1), a recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures that are not contrary to the public interest and that are reasonably designed to ensure that**
- (a) **such rules, policies and procedures and the contractual arrangements are supported by the laws applicable to those rules, policies, procedures and contractual arrangements,**
 - (b) **the rights and obligations of a user, owner and regulator with respect to the use of the recognized trade repository’s information are clear and transparent,**
 - (c) **the contractual arrangements that it enters into and supporting documentation clearly state service levels, rights of access, protection of confidential information, intellectual property rights and operational reliability, and**
 - (d) **the status of records of contracts in its repository and whether those records of contracts are the legal contracts of record are clearly established.**
- 2.1 In addition to being regulated as a DCM and DCO, CME is currently regulated as an SDR by the CFTC, which results in CME being subject to extensive regulation by the CFTC under its principles-based approach and requires CME to satisfy the requirements of the SDR core principles (“**SDR Core Principles**”) relating to CME’s activities as an SDR, which include:
- Core Principle 1 – Antitrust considerations: Unless necessary or appropriate to achieve the purposes of the CEA, a registered swap data repository shall avoid adopting any rule or taking any action that results in any unreasonable restraint of

trade; or imposing any material anticompetitive burden on trading, clearing or reporting swaps.

- Core Principle 2 – Governance arrangements (“**Core Principle 2**”): Registered swap data repositories shall establish governance arrangements as set forth in CFTC Rule 49.20.
- Core Principle 3 – Conflicts of interest (“**Core Principle 3**”): Registered swap data repositories shall manage and minimize conflicts of interest and establish processes for resolving such conflicts of interest as set forth in CFTC Rule 49.21.
- Core Principle 4 – Additional duties: Registered swap data repositories shall also comply with the following additional duties:
 - (1) **Financial resources.** Registered swap data repositories shall maintain sufficient financial resources as set forth in CFTC Rule 49.25;
 - (2) **Disclosure requirements of registered swap data repositories.** Registered swap data repositories shall furnish an appropriate disclosure document setting forth the risks and costs of swap data repository services as detailed in CFTC Rule 49.26; and
 - (3) **Access and Fees.** Registered swap data repositories shall adhere to CFTC requirements regarding fair and open access and the charging of any fees, dues or other similar type charges as detailed in CFTC Rule 49.27.

2.2 CME has in place written rules, policies and procedures reasonably designed to ensure a well-founded, clear, transparent, and enforceable legal basis for each material aspect of its activities. Such rules, policies and procedures are not contrary to the public interest and are reasonably designed to comply with the enumerated criteria.

2.3 CME has a policy that requires each user that wishes to access the CME Repository Service to complete a User Agreement. The User Agreement sets forth the terms and conditions for using the CME Repository Service and the contractual rights and obligations of users of the service. In addition, the CME CTR Rulebook also includes relevant provisions that apply to users of the CME Repository Service.

2.4 The User Agreement includes disclosure information in accordance with applicable regulatory standards that is designed to help users identify and evaluate accurately the services provided by CME. These disclosures address, among other things:

- CME’s criteria for providing others with access to services offered and derivatives data maintained by CME, as described in the CME CTR User Guide and Chapter 2 of the CME CTR Rulebook.
- CME’s criteria for those seeking to connect to, or link with, CME are explained in the CME CTR User Guide.
- CME’s policies and procedures regarding its safeguarding of derivatives data and operational reliability to protect the confidentiality and security of data; these policies and procedures feature comprehensive programs and processes to safeguard

information assets (“**Technology Safeguards**”). These Technology Safeguards are designed to protect internal and external facing systems, CME’s underlying technology infrastructure and all processed data to help ensure that information assets are secured at multiple levels.

- CME’s policies and procedures that are reasonably designed to protect the privacy of any and all derivatives data CME receives from a reporting entity as described in Chapter 2 of the CME CTR Rulebook, CME CTR Rule 502, CME CTR Rule 700.A and Section 5 of the CME Repository Services User Agreement. CME has adopted corporate policies that are designed to ensure that confidential information is properly classified and that appropriate controls are implemented to protect and preserve the CTR’s information.
- CME’s policies and procedures regarding its non-commercial and/or commercial use of the derivatives data, as described in Section 5 of the CME Repository Service User Agreement and Chapter 1 in the CME CTR Rulebook. As a general matter, data held confidentially in the repository is subject to the highest degree of internal security measures.
- CME’s dispute resolution procedures as addressed in CME CTR Rule 205.
- CME’s schedule of any fees, rates, dues, unbundled prices, or other charges for all of its services (including any ancillary services); any discounts or rebates offered; and the criteria to benefit from such discounts or rebates will be available on the CMEG website.
- A description of CME’s governance arrangements can be found in Chapter 1 of the CME CTR Rulebook and the Board Code of Ethics for CME.

2.5 CME CTR’s records of contracts do not represent the legal contracts of record.

B. Governance

(1) A recognized trade repository must establish, implement and maintain written governance arrangements that

- (a) set out a clear organizational structure with consistent lines of responsibility,**
- (b) provide for effective internal controls,**
- (c) promote the safety and efficiency of the recognized trade repository,**
- (d) ensure effective oversight of the recognized trade repository, and**
- (e) support the stability of the broader financial system and other relevant public interest considerations.**

2.6 CME CTR Rule 105 states that CME’s governance arrangements will be transparent to support, among other things, the objectives of the Autorité and applicable Canadian laws and regulations. CME CTR Rule 105.A sets out the powers and duties of the CME Board, and, in

conjunction with the CME Certificate of Incorporation and the CME Bylaws, generally establishes a clear organizational structure.

- 2.7 In addition, as noted in paragraph 2.1 above, CME is also required under Core Principle 2 to establish governance arrangements in accordance with CFTC Rule 49.20. These requirements for governance arrangements apply to CME and include:
- (a) General Considerations: CME's governance arrangements must be (i) transparent to fulfill public interest requirements, and to support the objectives of the Federal Government, owners and participants; and (ii) well-defined and include a clear organizational structure with consistent lines of responsibility and effective internal controls, including with respect to administration, accounting and the disclosure of confidential information.
 - (b) Transparency of Governance Arrangements: (i) CME must state in its charter documents that its governance arrangements are transparent; and (ii) CME must, at a minimum, make certain prescribed information available to the public and relevant authorities (e.g., CFTC), including the mission statement/charter of CME, its board of directors¹ (the "**CME Board**") and board level committees² ("**Committees**"), the nomination/assignment process for CME Board/Committee members, the names of Board and Committee members, a description of the manner in which the CME Board and Committees consider an "Independent Perspective" (as that term is defined in CFTC Rule 49.2(a)(6)) in their decision-making processes, lines of responsibility and accountability for each CME operational unit to any Committee and/or the CME Board and summaries of significant decisions implicating the public interest, the rationale for such decisions and the process for reaching such decisions.
 - (c) Board of Directors: (i) CME must establish, maintain and enforce written policies or procedures to ensure that the CME Board, and any Committees with authority to act on behalf of the CME Board, adequately considers an Independent Perspective in its decision-making process, the nominations process for the CME Board, including

¹ The current CME Board consists of the following individuals: Jeffrey Bernacchi, Timothy S. Bitsberger, Charles P. Carey, Dennis Chookaszian, Terrence A. Duffy, Martin J. Gepsman, Larry G. Gerdes, Phupinder S. Gill, Daniel Glickman, J. Dennis Hastert, Bruce F. Johnson, Leo Melamed, William P. Miller II, James E. Oliff, Ronald A. Pankau, Edemir Pinto, Alex J. Pollock, John F. Sandner, Terry L. Savage, William R. Shepard, Howard J. Siegel, Dennis A. Suskind, David J. Wescott and Steven E. Wollack.

² The Committees consist of: the CMEG Audit Committee (Charter is available at http://files.shareholder.com/downloads/CME/2599983049x0x117119/64f63543-e336-4776-8e1c-32ea63f281f1/20061206_Audit_Charter.pdf), the CMEG Compensation Committee (Charter is available at http://files.shareholder.com/downloads/CME/2599983049x0x117125/d9e0dc21-1bf0-4705-bc67-9ba3d87391f6/2010-2-10_Compensation_Charter.pdf), the CMEG Executive Committee (Charter is available at <http://files.shareholder.com/downloads/CME/2599983049x0x144265/367b9e26-f9d9-4fc3-a8e5-4bf481812cbf/ExecCommitteeCharter.pdf>), the CMEG Finance Committee (Charter is available at <http://files.shareholder.com/downloads/CME/2599983049x0x150065/370a4124-ded6-438f-8235-e5fd217993a5/financeCharter.pdf>), the CMEG Governance Committee (Charter is available at <http://files.shareholder.com/downloads/CME/2599983049x0x117127/4c1a49a9-b08e-4b36-9916-571012c9b318/governance.pdf>), the CMEG Market Regulation Oversight Committee ("**MROC**") (Charter is available at <http://files.shareholder.com/downloads/CME/2599983049x0x119341/d801a2be-bc2f-40fa-94b1-1dadd0d59171/market-regulation-committee.pdf>), the CMEG Nominating Committee (Charter is available at http://files.shareholder.com/downloads/CME/2599983049x0x117130/4c8b9376-d6e7-4cab-a3d7-a858533e1caa/2010-2-10_nominating.pdf) and the CMEG Strategic Steering Committee (Charter is available at <http://files.shareholder.com/downloads/CME/2599983049x0x117124/261ac7a6-e7fc-45ae-bf9e-edb0d6a0550b/steering.pdf>).

assignments to Committees, adequately incorporates an Independent Perspective and the roles and responsibilities of Board and Committee members are clearly articulated; (ii) CME must provide the CFTC with certain prescribed disclosures relating to the election of the CME Board within 30 days after the election; (iii) compensation of non-executive board members must not be linked to CME's business performance; (iv) the CME Board must review its performance, and the performance of individual members, annually; CME must have procedures to remove board members if the member's conduct is likely to be prejudicial to the sound and prudent management of CME; CME must ensure that Board and Committee members and senior management are of sufficiently good repute and possess the requisite skills and expertise to fulfill their management and governance responsibilities, clearly understand their respective responsibilities and exercise sound judgment.

- (d) Compliance: CME SDR's Chief Compliance Officer must review CME's compliance with Core Principle 2. The Chief Compliance Officer for CME SDR is the same individual who acts as the Chief Compliance Officer for CME CTR. This person is referred to as the "**Repository CCO**" throughout this application.

2.8 The Charters of the Committees add further information relevant to the above criteria.

- (2) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures reasonably designed to identify and manage existing and potential conflicts of interest.**

2.9 CME has established, and will enforce, rules to minimize conflicts of interest in its decision-making process and has established a process for resolving such conflicts of interest: see the CME Bylaws (addressing interested directors); CMEG Director Conflict of Interest Policy (addressing interested directors); CME CTR Rule 106 (addressing conflicts in significant actions such as emergencies); and CMEG Code of Conduct, pp. 6-9 (addressing conflicts of interest by any employee of CME or a subsidiary thereof) and pp. 8-9 (establishing a procedure for disclosure by an employee of CME CTR of a potential conflict of interest).

2.10 In addition, as noted above, CME is also required under Core Principle 3 to manage and minimize conflicts of interest and establish processes for resolving such conflicts of interest in accordance with CFTC Rule 49.21. The requirements for conflicts of interest include:

- (a) General Considerations: CME must establish and enforce rules to minimize conflicts of interest in its decision-making process, and establish a process for resolving such conflicts of interest.
- (b) Policies and Procedures: (i) CME must establish, maintain and enforce written procedures to identify existing and potential conflicts of interest on an ongoing basis and make decisions in the event of a conflict of interest; and the Repository CCO must, in consultation with the CME Board or a senior officer, resolve any conflicts of interest.
- (c) Compliance: the Repository CCO must review CME's compliance with Core Principle 3.

- 2.11 To comply with the above, CME has established written procedures to: (i) identify potential and existing conflicts of interest; and (ii) make decisions in the event of a conflict of interest, including rules to govern when a recusal is required. The Repository CCO shall, in consultation with the CME Board or a senior officer, resolve any conflicts of interest in accordance with the written procedures. The Repository CCO will also review CME's compliance with Core Principle 3.
- 2.12 In addition, CMEG has adopted general policies and procedures to address potential conflicts of interest. In order to ensure that the CME Board effectively avoids or minimizes conflicts of interests and quickly resolves any that arise, the CME Board has adopted a code of ethics, a conflict of interest policy, and a related party approval policy. In accordance with these policies, members of the CME Board are required to act in the best interests of the organization, disclose any potential for the director to receive any private benefit in connection with a matter being presented to the CME Board, and to preserve the confidentiality of information provided to them, as well as not to use their positions for their personal benefit.
- 2.13 Additionally, certain transactions in which a director or executive officer would have a material benefit must be approved by the CMEG Audit Committee. As an example, a member of the CME Board, a member of any Committee or an officer of CME CTR must abstain from both the deliberations and voting on any "TR Significant Action", as defined in CME CTR Rule 106 (Conflicts of Interest), in which the member knowingly has an interest in the result of the vote that could reasonably be expected to be affected by the action or is otherwise conflicted based on existing CME CTR policy.
- 2.14 CMEG has also adopted a Code of Conduct which applies to all employees, including the executive officers of CME. The provisions of the Code of Conduct address potential and actual conflicts of interest. On an annual basis, all employees of CME, including the executive officers, are required to certify that they have received and agree to abide by the provisions of the Code of Conduct.
- 2.15 Members of the CME Board or any CME CTR-related committee are prohibited under CME CTR Rule 700.A from using or disclosing any material non-public information obtained by them as a result of their participation on the CME Board or a CME CTR-related committee for any purpose other than related to their official duties, subject to limited exceptions (e.g., the member can show that a transaction effected while in possession of material non-public information was effected in the ordinary course of the member's business).
- 2.16 Please also see the CMEG Code of Conduct for further information relevant to the above criteria.
- (3) A recognized trade repository must publicly disclose on its website**
- (a) **the governance arrangements established in accordance with subsection (1), and**
- (b) **the rules, policies and procedures established in accordance with subsection (2).**
- 2.17 The CME rules, policies and procedures referenced above in connection with CME's applicable governance arrangements and rules, policies and procedures are accessible through the CMEG website at www.cmegroup.com.

C. Board of Directors

- (1) A recognized trade repository must have a board of directors.**
 - (2) The board of directors of a recognized trade repository must include**
 - (a) individuals who have an appropriate level of skill and experience to effectively and efficiently oversee the management of its operations in accordance with all relevant laws, and**
 - (b) appropriate representation by individuals who are independent of the recognized trade repository**
 - (3) The board of directors of a recognized trade repository must, in consultation with the chief compliance officer of the recognized trade repository, resolve conflicts of interest identified by the chief compliance officer.**
 - (4) The board of directors of a recognized trade repository must meet with the chief compliance officer of the recognized trade repository on a regular basis.**
- 2.18 CME CTR Rule 105.A sets out the following powers and duties of the CME Board, which are subject to the CME Certificate of Incorporation and the CME Bylaws:
- (a) Be the governing body of CME CTR.
 - (b) Have charge and control of all property of CME CTR.
 - (c) Provide, acquire and maintain suitable CTR facilities.
 - (d) Designate and authorize specific appointed officers to act on behalf of the CME Board to execute contracts within specified budgetary limits.
 - (e) Determine what classes of derivatives for which Derivatives Data will be accepted.
 - (f) Make and amend the CME CTR Rules; provided, the CME Board has also delegated such authority to make and amend the CME CTR Rules to the Chairman of the CME Board and the President acting together.
 - (g) Have power to act in emergencies. In the event that the CME Board determines that an emergency situation exists in which the operation of CME CTR is likely to be disrupted, the integrity of the data maintained by CME CTR is threatened, or the normal functioning of CME CTR has been or is likely to be disrupted, or a situation enumerated in CME CTR Rule 106.A(1)a-d occurs, the CME Board may, upon a majority vote of the members present or upon a majority vote of the members who respond to a poll, take such action as may in the CME Board's sole discretion appear necessary to prevent, correct or alleviate the emergency condition. In responding to an emergency situation, CME Board members who abstain from voting on a TR Significant Action as defined in CME CTR Rule 106.A shall not be counted in determining whether such action was approved by a majority vote, but such members can be counted for the purpose of determining whether a quorum exists. Without limiting the foregoing, the CME Board may take the following actions with respect to

CME CTR: (1) stop accepting derivatives data, (2) suspend direct electronic access to CME CTR, (3) suspend public reporting of derivatives data, and (4) modify the trading days or hours.

- (h) Appoint, approve the compensation of, and meet annually with the Repository CCO; provided, the CME Board has also delegated such authority to the President. The CME Board shall review the annual report prepared by the Repository CCO. CME CTR shall notify the Autorité of the appointment of a new chief compliance officer (whether permanent or interim) within five business days of such appointment.
 - (i) Consult with the Repository CCO regarding the resolution of conflicts of interest; provided, the CME Board has also delegated such authority to the President such that these powers and duties may be satisfied by the President consulting with the Repository CCO.
 - (j) Remove the Repository CCO, with cause, provided that CME CTR notifies the Autorité of such removal within five business days. Only the CME Board has the power to remove the Repository CCO.
 - (k) Inform the Repository CCO of any decisions made by the CME Board that affect CME CTR.
 - (l) Review on an annual basis the performance of each of its board members. CME will consider periodically using external facilitators for such reviews.
 - (m) Remove a member of the CME Board upon finding that such member's conduct is likely to be prejudicial to CME CTR's sound and prudent management.
- 2.19 Please see paragraph 2.6 above with respect to the requirements applicable to the CME Board under CFTC Rule 49.20.
- 2.20 The CME Board is comprised of the same individuals as the Board of Directors of CMEG (the "**CMEG Board**") and generally operates together with the CMEG Board. CMEG believes the CMEG Board and the boards of its member exchanges should be composed of individuals from diverse professional backgrounds who combine a broad spectrum of experience and expertise with a reputation for integrity and who exercise their good judgment to provide practical insights and different perspectives. In selecting candidates, the CMEG Board endeavors to find individuals who have a solid record of accomplishment in their chosen fields and who display the independence of mind and strength of character to effectively represent the best interests of the shareholders and the marketplace. As noted in paragraph 2.9, CME has established and enforces rules to minimize conflicts of interest in its decision-making process. Such rules ensure that there are no direct links to the interests of CME CTR participants and Users.
- 2.21 CMEG seeks candidates with a variety of talents and expertise to ensure the CMEG Board as a whole is operating effectively and is focused on creating long-term value for shareholders while ensuring the integrity of the markets.
- 2.22 CMEG's independent Nominating Committee recommends candidates for election to the CMEG Board, who are submitted to the shareholders for approval. In considering candidates for the CMEG Board, the Nominating Committee considers the entirety of each candidate's

credentials, including their representation of diverse viewpoints. With respect to the nomination of current directors for re-election, the individual's contributions to the CMEG Board are also considered. In assessing new candidates for the CMEG Board, CMEG has not adopted a set of firm criteria that an individual must meet to be considered. The Nominating Committee reviews the qualifications and backgrounds of potential directors in light of the needs of the CMEG Board and CMEG at the time and selects a slate of equity director nominees to be nominated for election at the annual meeting of shareholders. In evaluating potential director nominees, the Nominating Committee will take into consideration, among other factors, whether the nominee:

- has the highest professional and personal ethics and values;
- is independent of management under the Independence Standards contained in the CMEG Corporate Governance Principles;
- has the relevant expertise and experience required to offer advice and guidance to CMEG's CEO;
- helps the CMEG Board reflect the industry diversity of interest composition requirements set forth in the CMEG Bylaws;
- has the ability to make independent analytical inquiries;
- can dedicate sufficient time, energy and attention to the diligent performance of his or her duties;
- has the ability to represent the interests of the shareholders of CMEG and to create long-term value;
- has any special business experience and expertise in a relevant area;
- would be considered an audit committee financial expert or financially literate, as such terms are defined in applicable rules, regulations and listing standards; and
- has an understanding of CMEG's business, products, market dynamics, and customer base.

2.23 Rule 401 in the CME SDR Rulebook provides that no person shall serve on the CME Board or any Committee if the person is disqualified under CME Rule 300 of the CME Rulebook. CME Rule 300.D (Disqualification from Certain Committees and Governing Boards) ("**CME Rule 300.D**") prohibits any person from serving on the CME Board, any Committees and certain prescribed non-Board level committees where (i) the person has committed a "disciplinary offense" as defined by CME Rule 300.D, (ii) the person's CFTC registration in any capacity has been revoked or suspended, (iii) the person is subject to an agreement with the CFTC or any self-regulatory organization not to apply for registration or membership, (iv) the person is subject to a denial, suspension or disqualification from serving on a disciplinary committee, oversight committee, arbitration panel or governing board of any self-regulatory organization, or (v) the person has been convicted of any prescribed felony.

2.24 All of CMEG's directors with the exception of the following have been classified as independent: Terrence A. Duffy, Phupinder S. Gill, Leo Melamed and Edemir Pinto.

- 2.25 The CME Board is required to meet with the Repository CCO at least annually pursuant to CME CTR Rule 105.A(8).
- 2.26 Please also see the CME CTR Rulebook, the CME Bylaws, Section 3.5 of the CMEG Bylaws, the CMEG Corporate Governance Principles, the CMEG Nominating Committee Charter and Chapter 3 of the CME Rulebook for further information relevant to the above criteria.

D. Management

- (1) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures that**
- (a) **specify the roles and responsibilities of management, and**
 - (b) **ensure that management has the experience, competencies, integrity as well as the skills necessary to discharge its roles and responsibilities.**
- (2) **A recognized trade repository must notify the Authority no later than the 5th business day after appointing or replacing its chief compliance officer, chief executive officer or chief risk officer.**
- 2.27 The CME Board is the governing body of CME CTR and has direct oversight responsibility of the management of CME CTR. Please refer to subparagraphs 2.18(d),(i),(j),(k) and (l) for the specific duties and powers of the CME Board in relation to the management of CME CTR.
- 2.28 The members of the Management Team of CMEG have the same titles at CME. Each of CME's clearing, exchange and repository services operations function as separate divisions within CME. CME CTR's management personnel are the same as that of CME SDR, and is headed by a President, appointed by the CEO of CME and approved by the CME Board. The following is a brief summary of the roles and responsibilities of CME's repository services management:
- (a) **President:** The CME SDR President is the primary executive responsible for all business matters related to CME's repository services businesses. The CME SDR President will be responsible for all strategic decisions related to CME's repository services businesses and will assume the primary leadership role of CME's repository services division.
 - (b) **Repository CCO:** The Repository CCO administers and monitors compliance for CME's repository services division and reports to the CME Board and the President on at least an annual basis regarding compliance. With respect to all CME repository-related matters for which the Repository CCO believes he or she needs supervisory direction, including conflicts of interest matters, the Repository CCO shall obtain such direction from the senior officer or the CME Board. The Repository CCO, among other things, responds to CFTC requests and inquiries and oversees the process of providing access to applicable systems to domestic and foreign regulators. The Repository CCO establishes business requirements for CME's repository systems. The Repository CCO supervises the activities of the Compliance Officer.

The Repository CCO complies with all of the obligations of CME CTR Rule 105.B, described below in Section E, in particular paragraph 2.29.

- (c) **Product Manager:** The CME SDR Product Manager is the primary executive responsible for designing, planning and execution of all operational and technical aspects of CME's repository services division. The CME SDR Product Manager reports to the CME SDR President.
- (d) **Client Services Manager:** The Client Services Manager oversees a team providing support to CME repository services customers for critical assistance with connectivity, submission and information needs. Responsibilities include overseeing customer onboarding activities and presiding over day to day customer support provided by the client services team. The Client Services Manager also manages overall training programs for client services personnel.

E. Chief Compliance Officer

- (1) **The board of directors of a recognized trade repository must appoint a chief compliance officer with the appropriate experience, competencies, integrity as well as the skills necessary to serve in that capacity.**
- (2) **The chief compliance officer of a recognized trade repository must report directly to the board of directors of the recognized trade repository or, if so directed by the board of directors, to the chief executive officer of the recognized trade repository.**
- (3) **The chief compliance officer of a recognized trade repository must**
 - (a) **establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to identify and resolve conflicts of interest,**
 - (b) **establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to ensure that the recognized trade repository complies with securities legislation,**
 - (c) **monitor compliance with the rules, policies and procedures required under paragraphs (a) and (b) on an ongoing basis,**
 - (d) **report to the board of directors of the recognized trade repository as soon as practicable upon becoming aware of a circumstance indicating that the recognized trade repository, or an individual acting on its behalf, is not in compliance with the securities laws of a jurisdiction in which it operates and one or more of the following apply:**
 - (i) **the non-compliance creates a risk of harm to a user;**
 - (ii) **the non-compliance creates a risk of harm to the capital markets;**
 - (iii) **the non-compliance is part of a pattern of non-compliance;**

- (iv) **the non-compliance may have an impact on the ability of the recognized trade repository to carry on business as a trade repository in compliance with securities legislation,**
 - (e) **report to the recognized trade repository's board of directors as soon as practicable upon becoming aware of a conflict of interest that creates a risk of harm to a user or to the capital markets, and**
 - (f) **prepare and certify an annual report assessing compliance by the recognized trade repository, and individuals acting on its behalf, with securities legislation and submit the report to the board of directors.**
- (4) **Concurrently with submitting a report under paragraph (3)(d), (3)(e) or (3)(f), the chief compliance officer must file a copy of the report with the Authority.**
- 2.29 CME CTR Rule 105.B provides that the Repository CCO must report to the CME Board, or if so directed, to the senior executive officer of CME CTR. The Repository CCO must:
- (a) establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to identify and resolve conflicts of interest;
 - (b) establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to ensure that CME CTR complies with securities legislation;
 - (c) monitor compliance with the rules, policies and procedures established in (a) and (b) above;
 - (d) report to the CME Board as soon as practicable upon becoming aware of a circumstance indicating that CME CTR or an individual acting on behalf of CME CTR is not in compliance with the securities laws of any jurisdiction in which it operates and one or more of the following apply:
 - (i) the non-compliance creates a risk of harm to a user;
 - (ii) the non-compliance creates a risk of harm to the capital markets;
 - (iii) the non-compliance is part of a pattern of non-compliance;
 - (iv) the non-compliance may have an impact on the ability of CME CTR to carry on business as a trade repository in compliance with securities legislation;
 - (e) report to the CME Board as soon as practicable upon becoming aware of a conflict of interest that creates a risk of harm to a user or to the capital markets; and
 - (f) prepare and certify an annual report assessing compliance by CME CTR, and individuals acting on its behalf, with securities legislation and submit the report to the CME Board. The annual report shall be prepared and provided to the CME Board no later than sixty days after the end of CME CTR's fiscal year.

- 2.30 With respect to the annual compliance report requirements described in subparagraphs 2.29(d), (e) and (f) above, CME CTR Rule 105.B provides that the Repository CCO will submit the report to the Autorité concurrently with submitting each report to the CME Board.
- 2.31 In addition, CME has appointed a Repository CCO. The Repository CCO has full responsibility and authority to develop and enforce appropriate compliance policies and procedures for CME SDR, review CME SDR's compliance with the SDR Core Principles and all other applicable legal and regulatory requirements, and resolve conflicts of interest and any other non-compliance issues that may arise. As previously noted in paragraph 2.7 above, the Repository CCO also acts as the chief compliance officer of CME CTR for purposes of complying with the requirements under Section 11 in Regulation 91-507.
- 2.32 Please also see Rules 320 to 324 in the CME SDR Rulebook for further information relevant to the above criteria.

F. Fees

All fees and other material costs imposed by a recognized trade repository on its participants must be

- (a) **fairly and equitably allocated among participants, and**
 - (b) **publicly disclosed on its website for each service it offers with respect to the collection and maintenance of derivatives data.**
- 2.33 CME CTR Rule 104 provides that any fees or charges imposed by CME as a trade repository are equitable, have been established in a uniform and non-discriminatory manner, and are not being used as an artificial barrier to access CME as a trade repository.
- 2.34 CME CTR Rule 104 also provides that (a) CME as a trade repository will not offer preferential price arrangements that do not apply to all market participants uniformly, and (b) no preferential price arrangements are established in a manner that would effectively limit the application of the discount or reduction to a select number of market participants.
- 2.35 All of CME's fees or charges shall be fully disclosed and transparent to market participants. A schedule of fees and charges will be posted on CME's website such that it is accessible by all market participants.
- 2.36 Please also see the CME CTR Fee Schedule, which will be available at <http://www.cmegroup.com/trading/global-repository-services/cme-canadian-trade-repository.html> and the Fee Schedule in the CME CTR Overview, which is available at <http://www.cmegroup.com/trading/global-repository-services/files/cme-ctr-overview.pdf>.

G. Access to Recognized Trade Repository Services

- (1) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures that establish objective, risk-based criteria for participation that permit fair and open access to the services it provides.**
- (2) **A recognized trade repository must publicly disclose on its website the rules, policies and procedures referred to in subsection (1).**

- (3) **A recognized trade repository must not do any of the following:**
- (a) **unreasonably prohibit, condition or limit access by a person or company to the services offered by the recognized trade repository;**
 - (b) **permit unreasonable discrimination among the participants of the recognized trade repository;**
 - (c) **impose a burden on competition that is not reasonably necessary and appropriate;**
 - (d) **require the use or purchase of another service for a person to utilize the trade reporting service offered by the recognized trade repository.**
- 2.37 CME will provide trade repository services to market participants in Québec on a fair, open and equal basis. CME will provide trade repository services to all market participants for derivatives it accepts in an asset class traded over the counter or cleared through a clearing agency and will not provide access to its trade repository services on a discriminatory basis.
- 2.38 CME's rules, policies and procedures relating to access to CME CTR will be publicly disclosed on the CMEG website.
- 2.39 CME trade repository participants may obtain access to CME trade repository facilities and services through a web based secure user interface or an application programming interface. Participants must meet CME technical requirements and complete the applicable repository services agreement (e.g., User, service provider). CME only provides access to its trade repository services to persons who have completed and signed the applicable User Agreement.
- 2.40 CME's criteria for access to its trade repository services are specified in the applicable User Agreements and the CME CTR User Guide. Participants must also meet CME's technical requirements.
- 2.41 Current CME participants include: SEFs; DCMs; DCOs; derivatives counterparties (e.g., derivatives dealers, local counterparties); and third-party service providers acting on behalf of any of these persons.
- 2.42 As noted in paragraphs 2.33 and 2.34 in Section F above, (i) any fees or charges imposed by CME as a trade repository are equitable, have been established in a uniform and non-discriminatory manner, and are not being used as an artificial barrier to access CME as a trade repository, and (ii) CME as a trade repository will not offer preferential price arrangements that do not apply to all market participants uniformly.
- 2.43 CME does not, and will not, tie or bundle the offering of mandated regulatory services with ancillary services offered by CME.
- 2.44 Please also see Chapter 1 the CME CTR Rulebook, the CME Repository Services User Agreement and the CME CTR User Guide for further information relevant to the above criteria.

H. Acceptance of Reporting

A recognized trade repository must accept derivatives data from a participant for a transaction in a derivative of the asset class or classes set out in the recognized trade repository's recognition order.

- 2.45 CME accepts, processes and stores data on all cleared and uncleared derivatives that are reported to it with respect to the following asset classes: credit, interest rates, FX and Commodities. CME continuously evaluates additional asset classes and offerings to determine the potential impact on its business and whether to expand its offerings and services to market participants.
- 2.46 CME will perform public reporting of derivative transaction and pricing data, provide Canadian regulators with access to certain derivatives data and provide each customer access to its own derivatives data. CME will coordinate with other trade repositories and industry participants with respect to Legal Entity Identifiers and unique transaction/product identifiers. Derivatives transaction and pricing data will be reported through a publicly available website, which will be searchable and downloadable. This data will be provided when technologically practicable.
- 2.47 CME will accept data on cleared and uncleared derivatives from clearing agencies, and third-party service providers through files and messages over graphical user interfaces, programmatic interfaces and other transfer systems. CME will provide applicable Canadian securities and derivatives regulatory authorities with access to derivatives data as required in Section 37 of Regulation 91-507 along with automated tools that will enable regulatory authorities to access derivatives data.
- 2.48 CME has in place technical infrastructure and procedures to maintain separate databases for the derivatives data that it receives, processes and stores for the trade repositories it operates. The dataset for each application is separated by logical containers and physical data files. Data residing in one container cannot be accessed by another container. Each container has its own secure application account where proper credentials must be provided for access. The application account is mapped to one and only one container. The container itself has its own access controls. The CTR application is configured to connect to the database account dedicated to the CTR application. In turn, the Canadian Database account is mapped to the Canadian container which houses the tables with Canadian derivatives data in them.

I. Communication Policies, Procedures and Standards

A recognized trade repository must use or accommodate relevant internationally accepted communication procedures and standards in order to facilitate the efficient exchange of data between its systems and those of

- (a) the participants,
- (b) other trade repositories,
- (c) exchanges, clearing houses, alternative trading systems, and other marketplaces, and
- (d) other service providers.

- 2.49 CME accepts derivatives data via the methods listed below. CME plans to make available multiple formats under multiple transports prior to October 31, 2014.

| Format | Transport | Asset Classes |
|--------|---|---|
| FiXML | MQ or HTTPS web services | Credit, Interest Rates, FX, Commodities |
| CSV | Upload via Participant User Interface ("UI"), Secure FTP ("sFTP") or HTTPS web services | Credit, Interest Rates, FX, Commodities |

- 2.50 API submissions via MQ, an IBM product that facilitates software messaging between two computer systems, requires installation of IBM MQ client software and establishing connectivity into the CME network using a leased line connection into CME. CSV upload submissions require connectivity to CME repository services via the Participant UI, which serves as the front end to CME repository services. Users can utilize the Participant UI to (i) upload CSV submissions to CME, (ii) view trade submissions made to CME on behalf of Users, and (iii) run comprehensive trade reports based on submitted trades. HTTPS web services submissions to pass CSV or FiXML formatted files to CME repository systems.
- 2.51 The Participant UI application is identical for all Users, but only Users that are regulatory authorities (e.g., the Autorité) will have access to all trade repository data for which it is permissioned.

J. Due Process

For a decision made by a recognized trade repository that directly adversely affects a participant or an applicant that applies to become a participant, the recognized trade repository must ensure that

- (a) **the participant or applicant is given an opportunity to be heard or make representations, and**
 - (b) **it keeps records of, gives reasons for, and provides for reviews of its decisions, including, for each applicant or participant, the reasons for granting, denying or limiting access.**
- 2.52 Unlike DCMs and DCOs, SDRs are not self-regulatory organizations under the CFTC Rules. As a result, CME SDR is not subject to, among other things, minimum disciplinary and right to appeal requirements for its Users. This also applies to CME CTR.
- 2.53 CME SDR does not utilize disciplinary proceedings or administrative fines in cases where Users violate CME SDR Rules. Instead, CME SDR's primary recourse against such Users is to suspend or terminate the User's access to its repository services. As a result, a User generally cannot be heard or make representations or appeal a decision by CME SDR to suspend or terminate the User's access. However, in the case of a suspension or termination

of the User's access for a breach of any material obligation under the User Agreement, CME SDR must provide the User with notice of the breach and allow the User to cure the breach within thirty (30) days of the receipt of the notice. During the thirty (30) day cure period, the User also has the opportunity to contact CME SDR personnel and "such personnel will make reasonable efforts to provide [the User] with guidance as to the nature of the breach and steps [the User] may be able to take to effectuate a cure thereof". This also applies to CME CTR.

- 2.54 CME CTR Rule 107 provides that "CME CTR shall have the authority to suspend or terminate access to or otherwise take adverse action against a User for failure to adhere to CME CTR data submission protocols or to comply with the Rules of CME CTR, and may refer such violations to the Commission". CME CTR Rule 504 provides that "CME CTR may suspend or revoke access of a User in accordance with Section 19 of the User Agreement or as otherwise directed by the Commission".
- 2.55 Section 19 of the CME Repository Services User Agreement provides for the following terms in connection with the termination of a User's access by CME:
- (c) Termination by CME
- (i) CME may terminate this User Agreement with at least sixty (60) days advance notice if CME plans to cease operating as an TR.
- (ii) CME may terminate this User Agreement or suspend Company's access to the System if:
- (1) Any Fees due hereunder from Company to CME are past due;
 - (2) Company breaches any material obligation of this User Agreement, which for the avoidance of doubt includes violations of the Rules; provided, however, that CME shall provide Company with notice of any such breach (which notice shall include appropriate CME contact information with respect to the matter) and Company shall have thirty (30) days from receipt of such notice to cure such breach. If Company contacts such CME personnel during the cure period, such personnel will make reasonable efforts to provide Company with guidance as to the nature of the breach and steps Company may be able to take to effectuate a cure thereof. If Company cures such breach to CME's reasonable satisfaction within the cure period, then CME shall not terminate this User Agreement; provided, however, that CME shall have the right to suspend Company's access to the System during the cure period in its reasonable discretion;
 - (3) Company files a petition under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) or any other insolvency law, becomes insolvent or has any involuntary petition for bankruptcy filed against it;
 - (4) Such termination is required by applicable Canadian Laws and Regulations, Commission Order or court order; or
 - (5) Company ceases doing business as a going concern.

(iii) Notwithstanding parts (i) and (ii) of this paragraph and in accordance with CME CTR Rule 504, in the event that the Commission directs CME to suspend Company's access to the System for any reason, including a finding by the Commission that Company violated the Rules, Company shall not be entitled to submit Derivatives Data for any derivatives transactions entered into following the date of receiving notice from the Commission and/or CME. Any such suspension of access shall continue for the duration determined by the Commission. Company may, however, continue to submit required Derivatives Data for derivatives that had been reported to CME prior to receiving such notice and access Derivatives Data to which Company is or was a party.

(d) Following termination of this User Agreement, Company's right (and the right of any of its Users) to access the System shall be revoked and CME shall not provide Repository Services to Company or its Users.

...

(f) Notwithstanding the above, CME in all instances (including without limitation any actions taken by CME pursuant to any of its Rules providing procedures for summary denial of access to the Site, the System or Repository Services) may in its sole discretion suspend, terminate or restrict at any time Company's or its Users' access to and utilization of the Site, the System or Repository Services in order to protect the integrity or operation of the Site, the System or Repository Services and/or to protect CME or other users.

2.56 CME CTR Rule 504.A provides that "CME CTR may restore access of a User in accordance with the User Agreement or as otherwise directed by the Commission. The determination whether to restore a User's access shall be made by the Repository CCO. The Repository CCO shall consider applicable regulatory requirements when determining whether to restore access and shall document the results of any determinations made."

K. Rules, Policies and Procedures

(1) The rules, policies and procedures of a recognized trade repository must

(a) **provide sufficient information to enable a participant to have an accurate understanding of its rights and obligations in accessing the services of the recognized trade repository and the risks, fees, and other material costs they incur by using the services of the recognized trade repository,**

(b) **be reasonably designed to govern all aspects of the services offered by the recognized trade repository with respect to the collection and maintenance of derivatives data and other information on a completed transaction, and**

(c) **not be inconsistent with securities legislation.**

(2) A recognized trade repository must monitor compliance with its rules, policies and procedures on an ongoing basis.

- (3) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures for sanctioning non-compliance with its rules, policies and procedures.**
 - (4) **A recognized trade repository must publicly disclose on its website**
 - (a) **its rules, policies and procedures referred to in this section, and**
 - (b) **its procedures for adopting new rules, policies and procedures or amending existing rules, policies and procedures.**
- 2.57 The CME Board has adopted rules (e.g., (i) CME's Certificate of Incorporation and Bylaws, (ii) rules located in Chapter 3 of the CME Rulebook, (iii) CME's interpretations, orders, resolutions, advisories, notices, manuals and other similar directives, (iv) the rules in the CME SDR Rulebook and CME CTR Rulebook, and all amendments to each of the above) (collectively, "Rules"), and from time to time adopts amendments and supplements to the Rules. The Rules are designed to fulfill the obligations of CME with the requirements set forth in applicable securities laws and regulations, including the CEA, CFTC regulations and Québec derivatives laws and regulations. The Rules are (i) clear and comprehensive and provide sufficient information to enable a participant to have an accurate understanding of its rights and obligations in accessing the services of the recognized trade repository and the risks, fees, and other material costs they incur by using the services of CME CTR, (ii) reasonably designed to govern all aspects of the services offered by CME CTR with respect to the collection and maintenance of derivatives data and other information on a completed transaction, and (iii) not inconsistent with securities legislation.
- 2.58 CME CTR Users are deemed to know, consent to and be bound by all Rules.
- 2.59 CME uses a multi-faceted approach to monitor for compliance with CTR Rules. At the trade level, error/warning messages and various reconciliations (i.e., ACK/NACKs indicating success or failure of submissions as well as an indication of the reason for failure, EOD verification e-mails to clients, etc.) are used to confirm and communicate to submitters/reporting counterparties receipt of submission as well as to ensure data integrity (i.e., a check to ensure that required fields are populated and are in the correct format for all fields with a valid set of values). CME also uses a combination of manual and automated monitoring (i.e., via exception reporting) to identify gross errors in the quality of the derivatives data provided by the reporting counterparty. Finally, CME conducts testing in connection with, and in support of, the Repository CCO's annual compliance report to ensure that CME CTR is meeting its regulatory obligations.
- 2.60 Please see paragraphs 2.54 to 2.56 in this application with respect to a description of CME's rules, policies and procedures for sanctioning non-compliance with its rules, policies and procedures.
- 2.61 CME's rules, policies and procedures with respect to CME CTR will be publicly disclosed on the CMEG website.
- 2.62 Please also see CME CTR Rules 107, 504 and 504.A, Section 19 of the CME Repository Services User Agreement and Section 7 of the CME Repository Service Agreement for Service Providers for further information relevant to the above criteria.

L. Records of Data Reported

- (1) **A recognized trade repository must design its record keeping procedures to ensure that it records derivatives data accurately, completely and on a timely basis.**
- (2) **A recognized trade repository must keep, in a safe location and in a durable form, records of derivatives data in relation to a transaction for the life of the transaction and for a further 7 years after the date on which the transaction expires or terminates.**
- (3) **Throughout the period described in subsection (2), a recognized trade repository must create and maintain at least one copy of each record of derivatives data required to be kept under subsection (2), in a safe location and in a durable form, separate from the location of the original record.**

2.63 CME CTR Rule 600 provides for the following in respect of records of derivatives data reported:

- CME CTR shall keep full, complete and systematic records of all derivatives data reported to CME CTR (including data on historical positions and corrected data) readily accessible and available to the Autorité via real-time electronic access throughout the existence of the derivative and for seven years following the full termination or expiry of the derivative. CME CTR shall keep the data reported to CME CTR on the derivative in archival storage, retrievable within 3 business days;
- CME CTR shall timestamp derivatives and pricing data relating to a publicly reportable derivative with the date and time, to the nearest second when CME CTR receives data from a swap execution facility, designated contract market, derivatives clearing organization or other reporting counterparty and when CME CTR publicly disseminates such data;
- CME CTR shall keep full, complete and systematic records of all activities related to the business of CME CTR;
- CME CTR shall keep such records for a period of seven years. During such time, the records shall be kept readily accessible;
- records kept by CME CTR shall be open to inspection upon request by any representative of the Autorité or by any representative of a prudential regulator as authorized by the Autorité. Upon request of a representative of the Autorité, CME CTR shall provide the Autorité with copies of records kept by CME CTR by electronic means, in hard copy, or both, as requested;
- copies of all such records shall be provided, at the expense of CME CTR or the person required to keep the record; and
- all records shall be maintained in a durable format, in a safe location, separate from the location of the original record, for the life of the transaction and for a further seven years after the date on which the transaction expires or terminates.

2.64 Please also see Chapter 6 of the CME SDR Rulebook for further information relevant to the above criteria.

M. Comprehensive Risk-Management Framework

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

- 2.65 The CMEG Board has an active role, as a whole and also at the committee level, in overseeing management of risks, with its focus on the top tier risks facing CMEG. CMEG has established an enterprise risk management (“ERM”) program to promote and facilitate the process to evolve, align and sustain sound risk management practices at CMEG. CMEG’s ultimate objective is to help preserve and protect its enterprise value and to help increase the likelihood of achieving its financial, operational and strategic objectives. In doing so, the CMEG Board understands it may not be practicable or cost-effective to eliminate or mitigate certain risks, that it may be necessary to bear certain risks to achieve CMEG’s goals and objectives and that the processes, procedures and controls employed to address certain risks may be limited in their effectiveness.
- 2.66 The ERM program is led by CMEG’s Managing Director, Global Chief Compliance Officer who reports to the Senior Managing Director, General Counsel and Corporate Secretary. The Audit Committee serves as the primary committee with responsibility for overseeing the ERM program, with CMEG’s other board and functional level committees overseeing specific risks that relate to their core responsibilities, such as the clearing risk committees and the finance and compensation committees. ERM and discussions on top tier risks is a regular Audit Committee agenda item, whereas broad risk topics and specific risks are discussed at the CMEG Board and other committees, as relevant. In the context of the ERM program, enterprise risks are identified, assessed, measured, prioritized, and updated regularly by management through CMEG’s cross-functional risk management team, made up of senior managers representing each division of CMEG’s business and led by CMEG’s Managing Director, Global Chief Compliance Officer. The Audit Committee and the CMEG Board receive regular quarterly reports updating CMEG’s significant enterprise risks. Additional review or reporting on CMEG’s enterprise risks is conducted as needed or as requested by the CMEG Board or one of its committees.
- 2.67 CMEG also maintains comprehensive organizational capabilities, programs and processes designed to safeguard its information assets. CMEG’s Technology Safeguards are designed to protect internal and external facing trading and clearing systems, the underlying technology infrastructure and processed data, and covers the following areas of CMEG’s operations: Governance and Risk Management; System Development; Physical Access; Logical Access; Scheduling and Monitoring; Business Continuity; and Outsourcing and Licensing.

N. General Business Risk

- (1) **A recognized trade repository must establish, implement and maintain appropriate systems, controls and procedures to identify, monitor, and manage its general business risk.**
- (2) **Without limiting the generality of subsection (1), a recognized trade repository must hold sufficient insurance coverage and liquid net assets funded by equity to cover potential general business losses in order that it can continue operations and services as a going concern in order to achieve a recovery or an orderly wind down if those losses materialize.**

- (3) **For the purposes of subsection (2), a recognized trade repository must hold, at a minimum, liquid net assets funded by equity equal to six months of current operating expenses.**
- (4) **A recognized trade repository must identify scenarios that may potentially prevent it from being able to provide its critical operations and services as a going concern and assess the effectiveness of a full range of options for an orderly wind-down.**
- (5) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures reasonably designed to facilitate its orderly wind-down based on the results of the assessment required by subsection (4).**
- (6) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to ensure that it or a successor entity, insolvency administrator or other legal representative, will continue to comply with the requirements of subsection 6(2) and section 37 in the event of the bankruptcy or insolvency of the recognized trade repository or the wind-down of the recognized trade repository's operations.**
- 2.68 Please see the response to the criterion set out in Section M above in respect of risk management policies and procedures and more specifically, the ERM program.
- 2.69 CME CTR has in place systems, controls and procedures to identify, monitor and manage its general business risk. With respect to these systems, controls and procedures, it is useful to review the requirements applicable to CME pursuant to the CME Bylaws and CME SDR under the CFTC Rules.
- 2.70 CME holds insurance to cover a number of business risk areas, including general liability, property, management liability, workers' compensation and employers' liability insurance. Additionally, under section 7.5 of the CME Bylaws, CME may maintain insurance, at its expense, to protect itself and any director, officer, trustee, committee member, employee or agent of CME or another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise against any expense, liability or loss, whether or not CME would have the power to indemnify such person against such expense, liability or loss under the Delaware General Corporation Law.
- 2.71 As required under CFTC Rule 49.25, CME SDR must maintain sufficient financial resources to perform its statutory duties and the SDR Core Principles. Financial resources are considered sufficient for purposes of CFTC Rule 49.25(a)(3) if their value is at least equal to a total amount that would enable the SDR to cover operating costs for a period of at least one year, calculated on a rolling basis. Additionally, the financial resources must be independent and separately dedicated to ensure that assets and capital are not used for multiple purposes. This also applies to CME CTR.
- 2.72 On a quarterly basis, CME SDR is required to make a reasonable calculation of its projected operating costs over a 12-month period to determine its financial resource requirement. CME SDR is also required, on not less than a quarterly basis, to compute the current market value of each financial resource used to meet its obligations under CFTC Rule 49.25. Furthermore, at each fiscal quarter CME SDR must report to the CFTC (i) the amount of financial resources necessary to meet the requirements of CFTC Rule 49.25, (ii) the value of each financial resource available, and provide the CFTC with a financial statement that includes

the balance sheet, income statement and statement of cash flows of the SDR or of its parent company (e.g., CME SDR or CMEG). This also applies to CME CTR.

- 2.73 As an entity that operates as both an SDR and a DCO, CME must also comply with the financial resource requirements applicable to DCOs under CFTC Rule 39.11. CFTC Rule 39.11 requires CME to meet its financial obligations “notwithstanding a default by the clearing member creating the largest financial exposure” and to enable it to cover its “operating costs for a period of at least one year, calculated on a rolling basis”. CME collects initial margin, variation margin (via mark to market) and requires its clearing members to post collateral for its Guaranty Funds in order to manage its risk as a clearing house and meet CFTC Rule 39.11. The adequacy of CME’s default resources are stress tested on a daily basis.
- 2.74 In the unlikely event that CME chooses to withdraw its recognition as a trade repository it will do so by providing notice to the Autorité in writing at least one hundred eighty (180) days prior to the effective date of withdrawal of its recognition (the “withdrawal date”). The decision to withdraw from recognition will be submitted to the CME Board for approval.
- 2.75 Notification of withdrawal shall be submitted to the Autorité by either the President or the CCO of CME SDR via the Form 91-507F3 – Cessation of Operations Report for Trade Repository.
- 2.76 Prior to filing a request to withdraw from recognition CME will file, if necessary, an amended Form 91-507F1 – Application for Recognition Trade Repository Information Statement to update any inaccurate information.
- 2.77 CME will endeavor to identify a suitable trade repository or trade repositories to transfer its derivatives data. A trade repository will be deemed “suitable” if: (1) it offers a commercially reasonable arrangement and (ii) permits clients of CME the ability to access to their derivatives data. If a “suitable” trade repository is identified, CME will work with such trade repository to determine a schedule and method for transfer of the derivatives data. In the event CME is unable to find a “suitable” trade repository, it will work with the Autorité to determine a process for transferring such derivatives data to the Autorité in an agreed upon time frame.
- 2.78 Concurrent with such notification to the Autorité, CME will issue notice to market participants of the intent to withdraw its recognition. Subsequent notifications will be sent providing CME SDR clients with the name and contact information for the trade repository to which their derivatives data will be transferred, how to access their information and the timing of such transfer.
- 2.79 CME has identified scenarios that may prevent CME CTR from providing its critical operations and services as a going concern, which include but are not limited to: bankruptcy, disciplinary action and natural disaster or catastrophe.
- 2.80 Please also see Chapter 8 of the CME Rulebook and the CME Clearing Principles for Financial Market Infrastructures Disclosure for further information relevant to the above criteria.

- O. System and Other Operational Risk Requirements**
- (1) A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce appropriate systems, controls and procedures to identify and minimize the impact of all plausible sources of operational risk, both internal and external, including risks to data integrity, data security, business continuity and capacity and performance management.**
 - (2) The systems, controls and procedures established pursuant to subsection (1) must be approved by the board of directors of the recognized trade repository.**
 - (3) Without limiting the generality of subsection (1), a recognized trade repository must**
 - (a) develop and maintain**
 - (i) an adequate system of internal controls over its systems, and**
 - (ii) adequate information technology general controls, including without limitation, controls relating to information systems operations, information security and integrity, change management, problem management, network support and system software support,**
 - (b) in accordance with prudent business practice, on a reasonably frequent basis and, in any event, at least annually**
 - (i) make reasonable current and future capacity estimates, and**
 - (ii) conduct capacity stress tests to determine the ability of those systems to process transactions in an accurate, timely and efficient manner, and**
 - (c) promptly notify the Authority of a material systems failure, malfunction, delay or other disruptive incident, or a breach of data security, integrity or confidentiality, and provide a post-incident report that includes a root-cause analysis as soon as practicable.**
 - (4) Without limiting the generality of subsection (1), a recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce business continuity plans, including disaster recovery plans reasonably designed to**
 - (a) achieve prompt recovery of its operations following a disruption,**
 - (b) allow for the timely recovery of information, including derivatives data, in the event of a disruption, and**
 - (c) provide for the exercise of authority in the event of an emergency.**
 - (5) A recognized trade repository must test its business continuity plans, including disaster recovery plans, at least annually.**
 - (6) For each of its systems for collecting and maintaining reports of derivatives data, a recognized trade repository must annually engage a qualified party to conduct an independent review and prepare a report in accordance with established audit**

standards to ensure that it is in compliance with paragraphs (3)(a) and (b) and subsections (4) and (5).

- (7) A recognized trade repository must provide the report prepared in accordance with subsection (6) to
- (a) its board of directors or audit committee promptly upon the completion of the report, and
 - (b) the Authority not later than the 30th day after providing the report to its board of directors or audit committee.
- (8) A recognized trade repository must publicly disclose on its website all technology requirements regarding interfacing with or accessing the services provided by the recognized trade repository,
- (a) if operations have not begun, sufficiently in advance of operations to allow a reasonable period for testing and system modification by participants, and
 - (b) if operations have begun, sufficiently in advance of implementing a material change to technology requirements to allow a reasonable period for testing and system modification by participants.
- (9) A recognized trade repository must make available testing facilities for interfacing with or accessing the services provided by the recognized trade repository,
- (a) if operations have not begun, sufficiently in advance of operations to allow a reasonable period for testing and system modification by participants, and
 - (b) if operations have begun, sufficiently in advance of implementing a material change to technology requirements to allow a reasonable period for testing and system modification by participants.
- (10) A recognized trade repository must not begin operations in Québec unless it has complied with paragraphs (8)(a) and (9)(a).
- (11) Paragraphs (8)(b) and (9)(b) do not apply to a recognized trade repository if
- (a) the change to its technology requirements must be made immediately to address a failure, malfunction or material delay of its systems or equipment,
 - (b) the recognized trade repository immediately notifies the Authority of its intention to make the change to its technology requirements, and
 - (c) the recognized trade repository publicly discloses on its website the changed technology requirements as soon as practicable.

2.81 Please see the response to the criterion set out in Section M above regarding the CMEG Board establishing, implementing, maintaining and enforcing appropriate systems, controls and procedures to identify and minimize the impact of all plausible sources of operational risk. CME and its Board recognize the importance of effective reporting, oversight and

governance of CME's risks and specifically the risks relating to operational risk, including, for example, risks to data integrity, data security, business continuity and capacity and performance management. The CME Board has delegated authority relating to the approval of certain matters relating to the operation of the applicable exchange, clearing house, swap data repository, and swap execution facility. The Audit Committee is a Board level committee with primary oversight of the ERM program. CME also has established the MROC, which is responsible for providing independent oversight of the policies and programs of all of CME's regulatory functions including its repository divisions and their senior management and compliance officers. The Audit Committee receives regular quarterly reports on the ERM program and its top tier risks, which include operational risks such as information security, IT and business continuity risks. The CME Board also receives quarterly written reports on the top tier risks. The MROC reviews the budget and staffing of CME's regulatory functions, including CME's repository services division, to ensure it is sufficient to meet its regulatory requirements.

- 2.82 Please see paragraphs 2.65 and 2.66 under Section M above regarding the CMEG Board's active involvement in the operational risk systems, controls and procedures of CME SDR. As described above, the Audit Committee of the CME Board receives regular quarterly reports on the ERM program and its top tier risks, which include operational risks such as information security, IT and business continuity risks. The CME Board also receives quarterly written reports on the top tier risks. The MROC also regularly reviews the budget and staffing of CME's repository services division.
- 2.83 Please see paragraph 2.67 under Section M above regarding CMEG's establishment of controls, policies and procedures governing its systems and information technology controls, including the Technology Safeguards, which are applicable to CME's repository services division. CMEG also has in place a capacity planning process that uses a combination of modeling and monitoring to prevent any capacity issues from impacting CMEG systems, including CME's repository services division.
- 2.84 CMEG has in place a robust Business Continuity Management ("BCM") program to cover CME SDR and CMEG in general. The systems, controls, policies and procedures under the BCM program have been designed to provide prompt and efficient recovery of critical operations from incidents or physical disruptions to the business of CME SDR (e.g., any direct events affecting the CME offices in Chicago or any indirect events that affect the services provided by CMEG under outsourcing arrangements). The BCM program is reviewed on an annual basis.
- 2.85 CMEG has an internal audit department ("Global Assurance") which consists of individuals who conduct regular internal audits and who do not have business line responsibilities. For example, Global Assurance as a matter of course conducts annual reviews regarding various applicable regulatory requirements and prepares reports in accordance with GAAP regarding these reviews. These reports are provided to the CMEG Board for approval. These processes would be leveraged for new CMEG regulatory requirements.
- 2.86 CME's technology requirements regarding interfacing with or accessing the services that will be provided by CME CTR will be publicly disclosed on the CMEG website sufficiently in advance of operations to allow a reasonable period for testing and system modification by participants.

2.87 CME will make available testing facilities for interfacing with or accessing the services that will be provided by CME CTR sufficiently in advance of operations to allow a reasonable period for testing and system modification by participants.

P. Data Security and Confidentiality

(1) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures reasonably designed to ensure the safety, privacy and confidentiality of the derivatives data.**

(2) **A recognized trade repository must not release derivatives data for commercial or business purposes unless**

(a) **the derivatives data has otherwise been disclosed pursuant to section 39, or**

(b) **the counterparties to the transaction have provided the recognized trade repository with their express written consent to use or release the derivatives data.**

2.88 CME has in place safeguards and procedures applicable to: (i) evaluate and classify information based upon its sensitivity and criticality and to protect and preserve the information based upon its classification, (ii) protect the confidentiality, integrity and availability of information and of CME's systems, networks and processes that manage the information, including derivatives data received and maintained by CME, (iii) properly and safely dispose of computer, electronic storage media and other related computer equipment used to process or store information, (iv) create, receive, use, maintain, retain and dispose of information generated as part of CME's business activities.

2.89 The safeguards and procedures apply to the CMEG organization, including CMEG's subsidiaries and all employees, internal consultants and temporary personnel of the CMEG organization. Additionally, where applicable, the safeguards and procedures also apply to external parties, including customers of CMEG and its subsidiaries, regulatory authorities and third-party service providers.

2.90 CME CTR Rule 700 provides that:

- CME CTR has and shall maintain safeguards, policies and procedures reasonably designed to prevent the misappropriation or misuse, directly or indirectly of Derivatives Data, including TR information and intellectual property; and
- only individuals with a need to access Derivatives Data held by CME CTR to perform their primary job responsibilities will have access to such Derivatives Data.

2.91 As described in paragraph 2.15 above, members of the CME Board or any CME CTR-related committee are prohibited under CME CTR Rule 700.A from using or disclosing any material non-public information obtained by them as a result of their participation on the CME Board or a CME CTR-related committee for any purpose other than related to their official duties, subject to limited exceptions.

2.92 CME CTR Rule 700.B provides that CME CTR shall not release derivatives data unless it complies with the conditions set out in subsections (2)(a)-(b) above in this Section P.

Q. Confirmation of Data and Information

- (1) **A recognized trade repository must establish, implement, maintain and enforce written Regulations, policies and procedures to confirm with each counterparty to a transaction, or agent acting on behalf of such counterparty, that the derivatives data that the recognized trade repository receives from a reporting counterparty, or from a party to whom a reporting counterparty has delegated its reporting obligation under this Regulation, is accurate.**
- (2) **Despite subsection (1), a recognized trade repository need only confirm the accuracy of the derivatives data it receives with those counterparties that are participants of the recognized trade repository.**
- 2.93 CME CTR Users are responsible for submitting derivatives data that is accurate and complete in all material respects. Pursuant to Section 23 of Regulation 91-507 and CME CTR Rule 204, CME CTR must confirm the accuracy of all data on derivatives transactions that it receives.

Pre-Verified Data

- 2.94 If a User submitting data to CME CTR is a recognized or exempt clearing agency or third-party service provider acting on behalf of a counterparty, the representation made by the User in the User Agreement that the User will only submit data to the CME CTR that is accurate and complete in all material respects provides CME CTR with a reasonable basis to believe that all derivatives data it receives from the User is accurate.
- 2.95 If such a User sends creation data or life-cycle event data (as such terms are used in Regulation 91-507) to CME CTR, the User shall send along with such data evidence that both counterparties to the derivative agreed to such data. Upon receiving any data from such a User, CME CTR shall provide the counterparty to the derivative with 48 hours to identify and correct any errors in the reported data. Once the 48 hour correction period expires, the counterparty is deemed to have acknowledged the accuracy of the derivatives data.

Data Received by a Counterparty to the Transaction

- 2.96 If the non-reporting counterparty to the transaction is also a User of CME CTR, CME CTR will notify both counterparties to the transaction.
- 2.97 To the extent that the other counterparty to the transaction is a User of CME CTR, it must promptly review the creation data, send CME CTR corrections of any errors, and acknowledge the accuracy of all remaining creation data. After any corrections are made and upon receiving verification from each counterparty (where applicable) that the terms reported are correct, CME CTR shall deem the data to be accurate.
- 2.98 If the data received by CME CTR directly from such a counterparty to the transaction is life-cycle event data, unless CME CTR receives corrections from a counterparty to the derivative of such data within 48 hours of CME CTR providing the counterparties with the reported data, the counterparties to the derivative are deemed to have acknowledged the accuracy of the Derivatives Data.

2.99 Please also see Rule 205.B in the CME CTR Rulebook for further information relevant to the above criteria.

R. Outsourcing

If a recognized trade repository outsources a material service or system to a service provider, including to an associate or affiliate of the recognized trade repository, the recognized trade repository must

- (a) establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures for the selection of a service provider to which a material service or system may be outsourced and for the evaluation and approval of such an outsourcing arrangement,
- (b) identify any conflicts of interest between the recognized trade repository and a service provider to which a material service or system is outsourced, and establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to mitigate and manage those conflicts of interest,
- (c) enter into a written contract with the service provider that is appropriate for the materiality and nature of the outsourced activity and that provides for adequate termination procedures,
- (d) maintain access to the books and records of the service provider relating to the outsourced activity,
- (e) ensure that the Authority has the same access to all data, information and systems maintained by the service provider on behalf of the recognized trade repository that it would have absent the outsourcing arrangement,
- (f) ensure that all persons conducting audits or independent reviews of the recognized trade repository under this Regulation have appropriate access to all data, information and systems maintained by the service provider on behalf of the recognized trade repository that such persons would have absent the outsourcing arrangement,
- (g) take appropriate measures to determine that a service provider to which a material service or system is outsourced establishes, maintains and periodically tests an appropriate business continuity plan, including a disaster recovery plan in accordance with the requirements under section 21,
- (h) take appropriate measures to ensure that the service provider protects the safety, privacy and confidentiality of derivatives data and of users' confidential information in accordance with the requirements under section 22, and
- (i) establish, implement, maintain and enforce written rules, policies and procedures to regularly review the performance of the service provider under the outsourcing arrangement.

2.100 CME does not outsource any of its key functions.

S. Data Available to Regulators

- (1) **A recognized trade repository must, at no cost**
 - (a) **provide to the Authority direct, continuous and timely electronic access to such data in the recognized trade repository's possession as is required by the Authority in order to carry out the Authority's mandate,**
 - (b) **create and make available to the Authority aggregate data derived from data in the recognized trade repository's possession as required by the Authority in order to carry out the Authority's mandate, and**
 - (c) **disclose to the Authority the manner in which the derivatives data provided under paragraph (c) has been aggregated.**
- (2) **A recognized trade repository must conform to internationally accepted regulatory access standards applicable to trade repositories.**
- (3) **A reporting counterparty must use its best efforts to provide the Authority with access to all derivatives data that it is required to report pursuant to this Regulation, including instructing a trade repository to provide the Authority with access to such data.**

2.101 CME CTR Rule 501.A provides that CME CTR shall, at no cost:

- (a) provide to the Autorité direct, continuous and timely electronic access to such data in its possession as is required by the Autorité in order to carry out the Autorité's mandate;
- (b) accept and promptly fulfill any data requests from the Autorité in order to carry out the Autorité's mandate;
- (c) create and make available to the Autorité aggregate data derived from data in its possession as required by the Autorité in order to carry out the Autorité's mandate; and
- (d) disclose to the Autorité the manner in which the derivatives data provided under (c) above has been aggregated.

2.102 With respect to access to trade repository data by foreign regulators, CME CTR will conform to the internationally accepted regulatory access standards set forth in the Committee on Payment and Settlement Systems' Consultative Report, *Authorities' access to trade repository data*.

2.103 Please also see Chapter 9 of the CME SDR Rulebook for further information relevant to the above criteria.

T. Data Available to Counterparties

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

- (2) A recognized trade repository must have appropriate verification and authorization procedures in place to deal with access pursuant to subsection (1) by non-reporting counterparties or a party acting on behalf of a non-reporting counterparty.
- (3) Each counterparty to a transaction is deemed to have consented to the release of all derivatives data required to be reported or disclosed under this Regulation.
- (4) Subsection (3) applies despite any agreement to the contrary between the counterparties to a transaction.

2.104 Please see the responses to the criteria set out in Section Q.

U. Data Available to Public

- (1) A recognized trade repository must, on a periodic basis, create and make available to the public, at no cost, aggregate data on open positions, volume, number and price, relating to the transactions reported to it pursuant to this Regulation.
- (2) The periodic aggregate data made available to the public pursuant to subsection (1) must be complemented at a minimum by breakdowns, where applicable, by currency of denomination, geographic location of reference entity or asset, asset class, contract type, maturity and whether the transaction is cleared.
- (3) A recognized trade repository must make transaction level reports of the data indicated in the column entitled "Required for Public Dissemination" in Appendix A for each transaction reported pursuant to this Regulation available to the public at no cost not later than
 - (a) the end of the day following the day on which it receives the data from the reporting counterparty to the transaction, if one of the counterparties to the transaction is a derivatives dealer, or
 - (b) the end of the second day following the day on which it receives the data from the reporting counterparty to the transaction in all other circumstances.
- (4) In disclosing transaction level reports required by subsection (3), a recognized trade repository must not disclose the identity of either counterparty to the transaction.
- (5) A recognized trade repository must make the data required to be made available to the public under this section available in a usable form through a publicly accessible website or other publicly accessible technology or medium.
- (6) Despite subsections (1) to (5), a recognized trade repository is not required to make public any derivatives data for transactions entered into between affiliated legal persons.

2.105 CME CTR Rule 401 provides that CME CTR shall publicly report derivatives transaction and pricing data on each publicly reportable derivatives transaction that is received by CME CTR as soon as technologically practicable after receiving such data from a User subject to any applicable time delays as set forth in Regulation 91-507.

2.106 Pursuant to CME CTR Rule 401:

- CME CTR must make available to the public, at no cost and on a periodic basis, aggregate data on open positions, volume, number and price relating to derivative transactions, which must be complemented at a minimum by breakdowns, where applicable, by currency of denomination, geographic location of reference entity or asset, asset class, contract type, maturity and whether the transaction is cleared;
- CME CTR must make available to the public, at no cost, transaction level reports of data indicated as “Required for Public Dissemination” under Appendix A of Regulation 91-507 for derivatives transactions not later than:
 - (a) the end of the day following the day on which CME CTR receives the data from the reporting counterparty, if at least one counterparty is a derivatives dealer; or
 - (b) the end of the second day following the day on which CME CTR receives the data from the reporting counterparty to the transaction in all other circumstances;
- CME CTR will make the derivatives data available in a usable form through a publicly accessible website or other publicly accessible technology or medium; and
- CME CTR will not disclose the identity of the counterparties to any transaction that is made available on the public website.

2.107 CME CTR Rule 402 provides that derivatives data will be verified in accordance with CME CTR Rule 205. CME CTR will provide Users with access to derivatives data relating to their own derivative transactions and/or positions. In the event a User believes derivatives data maintained by CME CTR is not accurate or complete in all material respects, then such User must notify CME CTR of the inaccuracy and provide CME CTR with the correct derivatives data so that CME CTR can amend its records.

2.108 CME CTR Rule 403 provides that publicly reported derivatives data shall be in a machine readable electronic format that allows data to be downloaded, saved and analyzed and shall be and shall remain freely available and readily accessible to the public on the CMEG website.

PART 3. SUBMISSIONS

A. Submissions

3.1 CME submits that it meets the criteria set out for recognition as a trade repository, all as outlined in Regulation 91-507. CME further submits that it would be appropriate and would not be contrary to the public interest for the Autorité to impose minimal terms and conditions on CME pursuant to its recognition due to the fact that it is already subject to appropriate regulatory oversight by the CFTC in the U.S.

PART 4. OTHER MATTERS**A. Enclosures**

- 4.1 In support of this application, we are submitting separately by cheque the application fee in the amount of CDN\$5,380.00, as set out in section 4 of the *Tariffs for costs and fees payable in respect of derivatives*.

B. Consent to Publication

- 4.2 CME consents to the publication of this application for public consultation by the Autorité.

If you have any questions or require anything further, please do not hesitate to contact us.

Yours very truly,

(signed) "Jonathan Thursby"

Jonathan A. Thursby
President, Global Repository Services

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») – Modification du mode de calcul des limites de position - Modifications apportées à l'article 15608 des Règles de la Bourse

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie le projet, déposé par la Bourse, de modifications à l'article 15608 des Règles de la Bourse. Les modifications proposées visent à modifier le mode de calcul des limites de position des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada, notamment le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ), le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF), le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB) et le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30 ans (LGB).

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 14 octobre 2014, à :

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

Information complémentaire

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

Roland Geiling
Analyste en produits dérivés
Direction principale de l'encadrement des structures de marché
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4323
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4323
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : roland.geiling@lautorite.qc.ca



| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Négociation - Dérivés sur taux d'intérêt | <input checked="" type="checkbox"/> Back-office - Options |
| <input checked="" type="checkbox"/> Négociation - Dérivés sur actions et indices | <input checked="" type="checkbox"/> Technologie |
| <input checked="" type="checkbox"/> Back-office - Contrats à terme | <input checked="" type="checkbox"/> Réglementation |

CIRCULAIRE 123-14

Le 10 septembre 2014

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ARTICLE 15608 DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.

MODIFICATION DU MODE DE CALCUL DES LIMITES DE POSITION

Le Comité de Règles et Politiques de Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) a approuvé des modifications à l'article 15608 des Règles de la Bourse afin de modifier le mode de calcul des limites de position des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada, notamment le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ), le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF), le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB) et le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30 ans (LGB).

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis, soit au plus tard le **10 octobre 2014**. Prière de soumettre ces commentaires à :

M^{re} Pauline Ascoli
 Vice-présidente, Affaires juridiques, produits dérivés
 Bourse de Montréal Inc.
 Tour de la Bourse
 C.P. 61, 800, square Victoria
 Montréal (Québec) H4Z 1A9
 Courriel : legal@m-x.ca

Ces commentaires devront également être transmis à l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité) à l'attention de :

M^{re} Anne-Marie Beaudoin
 Secrétaire générale
 Autorité des marchés financiers
 800, square Victoria, 22^e étage
 C.P. 246, Tour de la Bourse
 Montréal (Québec) H4Z 1G3
 Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Tour de la Bourse
 C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
 Téléphone : 514 871-2424
 Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
 Site Web : www.m-x.ca

Veillez noter que les commentaires reçus par une de ces destinataires seront transmis à l'autre destinataire et que la Bourse pourrait publier, dans le cadre du processus d'autocertification du présent projet, un résumé des commentaires qu'elle aura reçus.

Annexes

Les personnes intéressées trouveront en annexe le document d'analyse des modifications proposées ainsi que les modifications l'article 15608 des Règles de la Bourse. La date d'entrée en vigueur des modifications proposées sera déterminée par la Bourse, conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (L.R.Q., chapitre I-14.01).

Processus d'établissement de règles

La Bourse est autorisée à exercer l'activité de bourse et est reconnue à titre d'organisme d'autoréglementation (OAR) par l'Autorité. Le Conseil d'administration de la Bourse a délégué au Comité de Règles et Politiques l'approbation des règles et procédures. Les règles de la Bourse sont soumises à l'Autorité conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (L.R.Q., chapitre I-14.01).



**MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ARTICLE 15608 DES RÈGLES
DE LA BOURSE DE MONTRÉAL INC.**

MODIFICATION DU MODE DE CALCUL DES LIMITES DE POSITION

I. SOMMAIRE

Bourse de Montréal Inc. (ci-après appelée la « Bourse ») propose de modifier le mode de calcul des limites de position des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada, nommément le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (« CGZ »), le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (« CGF »), le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (« CGB ») et le contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30 ans (« LGB »). Par conséquent, la Bourse propose par les présentes de modifier l'article 15608 des Règles de la Bourse (ci-après appelée les « Règles »).

II. ANALYSE

a. Définitions

i. Limite de position

Le nombre maximal d'options et de contrats à terme qu'un investisseur peut détenir sur un seul titre sous-jacent. Les bourses établissent des limites de position pour chacun de leurs contrats en se fondant sur la disponibilité du titre sous-jacent, sur l'intérêt en cours et, dans certains cas, sur le volume de négociation.

ii. Accaparer le marché

Acquérir un titre ou une marchandise en nombre suffisant afin de pouvoir manipuler leurs prix.

iii. Valeur notionnelle

La valeur totale des actifs d'une position à effet de levier. Le terme « valeur notionnelle » est souvent employé dans le marché des options, le marché à terme et le marché des devises pour désigner qu'un très petit montant de dollars investis suffit pour détenir une position importante. Toutefois, cela peut avoir de graves conséquences pour le négociateur.

b. Contexte

La Division de la réglementation de la Bourse (ci-après appelée la « Division ») publie mensuellement les limites de position des contrats à terme et des options sur contrat à terme (collectivement

appelés les « contrats à terme »). Les limites de position servent à prévenir la concentration de positions excessive qui pourrait mener à l'établissement désordonné de cours ou à la manipulation de marché. Cela est particulièrement vrai des contrats à terme avec règlement physique, car les limites de position constituent un moyen d'empêcher qu'un participant accapare à lui seul le marché du sous-jacent en faisant en sorte que la valeur notionnelle de la position à terme (acheteur ou vendeur) qu'il peut détenir ne soit pas si importante comparativement à celle de la valeur sous-jacente en circulation, ce qui garantit qu'un participant ne peut à lui seul perturber le marché à terme.

En vertu de l'article 15608 des Règles, les limites de position des contrats à terme sur obligations de la Bourse sont présentement calculées comme suit :

« Le plus élevé de 4 000 contrats ou de 20 % de la moyenne de l'intérêt en cours quotidien durant les trois mois précédents pour tous les mois de livraison. »

Les données historiques obtenues avec le mode de calcul actuel sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Limites de position pour les contrats à terme sur obligations de juillet 2012 à juillet 2014

| | CGZ | | CGF | | CGB | | LGB | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | Spéculateur | Contrepartiste | Spéculateur | Contrepartiste | Spéculateur | Contrepartiste | Spéculateur | Contrepartiste |
| Juillet 2012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 48 185 | 48 185 | 4 000 | 4 000 |
| Août 2012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 47 290 | 47 290 | 4 000 | 4 000 |
| Septembre 2012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 44 050 | 44 050 | 4 000 | 4 000 |
| Octobre 2012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 42 675 | 42 675 | 4 000 | 4 000 |
| Novembre 2012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 42 505 | 42 505 | 4 000 | 4 000 |
| Décembre 2012 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 45 365 | 45 365 | 4 000 | 4 000 |
| Janvier 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 50 655 | 50 655 | 4 000 | 4 000 |
| Février 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 53 485 | 53 485 | 4 000 | 4 000 |
| Mars 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 54 285 | 54 285 | 4 000 | 4 000 |
| Avril 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 54 460 | 54 460 | 4 000 | 4 000 |
| Mai 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 60 610 | 60 610 | 4 000 | 4 000 |
| Juin 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 69 185 | 69 185 | 4 000 | 4 000 |
| Juillet 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 70 220 | 70 220 | 4 000 | 4 000 |
| Août 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 64 355 | 64 355 | 4 000 | 4 000 |
| Septembre 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 56 310 | 56 310 | 4 000 | 4 000 |
| Octobre 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 54 540 | 54 540 | 4 000 | 4 000 |
| Novembre 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 53 435 | 53 435 | 4 000 | 4 000 |
| Décembre 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 52 845 | 82 845 | 4 000 | 4 000 |
| Janvier 2014 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 53 030 | 53 030 | 4 000 | 4 000 |
| Février 2014 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 56 785 | 56 785 | 4 000 | 4 000 |
| Mars 2014 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 65 680 | 65 680 | 4 000 | 4 000 |
| Avril 2014 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 67 335 | 67 335 | 4 000 | 4 000 |
| Mai 2014 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 60 670 | 60 670 | 4 000 | 4 000 |
| Juin 2014 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 63 705 | 63 705 | 4 000 | 4 000 |

Source : Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc.

Comme le montre le tableau ci-dessus, l'intérêt en cours des contrats à terme, à l'exception du CGB, est insuffisant pour que la disposition du 20 % de l'article 15608 puisse s'appliquer. Par conséquent,

la limite de position est fixée à 4 000 contrats, étant donné que ce montant est le plus élevé. Par ailleurs, le mode de calcul des limites de position actuel ne tient pas compte des obligations sous-jacentes livrables en circulation du panier, un facteur essentiel à considérer pour établir des limites de position qui empêchent l'établissement désordonné de cours et la manipulation du marché des contrats à terme avec règlement physique.

L'écart entre l'intérêt en cours du CGB et les autres contrats à terme moins liquides, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus, est attribuable à une période d'inactivité relative dans le CGZ, le CGF et le LGB avant juillet 2011. Soulignons que la Bourse a lancé en juillet 2011 un projet « [Courbe de rendement](#) » en vue de mettre en évidence le CGZ et le CGF. Dans le cadre de ce projet, trois mainteneurs de marché assuraient un marché continu pour le CGZ et le CGF afin d'inciter les utilisateurs à les utiliser. Ces mainteneurs de marché avaient droit à une contrepartie financière sous la forme d'une prime mensuelle ainsi que d'une participation dans les profits en échange du maintien des marchés du CGZ et du CGF. Au moment du lancement du projet, l'opinion était que le fait d'assurer un marché continu pour ces contrats inciterait les clients côté acheteur à participer à ces marchés et que ceux-ci généreraient la masse critique des volumes pour que les investisseurs institutionnels considèrent ces contrats comme des outils de gestion du risque viables et un mécanisme transparent d'établissement des cours des titres sous-jacents de ces contrats à terme. Le projet a suscité de l'intérêt, mais sans produire les niveaux d'activités escomptés.

Grâce au projet « [Courbe de rendement](#) », l'intérêt en cours du CGF a connu une croissance constante, passant de zéro (0) en juin 2011 à un sommet de près de 13 000 contrats en mai 2014. Cependant, depuis cette date, l'intérêt en cours du CGF a fléchi pour s'établir à environ 8 000 contrats, ce qui correspond au niveau de résistance historique pour ce contrat (voir la figure 1 ci-dessous).

Figure 1 : Intérêt en cours du CGF de juin 2011 à juin 2014



Source : Bloomberg, L.P

La figure 2 ci-dessous montre que l'intérêt en cours du CGZ a atteint un sommet d'environ 6 000 contrats en juillet et en octobre 2011, ce qui coïncide avec le lancement du projet « [Courbe de rendement](#) », avant de diminuer à 4 000 contrats qui, comme par hasard, correspond à l'ancienne et à la nouvelle limite de position du CGZ.

Figure 2 : Intérêt en cours du CGZ de juin 2011 à juin 2014



Source : Bloomberg, L.P

c. Motifs à l'appui des modifications

Analyse du mode de calcul actuel des limites de position – article 15608

Le mode de calcul actuel des limites de position pour les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada est décrit à l'article 15608 des Règles. Ce mode de calcul, qui a été créé en 1989, reflétait la réalité de ces contrats au moment où il a été établi, soit des volumes très bas et un nombre de positions individuelles relativement faible. À mesure que l'intérêt en cours du CGB a augmenté, l'application de la disposition de 20 % de l'intérêt en cours a remplacé la limite des 4 000 contrats, donnant lieu à une limite de position dynamique qui satisfait au besoin des participants au marché relativement aux positions sur le CGB.

Le mode de calcul des limites de position qu'emploie la Division produit les résultats présentés dans le tableau 2. La valeur notionnelle des limites de positions (« VNLP ») exprimée en pourcentage de la valeur notionnelle des obligations livrables (« VNOL ») en circulation pour le CGB est en moyenne de

17,39 %. La VNLP exprimée en pourcentage de la VNOL en circulation varie d'une valeur minimale de 14,31 % à une valeur maximale de 26,10 %. Le ratio VNLP / VNOL en circulation s'est révélé efficace pour empêcher la concentration de positions excessive et l'établissement désordonné de cours.

En ce qui concerne le CGZ, le CGF et le LGB, il est clair que la VNLP exprimée en pourcentage de la VNOL en circulation est très basse, parce que les valeurs maximales n'excèdent pas 3,92 %, et que, dans le cas du CGF, la valeur minimale a fléchi sous la barre de 1 % à quelques reprises. Si les valeurs du CGB deviennent les valeurs de référence, il est évident que les limites de position du CGZ, du CGF et du LGB pourront être augmentées sensiblement sans compromettre l'intégrité du marché.

Tableau 2 : VNLP exprimée en pourcentage de la VNOL en circulation

| | Limites de position (100,000 \$) (200,000 \$ CGZ) | | | | Obligation livrables en circulation (\$ Millions) | | | | VNLP en % de VNOL en circulation | | | |
|----------------|---|-------|--------|-------|---|--------|--------|--------|-------------------------------------|-------|--------|-------|
| | CGZ | CGF | CGB | LGB | CGZ | CGF | CGB | LGB | CGZ | CGF | CGB | LGB |
| Juillet 2012 | 4 000 | 4 000 | 48 185 | 4 000 | 38 767 | 30 900 | 24 200 | 35 899 | 2,06% | 1,29% | 19,91% | 1,11% |
| Août 2012 | 4 000 | 4 000 | 47 290 | 4 000 | 42 067 | 37 700 | 24 200 | 29 799 | 1,90% | 1,06% | 19,54% | 1,34% |
| Septembre 2012 | 4 000 | 4 000 | 44 050 | 4 000 | 42 067 | 29 799 | 24 200 | 29 799 | 1,90% | 1,34% | 18,20% | 1,34% |
| Octobre 2012 | 4 000 | 4 000 | 42 675 | 4 000 | 34 500 | 41 100 | 24 200 | 37 699 | 2,32% | 0,97% | 17,63% | 1,06% |
| Novembre 2012 | 4 000 | 4 000 | 42 505 | 4 000 | 34 500 | 41 100 | 29 700 | 37 699 | 2,32% | 0,97% | 14,31% | 1,06% |
| Décembre 2012 | 4 000 | 4 000 | 45 365 | 4 000 | 37 800 | 41 100 | 29 700 | 39 299 | 2,12% | 0,97% | 15,27% | 1,02% |
| Janvier 2013 | 4 000 | 4 000 | 50 655 | 4 000 | 34 200 | 31 200 | 29 700 | 39 299 | 2,34% | 1,28% | 17,06% | 1,02% |
| Février 2013 | 4 000 | 4 000 | 53 485 | 4 000 | 37 500 | 38 000 | 32 600 | 39 699 | 2,13% | 1,05% | 16,41% | 1,01% |
| Mars 2013 | 4 000 | 4 000 | 54 285 | 4 000 | 40 800 | 41 400 | 32 600 | 39 651 | 1,96% | 0,97% | 16,65% | 1,01% |
| Avril 2013 | 4 000 | 4 000 | 54 460 | 4 000 | 34 200 | 20 400 | 35 500 | 27 200 | 2,34% | 1,96% | 15,34% | 1,47% |
| Mai 2013 | 4 000 | 4 000 | 60 610 | 4 000 | 37 500 | 20 400 | 38 400 | 27 200 | 2,13% | 1,96% | 15,78% | 1,47% |
| Juin 2013 | 4 000 | 4 000 | 69 185 | 4 000 | 37 500 | 20 400 | 38 400 | 28 600 | 2,13% | 1,96% | 18,02% | 1,40% |
| Juillet 2013 | 4 000 | 4 000 | 70 220 | 4 000 | 33 300 | 10 200 | 26 900 | 28 600 | 2,40% | 3,92% | 26,10% | 1,40% |
| Août 2013 | 4 000 | 4 000 | 64 355 | 4 000 | 36 600 | 17 000 | 26 900 | 29 000 | 2,19% | 2,35% | 23,92% | 1,38% |
| Septembre 2013 | 4 000 | 4 000 | 56 310 | 4 000 | 39 900 | 20 400 | 26 900 | 29 000 | 2,01% | 1,96% | 20,93% | 1,38% |
| Octobre 2013 | 4 000 | 4 000 | 54 540 | 4 000 | 33 300 | 20 400 | 35 300 | 29 000 | 2,40% | 1,96% | 15,45% | 1,38% |
| Novembre 2013 | 4 000 | 4 000 | 53 435 | 4 000 | 36 600 | 20 400 | 35 300 | 29 000 | 2,19% | 1,96% | 15,14% | 1,38% |
| Décembre 2013 | 4 000 | 4 000 | 52 845 | 4 000 | 39 900 | 20 400 | 35 300 | 30 400 | 2,01% | 1,96% | 14,97% | 1,32% |
| Janvier 2014 | 4 000 | 4 000 | 53 030 | 4 000 | 32 700 | 10 200 | 35 300 | 30 400 | 2,45% | 3,92% | 15,02% | 1,32% |
| Février 2014 | 4 000 | 4 000 | 56 785 | 4 000 | 36 000 | 17 000 | 35 300 | 30 400 | 2,22% | 2,35% | 16,09% | 1,32% |
| Mars 2014 | 4 000 | 4 000 | 65 680 | 4 000 | 36 000 | 20 400 | 38 000 | 32 200 | 2,22% | 1,96% | 17,28% | 1,24% |
| Avril 2014 | 4 000 | 4 000 | 67 335 | 4 000 | 29 400 | 20 400 | 38 000 | 32 200 | 2,72% | 1,96% | 17,72% | 1,24% |
| Mai 2014 | 4 000 | 4 000 | 60 670 | 4 000 | 32 800 | 20 400 | 40 700 | 32 200 | 2,44% | 1,96% | 14,91% | 1,24% |
| Juin 2014 | 4 000 | 4 000 | 63 705 | 4 000 | 32 800 | 27 200 | 40 700 | 32 200 | 2,44% | 1,47% | 15,65% | 1,24% |
| Moyenne | 4 000 | 4 000 | 55 486 | 4 000 | 36 279 | 25 746 | 32 417 | 32 352 | 2,22% | 1,81% | 17,39% | 1,26% |
| Max | 4 000 | 4 000 | 70 220 | 4 000 | 42 067 | 41 400 | 40 700 | 39 699 | 2,72% | 3,92% | 26,10% | 1,47% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| Min | 4 000 | 4 000 | 42 505 | 4 000 | 29 400 | 10 200 | 24 200 | 27 200 | 1,90% | 0,97% | 14,31% | 1,01% |
| Médiane | 4 000 | 4 000 | 54 373 | 4 000 | 36 000 | 20 400 | 35 300 | 30 400 | 2,22% | 1,96% | 16,09% | 1,32% |

Source : Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc.

Les utilisateurs actuels du CGF et du CGZ considèrent que les limites de position de ces contrats sont beaucoup trop basses pour que ces contrats puissent s'imposer sur les marchés. De plus, conformément aux dispositions de l'article 14157 et de la Politique C-1 des Règles, les contrepartistes véritables qui excèdent les limites de position doivent déposer une demande pour obtenir une dispense aux limites de position prescrites par la Bourse. La plupart des participants trouvent que cette disposition est très lourde. Par conséquent, ils se tournent vers le marché des swaps hors bourse pour couvrir leurs positions ou pour augmenter leur exposition aux marchés de cinq ans.

Les utilisateurs éventuels du CGF et du CGZ que la Bourse sollicite activement ont expliqué qu'en raison des limites de position actuelles, il n'est pas possible pour eux d'investir efficacement dans ces contrats, étant donné que la valeur des titres sous-jacents qu'ils négocient est beaucoup plus importante que la valeur notionnelle des limites de position actuelles. Partant, ces utilisateurs choisissent également de recourir au marché des swaps hors bourse pour couvrir leurs positions ou pour augmenter leur exposition aux marchés de cinq ans.

Depuis 1989, les besoins du marché ont fortement évolué. Les participants au marché cherchent à prendre des positions importantes dans des contrats moins liquides pour satisfaire aux exigences de leur entreprise. Bien que ces positions soient importantes par rapport à l'intérêt en cours actuel des contrats moins liquides, elles sont proportionnelles à la taille des portefeuilles que gèrent les utilisateurs actuels et éventuels susmentionnés. Le mode de calcul des limites de position dans sa forme actuelle n'est plus approprié pour soutenir la croissance de contrats moins liquides comme le CGZ et le CGF. Une augmentation des limites de position compatible avec l'intégrité du marché est essentielle au développement de ces contrats.

Le fait d'avoir des limites de position plus élevées pour les contrats CGZ et CGF aurait aussi un autre avantage : cela entraînerait l'augmentation de l'intérêt en cours de ces contrats. L'intérêt en cours constitue un indicateur clé de la liquidité d'un marché et c'est aussi un critère que recherchent bon nombre d'investisseurs institutionnels. En effet, ces investisseurs ne participeront pas à un marché à moins qu'il atteigne un seuil minimal. Comme il est indiqué plus haut, les grands investisseurs institutionnels ne s'intéresseront au CGF et au CGZ que s'ils peuvent prendre de très grandes positions sur ces contrats, lesquelles excèdent habituellement les limites de position actuelle, mais qui sont proportionnelles à la taille des portefeuilles qu'ils gèrent. La Bourse offre un mécanisme de négociation en bloc qui permet les opérations de grande taille, mais les limites de position sont trop restrictives pour la taille des opérations que ces investisseurs exécutent.

Les marchés dont l'intérêt en cours est élevé attirent de nombreux acheteurs et vendeurs et sont souvent caractérisés par des écarts serrés entre le cours acheteur et le cours vendeur et par la profondeur du registre des ordres. Les participants au marché qui veulent participer à un marché en prenant de nouvelles positions ou qui veulent quitter un marché en dénouant leurs positions existantes se tourneront vers un marché où l'écart entre les cours acheteur et les cours vendeur est

très efficient et où la taille des ordres restants est suffisamment grande pour exécuter les ordres entrants. À ce propos, les marchés du CGB et du contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (« BAX ») constituent des exemples probants. En effet, les écarts entre les cours acheteur et les cours vendeur sont au plus serré, soit à 1 point, et ces marchés sont suffisamment profonds pour pouvoir exécuter la plupart des ordres entrants à des cours de marché efficients. Soulignons que ce qui précède entraîne un processus efficace de l'établissement des cours.

Par conséquent, l'augmentation des limites de position offre deux avantages : 1) elle permet l'exécution d'opérations de plus grande taille, et 2) elle entraîne l'accroissement de la valeur totale de l'intérêt en cours du CGF et du CGZ. L'augmentation de l'intérêt en cours, même si au départ elle découle d'opérations en bloc de grande taille, suscitera de nouvelles activités sur le marché.

La Bourse entend développer les marchés des contrats à terme sur obligations du CGF et du CGZ afin qu'ils constituent des mécanismes efficients d'établissement des cours de leurs valeurs sous-jacentes respectives, un peu comme le CGB qui est devenu le mécanisme d'établissement des cours de son sous-jacent, les obligations du gouvernement du Canada de dix ans. Ce faisant, les investisseurs auront une solution de rechange durable au marché au comptant et au marché hors bourse, en plus de disposer d'un mécanisme qui leur permettra d'établir précisément le cours du sous-jacent de ces contrats, soit les obligations du gouvernement du Canada de deux ans et de cinq ans, respectivement, comme c'est le cas actuellement pour le marché du CGB.

Pour tous ces motifs, il importe que la Bourse déploie tous les efforts pour que l'intérêt en cours du CGF et du CGZ augmente et, par conséquent, que les limites de position actuelles soient augmentées à plus de 4 000 contrats.

En conclusion, d'après la justification fournie ci-dessus, il ne fait aucun doute que le mode de calcul actuel des limites de position ne convient pas aux contrats à terme sur obligations moins liquides de la Bourse, soit le CGZ, le CGF et le LGB. Par ailleurs, il devient de plus en plus difficile pour la Bourse d'intéresser des participants aux marchés des trois contrats susmentionnés. Le maintien du mode de calcul actuel fera en sorte que les participants qui ont les moyens financiers de possiblement accroître l'intérêt en cours de ces contrats ne participeront pas aux marchés du CGZ, du CGF et du LGB, compromettant ainsi le succès de ces contrats à terme, lesquels peuvent devenir des mécanismes d'établissement des cours efficaces de leur sous-jacent respectif.

Par conséquent, la Bourse propose de modifier le mode de calcul des limites de position actuel afin de pouvoir augmenter ces limites pour les contrats à terme sur obligations moins liquides tout en veillant à ce qu'elles empêchent la concentration de positions excessive et l'établissement désordonné de cours. Le nouveau mode de calcul doit produire des limites de position qui continuent à prévenir l'accaparement possible du marché du sous-jacent et qui font en sorte que la valeur notionnelle de la position à terme (acheteur ou vendeur) ne soit pas si importante comparativement à celle de la valeur sous-jacente en circulation.

d. Modifications proposées et analyse des incidences sur le marché

Ayant démontré que le mode de calcul des limites de position dans sa forme actuelle est inapproprié, la Bourse propose de modifier ce mode de calcul comme suit :

La moitié de la somme de 20 % du montant total des obligations livrables en circulation du mois d'échéance le plus rapproché et du montant le plus élevé de 4 000 contrats ou de 20 % de la moyenne de l'intérêt en cours quotidien durant les trois mois précédents pour tous les mois de livraison.

À titre d'exemple, prenons le contrat CGF de juin 2014. Le montant total des obligations livrables en circulation est de 27 200 000 000 \$, ce qui correspond à 272 000 contrats à terme CGF. Étant donné que le montant correspondant à 20 % de la moyenne de l'intérêt en cours quotidien durant les trois mois précédents pour tous les mois de livraison de ce contrat est inférieur à 4 000 contrats, un montant de 4 000 a été retenu aux fins du présent calcul. Le nouveau mode de calcul employé donne le résultat qui suit :

$$\frac{(20 \% \times 272\ 000) + (4\ 000)}{2} = 29\ 200$$

Par conséquent, en utilisant le nouveau mode de calcul des limites de position proposé par la Bourse, la limite de position du contrat CGF de juin 2014 est de 29 200 pour une valeur notionnelle de 2,92 G\$, soit 10,47 % de la valeur notionnelle des obligations livrables en circulation par rapport à une limite de position fixée à 4 000 pour une valeur notionnelle de 400 M\$ avec le mode de calcul actuel.

La Bourse a soumis le mode de calcul proposé à un contrôle ex post durant deux ans pour connaître les répercussions de ce mode de calcul sur les contrats à terme sur obligations moins liquides, soit le CGZ, le CGF et le LGB, ainsi que sur le CGB. Le résultat de ces contrôles est présenté dans le tableau 3 ci-dessous.

Comme prévu, les limites de position du CGZ, du CGF et du LGB calculés à l'aide du nouveau mode de calcul ont augmenté de façon marquée. Toutefois, il importe de souligner que la VNLN exprimée en pourcentage de la VNOL en circulation des nouvelles limites de position n'excède jamais 12 %. En fait, la valeur maximale de l'un ou l'autre des contrats est de 11,96 %, ce qui était le cas pour le CGF en juillet 2013. Ce pourcentage est considérablement plus bas que le ratio VNLN / VNOL en circulation pour le CGB, qui a été calculé à l'aide du nouveau mode de calcul, lequel s'est révélé efficace pour empêcher la concentration de positions excessive. Même si le ratio du CGF et du CGZ est bas comparativement à celui du CGB, l'augmentation de la limite de position est suffisamment importante pour intéresser de nouveaux participants dans ces marchés. Il est prévu que l'activité de ces nouveaux participants sur les marchés du CGF et du CGZ aura une telle incidence sur l'intérêt en cours de ces contrats que l'intérêt en cours moyen durant les trois mois précédents contribuera davantage à l'établissement des limites de position.

Lors de contrôle ex post employant le nouveau mode de calcul des limites de position du CGB, la valeur de la VNLN exprimée en pourcentage de la VNOL en circulation était de 18,96 %, ce qui est légèrement supérieur à la valeur obtenue en utilisant le mode de calcul actuel, soit 17,39 %. Cependant, l'écart de 5,89 % entre la valeur minimale de 17,16 % et la valeur maximale de 23,05 % obtenu avec le nouveau mode de calcul est bien inférieur à l'écart de 11,79 % entre la valeur minimale de 14,31 % et la valeur maximale de 26,10 % obtenu avec le mode de calcul actuel. De plus,

la VNLP exprimée en pourcentage de la VNOL n'excède jamais 25 %, ce qui pour la Bourse est un niveau adéquat pour réduire le risque de manipulation du marché des contrats à terme sur obligations et l'accaparement du marché de la valeur sous-jacente.

Tableau 3 : VNLP exprimée en pourcentage de la VNOL en circulation

| | Nouvelles limites de position (100,000 \$) (200,000 \$ CGZ) | | | | Obligation livrables en circulation (\$ Millions) | | | | VNLP en % de VNOL en circulation | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | CGZ | CGF | CGB | LGB | CGZ | CGF | CGB | LGB | CGZ | CGF | CGB | LGB |
| Juillet 2012 | 21 384 | 32 900 | 48 293 | 37 899 | 38 767 | 30 900 | 24 200 | 35 899 | 11,03% | 10,65% | 19,96% | 10,56% |
| Août 2012 | 23 034 | 39 700 | 47 845 | 31 799 | 42 067 | 37 700 | 24 200 | 29 799 | 10,95% | 10,53% | 19,77% | 10,67% |
| Septembre 2012 | 23 034 | 31 799 | 46 225 | 31 799 | 42 067 | 29 799 | 24 200 | 29 799 | 10,95% | 10,67% | 19,10% | 10,67% |
| Octobre 2012 | 19 250 | 43 100 | 45 538 | 39 699 | 34 500 | 41 100 | 24 200 | 37 699 | 11,16% | 10,49% | 18,82% | 10,53% |
| Novembre 2012 | 19 250 | 43 100 | 50 953 | 39 699 | 34 500 | 41 100 | 29 700 | 37 699 | 11,16% | 10,49% | 17,16% | 10,53% |
| Décembre 2012 | 20 900 | 43 100 | 52 383 | 41 299 | 37 800 | 41 100 | 29 700 | 39 299 | 11,06% | 10,49% | 17,64% | 10,51% |
| Janvier 2013 | 19 100 | 33 200 | 55 028 | 41 299 | 34 200 | 31 200 | 29 700 | 39 299 | 11,17% | 10,64% | 18,53% | 10,51% |
| Février 2013 | 20 750 | 40 000 | 59 343 | 41 699 | 37 500 | 38 000 | 32 600 | 39 699 | 11,07% | 10,53% | 18,20% | 10,50% |
| Mars 2013 | 22 400 | 43 400 | 59 743 | 41 651 | 40 800 | 41 400 | 32 600 | 39 651 | 10,98% | 10,48% | 18,33% | 10,50% |
| Avril 2013 | 19 100 | 22 400 | 62 730 | 29 200 | 34 200 | 20 400 | 35 500 | 27 200 | 11,17% | 10,98% | 17,67% | 10,74% |
| Mai 2013 | 20 750 | 22 400 | 68 705 | 29 200 | 37 500 | 20 400 | 38 400 | 27 200 | 11,07% | 10,98% | 17,89% | 10,74% |
| Juin 2013 | 20 750 | 22 400 | 72 993 | 30 600 | 37 500 | 20 400 | 38 400 | 28 600 | 11,07% | 10,98% | 19,01% | 10,70% |
| Juillet 2013 | 18 650 | 12 200 | 62 010 | 30 600 | 33 300 | 10 200 | 26 900 | 28 600 | 11,20% | 11,96% | 23,05% | 10,70% |
| Août 2013 | 20 300 | 19 000 | 59 078 | 31 000 | 36 600 | 17 000 | 26 900 | 29 000 | 11,09% | 11,18% | 21,96% | 10,69% |
| Septembre 2013 | 21 950 | 22 400 | 55 055 | 31 000 | 39 900 | 20 400 | 26 900 | 29 000 | 11,00% | 10,98% | 20,47% | 10,69% |
| Octobre 2013 | 18 650 | 22 400 | 62 570 | 31 000 | 33 300 | 20 400 | 35 300 | 29 000 | 11,20% | 10,98% | 17,73% | 10,69% |
| Novembre 2013 | 20 300 | 22 400 | 62 018 | 31 000 | 36 600 | 20 400 | 35 300 | 29 000 | 11,09% | 10,98% | 17,57% | 10,69% |
| Décembre 2013 | 21 950 | 22 400 | 61 723 | 32 400 | 39 900 | 20 400 | 35 300 | 30 400 | 11,00% | 10,98% | 17,49% | 10,66% |
| Janvier 2014 | 18 350 | 12 200 | 61 815 | 32 400 | 32 700 | 10 200 | 35 300 | 30 400 | 11,22% | 11,96% | 17,51% | 10,66% |
| Février 2014 | 20 000 | 19 000 | 63 693 | 32 400 | 36 000 | 17 000 | 35 300 | 30 400 | 11,11% | 11,18% | 18,04% | 10,66% |
| Mars 2014 | 20 000 | 22 400 | 70 840 | 34 200 | 36 000 | 20 400 | 38 000 | 32 200 | 11,11% | 10,98% | 18,64% | 10,62% |
| Avril 2014 | 16 700 | 22 400 | 71 668 | 34 200 | 29 400 | 20 400 | 38 000 | 32 200 | 11,36% | 10,98% | 18,86% | 10,62% |
| Mai 2014 | 18 400 | 22 400 | 71 035 | 34 200 | 32 800 | 20 400 | 40 700 | 32 200 | 11,22% | 10,98% | 17,45% | 10,62% |
| Juin 2014 | 18 400 | 29 200 | 72 553 | 34 200 | 32 800 | 27 200 | 40 700 | 32 200 | 11,22% | 10,74% | 17,83% | 10,62% |
| Moyenne | 20 140 | 27 746 | 60 160 | 34 352 | 36 279 | 25 746 | 32 417 | 32 352 | 11,11% | 10,91% | 18,69% | 10,63% |
| Max | 23 034 | 43 400 | 72 993 | 41 699 | 42 067 | 41 400 | 40 700 | 39 699 | 11,36% | 11,96% | 23,05% | 10,74% |
| Min | 16 700 | 12 200 | 45 538 | 29 200 | 29 400 | 10 200 | 24 200 | 27 200 | 10,95% | 10,48% | 17,16% | 10,50% |
| Médiane | 20 000 | 22 400 | 62 010 | 32 400 | 36 000 | 20 400 | 35 300 | 30 400 | 11,11% | 10,98% | 18,04% | 10,66% |

Source : Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc.

e. Analyse comparative

La Bourse a mené une analyse comparative du mode de calcul des limites de position utilisé par d'autres bourses de dérivés qui offrent des produits similaires à ceux de la Bourse. Aux fins de la présente analyse, la Bourse a comparé le mode de calcul des limites de position de Chicago Mercantile Group (CME), d'Eurex et de la London International Financial Exchange (NYSE-LIFFE). Ces bourses offrent la gamme complète de contrats à terme sur obligations, soit de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans et de 30 ans. La Bourse offre des limites de position pour tous les mois de livraison combinés pour chacun des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada désigné. L'analyse comparative a révélé que les bourses internationales susmentionnées n'imposent pas les mêmes limites de position sur leurs contrats à terme sur obligations au cours du trimestre durant lequel se négocie le contrat à terme. Ces bourses n'imposent des limites de position que sur les contrats du mois de livraison en cours décrits ci-après. Par conséquent, la Bourse ne peut pas établir une comparaison valable des limites de position pour les contrats du mois d'échéance en cours des autres bourses de dérivés.

Comme il est indiqué ci-dessus, les bourses susmentionnées, à l'exception de la NYSE-LIFFE, imposent des limites de position sur le **mois de livraison** du contrat le plus rapproché, immédiatement avant que les obligations de livraison soient engagées pour les contrats à règlement physique. Le tableau 4 présente, à titre d'information uniquement, les limites de position du mois de livraison des bourses susmentionnées.

Tableau 4 : Limites de position du mois de livraison

| | Contrat à terme sur obligations de 2 ans | Contrat à terme sur obligations de 5 ans | Contrat à terme sur obligations de 10 ans | Contrat à terme sur obligations de 30 ans |
|------------|--|--|---|---|
| CME | 50 000 | 115 000 | 95 000 | 25 000 |
| EUREX | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 30 000 |
| NYSE-LIFFE | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |

Source: EUREX: <https://www.eurexchange.com/exchange-en/resources/circulars/830770/>; CME: <http://www.cmegroup.com/market-regulation/position-limits/>; NYSE LIFFE: confirmation obtenue par écrit le 27 juin 2014.

Soulignons qu'une modification de règle distincte est proposée pour la limite de position du mois de livraison équivalente, soit la limite de position pour le premier mois de livraison, décrite dans l'article 15608 des Règles. Nous voulons que le libellé de la modification relatif à la limite de position pour le premier mois de livraison remplace le libellé présenté dans l'article 15608 existant.

III. PROCESSUS DE MODIFICATION

Les modifications ont été motivées par la nécessité d'établir un nouveau mode de calcul des limites de position des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada afin de pouvoir augmenter les limites de position des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada moins liquides de la Bourse.

IV. INCIDENCES SUR LES SYSTÈMES TECHNOLOGIQUES

Les modifications proposées auront une incidence sur les systèmes technologiques qu'utilise la Division pour calculer les limites de position des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada.

V. OBJECTIF DE LA MODIFICATION PROPOSÉE DES RÈGLES DE LA BOURSE

Les modifications proposées visent à établir un nouveau mode de calcul des limites de position de la gamme de contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de la Bourse. Le nouveau mode de calcul devrait produire des limites de position susceptibles d'intéresser de nouveaux participants dans les marchés de contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada moins liquides de la Bourse, augmentant ainsi la liquidité de ces marchés et les mécanismes d'établissement des cours du sous-jacent de ces contrats et du même coup réduire le risque de manipulation du marché à terme et l'accaparement du marché de la valeur sous-jacente.

VI. INTÉRÊT PUBLIC

La Bourse est d'avis que l'objectif décrit ci-dessus, soit d'améliorer la liquidité des marchés des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de la Bourse et de permettre l'établissement des cours de leur marché sous-jacent, tout en réduisant les risques de manipulation de marché et d'accaparement du marché de la valeur sous-jacente de ces contrats est dans l'intérêt public.

VII. PROCESSUS

Les modifications proposées sont assujetties à l'approbation du Comité Règles et Politiques de la Bourse. Une fois approuvées, elles seront à l'Autorité des marchés financiers conformément au processus d'autocertification ainsi qu'à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à titre de renseignement.

VIII. DOCUMENT EN ANNEXE

- Article 15608 des Règles de la Bourse de Montréal Inc.

15608 Limites de position

(08.09.89, 30.12.93, 07.04.94, 26.08.94, 19.01.95, 03.05.04, 17.04.09, 00.00.00)

La limite nette de position acheteur ou vendeur pour chacun des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada désigné pouvant être détenue ou contrôlée par une personne, conformément aux dispositions de l'article 14157, est comme suit:

Limite de position pour tous les mois de livraison combinés pour chacun des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada désigné:

La moitié de la somme de 20 % du montant total des obligations livrables en circulation du mois d'échéance le plus rapproché et du montant le plus élevé de 4 000 contrats ou de 20 % de la moyenne de l'intérêt en cours quotidien durant les trois mois précédents pour tous les mois de livraison. le plus élevé de 4 000 contrats ou de 20% de la moyenne de l'intérêt en cours quotidien durant les trois mois précédents pour tous les mois de livraison.

Limite de position pour le premier mois de livraison:

20% de l'intérêt en cours du premier mois de livraison, à compter du premier jour ouvrable de négociation précédant la première journée de soumission d'un avis de livraison dudit contrat.

Lorsqu'elle détermine les limites de position, la Bourse peut, si elle le juge opportun, imposer des limites précises à un ou à plusieurs participants agréés ou clients, plutôt qu'à l'ensemble des participants agréés ou de leurs clients.

7.3.2 Publication

Groupe TMX Inc. Approbation d'un projet de modifications aux documents constitutifs

Vu la décision n° 2012-PDG-0075 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 mai 2012 (« décision n° 2012 PDG 0075 ») reconnaissant à titre de bourse au Québec en vertu de l'article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I 14.01 (la « LID ») :

1. Groupe TMX Limitée, anciennement Corporation d'Acquisition Groupe Maple (« Groupe TMX »);
2. Groupe TMX Inc. (« TMX »);
3. Bourse de Montréal Inc. (« Bourse »);

Vu la décision n° 2012-PDG-0078 prononcée par l'Autorité le 2 mai 2012 (« décision n° 2012 PDG 0078 ») reconnaissant à titre de chambre de compensation au Québec en vertu de l'article 12 de la LID :

1. Groupe TMX;
2. TMX;
3. Bourse;
4. Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »);

Vu les restrictions relatives à l'échange des actions imposées à TMX par les décisions n° 2012 PDG-0075 et n° 2012-PDG-0078 ainsi qu'aux engagements pris par Groupe TMX dans le cadre de l'acquisition de TMX par Groupe TMX;

Vu la demande complétée le 14 mai 2014 par TMX, afin d'obtenir l'approbation de l'Autorité d'un projet de modification visant à retirer la section intitulée « Schedule B » de ses documents constitutifs;

Vu la déclaration de TMX selon laquelle l'Annexe B ne porte que sur les restrictions à l'échange des actions de TMX et qu'elle n'est plus nécessaire car, depuis l'acquisition de TMX par Groupe TMX, toutes les actions de TMX sont détenues par Groupe TMX;

Vu l'article 24 de la LID selon lequel tout projet de modification des documents constitutifs ou du règlement intérieur de TMX est soumis à l'approbation de l'Autorité;

Vu la conformité de la demande aux conditions imposées à TMX par les décisions n° 2012 PDG 0075 et n° 2012-PDG-0078 ainsi qu'aux engagements pris par Groupe TMX dans le cadre de l'acquisition de TMX par Groupe TMX;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2;

Vu l'analyse effectuée par la Direction principale de l'encadrement des structures de marché et sa recommandation d'approuver le projet de modification du fait qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public;

En conséquence, l'Autorité approuve le projet de modification.

Fait à Montréal, le 9 septembre 2014.

Gilles Leclerc
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2014-SMV-0036

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires et Contrats publics

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

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

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

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

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

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

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

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

8.4.1 Autorisations

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise et NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|
| 2000965369 | SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE 1143517614 | - FINANCIÈRE SUN LIFE - SUN LIFE FINANCIAL - SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA | 2014-08-29 |
| 2700015462 | CATALOGNA & FRÈRES LTÉE 1144049070 | | 2014-08-28 |
| 2700033399 | 8330506 CANADA INC. 1168625821 | | 2014-09-09 |
| 3000145272 | NICOLET, CHARTRAND, KNOLL LTÉE 1144291722 | | 2014-09-09 |
| 3000167168 | COCO PAVING INC. 1165861502 | - PAVAGE COCO | 2014-09-05 |
| 3000176023 | TERRASSEMENTS JOPAT INC. 1147578398 | | 2014-09-05 |
| 3000207749 | 3782981 CANADA INC. 1149540099 | - ENTREPRISES A.M.S. - A.M.S. ENTREPRISES | 2014-09-04 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise et NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 3000237048 | LE GROUPE GENINOV INC. 1164843998 | - GENINOV GROUP INC. | 2014-10-10 |
| 3000244218 | 9013-9163 QUÉBEC INC. 1141866534 | - LES ENTREPRISES FORESTIÈRES AMTECH | 2014-08-28 |
| 3000284941 | THERMO-DESIGN INC. 1163776462 | | 2014-09-02 |
| 3000293076 | ACCEO SOLUTIONS INC. 1167962977 | - ACOMBA HEAD OFFICE SOLUTIONS - ACOMBA SUITE CONSTRUCTION - ACOMBA SUITE NOTAIRE - ACTIVEID - ACTIVEMEDIA - ACTIVEMOBILE - ACTIVESAAS - CENTRE INFORMATIQUE MICRO-ACCÈS - EE - ENOVA - EXPERT ESTIMATEUR - EXPERT ESTIMATOR - F1000 - FINPRO - FORMULES D'AFFAIRES 2.0 - FORTSUM BUSINESS SOLUTIONS - FORTSUM CONSULTING - FORTSUM SERVICES- CONSEILS - FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES - GENS ET SOLUTIONS DE CONFIANCE - GESTIONNAIRE 2006 - GESTIONNAIRE-MILIEU FAMILIAL - GESTIONNAIRE-WEBMESTRE - GROUPE CONSEIL L V M B - GROUPE CONSEIL L.V.M.B. - GROUPE IBL - IDOC - IMAGINA - IMPLANCIEL - LE GESTION R - LE GESTIONNAIRE - LE GESTIONNAIRE WEBMESTRE - LOGICIEL PAIE | 2014-09-09 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise et NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| | | CONSTRUCTION | |
| | | - LOGIGARDE | |
| | | - MAPAIE.NET | |
| | | - MCITE BUSINESS SOLUTIONS | |
| | | - MCITE SOLUTIONS D'AFFAIRES | |
| | | - MICRO-ACCÈS QUÉBEC | |
| | | - MICRO-ACCÈS TORONTO | |
| | | - MONRECRUTEUR.NET | |
| | | - PAIEMENTS À LA CARTE | |
| | | - PERCEPTECH | |
| | | - PORTAILPME | |
| | | - PROTONOTAIRE | |
| | | - SAUVEGARDE EN LIGNE | |
| | | - SOLUTIONS ACOMBA SIÈGE SOCIAL | |
| | | - SYSTÈMES INFORMATIQUES O.G.C. | |
| | | - TECHNOLOGIES DES OBJETS LIÉS ET ORIENTÉS AUX SYSTÈMES (TOOLS) CANADA | |
| | | - TENDER RETAIL | |
| | | - TRUSTED PEOPLE AND SOLUTIONS | |
| 3000297063 | KOLOSTAT INC. 1140666448 | | 2014-08-29 |
| 3000309835 | PAVAGE ARGENTO FRÈRES LTÉE 1143144856 | | 2014-08-29 |
| 3000312439 | LES CONSTRUCTIONS MÉTHODEX INC. 1163561914 | | 2014-09-03 |
| 3000338947 | E3 SERVICES CONSEILS INC. 1163424337 | - E3 CONSULTING SERVICES | 2014-09-09 |
| 3000339376 | TIJARO LTÉE 1146585337 | | 2014-08-28 |
| 3000345751 | CONSTRUCTION MARIEVILLE INC. 1141721614 | - MARIEVILLE CONSTRUCTION INC. - MCI ENTREPRENEUR GÉNÉRAL | 2014-09-03 |
| 3000357239 | CONSTRUCTION R. BÉLANGER INC. 1140288722 | | 2014-09-02 |
| 3000362223 | ARSENE CHARLEBOIS CONSTRUCTION LIMITÉE 1143608280 | | 2014-09-02 |
| 3000363375 | LG2 QUÉBEC INC. 1149085145 | - LG2 QUÉBEC | 2014-09-08 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise et NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| 3000364392 | AMÉNAGEMENT PAYSAGER PRO-JARDIN INC. 1161282570 | | 2014-09-05 |
| 3000368414 | ST-LAURENT CONSTRUCTION LTÉE 1143266188 | | 2014-09-08 |
| 3000369896 | 2632-2990 QUEBEC INC. 1145615549 | - LES EXCAVATIONS DDC - SIFOREX | 2014-09-08 |
| 3000390906 | GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE DU CANADA 3362005533 | - GE AVIATION - GE CANADA - GE CONSOMMATEUR ET INDUSTRIE - GE CONSUMER & INDUSTRIAL - GE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE & CONTRÔLES - GE ÉCLAIRAGE - GE ÉCLAIRAGE CANADA - GE ELECTRICAL DISTRIBUTION AND CONTROL - GE ÉNERGIE - GE ÉNERGIE ET EAU - GE ÉNERGIE NUMÉRIQUE - GE ENERGY - GE ENERGY SERVICES - GE HEALTHCARE - GE LIGHTING - GE POWER & WATER - GE SANTÉ - GE SERVICES D'ÉNERGIE - GE TRANSPORT - GE TRANSPORTATION - GENERAL ELECTRIC CANADA | 2014-08-28 |
| 3000396973 | MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTÉE 1142593509 | - CHARBONNEAU & ASSOCIÉ ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN | 2014-09-02 |
| 3000404571 | NOVIQ INTÉGRATION INC. 1168281054 | | 2014-09-08 |
| 3000412134 | BELAMEX INC. 1141873985 | | 2014-09-02 |
| 3000418897 | CONSTRUCTION BELFOR INC. 1160023363 | | 2014-09-05 |

8.4.2 Retraits volontaires d'une autorisation

Aucune information.

8.4.3 Révocations, suspensions et autres modifications

Aucune information.

8.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

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

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.