

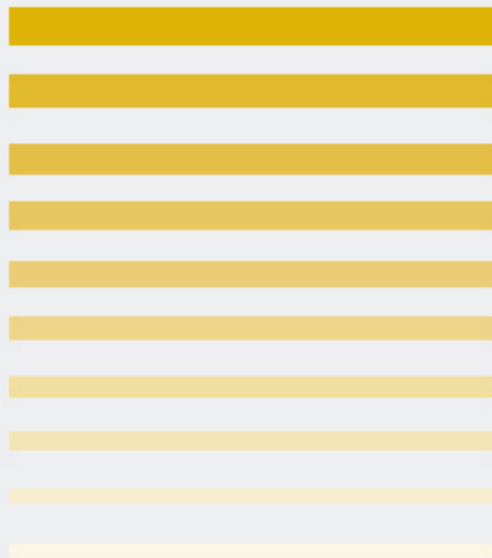


Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 13 - Numéro 31

4 août 2016



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016

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. Tribunal administratif des marchés financiers	10
2.1 Rôle d'audiences	
2.2 Décisions	
3. Distribution de produits et services financiers	40
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	49
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	56
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	63
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	152
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	182
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	188
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
TMF : Tribunal administratif des marchés financiers
CSF : Chambre de la sécurité financière
ChAD : Chambre de l'assurance de dommages
instituée en vertu de la LDPSF
OAR : Organismes d'autorégulation et
organismes dispensés de reconnaissance
à titre d'OAR mais qui sont assujettis à la
surveillance de l'Autorité
OCRCVM : Organisme canadien de réglementation
du commerce des valeurs mobilières

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

2.1 RÔLE D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

N ^o DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 août 2016 – 14 h 00					
2015-020	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Francis Beauchamp, 9282-0877 Québec Inc. et Beauchamp Gestion Et Construction Inc. Partie requérante</p> <p>Renée Morier et Sylvain Milette Parties intimées</p> <p>Raymond Morier, Marie Fenez Parties intimées</p> <p>Alain Beauchamp, Jeanne Brulée et Gestion Brulé-Beauchamp Et Fils Inc. Parties intimées</p> <p>Caisse Desjardins de Joliette, Investia Services Financiers Inc., Desjardins Valeurs Mobilières, Banque Nationale du Canada, RBC Dominion Securities et RBC Direct Investing Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Robert Doré</p> <p>Schurman, Longo, Grenier</p> <p>M^e Julio Peris</p> <p>Fréchette, avocats s.n.</p>	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 août 2016 – 14 h 00					
2014-010	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Investissements Nubia inc., Georges Pierre JR et Marie-Esther Dumond Parties intimées Serge St-Martin Partie intimée Banque Tangerine Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés, s.e.n.c.r.l. Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma
11 août 2016 – 14 h 00					
2014-029	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Donald Murphy, Services financiers D.D.A. & Associés inc., Diane Beauchamp et Les Services financiers Donald Murphy & Associés inc. Parties intimées Banque Laurentienne du Canada Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de levée des ordonnances de blocage	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 août 2016 – 14 h 00					
2015-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Partners Indemnity Insurance Brokers Ltd. et Barry Downs Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dunton Rainville, Avocats	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de mesure de redressement, de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
6 septembre 2016 – 9 h 30					
2015-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Létourneau Gagné sencrl Létourneau, Gangné, sencrl	Lise Girard	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Conférence préparatoire
8 septembre 2016 – 14 h 00					
2016-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Francesco Candido Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods, s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Conférence de gestion	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 septembre 2016 – 14 h 00					
2016-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Lyl Assurances Inc., Louis-Yves Lucien et Charles Tshitundu Mbuyi Parties intimées Maxan Samuel André Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, radiation d'inscription, suspension d'inscription, mesure de redressement et mesure propre au respect de la loi.	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 septembre 2016 – 9 h 30					
2016-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
	Josh Baazov Partie intimée	Boro, Polnicky, Lighter Avocats			
	Earl Levett Partie intimée	M ^e Gary Martin			
	Feras Antoon et Mark Wael Antoon Parties intimées	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Alain Anawati Partie intimée	Tétreault Renaud Dell'Aquila Markarian			
	John Chatzidakis et Eleni Psicharis Parties intimées	Poupart, Dadour, Touma et Associés			
	Allie Mansour Partie intimée	Lauzon Ménard Avocats			
	Isam Mansour et Mona Kassfy Parties intimées	M ^e Isabelle Lamarche			
	Karl Fallenbaum Partie intimée	M ^e Louis Belleau			
	Craig Levett et Nathalie Bensmihan Parties intimées	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 septembre 2016 – 9 h 30					
2016-011 SUITE	Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause	Osler, Hoskin & Harcourt	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
	David Baazov Partie mise en cause	Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l.			
	Dundee Securities Ltd. Partie mise en cause	Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l.,s.r.l.			
	Industrielle Alliance Partie mise en cause	Waite &Associés			
	Banque Toronto-Dominion, Financière Banque Nationale, TD Waterhouse Canada Inc., Rbc Direct Investing Inc., Bmo Ligne D'action Inc., La Banque De Nouvelle-Écosse et Echelon Wealth Partners inc. Parties mises en cause				

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 septembre 2016 – 9 h 30					
2016-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
	Josh Baazov Partie intimée	Boro, Polnicky, Lighter Avocats			
	Earl Levett Partie intimée	M ^e Gary Martin			
	Feras Antoon et Mark Wael Antoon Parties intimées	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Alain Anawati Partie intimée	Tétreault Renaud Dell'Aquila Markarian			
	John Chatzidakis et Eleni Psicharis Parties intimées	Poupart, Dadour, Touma et Associés			
	Allie Mansour Partie intimée	Lauzon Ménard Avocats			
	Isam Mansour et Mona Kassfy Parties intimées	M ^e Isabelle Lamarche			
	Karl Fallenbaum Partie intimée	M ^e Louis Belleau			
	Craig Levett et Nathalie Bensmihan Parties intimées	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 septembre 2016 – 9 h 30					
2016-011 SUITE	Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause	Osler, Hoskin & Harcourt	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience au fond
	David Baazov Partie mise en cause	Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l.			
	Dundee Securities Ltd. Partie mise en cause	Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l.,s.r.l.			
	Industrielle Alliance Partie mise en cause	Waite &Associés			
	Banque Toronto-Dominion, Financière Banque Nationale, TD Waterhouse Canada Inc., Rbc Direct Investing Inc., Bmo Ligne D'action Inc., La Banque De Nouvelle-Écosse et Echelon Wealth Partners inc. Parties mises en cause				

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 septembre 2016 – 9 h 30					
2009-041	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mario Dumais, Mario Paquin, Gérald Parkin, Bartelomeo Torino, Richard Tremblay, Serge Belval et 9175-9704 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Thinh Tuong Quan (aussi connu sous le nom de Jackie Quan) Partie intimée</p> <p>TD Waterhouse et Banque Toronto Dominion Parties mises en cause</p> <p>BMO Ligne D'action Inc., RBC Direct Investing, Royal Bank Plaza, Banque Royale Du Canada, Caisse Populaire Desjardins Pierre-Boucher et Courtage Direct Banque Nationale Parties mises en cause</p> <p>Gendarmerie Royale du Canada Partie intervenante</p> <p>Procureur général du Canada pour Agence du revenu du Canada Partie intervenante</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Roland Roy</p> <p>Kaufman Laramée, s.e.n.c.r.l.</p> <p>M^e Hans Gervais</p> <p>Ministère de la Justice du Canada</p>	Claude St Pierre	<p>Demande de levée partielle de blocage et de mesures de redressement</p> <p>Demande en levée partielle du Procureur général du Canada pour Agence du revenu du Canada</p>	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 septembre 2016 – 9 h 30					
2015-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Désyrhée Ostiguy et Daniel Dumont Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jurilis, Cabinet d'avocats	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant	Audience au fond
16 septembre 2016 – 9 h 30					
2015-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Désyrhée Ostiguy et Daniel Dumont Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jurilis, Cabinet d'avocats	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant	Audience au fond
19 septembre 2016 – 9 h 30					
2015-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Désyrhée Ostiguy et Daniel Dumont Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jurilis, Cabinet d'avocats	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant	Audience au fond
20 septembre 2016 – 9 h 30					
2015-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Désyrhée Ostiguy et Daniel Dumont Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jurilis, Cabinet d'avocats	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 septembre 2016 – 9 h 30					
2016-009	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal et Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Alepin Gauthier Avocats inc.</p>	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>	<p>Audience au fond</p> <p>Salle 13.07 Palais de justice de Montréal</p>
21 septembre 2016 – 9 h 30					
2015-025	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Désyrrhée Ostiguy et Daniel Dumont Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jurilis, Cabinet d'avocats</p>	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 septembre 2016 – 9 h 30					
2016-009	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal et Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Alepin Gauthier Avocats inc.</p>	Claude St Pierre	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>	<p>Audience au fond</p> <p>Salle 13.07 Palais de justice de Montréal</p>
28 septembre 2016 – 9 h 30					
2016-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mylène Fafard Partie intimée</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 septembre 2016 – 14 h 00					
2016-017	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Christopher Minkoff, et 6337741 Canada Inc. Parties intimées Groupe Financier Fort Inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Lex Operandi Services Juridiques Inc. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant et mesure de redressement.	Audience pro forma
12 octobre 2016 – 9 h 30					
2016-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Invico Investissements et Retraite Inc. et Marc St-Onge Parties intimées Groupe Financier Invico Inc. Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.. De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, conditions à l'inscription, changement de dirigeant responsable, mesure propre au respect de la loi et suspension d'inscription	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 octobre 2016 – 9 h 30					
2016-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, conditions à l'inscription, changement de dirigeant responsable, mesure propre au respect de la loi et suspension d'inscription	Audience au fond
	Invico Investissements et Retraite Inc. et Marc St-Onge Parties intimées	De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l..			
	Groupe Financier Invico Inc. Partie mise en cause	De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.			
14 octobre 2016 – 9 h 30					
2016-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, conditions à l'inscription, changement de dirigeant responsable, mesure propre au respect de la loi et suspension d'inscription	Audience au fond
	Invico Investissements et Retraite Inc. et Marc St-Onge Parties intimées	De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l..			
	Groupe Financier Invico Inc. Partie mise en cause	De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.			
20 octobre 2016 – 14 h 00					
2015-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, mesure propre au respect de la loi, pénalité administrative, suspension d'inscription et nomination d'un dirigeant responsable	Audience pro forma
	Alliance pour la santé étudiante au Québec Inc., Lev Bukhman et Patrice Allard Parties intimées	McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l.			

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 octobre 2016 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Pierre Gévry Partie intimée	Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Jean-Claude Vachon Partie intimée				
	Alain Valiquette Partie intimée	Brière et Lebeuf inc.			
	Michel Drolet Partie intimée	Delegatus services juridiques inc.			
25 octobre 2016 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Pierre Gévry Partie intimée	Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Jean-Claude Vachon Partie intimée				
	Alain Valiquette Partie intimée	Brière et Lebeuf inc.			
	Michel Drolet Partie intimée	Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.			

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 octobre 2016 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Pierre Gévry Partie intimée	Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Jean-Claude Vachon Partie intimée				
	Alain Valiquette Partie intimée	Brière et Lebeuf inc.			
	Michel Drolet Partie intimée	Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
27 octobre 2016 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Pierre Gévry Partie intimée	Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Jean-Claude Vachon Partie intimée				
	Alain Valiquette Partie intimée	Brière et Lebeuf inc.			
	Michel Drolet Partie intimée	Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.			

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 octobre 2016 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Jean-Claude Vachon Partie intimée Alain Valiquette Partie intimée Michel Drolet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Brière et Lebeuf inc. Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
21 novembre 2016 – 9 h 30					
2015-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marc Vaillancourt et Stable Capital Advisors Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Thibault, Roy Avocats	Lise Girard	Demande de mesure de redressement, pénalité administrative, de retrait des droits d'inscription, de refus de dispense et de mesure propre au respect de la loi.	Audience au fond
22 novembre 2016 – 9 h 30					
2015-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marc Vaillancourt et Stable Capital Advisors Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Thibault, Roy Avocats	Lise Girard	Demande de mesure de redressement, pénalité administrative, de retrait des droits d'inscription, de refus de dispense et de mesure propre au respect de la loi.	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 novembre 2016 – 9 h 30					
2015-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marc Vaillancourt et Stable Capital Advisors Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Thibault, Roy Avocats	Lise Girard	Demande de mesure de redressement, pénalité administrative, de retrait des droits d'inscription, de refus de dispense et de mesure propre au respect de la loi.	Audience au fond
24 novembre 2016 – 9 h 30					
2015-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marc Vaillancourt et Stable Capital Advisors Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Thibault, Roy Avocats	Lise Girard	Demande de mesure de redressement, pénalité administrative, de retrait des droits d'inscription, de refus de dispense et de mesure propre au respect de la loi.	Audience au fond
17 janvier 2017 – 9 h 30					
2016-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Gauthier et Les Assurances Michel Gauthier Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Claude St Pierre	Demande de pénalités administratives, nomination d'un dirigeant responsable, mesure de redressement, suspension d'inscription, mesure propre au respect de la loi, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, conditions à l'inscription et suspension de certificat	Audience au fond

RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 janvier 2017 – 9 h 30					
2016-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Gauthier et Les Assurances Michel Gauthier Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Claude St Pierre	Demande de pénalités administratives, nomination d'un dirigeant responsable, mesure de redressement, suspension d'inscription, mesure propre au respect de la loi, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, conditions à l'inscription et suspension de certificat	Audience au fond
19 janvier 2017 – 9 h 30					
2016-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Gauthier et Les Assurances Michel Gauthier Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Claude St Pierre	Demande de pénalités administratives, nomination d'un dirigeant responsable, mesure de redressement, suspension d'inscription, mesure propre au respect de la loi, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, conditions à l'inscription et suspension de certificat	Audience au fond

3 août 2016

2.2 DÉCISIONS**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2015-027

DÉCISION N° : 2015-027-004

DATE : Le 21 juillet 2016

EN PRÉSENCE DE : M^e CLAUDE ST PIERRE

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

KAMRAN SHAHID

et

9322-5746 QUÉBEC INC.

et

IMRAN SHAHID

et

72677711 CANADA INC.

Parties intimées

et

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 2140, boul. Lapinière, à Brossard (Québec), J4W 1L8

et

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 3300, Boul. de la Côte Vertu, à Montréal (Québec) H4R 2B7

et

BANQUE TD CANADA TRUST, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 3780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard (Québec) J4Y 0B3

2015-027-003

PAGE : 2

et
CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAULT-AU-RÉCOLLET-MONTRÉAL-NORD
et
**OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE
DE LAPRAIRIE**

Parties mises en cause

ORDONNANCES DE PROLONGATION DE BLOCAGE

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

M^e Mathilde Noël-Béliveau
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 21 juillet 2016

2015-027-003

PAGE : 3

DÉCISION

[1] Veuillez prendre note que le 18 juillet 2016, certaines dispositions législatives¹ sont entrées en vigueur, faisant en sorte de changer le nom du Bureau de décision et de révision pour le Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « *Tribunal* »)². La présente décision sera rendue avec la nouvelle appellation.

L'HISTORIQUE

[2] Le 10 décembre 2015, l'Autorité des marchés financiers (l'« *Autorité* ») a adressé au Tribunal une demande de prononcer une décision *ex parte* à l'encontre ou à l'égard des personnes et entités décrites ci-après :

LES INTIMÉS :

- ◆ Kamran Shahid;
- ◆ Imran Shahid;
- ◆ la société 9322-5746 Québec Inc.;
- ◆ la société 7267711 Canada Inc.;

LES MISES EN CAUSE

- ◆ Banque de Montréal;
- ◆ Banque TD Canada Trust;
- ◆ Caisse populaire de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord;
- ◆ Groupe CHCR Inc.;
- ◆ Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de La Prairie; et
- ◆ Desi Times.

¹ *Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015*, L.Q. 2016, c. 7, art. 172. L'article 92 de cette loi est modifié par le remplacement de « Bureau de décision et de révision » par « Tribunal administratif des marchés financiers ».

² Dans les paragraphes subséquents, l'expression « Tribunal » est substituée à l'expression « Tribunal », et ce, même lorsque l'on réfère à un fait survenu antérieurement au 18 juillet 2016.

2015-027-003

PAGE : 4

[3] À la suite de cette demande, le Tribunal a tenu une audience *ex parte* à son siège le 11 décembre 2015 et a, le 15 décembre 2015³, prononcé les ordonnances suivantes :

- des ordonnances de blocage à l'encontre de Kamran Shahid, d'Imran Shahid et des sociétés 9322-5746 Québec Inc. et 7267711 Canada Inc. et à l'égard des institutions financières mises en cause, en vertu des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*⁴, de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁵ et de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁶;
- une ordonnance de publication à l'officier de la publicité des droits relativement à un immeuble, en vertu des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, de l'article 115.8 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et de l'article 256 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;
- une ordonnance de suspension du certificat d'exercice de Kamran Shahid, en vertu des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* et de l'article 115 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*;
- des mesures propres à assurer le respect de la loi, en vertu des articles 94 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*;
- une ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs à l'encontre de Kamran Shahid et d'Imran Shahid, en vertu des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* et de l'article 265 de la *Loi sur les valeurs mobilières*;
- une ordonnance d'interdiction d'agir à titre de conseiller à l'encontre de Kamran Shahid et d'Imran Shahid, en vertu des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* et de l'article 266 de la *Loi sur les valeurs mobilières*; et
- une mesure de redressement, en vertu des articles 93 et 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* et de l'article 115.9 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

[4] Il est à noter que dans cette décision, Nawan I Pakistan fut ajoutée à titre de mise en cause. Le 30 décembre 2015, Kamran Shahid, Imran Shahid et la société 727711 Canada Inc. ont déposé des avis de contestation de cette décision auprès du Tribunal. Des audiences *pro forma* ont procédé les 14 janvier et 4 février 2016 à cet égard.

³ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2015 QCBDR 165.

⁴ RLRQ, c. A-33.2.

⁵ RLRQ, c. D-9.2.

⁶ RLRQ, c. V-1.1.

2015-027-003

PAGE : 5

[5] Le 9 février 2016, Kamran Shahid, Imran Shahid et les sociétés 727711 Canada Inc. et 9322-5746 Québec Inc. ont adressé au Tribunal une demande de levée partielle de blocage. L'audience sur ces demandes a procédé le 11 février 2016. Le 1^{er} mars 2016, le Tribunal a accueilli ces demandes et a rendu la décision⁷ suivante :

« **ACCUEILLE** la demande de levée partielle de blocage de Kamran Shahid, Imran Shahid et de la société 7267711 Canada Inc., parties demandereses en l'instance;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 qu'il a prononcée le 15 décembre 2015 à l'égard d'Imran Shahid, à la seule fin de lui permettre d'utiliser le compte [...] ouvert auprès de la Caisse populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, et ce, uniquement pour y effectuer des transactions personnelles;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 du 15 décembre 2015 à l'égard de la Caisse populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, uniquement à l'égard du compte [...] ouvert par Imran Shahid;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 du 15 décembre 2015 à l'égard de Kamran Shahid, à la seule fin de lui permettre d'utiliser le compte [...] ouvert auprès de la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, et ce, uniquement pour y effectuer des transactions personnelles;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 du 15 décembre 2015 à l'égard de la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, uniquement à l'égard du compte [...] ouvert par Kamran Shahid;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 du 15 décembre 2015 à l'égard de la société 7267711 Canada Inc., afin de lui permettre d'ouvrir, par l'intermédiaire de son dirigeant Imran Shahid, un compte de banque auprès d'une institution financière de son choix et d'y effectuer ses transactions d'affaires, ce compte étant excepté de la susdite ordonnance de blocage;

[23] La présente décision est prononcée aux conditions suivantes :

1. Imran Shahid, à titre de dirigeant de la société 7267711 Canada Inc., effectuera l'ouverture du compte de banque de cette société dans une institution financière de son choix, aux seules fins d'y déposer ses revenus d'affaires et ceux de cette société et d'y réaliser les transactions requises pour assurer sa subsistance et celle de sa famille;

⁷ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2016 QCBDR 28.

2015-027-003

PAGE : 6

2. Imran Shahid, à titre de dirigeant de la société 7267711 Canada Inc., communiquera à l'enquêteur que l'Autorité désignera le numéro de ce compte de banque, le nom et les coordonnées de l'institution financière où il a été ouvert, et ce, dans les trois jours de l'ouverture du susdit compte;
3. Les montants que déposeront Imran Shahid, Kamran Shahid et la société 7267711 Canada Inc. dans les susdits comptes ne doivent pas avoir été obtenus d'une manière qui soit en contravention des interdictions que le Tribunal a prononcées à leur encontre dans sa décision n° 2016 027-001 du 15 décembre 2015;
4. Imran Shahid et Kamran Shahid ne pourront utiliser les comptes susmentionnés que pour y effectuer des transactions personnelles;
5. La société 7267711 Canada Inc. n'utilisera son compte de banque autorisé que pour des transactions reliées aux services de comptabilité et de préparation de rapports d'impôt qu'elle offre;
6. Imran Shahid et Kamran Shahid et la société 7267711 Canada Inc., par l'entremise de son dirigeant, remettront à chaque mois à l'enquêteur que l'Autorité désignera une copie des relevés mensuels de transaction de leurs susdits comptes respectifs, des bordereaux de dépôt et des chèques qu'ils ont reçus, et ce, trois jours après la réception des susdits relevés mensuels;
7. L'Autorité pourra, si elle l'estime nécessaire, demander à Imran Shahid, à Kamran Shahid et à la société 7267711 Canada Inc. de lui remettre toute pièce justificative qui est reliée à des dépôts ou à des encaissements de chèques dans leurs comptes bancaires respectifs qui sont décrits plus haut;
8. Imran Shahid et Kamran Shahid aviseront l'Autorité dans un délai de trois jours, le cas échéant, de tout changement d'employeur, de l'identité de ce dernier, de ses coordonnées, du type d'emploi occupé, du salaire, de la méthode de rémunération employée et de la date d'entrée en fonction;
9. Imran Shahid et Kamran Shahid ne devront pas effectuer, directement ou indirectement, de transactions d'opérations sur valeurs impliquant leurs anciens clients en assurance de personnes et devront se conformer aux dispositions de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*; et
10. La société 7267711 Canada Inc. et son dirigeant ne devront pas effectuer, directement ou indirectement, de transactions d'opérations sur valeurs qui soient en relation avec l'assurance de personnes et devront se conformer aux dispositions de la *Loi sur*

2015-027-003

PAGE : 7

les valeurs mobilières et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[24] La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée. Le Bureau rappelle que cette décision n'affecte pas la durée des ordonnances de blocage qu'il a prononcées le 15 décembre 2015. »⁸

[référence omise]

[6] Le 17 juin 2016, l'Autorité a déposé au Tribunal une demande en prolongation des ordonnances de blocage ainsi qu'un avis de présentation pour le 21 juillet 2016 à la chambre de pratique du Tribunal.

L'AUDIENCE

[7] Le 21 juillet 2016, le Tribunal a procédé à l'audition au fond de la demande de prolongation, en l'absence des parties intimées et de leurs procureurs. Dans un premier temps, la procureure de l'Autorité, a déposé au dossier du tribunal deux courriels provenant respectivement des procureurs des intimés.

[8] Dans son courriel, la procureure de Kamran Shahid et de la société 9322-5746 Québec Inc. a indiqué ne pas contester le renouvellement des ordonnances de blocage pour une durée de 120 jours et que ni elle ni ses clients ne seraient présents à l'audience du 21 juillet 2016.

[9] Le procureur des intimés Imran Shahid et la société 7267711 Canada Inc. a indiqué quant à lui dans son courriel adressé à la procureure de l'Autorité qu'il ne contesterait pas la demande de prolongation de blocage de l'Autorité, et que de ce fait même il comprenait que sa présence au tribunal n'était pas requise lors de l'audition.

[10] Par la suite, la procureure de l'Autorité a soumis que l'enquête de l'Autorité se poursuit, en ce que des éléments saisis doivent toujours être analysés et que d'autres témoins restent à toujours être rencontrés. Elle a expliqué que certains témoins ne parlant ni français ni anglais, cela compliquait l'enquête puisque le recours à des interprètes s'avérait nécessaire. Elle a aussi informé le tribunal que la Cour du Québec avait prolongé le délai de rétention de certains biens perquisitionnés jusqu'au 1^{er} juin 2017.

[11] La procureure a aussi rappelé au tribunal l'essence des motifs initiaux ayant justifié les ordonnances de blocage initialement prononcées par le Tribunal, plaidant qu'ils existent toujours. Elle a finalement demandé au Tribunal de bien vouloir prolonger les ordonnances de blocage pour une durée de 120 jours, et ce, vu le consentement

⁸ *Id.* par. 22 à 24.

2015-027-003

PAGE : 8

des intimés, l'existence des motifs initiaux et le fait que l'enquête de l'Autorité se poursuit.

L'ANALYSE

[12] En vertu de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁹ et de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹⁰, le Tribunal peut, en vue ou au cours d'une enquête, 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. Il peut également ordonner à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a la garde ou le contrôle pour une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête. Une telle ordonnance demeure en vigueur pour une période renouvelable de 120 jours.

[13] Les articles 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* prévoient aussi que le Tribunal peut prolonger une ordonnance de blocage pour une période de 120 jours si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n'arrivent pas à établir que les motifs, ayant justifié l'ordonnance de blocage initiale, ont cessé d'exister.

[14] En l'espèce, la preuve administrée est à l'effet que les intimés ont, par l'entremise de leur procureur respectif, fait valoir qu'ils n'entendaient pas contester la demande de prolongation des ordonnances de blocage. Ni les parties intimées ni leur procureur respectif n'étaient présents à l'audience pour se faire entendre.

[15] Les représentations de l'Autorité sont à l'effet que l'enquête de cet organisme est active et que les motifs initiaux perdurent. Le Tribunal estime, pour les motifs énoncés ci-haut, qu'il est dans l'intérêt public d'accueillir la demande et de prolonger, pour une période additionnelle de 120 jours, lesdites ordonnances de blocage.

LA DÉCISION

POUR CES MOTIFS, le Tribunal, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*¹¹, de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*¹² et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹³ :

⁹ Précitée, note 5.

¹⁰ Précitée, note 6.

¹¹ Précitée, note 4.

¹² Précitée, note 5.

¹³ Précitée, note 6.

2015-027-003

PAGE : 9

ACCUEILLE la demande de prolongation des ordonnances de blocage présentée par l'Autorité;

PROLONGE les ordonnances de blocage prononcées le 15 décembre 2015¹⁴ pour une période de 120 jours commençant le 9 août 2016 et se terminant le 6 décembre 2016 de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE aux personnes intimées en l'instance dont les noms apparaissent ci-après de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'elles ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas 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 elles, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit :

- Kamran Shahid;
- la société 9322-5746 Québec inc.;
- la société 7267711 Canada inc.;

ORDONNE à Imran Shahid, intimé en l'instance, de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas 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, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

- L'immeuble situé au [...] à Brossard, [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie;

ORDONNE à la Banque de Montréal, sise au 2140, boul. Lapinière, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Kamran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [...], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Kamran Shahid;

ORDONNE à la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Kamran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [...], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Kamran Shahid;

¹⁴ *Autorité des marchés financiers c. Shahid, préc., note 3.*

2015-027-003

PAGE : 10

ORDONNE à la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de 9322-5746 Québec inc., dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 4481/004/5018276, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 9322-5746 Québec inc.;

ORDONNE à la Banque de Montréal, sise au 3300, boul. de la Côte Vertu, à Montréal, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de 7267711 Canada inc., dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 3895/001/8976507, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 7267711 Canada inc.;

ORDONNE à la Caisse Populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, sise au 10205 boulevard Pie-IX, à Montréal-Nord, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom d'Imran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, à l'exception du compte bancaire portant le numéro [...], ou dans toute autre compte ou coffret de sûreté au nom d'Imran Shahid;

ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant aux personnes dont les noms apparaissent ci-après 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 sûreté :

- Kamran Shahid;
- Imran Shahid;
- la société 9322-5746 Québec inc.;
- la société 7267711 Canada inc.

[16] La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision susmentionnée rendue le 1^{er} mars 2016¹⁵ accordant des levées partielles de blocage en faveur des intimés au présent dossier pour leur permettre d'utiliser certains comptes bancaires, et ce, à certaines conditions.

Fait à Montréal, le 21 juillet 2016

M^e Claude St Pierre, vice-président

¹⁵ *Autorité des marchés financiers c. Shahid, préc., note 7.*

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

Aucune information.

3.5 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES INSCRITS

Aucune information.

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Les Métaux Canadiens Inc.

Interdit à Robert Boisjoli, Victor Cantore, Roland Courtemanche, Claude Dufresne, Michel Gagnon, Stéphane Leblanc, Patrick Moryoussef, Dany Paradis, Pierre Renaud et Claude Rousseau d'effectuer, directement ou indirectement, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de Les Métaux Canadiens Inc. parce que l'émetteur n'a pas déposé un rapport technique conforme aux dispositions du Règlement 43-101 et que ces personnes sont des administrateurs ou des dirigeants de l'émetteur qui peuvent avoir été informées de tout fait ou changement important concernant l'émetteur qui n'a pas été rendu public.

L'interdiction est prononcée le 29 juillet 2016.

Décision n°: 2016-IC-0128

Purthanol Resources Ltd.

Le 4 août 2016

Purthanol Resources Ltd. (« l'émetteur »)

INTERDICTION D'OPÉRATIONS En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec (la « législation »)

Contexte

1. La présente décision est celle de l'Autorité des marchés financiers (le décideur).
2. L'émetteur n'a pas déposé les documents d'information périodique suivants prévus par la législation :
 - les états financiers audités annuels et le rapport de gestion annuel pour les exercices terminés le 28 février 2013, 28 février 2014, 28 février 2015 et 28 février 2016, des documents exigés en vertu de l'article 5 b) du *Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains* (le « Règlement 51-105 »);
 - l'attestation des documents annuels pour les exercices terminés le 28 février 2013, 28 février 2014, 28 février 2015 et 28 février 2016 exigée en vertu de l'article 5 d) du Règlement 51-105;
 - le rapport financier intermédiaire non audité et le rapport de gestion intermédiaire pour les périodes intermédiaires terminées les 31 août 2012, 30 novembre 2012, 31 mai 2013, 31 août 2013, 30 novembre 2013, 31 mai 2014, 31 août 2014, 30 novembre 2014, 31 mai 2015, 31 août 2015, 30 novembre 2015 et 31 mai 2016, des documents exigés en vertu de l'article 5 b) du Règlement 51-105;
 - l'attestation des documents intermédiaires pour les périodes intermédiaires terminées les 31 août 2012, 30 novembre 2012, 31 mai 2013, 31 août 2013, 30 novembre 2013, 31 mai 2014, 31 août 2014, 30 novembre 2014, 31 mai 2015, 31 août 2015, 30 novembre 2015 et 31 mai 2016 exigée en vertu de l'article 5 d) du Règlement 51-105.

3. En raison de cette décision, si l'émetteur est émetteur assujéti dans un territoire où s'applique le *Multilateral Instrument 11-103 Failure-to-File Cease trade Orders in Multiple Jurisdictions*, une personne ne peut effectuer d'opérations sur un titre de l'émetteur dans ce territoire ni en acquérir, sauf aux conditions prévues par la présente décision, s'il y a lieu, tant que celle-ci est en vigueur.
4. En outre, la présente décision entre en vigueur automatiquement dans chaque territoire du Canada qui a une disposition législative sur la réciprocité automatique, sous réserve de la législation en valeurs mobilières locale.

Interprétation

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

Décision

5. Le décideur estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui lui permet de la rendre.
6. Il est ordonné en vertu de la législation que toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs cesse à l'égard de chaque titre de l'émetteur.

Josée Deslauriers
Directrice de la conformité - émetteurs et initiés
MHA/jfl

Décision n°: 2016-CEI-0001

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
Encana Corporation	25 juillet 2016	Alberta
Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose Fonds de revenu prudent Purpose	27 juillet 2016	Ontario
John Deere Canada Funding Inc.	28 juillet 2016	Ontario
Precision Drilling Corporation	28 juillet 2016	Alberta
Student Transportation Inc.	2 août 2016	Ontario
TORC Oil & Gas Ltd.	29 juillet 2016	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
-------------------	--------------	----------------------------------

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'opportunités de revenu Fiera Capital (parts de séries A et F)	28 juillet 2016	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
Fiducie de placement immobilier mondiale Dream	28 juillet 2016	Ontario
First Asset Investment Grade Bond ETF	2 août 2016	Ontario
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek Fonds d'actions internationales Black Creek Catégorie de société d'actions internationales Black Creek Fonds d'actions américaines Cambridge Catégorie de société d'actions américaines Cambridge Fonds canadien de dividendes Cambridge Catégorie de société canadienne de dividendes Cambridge Catégorie de société d'actions canadiennes Cambridge Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge Fonds mondial de dividendes Cambridge Catégorie de société mondiale de dividendes Cambridge Catégorie de société d'actions mondiales Cambridge Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge	29 juillet 2016	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge		
Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge		
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge (auparavant, Cambridge Analyst Fund)		
Fonds américain de dividendes Cambridge		
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge		
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge		
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MD} CI		
Fonds américain de petites sociétés CI		
Catégorie de société américaine petites sociétés CI		
Fonds de valeur américaine CI		
Catégorie de société valeur américaine CI		
Catégorie de société petite capitalisation can-am CI		
Fonds canadien de dividendes CI		
Fonds de placements canadiens CI		
Catégorie de société de placements canadiens CI		
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI		
Fonds mondial CI		
Catégorie de société mondiale CI		
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI		
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI		
Catégorie de société mondiale avantage dividendes élevés CI		
Catégorie de société gestionnaires mondiaux ^{MD} CI		
Fonds mondial de petites sociétés CI		
Catégorie de société mondiale petites sociétés CI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de valeur mondiale CI		
Catégorie de société valeur mondiale CI		
Fonds de valeur internationale CI		
Catégorie de société valeur internationale CI		
Fonds Pacifique CI		
Catégorie de société Pacifique CI		
Fonds Harbour		
Catégorie de société Harbour		
Catégorie de société d'actions mondiales Harbour		
Catégorie de société Voyageur Harbour		
Fonds marchés nouveaux Signature		
Catégorie de société marchés nouveaux Signature		
Fonds mondial de dividendes Signature		
Catégorie de société mondiale de dividendes Signature		
Catégorie de société énergie mondiale Signature		
Fonds de ressources mondiales Signature		
Catégorie de société ressources mondiales Signature		
Catégorie de société sciences et technologies mondiales Signature		
Fonds international Signature		
Catégorie de société internationale Signature		
Mandat immobilier Signature		
Fonds canadien sélect Signature		
Catégorie de société canadienne sélect Signature		
Fonds mondial sélect Signature		
Catégorie de société mondiale sélect Signature		
Fonds américain Synergy		
Catégorie de société américaine Synergy		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Catégorie de société canadienne Synergy		
Catégorie de société mondiale Synergy		
Fonds équilibré mondial Black Creek		
Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek		
Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge		
Catégorie de société de croissance et de revenu mondiaux Harbour		
Fonds de revenu et de croissance Harbour		
Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour		
Fonds équilibré canadien Signature		
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature		
Catégorie de société mondiale croissance et revenu Signature		
Fonds de croissance et de revenu Signature		
Catégorie de société de croissance et de revenu Signature		
Fonds de répartition tactique d'actifs Synergy		
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge (<i>auparavant, le Fonds à revenu élevé Cambridge</i>)		
Fonds de revenu Cambridge		
Catégorie de société de revenu Cambridge		
Fonds de revenu CI		
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI		
Fonds marché monétaire CI		
Catégorie de société avantage à court terme CI		
Catégorie de société à court terme CI		
Catégorie de société à court terme en dollars US CI		
Mandat de revenu américain en dollars US CI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds marché monétaire É-U CI		
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park		
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret		
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret		
Fonds de rendement stratégique Marret		
Fonds d'obligations canadiennes Signature		
Catégorie de société obligations canadiennes Signature		
Fonds d'obligations de sociétés Signature		
Catégorie de société obligations de sociétés Signature		
Fonds de rendement diversifié Signature		
Catégorie de société de rendement diversifié		
Fonds de rendement diversifié II Signature		
Fonds de dividendes Signature		
Catégorie de société dividendes Signature		
Fonds d'obligations mondiales Signature		
Catégorie de société obligations mondiales Signature		
Catégorie de société aurifère Signature		
Fonds de revenu élevé Signature		
Catégorie de société revenu élevé Signature		
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature		
Catégorie de société obligations à rendement élevé Signature		
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature		
Mandat d'actions privilégiées Signature		
Fonds d'obligations à court terme Signature		
Mandat d'obligations tactique Signature		
Série Portefeuilles équilibrée		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Série Portefeuilles croissance équilibrée		
Série Portefeuilles équilibrée prudente		
Série Portefeuilles prudente		
Série Portefeuilles croissance		
Série Portefeuilles de revenu		
Série Portefeuilles croissance maximale		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a		
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select		
Catégorie de société gestion du revenu Select		
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select		
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select		
Fonds de lancement Select		
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	29 juillet 2016	Ontario
Fonds valeur mondial MFS Sun Life		
Fonds croissance américain MFS Sun Life		
Fonds valeur américain MFS Sun Life		
Fonds croissance international MFS Sun Life		
Fonds valeur international MFS Sun Life		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life		
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life		
Fonds Repère 2020 Sun Life		
Fonds Repère 2025 Sun Life		
Fonds Repère 2030 Sun Life		
Fonds Repère 2035 Sun Life		
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (auparavant, Fonds d'obligations canadiennes Beutel Goodman Sun Life)		
Fonds revenu mensuel MFS Sun Life		
Fonds du marché monétaire Sun Life		
Fonds énergétique Dynamique Sun Life		
Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life		
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life		
Catégorie d'actions canadiennes BlackRock Sun Life		
Catégorie du marché monétaire Sun Life		
Catégorie d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life		
Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life		
Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life		
Catégorie prudente Granite Sun Life		
Catégorie modérée Granite Sun Life		
Catégorie équilibrée Granite Sun Life		
Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life		
Catégorie croissance Granite Sun Life		
Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life		
Catégorie valeur Sentry Sun Life		
Catégorie croissance américaine MFS Sun Life		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life		
Catégorie croissance internationale MFS Sun Life		
Fonds d'intérêt Trimark	2 août 2016	Ontario
Fonds du marché monétaire américain Trimark		
Catégorie rendement diversifié Trimark		
Fonds mondial équilibré Trimark		
Catégorie mondiale équilibrée Trimark		
Fonds de revenu diversifié mondial Trimark		
Fonds de croissance du revenu Trimark		
Fonds équilibré Sélect Trimark		
Fonds Destinée canadienne Trimark		
Fonds Trimark canadien		
Catégorie Trimark canadienne		
Fonds d'occasions canadiennes Trimark		
Catégorie occasions canadiennes Trimark		
Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark		
Fonds de petites sociétés canadiennes Trimark		
Fonds de sociétés américaines Trimark		
Catégorie sociétés américaines Trimark		
Catégorie petites sociétés américaines Trimark		
Fonds Trimark		
Catégorie de dividendes mondiale Trimark		
Fonds Destinée mondiale Trimark		
Catégorie Destinée mondiale Trimark		
Fonds mondial d'analyse fondamentale Trimark		
Catégorie mondiale d'analyse fondamentale Trimark		
Catégorie petites sociétés mondiales Trimark		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Catégorie marchés émergents Trimark		
Fonds Europlus Trimark		
Fonds international des sociétés Trimark		
Catégorie internationale des sociétés Trimark		
Catégorie énergie Trimark		
Fonds de ressources Trimark		
Fonds de répartition Invesco		
Fonds de marché monétaire canadien Invesco		
Catégorie revenu à court terme Invesco		
Fonds d'obligations Avantage Invesco (<i>auparavant, Fonds d'obligations Avantage Trimark</i>)		
Fonds d'obligations canadiennes Invesco (<i>auparavant, Fonds d'obligations canadiennes Trimark</i>)		
Catégorie obligations canadiennes Invesco (<i>auparavant, Catégorie obligations canadiennes Trimark</i>)		
Fonds de titres d'emprunt marchés émergents Invesco		
Fonds de revenu à taux variable Invesco (<i>auparavant, Fonds de revenu à taux variable Trimark</i>)		
Fonds d'obligations mondiales Invesco		
Fonds mondial d'obligations à rendement élevé Invesco (<i>auparavant, Fonds mondial d'obligations à rendement élevé Trimark</i>)		
Fonds d'obligations à court terme Invesco (<i>auparavant, Fonds de revenu à court terme Trimark</i>)		
Fonds équilibré canadien Invesco		
Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco		
Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco		
Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco		
Catégorie croissance mondiale Invesco		
Catégorie croissance européenne Invesco		
Fonds Indo-Pacifique Invesco		
Fonds de croissance international Invesco		
Catégorie croissance internationale Invesco		
Fonds immobilier mondial Invesco		
Fonds indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans PowerShares		
Fonds indice d'obligations à rendement élevé de sociétés PowerShares		
Fonds indice d'obligations à rendement réel PowerShares		
Fonds d'obligations tactique PowerShares		
Catégorie indice canadien dividendes PowerShares		
Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares		
Fonds de revenu mensuel PowerShares (auparavant, Fonds de rendement diversifiée PowerShares)		
Fonds de dividendes mondial PowerShares		
Catégorie indice à faible volatilité canadien PowerShares		
Fonds indice à faible volatilité américain PowerShares		
Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI® PowerShares		
Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI® PowerShares		
Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI® PowerShares		
Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI® PowerShares		
Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco		
Catégorie Portefeuille de revenu diversifié		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Tacticiel Invesco Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco Catégorie Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco Catégorie Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco Portefeuille de rendement stratégique Tacticiel Invesco Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco		
Fonds d'obligations à court terme canadiennes PIMCO Fonds d'obligations à rendement total canadiennes PIMCO Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) Fonds d'obligations à stratégie avantageuse mondiales PIMCO (Canada) Fonds d'obligations sans contrainte PIMCO (Canada) Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada) Fonds de revenu équilibré PIMCO (Canada)	2 août 2016	Ontario
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens (série Fiducie du Nord Canada)	2 août 2016	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens (série I)	2 août 2016	Ontario
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains (série I)		
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens (série Institutionnelle)	2 août 2016	Ontario
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens (série Société)	2 août 2016	Ontario
Fonds diversifié d'actifs réels Purpose	29 juillet 2016	Ontario
Fonds amélioré d'actions américaines Purpose		
Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose		
Fonds du marché monétaire canadien TD	29 juillet 2016	Ontario
Fonds du marché monétaire Plus TD		
Fonds du marché monétaire américain TD		
Fonds d'obligations ultra court terme TD		
Fonds d'obligations à court terme TD		
Fonds d'obligations canadiennes TD		
Portefeuille à revenu favorable TD		
Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD		
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes TD (auparavant, Fonds privé d'obligations de sociétés canadiennes TD)		
Fonds d'obligations de sociétés à rendement en capital TD		
Fonds d'obligations de sociétés américaines TD (auparavant, Fonds privé d'obligations de sociétés américaines TD)		
Fonds d'obligations à rendement réel TD		
Fonds d'obligations mondiales TD		
Fonds d'obligations à haut rendement TD		
Fonds de revenu mensuel TD		
Fonds de revenu mensuel tactique TD		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds américain de revenu mensuel TD		
Fonds américain de revenu mensuel TD \$ CA		
Fonds de revenu équilibré TD		
Fonds de revenu mensuel diversifié TD		
Fonds de rendement stratégique TD		
Fonds de croissance équilibré TD		
Fonds de revenu de dividendes TD		
Fonds à rendement diversifié canadien TD (auparavant, Fonds privé à rendement diversifié canadien TD)		
Fonds à faible volatilité canadien TD		
Fonds de croissance de dividendes TD		
Fonds de dividendes d'actions canadiennes de premier ordre TD (auparavant, Fonds privé de dividendes d'actions canadiennes de premier ordre TD)		
Fonds d'actions de grandes sociétés canadiennes TD (auparavant, Fonds privé d'actions canadiennes de premier ordre TD)		
Fonds d'actions canadiennes TD		
Fonds de base d'actions canadiennes de valeur TD (auparavant, Fonds privé d'actions canadiennes de valeur TD)		
Fonds d'actions canadiennes optimal TD		
Fonds de petites sociétés canadiennes TD		
Fonds d'actions américaines à risque géré TD		
Fonds américain à faible volatilité TD		
Fonds américain à faible volatilité neutre en devises TD		
Fonds nord-américain de dividendes TD		
Fonds de valeurs sûres américaines TD		
Fonds quantitatif d'actions américaines TD		
Portefeuille d'actions américaines TD		
Fonds de moyennes sociétés américaines		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
TD		
Fonds de petites sociétés américaines TD		
Fonds d'actions mondiales à risque géré TD		
Fonds mondial à faible volatilité TD		
Fonds de croissance international TD		
Fonds de titres internationaux TD (auparavant, Fonds privé de titres internationaux TD)		
Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD		
Fonds de croissance asiatique TD		
Fonds des marchés émergents TD		
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch		
Fonds d'actions américaines de premier ordre Epoch (auparavant, Fonds privé d'actions américaines de premier ordre TD)		
Fonds neutre en devises d'actions américaines de premier ordre Epoch (auparavant, Fonds privé neutre en devises d'actions américaines de premier ordre TD)		
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch		
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch		
Fonds de rendement mondial pour actionnaires neutre en devises Epoch		
Fonds d'actions mondiales Epoch		
Fonds d'actions internationales Epoch		
Fonds d'actions européennes Epoch		
Fonds ressources TD		
Fonds métaux précieux TD		
Fonds communications et divertissement TD		
Fonds science et technologie TD		
Fonds sciences de la santé TD		
Fonds indiciel d'obligations canadiennes		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
TD		
Fonds indiciel équilibré TD		
Fonds indiciel canadien TD		
Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles TD		
Fonds indiciel américain TD		
Fonds neutre en devises indiciel américain TD		
Fonds indiciel Nasdaq® TD		
Fonds indiciel international TD		
Fonds neutre en devises indiciel international TD		
Fonds indiciel européen TD		
Fonds conservateur à rendement cible TD		
Fonds équilibré à rendement cible TD		
Portefeuille de retraite en dollars américains TD		
Portefeuille conservateur de retraite TD		
Portefeuille équilibré de retraite TD		
Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD		
Portefeuille équilibré Avantage TD		
Portefeuille de croissance équilibrée Avantage TD		
Portefeuille de croissance Avantage TD		
Portefeuille de croissance audacieuse Avantage TD		
Portefeuille confortable TD – revenu conservateur		
Portefeuille confortable TD – revenu équilibré		
Portefeuille confortable TD – équilibré		
Portefeuille confortable TD – croissance équilibrée		
Portefeuille confortable TD – croissance		
Portefeuille confortable TD – croissance audacieuse		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Catégorie placement à court terme TD		
Catégorie revenu mensuel tactique TD		
Catégorie revenu de dividendes TD		
Catégorie canadienne à faible volatilité TD		
Catégorie croissance de dividendes TD		
Catégorie actions canadiennes TD		
Catégorie actions canadiennes optimale TD		
Catégorie petites sociétés canadiennes TD		
Catégorie actions américaines à risque géré TD		
Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch		
Catégorie moyennes sociétés américaines TD		
Catégorie actions mondiales à risque géré TD		
Catégorie mondiale à faible volatilité TD		
Catégorie actions mondiales Epoch		
Catégorie croissance internationale TD		
Catégorie croissance asiatique TD		
Catégorie marchés émergents TD		
Fonds de revenu fixe TD		
Fonds de gestion du risque TD		
Fonds de sociétés canadiennes TD		
Catégorie fonds d'actions canadiennes TD		
Fonds de sociétés mondiales TD		
Catégorie fonds d'actions mondiales TD		
Fonds de gestion tactique TD		
Catégorie fonds de gestion tactique TD		
Fonds monétaire	29 juillet 2016	Ontario
Fonds de revenu à court terme		
Fonds de revenu fixe canadien		
Fonds de revenu fixe international		
Fonds de revenu amélioré		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de valeur d'actions canadiennes		
Fonds de croissance d'actions canadiennes		
Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes		
Fonds de valeur d'actions américaines		
Fonds de croissance d'actions américaines		
Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation		
Fonds de valeur d'actions internationales		
Fonds de croissance d'actions internationales		
Fonds d'actions de marchés émergents		
Fonds immobilier		
Catégorie de société de revenu à court terme		
Catégorie de société de revenu fixe canadien		
Catégorie de société de revenu fixe international		
Catégorie de société de revenu amélioré		
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes		
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes		
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes		
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation		
Catégorie de société de valeur d'actions américaines		
Catégorie de société de croissance d'actions américaines		
Catégorie de société alpha d'actions américaines		
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation		
Catégorie de société de valeur d'actions internationales		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Catégorie de société de croissance d'actions internationales		
Catégorie de société alpha d'actions internationales		
Catégorie de société d'actions de marchés émergents		
Catégorie de société immobilière		
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change		
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change		
Portefeuille équilibré de croissance CC&L	29 juillet 2016	Colombie-Britannique
Portefeuille diversifié de revenu CC&L		

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
FNB Horizons BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIX	27 juillet 2016	Ontario
FNB Horizons BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIX		
Fonds multistratégique américain Éthique NEI	27 juillet 2016	Ontario
Fonds de dividendes mondial Éthique NEI		
Fonds d'actions mondiales Éthique NEI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions mondiales NordOuest NEI Catégorie de société d'actions mondiales NordOuest NEI		
Fonds Scotia des bons du Trésor	27 juillet 2016	Ontario
Fonds Scotia du marché monétaire		
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US		

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
Agellan Commercial Real Estate Investment Trust	27 juillet 2016	3 juin 2016
Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 juillet 2016	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	28 juillet 2016	19 octobre 2015
Banque de Montréal	27 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	27 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	27 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	27 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	28 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	28 juillet 2016	17 mai 2016

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	28 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	29 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	29 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	29 juillet 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	2 août 2016	17 mai 2016
Banque de Montréal	2 août 2016	17 mai 2016
Banque Nationale du Canada	28 juillet 2016	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	2 août 2016	4 juillet 2016
Banque Royale du Canada	26 juillet 2016	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	26 juillet 2016	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	28 juillet 2016	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	28 juillet 2016	21 janvier 2016
Enbridge Gas Distribution Inc.	2 août 2016	1 ^{er} décembre 2015
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 juillet 2016	19 décembre 2014
La Banque de Nouvelle-Écosse	28 juillet 2016	19 décembre 2014
La Banque de Nouvelle-Écosse	29 juillet 2016	19 décembre 2014
La Banque Toronto-Dominion	26 juillet 2016	13 juin 2016
La Banque Toronto-Dominion	27 juillet 2016	13 juin 2016
La Banque Toronto-Dominion	2 août 2016	13 juin 2016

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

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* (« Règlement 45-106 ») et au *Règlement 45-513 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants* (« Règlement 45-513 »).

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Ackroo Inc.	2016-06-09	428 816 \$
Asher Resources Corporation	2016-05-25	2 750 000 \$
Canadian Spirit Resources Inc.	2016-06-01	100 000 \$
Canhaul International Corp.	2016-05-27 et 2016-06-03	1 279 130 \$
Cannabis Royalties & Holdings Corp.	2016-06-07	3 000 000 \$
Capital Direct I Income Trust	2016-06-01	4 222 098 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Centurion Real Estate Opportunities Trust	2016-06-01	7 990 565 \$
Corporation Aurifère Monarques	2016-05-26	3 000 001 \$
Corporation Fiera Capital	2016-06-01	74 447 700 \$
Corporation Tomagold	2016-05-31	654 340 \$
Erin Ventures Inc.	2016-06-01	31 684 \$
Exploration Dios inc.	2016-05-18, 2016-05-20 et 2016-05-26	1 155 450 \$
Exploration Fieldex inc.	2016-06-01	130 000 \$
Exploration Khalkos inc.	2016-06-13	37 500 \$
Falco Resources Ltd	2016-05-30	10 000 000 \$
Forum de Marketing régional de Québec inc.	2016-01-11 et 2016-03-31	2 \$
GMS Inc.	2016-06-01	825 300 \$
Immunovaccine Inc.	2016-06-08	8 002 500 \$
JHI Associates Inc.	2016-06-08	45 000 \$
Kew Media Group Inc.	2016-06-06	25 037 \$
Klondike Silver Corp.	2016-06-02	605 000 \$
Laboratoires Engagement inc.	2016-05-27	2 326 741 \$
LendingArch Financial Inc.	2016-06-01	346 500 \$
Millrock Resources Inc.	2016-05-31	3 094 491 \$
Red Pine Exploration Inc.	2016-06-03	2 153 008 \$
Ressources Algold Ltée	2016-06-15	250 000 \$
Ressources Brunswick inc.	2016-06-04	18 000 \$
Ressources Brunswick inc.	2016-06-04	45 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Ressources Cartier inc.	2016-06-09	30 000 \$
Simba Energy Inc.	2016-05-31	13 500 \$
The AES Corporation	2016-05-25	4 908 750 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
AllianceBernstein Short Duration High Yield Portfolio	2015-11-19	340 649 \$
Analytic US Low Volatility Equity Fund	2015-12-18	1 589 813 \$
Davis Rea Balanced Fund	2015-03-17	9 800 \$
Dorchester Opportunity Fund	2015-01-30 au 2015-11-30	3 968 500 \$
Fonds Barrage	2015-01-30 au 2015-12-31	7 976 834 \$
Fonds Consensus d'actions internationales Banque Nationale	2015-12-01, 2015-12-29	1 006 \$
Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI	2015-12-01, 2015-12-29	1 003 \$
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Banque nationale	2015-12-01	1 000 \$
Fonds d'actions Giverny Capital	2015-01-01 au 2015-12-31	55 710 947 \$
Fonds d'actions internationales NS	2015-01-08 au 2015-12-24	53 690 \$
Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI	2015-12-01	1 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds d'affaires Palos, S.E.C.	2015-03-20, 2015-05-15	1 995 628 \$
Fonds de revenu et de croissance américain stratégique Banque Nationale	2015-12-01, 2015-12-29	1 001 \$
Fonds de revenu Palos, S.E.C.	2015-01-05 au 2015-12-31	8 726 957 \$
Fonds d'obligations mondiales tactique Banque nationale	2015-12-01, 2015-12-29	1 002 \$
Fonds Equilibré Jarislowsky Fraser	2015-01-01 au 2015-12-31	54 760 114 \$
Fonds Westwood marchés émergents	2015-12-01	1 000 \$
Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund	2015-04-01 au 2016-03-31	82 235 \$
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund	2015-04-01 au 2016-03-31	35 193 \$
Goldman Sachs High Yield Fund	2015-04-01 au 2016-03-31	866 553 \$
Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund	2015-04-01 au 2016-03-31	425 193 \$
HughesLittle Balanced Fund	2015-01-15 au 2015-12-31	3 999 510 \$
HughesLittle Value Fund	2015-01-15 au 2015-12-31	18 685 963 \$
Jarislowsky, Fraser Emerging Market Equity Fund	2015-01-01 au 2015-12-31	1 214 000 \$
Jarislowsky, Fraser Global Equity (All country) Fund	2015-01-01 au 2015-12-31	197 735 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Johnston International Equity Fund II, L.P.	2015-07-01	2 446 160 \$
Kensington Private Equity Fund	2014-12-31 au 2015-11-30	15 573 888 \$
Kensington Hedge Fund 1	2014-12-31 au 2015-11-30	14 378 401 \$
Kensington Venture Investment Fund	2015-01-02 au 2015-12-01	441 000 \$
Legg Mason Global Funds PLC Western Asset GL Core Plus Bond	2015-11-18	344 489 \$
LionGuard Opportunities Fund LP	2015-01-01 au 2015-12-31	1 910 500 \$
NWM Core Portfolio Fund	2015-01-02 au 2015-12-31	91 468 379 \$
Polar Micro-cap Fund	2015-01-08 au 2015-09-30	39 634 048 \$
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)	2015-01-02 au 2015-12-31	39 796 734 \$
Portefeuille privé d'actions canadiennes petite capitalisation BNI	2015-01-01 au 2015-12-31	77 196 \$
Portland Focused Plus Fund LP	2015-01-30 au 2015-12-31	1 723 322 \$
Primevestfund	2016-02-29	150 000 \$
RBC Investor Services Short-Term Investment Fund	2015-01-01 au 2015-12-31	3 891 656 275 \$
Romspen Mortgage Investment Fund	2016-05-13	4 290 660 \$
Romspen Mortgage Investment Fund	2016-02-01	21 589 660 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Romspen Mortgage Investment Fund	2016-03-01	47 266 230 \$
Romspen Mortgage Investment Fund	2016-01-15	3 834 570 \$
Romspen Mortgage Investment Fund	2016-02-15	3 924 640 \$
Scopia PX International LP	2015-08-01	239 640 657 \$
Steinberg Global Value Equity Fund	2015-01-02 au 2015-12-16	13 279 655 \$
Steinberg High Yield Fund	2015-01-02 au 2015-12-15	19 558 647 \$
Turtle Creek Equity Fund	2015-01-06 au 2015-12-03	233 065 272 \$
UBS (LUX) Equity Fund – Euro Countries Opportunity	2015-01-27	349 999 \$
UBS (LUX) Equity SICAV - Emerging Markets Small Caps	2015-07-23	38 851 \$
UBS (LUX) Equity SICAV - Small Caps Europe	2015-07-14	42 561 \$
Vision Opportunity Fund Limited Partnership	2015-01-01 au 2015-12-31	16 858 415 \$
VPC Specialty Lending Fund	2015-08-31	2 000 000 \$
Weslease Income Growth Fund	2016-02-24	845 270 \$
Weslease Income Growth Fund	2016-01-25	287 950 \$
Weslease Income Growth Fund	2016-03-24	2 127 170 \$
Weslease Income Growth Fund	2016-04-11	2 005 500 \$
Weslease Income Growth Fund	2016-03-10	3 550 570 \$
Weslease Income Growth Fund	2016-02-10	799 400 \$

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

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Vu la demande présentée par Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 22 juillet 2016 (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 le *Règlement 14-101 sur les définitions* et les termes définis suivants :

« déclaration d'inscription américaine » : la déclaration d'inscription sur formulaire F-10 de l'émetteur, laquelle a été déposée auprès de la SEC et est entrée en vigueur le 7 janvier 2016;

« prospectus » : le prospectus simplifié préalable de base de l'émetteur daté du 5 janvier 2016, lequel a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacun des territoires du Canada, ainsi que toute modification de celui-ci;

« supplément » : le supplément relatif au prospectus visant un placement de titres uniquement aux États-Unis qui sera déposé le ou vers le 28 juillet 2016, ainsi que toute modification de celui-ci;

« titres » : les titres d'emprunt à être émis par l'émetteur aux termes du supplément;

Vu la demande visant à obtenir une 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 du supplément;

Vu les considérations suivantes :

1. l'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. aucune sollicitation pour les fins de placements de titres ne sera effectuée auprès d'investisseurs résidant au Canada;
3. la sollicitation pour les fins de placements de titres ne sera effectuée qu'auprès d'investisseurs résidant aux États-Unis;
4. l'émetteur peut placer des titres aux États-Unis aux termes de la déclaration d'inscription américaine en déposant un supplément à celle-ci, sans qu'il y ait d'examen quelconque par la SEC;
5. le supplément sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacun des territoires du Canada, conformément au paragraphe 6.4(1) du *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, ainsi qu'auprès de la SEC, conformément à la législation fédérale américaine en valeurs mobilières, afin que l'émetteur soit autorisé à placer les titres aux États-Unis;

Vu les déclarations faites par l'émetteur;

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée.

Fait à Montréal, le 26 juillet 2016.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés

Décision n°: 2016-FS-0091

Genworth MI Canada Inc.

Vu la demande présentée par Genworth MI Canada Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 29 juillet 2016 (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 du document suivant, qui sera intégré par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 3 août 2016 (la « dispense demandée ») :

1. le rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2016 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant;

(ci-après, le « document visé »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait à Montréal, le 1^{er} août 2016.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés

Décision n°: 2016-FS-0092

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

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

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 assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ADVANTECH MARKETING INTERNATIONAL INC.	2015-12-31
BANQUE DE MONTREAL	2016-01-31
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2016-01-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2016-01-31
CAPITAL KNOWLTON INC.	2015-12-31
DIAGNOS INC.	2015-12-31
EXPLORATION MIDLAND INC.	2015-12-31
FIDUCIE D'ACTIFS BNC	2016-01-31
FIDUCIE DE BILLETS SECONDAIRE BMO	2016-01-31
FIDUCIE DE CAPITAL BNC	2016-01-31
FIDUCIE DE CAPITAL RBC	2016-01-31
FIRST TRUST SHORT DURATION HIGH YIELD BOND ETF (CAD-HEDGED)	2015-12-31
FONDS CENTRAL DU CANADA LIMITEE	2016-01-31
MACLOS CAPITAL INC.	2015-12-31
NEWCO BANCORP INC.	2015-12-31
OCEANIC IRON ORE CORP.	2015-12-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2015-12-31
RESSOURCES SIRIOS INC.	2015-12-31
URBANIMMERSIVE INC.	2015-12-31
YOHO RESOURCES INC.	2015-12-31
27 RED CAPITAL INC.	2015-06-30
27 RED CAPITAL INC.	2015-09-30
4 TOUCHDOWNS CAPITAL INC.	2015-06-30
4 TOUCHDOWNS CAPITAL INC.	2015-09-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2015-12-26
AIMIA INC.	2015-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2015-12-31
ALTUS GROUP LIMITED	2015-12-31
AURQUEST RESOURCES INC.	2015-10-31
BIG 8 SPLIT INC.	2015-12-15
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2015-12-31
CANFOR CORPORATION	2015-12-31
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2015-12-31
CAPITAL POWER CORPORATION	2015-12-31
CENTERRA GOLD INC.	2015-12-31
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2015-12-31
CHORUS AVIATION INC.	2015-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2015-12-31
CLARKE INC.	2015-12-31
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	2015-12-31
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2015-12-31
DEVON ENERGY CORPORATION	2015-12-31
DUNDEE ENERGY LIMITED	2015-12-31
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2015-12-31
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.	2015-12-31
ENERPLUS CORPORATION	2015-12-31
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2015-12-31
FIDUCIE D'ACTIFS DURABLES NON TRADITIONNELS DREAM	2015-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER DE BUREAUX DREAM	2015-12-31
FINNING INTERNATIONAL INC.	2015-12-31
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2015-12-31
FIRSTSERVICE CORPORATION	2015-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE	2015-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2015-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FORTIS INC.	2015-12-31
FORTISALBERTA INC.	2015-12-31
FORTISBC ENERGY INC.	2015-12-31
FORTISBC INC.	2015-12-31
GENESIS TRUST II	2015-10-31
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2015-12-31
HECLA MINING COMPANY	2015-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2015-12-31
HUBBAY MINERALS INC.	2015-12-31
IMAX CORPORATION	2015-12-31
IMMEUBLES DE BUREAUX BROOKFIELD (CANADA)	2015-12-31
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	2015-12-31
INTER PIPELINE LTD.	2015-12-31
LAKE SHORE GOLD CORP.	2015-12-31
LUCARA DIAMOND CORP.	2015-12-31
LUNDIN MINING CORPORATION	2015-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD	2015-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2015-12-31
MINES RICHMONT INC.	2015-12-31
NEWFOUNDLAND POWER INC.	2015-12-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2015-12-31
NGEX RESOURCES INC.	2015-12-31
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.	2015-12-31
OCEANAGOLD CORPORATION	2015-12-31
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2015-12-31
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2015-12-31
PRIMERO MINING CORP.	2015-12-31
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD.	2015-12-31
SECOND CUP LTD. (THE)	2015-12-26
SHIRE PLC	2015-12-31
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2015-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2015-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2015-12-31
SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)	2016-01-02
SOCIETE DH	2015-12-31
SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL	2015-12-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2015-12-31
SUPREMEX INC.	2015-12-31
TASEKO MINES LIMITED	2015-12-31
THERATECHNOLOGIES INC.	2015-11-30
THOMPSON CREEK METALS COMPANY INC.	2015-12-31
TIMBERCREEK SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2015-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2015-12-31
TREE ISLAND STEEL LTD.	2015-12-31
XEROX CORPORATION	2015-12-31
5BANC SPLIT INC.	2015-12-15
5N PLUS INC.	2015-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2015-12-26
AIMIA INC.	2015-12-31
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2015-12-31
ALTUS GROUP LIMITED	2015-12-31
AURQUEST RESOURCES INC.	2015-10-31
BIG 8 SPLIT INC.	2015-12-15
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2015-12-31
CANFOR CORPORATION	2015-12-31
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2015-12-31
CAPITAL POWER CORPORATION	2015-12-31
CENTERRA GOLD INC.	2015-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2015-12-31
CHORUS AVIATION INC.	2015-12-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2015-12-31
CLARKE INC.	2015-12-31
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	2015-12-31
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2015-12-31
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2015-12-31
DEVON ENERGY CORPORATION	2015-12-31
DUNDEE ENERGY LIMITED	2015-12-31
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2015-12-31
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.	2015-12-31
ENERPLUS CORPORATION	2015-12-31
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2015-12-31
FIDUCIE D'ACTIFS DURABLES NON TRADITIONNELS DREAM	2015-12-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER DE BUREAUX DREAM	2015-12-31
FINNING INTERNATIONAL INC.	2015-12-31
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2015-12-31
FIRSTSERVICE CORPORATION	2015-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE	2015-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2015-12-31
FONDS MARCHE MONETAIRE GBC (LE) (#8981)	2015-12-31
FORTIS INC.	2015-12-31
FORTISALBERTA INC.	2015-12-31
FORTISBC ENERGY INC.	2015-12-31
FORTISBC INC.	2015-12-31
GENESIS TRUST II	2015-10-31
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2015-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
HECLA MINING COMPANY	2015-12-31
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2015-12-31
HUDBAY MINERALS INC.	2015-12-31
IMAX CORPORATION	2015-12-31
IMMEUBLES DE BUREAUX BROOKFIELD (CANADA)	2015-12-31
INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.	2015-12-31
INTER PIPELINE LTD.	2015-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
LAKE SHORE GOLD CORP.	2015-12-31
LUCARA DIAMOND CORP.	2015-12-31
LUNDIN MINING CORPORATION	2015-12-31
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD	2015-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2015-12-31
MINES RICHMONT INC.	2015-12-31
NEWFOUNDLAND POWER INC.	2015-12-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2015-12-31
NGEX RESOURCES INC.	2015-12-31
NOVADAQ TECHNOLOGIES INC.	2015-12-31
OCEANAGOLD CORPORATION	2015-12-31
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2015-12-31
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2015-12-31
PRIMERO MINING CORP.	2015-12-31
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD.	2015-12-31
SECOND CUP LTD. (THE)	2015-12-26
SHIRE PLC	2015-12-31
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2015-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2015-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2015-12-31
SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)	2016-01-02
SOCIETE DH	2015-12-31
SOCIETE FINANCIERE FIRST NATIONAL	2015-12-31
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2015-12-31
SUPREMEX INC.	2015-12-31
TASEKO MINES LIMITED	2015-12-31
THERATECHNOLOGIES INC.	2015-11-30
THOMPSON CREEK METALS COMPANY INC.	2015-12-31
TIMBERCREEK SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2015-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2015-12-31
TREE ISLAND STEEL LTD.	2015-12-31
XEROX CORPORATION	2015-12-31
5BANC SPLIT INC.	2015-12-15
5N PLUS INC.	2015-12-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
BANQUE TORONTO-DOMINION (LA)	
CORPORATION DE CAPITAL DE RISQUE WODEN	
FIDUCIE DE CAPITAL TD III	
FIDUCIE DE CAPITAL TD IV	
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN GBC INC. (LE) (#8981)	
HP INC.	
LAMELEE MINERAIS DE FER LTEE.	
RDM CORPORATION	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
RESSOURCES THREEGOLD INC. (LES)	
RESSOURCES THREEGOLD INC. (LES)	
VALENER INC.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2015-12-26
ALGOMA CENTRAL CORPORATION	2015-12-31
BIG 8 SPLIT INC.	2015-12-15
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2015-12-31
CANFOR CORPORATION	2015-12-31
CANFOR PULP PRODUCTS INC.	2015-12-31
CLARKE INC.	2015-12-31
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	2015-12-31
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2015-12-31
DEVON ENERGY CORPORATION	2015-12-31
DUNDEE ENERGY LIMITED	2015-12-31
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2015-12-31
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INC.	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND	2015-12-31
ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.	2015-12-31
ENERPLUS CORPORATION	2015-12-31
FINNING INTERNATIONAL INC.	2015-12-31
FIRSTSERVICE CORPORATION	2015-12-31
FORTIS INC.	2015-12-31
GENESIS TRUST II	2015-10-31
HECLA MINING COMPANY	2015-12-31
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2015-12-31
IMAX CORPORATION	2015-12-31
MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD	2015-12-31
MANULIFE FINANCE (DELAWARE), L.P.	2015-12-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2015-12-31
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2015-12-31
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2015-12-31
SHIRE PLC	2015-12-31
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2015-12-31
SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)	2016-01-02
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2015-12-31
THERATECHNOLOGIES INC.	2015-11-30
THOMPSON CREEK METALS COMPANY INC.	2015-12-31
TIMBERCREEK SENIOR MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2015-12-31
TRANSALTA CORPORATION	2015-12-31
TREE ISLAND STEEL LTD.	2015-12-31
XEROX CORPORATION	2015-12-31

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
5BANC SPLIT INC.	2015-12-15
5N PLUS INC.	2015-12-31

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

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

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

AVIS

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

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Acasti Pharma Inc.								
<i>Actions ordinaires (Actions de catégorie A)</i>								
Schottenfeld, Richard Paul	6							
Koyote Capital Group LLC	PI	O	2016-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	1.5500USD	QC
		O	2016-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 069)	1.5500USD	QC
ACTIVEnergy Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
ACTIVEnergy Income Fund	1	O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	4.5738	AB
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	757		AB
Balog, Stephen	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	757		AB
Fagerheim, Grant Bradley	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	757		AB
Haggis, Paul	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	757		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 009		AB
Air Canada								
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Landry, Craig	5	O	2016-08-01	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	8.8500	QC
		O	2016-08-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	8.8500	QC
Alaris Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bertram, Robert	4	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	23.5750	AB
Jacqueline Bertram	PI	O	2016-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	23.5300	AB
TIMBERLAKE, DEVIN	5	O	2015-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Devin RSP	PI	O	2015-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55	23.4900	AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.4750	AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.4900	AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.4900	AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.4900	AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.4900	AB
Kendal's RSP	PI	O	2015-07-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	23.4000	AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.4000	AB
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	23.4000	AB
<i>Droits Restricted Share units</i>								
BERTRAM, DANIEL JAMES	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 158		AB
Colabella, Manijeh Rachel	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 620		AB
Driscoll, Darren John	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 778		AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 620		AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 082		AB
King, Stephen Walter	4, 5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 550		AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 158		AB
TIMBERLAKE, DEVIN	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 234		AB
American Core Sectors Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
American Core Sectors Dividend Fund	1	O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.0014	AB
Anaconda Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Angela, Ennio	3	O	2016-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ennio or Anna Maria D'Angela ITF D'Angela Family	PI	O	2016-07-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
D'Angela, Ennio	3							
Ennio or Anna Maria D'Angela ITF D'Angela Family	PI	O	2016-07-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Aston Hill Financial Inc.								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Restricted Share Unit Plan</i>								
Werry, James M.	5	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		ON
ATCO LTD.								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
Creaghan, Patrick	7							
CWTC	PI	O	2016-07-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 000)		AB
Athabasca Oil Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Broen, Robert Anthony	5	O	2016-07-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	0.1000	AB
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.2200	AB
<i>Restricted Share Units (Old 2010 Plan)</i>								
Broen, Robert Anthony	5	O	2016-07-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.1000	AB
Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkinson, Robert George	4, 5	O	2016-07-29	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.3700	BC
<i>Options</i>								
Atkinson, Robert George	4, 5	O	2016-07-29	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.3700	BC
Atlantic Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2016-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	71 665	3.1710	ON
		M	2016-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	22 600	3.1710	ON
		O	2016-07-01	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	2.4271	ON
		O	2016-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(174 248)		ON
AuRico Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Garson, Anthony	4	O	2016-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	1.0500	ON
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gluck, Rashieda	5							
Triskel Health LLC	PI	O	2016-07-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	3.0300USD	BC
<i>Options</i>								
Gluck, Rashieda	5	O	2016-07-21	D	50 - Attribution d'options	40 000		BC
Avivagen Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allan, David	4	O	2015-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2015-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Axia NetMedia Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Digital Connection (Canada) Corp.	3	O	2016-07-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-29	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	63 877 676	4.2500	AB
Ballard Power Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Osenar, Paul	7	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 800)	2.0700USD	BC
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	2.0800USD	BC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 500)	2.0600USD	BC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Day, Stockwell	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	2.0000	ON
Jones, Douglas Aubrey	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	2.0000	ON
Reiter, Barry	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 667	2.0000	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 250	2.0000	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 667	2.0000	ON
Birchcliff Energy Ltd.								
<i>\$6.25 Subscription Receipts</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Bosman, Myles	5							
BMO Nesbitt Burns - Cash	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	(4 590)	6.2500	AB
Carlsen, Christopher Andrew	5							
Scotia McLeod - Cash Account	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	(6 544)	6.2500	AB
Scotia McLeod - TFS Account	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	(800)	6.2500	AB
Dawson, Dennis Alan	4							
RBC Dominion Securities - Cash	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	(11 016)	6.2500	AB
Humphreys, David	5							
RBC Dominion Securities RESP Account	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	(930)	6.2500	AB
RBC Dominion Securities RRSP Account - DH	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	(4 480)	6.2500	AB
RBC Dominion Securities RRSP Account - JK	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	(1 200)	6.2500	AB
Surbey, James William	5							
BMO Nesbitt Burns	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	(6 600)	6.2500	AB
Actions ordinaires								
Bosman, Myles	5							
BMO Nesbitt Burns - Cash	PI	O	2005-01-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	4 590	6.2500	AB
Carlsen, Christopher Andrew	5							
Scotia McLeod - Cash Account	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	6 544	6.2500	AB
Scotia McLeod - TFS Account	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	800	6.2500	AB
Dawson, Dennis Alan	4							
RBC Dominion Securities - Cash	PI	O	2015-05-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	11 016	6.2500	AB
Humphreys, David	5							
RBC Dominion Securities RESP Account	PI	O	2009-10-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	930	6.2500	AB
RBC Dominion Securities RRSP Account - DH	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	4 480	6.2500	AB
RBC Dominion Securities RRSP Account - JK	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	1 200	6.2500	AB
Surbey, James William	5							
BMO Nesbitt Burns	PI	O	2016-07-28	I	36 - Conversion ou échange	6 600	6.2500	AB
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Performance Restricted Share Units</i>								
Pini, Rafael	5	O	2016-06-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 354		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Pini, Rafael	5	O	2016-06-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 236		ON
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>								
Fohrer, Michael	7	O	2016-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Wacker, Germar	7	O	2016-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Fohrer, Michael	7	O	2016-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Wacker, Germar	7	O	2016-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units/Unités d'actions liées au rendement</i>								
Fohrer, Michael	7	O	2016-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Wacker, Germar	7	O	2016-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Fohrer, Michael	7	O	2016-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Wacker, Germar	7	O	2016-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Bonterra Energy Corp.								
<i>Options</i>								
Curtis, Brad Allen	5	O	2016-07-31	D	52 - Expiration d'options	(60 000)	61.1900	AB
Fink, George Frederick	4, 5, 30	O	2016-07-31	D	52 - Expiration d'options	(60 000)	61.1900	AB
Jarock, Randy M.	4	O	2016-07-31	D	52 - Expiration d'options	(30 000)	61.1900	AB
Jonsson, Carl Roland	4	O	2016-07-31	D	52 - Expiration d'options	(30 000)		AB
Neumann, Adrian	5	O	2016-07-31	D	52 - Expiration d'options	(60 000)	61.1900	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Thompson, Robb Douglas	5	O	2016-08-02	D	52 - Expiration d'options	(60 000)	61.1900	AB
Brookfield Property Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
BPG Holdings Group (US) Holdings Inc.	PI	O	2016-07-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40 000	31.1900	ON
		O	2016-07-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46 237	23.6300USD	ON
		O	2016-07-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40 000	31.2800	ON
		O	2016-07-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46 237	23.7500USD	ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BRP Inc.	1	O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	21.3667	QC
		O	2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	20.4761	QC
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	20.0771	QC
		O	2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	20.0390	QC
		O	2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	20.4163	QC
		O	2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	20.8323	QC
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	21.1735	QC
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	21.1501	QC
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	21.0217	QC
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	15 500	20.8479	QC
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	12 400	21.0280	QC
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	20.9213	QC
		O	2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	211 700	20.9971	QC
		O	2016-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	21.4250	QC
		O	2016-07-22	D	38 - Rachat ou annulation	21 800	21.3382	QC
		O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	21.1344	QC
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	20.9526	QC
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	21.1631	QC
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	21.4456	QC
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	21.3711	QC
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	(583 500)		QC
		O	2016-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	16 800	20.3658	QC
		O	2016-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.8056	QC
		O	2016-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.5872	QC
		O	2016-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.6660	QC
		O	2016-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.4477	QC
		O	2016-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	18.6057	QC
		O	2016-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.5085	QC
		O	2016-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	18.9579	QC
		O	2016-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.2080	QC
		O	2016-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	23 900	18.9507	QC
		O	2016-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.0035	QC
		O	2016-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.4585	QC
		O	2016-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	18.9993	QC
		O	2016-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.0355	QC
		O	2016-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.1181	QC
		O	2016-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.3994	QC
		O	2016-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.5376	QC
		O	2016-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	19.8840	QC
		O	2016-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	22 300	19.9166	QC
		O	2016-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	7 200	20.3844	QC
		O	2016-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	20.2843	QC
		O	2016-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(478 200)		QC
		O	2016-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	(781 367)		QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Cary, William H.	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 179	21.2046	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Hanley, Michael	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 179	21.2046	QC
Mazzorin, Carlos Enrique	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 179	21.2046	QC
Métayer, Estelle	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 179	21.2046	QC
O'Neill, Daniel J.	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 179	21.2046	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 179	21.2046	QC
CAE Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Branco, Sonya	5	O	2011-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2011-11-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2012-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 720		QC
		M	2012-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 782		QC
		O	2013-05-17	D	58 - Expiration de droits de souscription	(756)		QC
		M	2013-05-17	D	58 - Expiration de droits de souscription	(943)		QC
		O	2015-05-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 724)		QC
		M	2015-05-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 785)		QC
Canadian Oil Recovery & Remediation Enterprises Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lorenzo, John Michael	4							
Bourgnine Holdings Ltd.	PI	O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.0350	ON
Canadian Real Estate Investment Trust								
<i>Parts Real Estate Investment Trust Units</i>								
Barrett, Deborah Jean	4	O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	124	50.3600	ON
Brough, John A.	4	O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	124	50.3600	ON
Hoffman, Andrew	4							
Laurally Management Inc.	PI	O	2016-08-02	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	124	50.3600	ON
Latimer, Robert Michael	4	O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62	50.3600	ON
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Creaghan, Patrick	7							
CWTC	PI	O	2016-07-27	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 000)		AB
Canadian Western Bank								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dubowec, Michael Wasyl	5	O	2016-07-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 472		AB
		O	2016-07-25	D	59 - Exercice au comptant	(2 061)		AB
		M	2016-07-25	D	59 - Exercice au comptant	(2 061)		AB
<i>Options</i>								
Dubowec, Michael Wasyl	5	O	2016-03-11	D	50 - Attribution d'options	18 938		AB
		O	2016-06-09	D	52 - Expiration d'options	(1 919)	30.7570	AB
CanWel Building Materials Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bull, Peter Morris	3							
Arbutus Distributors Ltd.	PI	O	2016-07-29	I	36 - Conversion ou échange	944 767	4.1000	BC
<i>Subscription Receipts</i>								
Bull, Peter Morris	3							
Arbutus Distributors Ltd.	PI	O	2016-07-29	I	36 - Conversion ou échange	(944 767)		BC
Capital DGMC Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laberge, Benoit	3	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0500	QC
Capital LGC Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jeremy, Edelman	3	O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.1700	QC
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.2200	QC
Cascades inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cascades inc.	1	O	2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.9900	QC
		O	2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	8.9800	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(7 700)		QC
Celestica Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Pujet, Nicolas	5	O	2016-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	103 791	11.0800USD	ON
Centerra Gold Inc.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Kubatov, Eduard	4	O	2016-07-29	D	59 - Exercice au comptant	(2 984)	7.4500	ON
Kyshtobaev, Nurlan	4	O	2016-07-29	D	59 - Exercice au comptant	(1 439)	7.4500	ON
Cervus Equipment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drake, Graham	4							
SPOUSAL RRSP - Holly Drake	PI	O	2016-07-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	271	11.0300	AB
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Deciccio, Guido	5	O	2016-07-29	D	51 - Exercice d'options	5 888	119.1800	AB
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 888)	195.6900	AB
<i>Options</i>								
Deciccio, Guido	5	O	2016-07-29	D	51 - Exercice d'options	(5 888)	119.1800	AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Colcleugh, Dave	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 737	17.9900	ON
Di Clemente, Lucio	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	521	17.9900	ON
Gee, David	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	521	17.9900	ON
McArthur, Susan J.	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 303	17.9900	ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 737	17.9900	ON
Waisberg, Lorie	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 042	17.9900	ON
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	32 300	26.7119	ON
		O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(32 300)		ON
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	31 800	26.5130	ON
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(31 800)		ON
		O	2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	64 500	26.7416	ON
		O	2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	(64 500)		ON
		O	2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	64 400	27.0846	ON
		O	2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(64 400)		ON
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	64 300	27.1607	ON
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(64 300)		ON
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	530	27.2500	ON
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(530)		ON
Urbanky, Darie	7	O	2016-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RRSP	PI	O	2016-07-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Urbanky, Darie	7	O	2016-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Clarke Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.0000	NS
		O	2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	9.0000	NS
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	9.2500	NS
		O	2016-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(52 200)		NS
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Bardswick, Katherine	4, 7, 50	O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	100.0000	ON
Daniel, Kevin	7	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
		O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	100.0000	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Hague, Robert	7	O	2016-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	387	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
		O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	100.0000	ON
McCombie, Richard Allen	7	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	100.0000	ON
		O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	100.0000	ON
Wesseling, Robert	7	O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	144	100.0000	ON
West, Peter Bruce	5	O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	100.0000	ON
Karen West	PI	O	2016-08-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	100.0000	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
Options								
Cory, Michael A	5	O	2016-07-27	D	50 - Attribution d'options	19 722	63.6500USD	QC
Houle, Ghislain	5	O	2016-07-27	D	50 - Attribution d'options	18 047	63.6500USD	QC
JOBIN, Luc	4, 5	O	2016-07-27	D	50 - Attribution d'options	65 862	63.6500USD	QC
Performance Share Units/Unités d'actions de performance								
Cory, Michael A	5	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 219	63.6500USD	QC
Houle, Ghislain	5	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 606	63.6500USD	QC
JOBIN, Luc	4, 5	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 106	63.6500USD	QC
COMPASS Income Fund								
Parts de fiducie								
COMPASS Income Fund	1	O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.1000	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	11.1200	AB
Condor Petroleum Inc.								
Actions ordinaires								
Streu, Donald James	4, 5	O	2016-07-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.0400	AB
Copper North Mining Corp.								
Actions ordinaires								
Meade, Harlan Donnley	4, 5	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	0.1750	BC
Corporation Financière Power								
Equity Forward Contract								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.2740	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2014-05</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.1900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2014-08</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.1900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2015-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.1900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2015-08</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.1900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.1900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC1</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.1900	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC2</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.1900	QC
Corporation Minière Cyprum (anciennement Ressources Freyja Inc.)								
Options								
george, jonathan	4	O	2016-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2016-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-27	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0900	QC
Corporation Pétrolière Perisson								
Actions ordinaires								
Anlian International Holdings (Hong Kong) Co. Limited	3	O	2016-07-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Red Mountain Energy Investment Fund LP	3	O	2016-07-22	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(31 477 625)	0.0500	AB
Corus Entertainment Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Shaw Communications Inc.	3	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	543 621	12.4713	ON
Crius Energy Trust								
<i>Droits Restricted Trust Units</i>								
GF Power I, LLC	3	O	2016-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
DAVIDsTEA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Toutant, Sylvain	4, 5							
9222-2116 Québec Inc.	PI	O	2016-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	13.9025USD	QC
DDJ High Yield Fund								
<i>Parts</i>								
DDJ High Yield Fund	1	O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.4000	ON
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
Diagnos Inc.								
<i>Droits de souscription</i>								
Larente, André	4, 5	O	2004-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	522 500	0.0400	QC
Renaud, Philip	4	O	2009-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	743 000		QC
therien, Jean-Yves	4	O	2016-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000	0.0400	QC
Dominion Citrus Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Blair, John Edward	7	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 500	0.4500	ON
Dundee Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Goodman, Daniel	4							
1717478 Ontario Inc.	PI	O	2016-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 500)	8.0000	ON
		O	2016-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 200)	7.0496	ON
		O	2016-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.0235	ON
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	7.0000	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2016-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 900	3.0600USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2016-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 100	3.0600USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2016-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	95 100	3.0600USD	ON
Lyxor/Bay Resource Partners Offshore Fund Ltd	PI	O	2016-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 300	3.0600USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2016-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 700	3.0600USD	ON
East Africa Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sinotech Minerals Exploration Co., Ltd.	3							
Beijing Donia Resources Co., Ltd.	PI	O	2016-03-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Goldrock Resources Corporation Limited	PI	O	2016-03-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
SinoTech (Hong Kong) Corporation Limited	PI	O	2016-03-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Wang, Jingbin	4, 6							
Beijing Donia Resources Co., Ltd.	PI	O	2016-03-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 380 117)		BC
Goldrock Resources Corporation Limited	PI	O	2016-03-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(7 568 512)		BC
SinoTech (Hong Kong) Corporation Limited	PI	O	2016-03-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(25 339 433)		BC
YANG, Lingling	6	M	2016-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
YANG Lingling	PI	O	2016-03-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Sinotech Minerals Exploration Co., Ltd.	3							
Beijing Donia Resources Co., Ltd.	PI	O	2016-03-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Goldrock Resources Corporation Limited	PI	O	2016-03-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
SinoTech (Hong Kong) Corporation Limited	PI	O	2016-03-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Wang, Jingbin	4, 6							
Beijing Donia Resources Co., Ltd.	PI	O	2016-03-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(280 702)		BC
Goldrock Resources Corporation Limited	PI	O	2016-03-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 504 372)		BC
SinoTech (Hong Kong) Corporation Limited	PI	O	2016-03-31	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 500 000)		BC
Options								
YANG, Lingling	6	O	2016-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Eastmain Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Curtis, Laurence Wilson	4	O	2016-07-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.5100	ON
Fazzini, Joseph	5	O	2016-07-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.5100	ON
Jauristo, Timo	4	O	2016-07-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.5100	ON
Lemasson, Claude	4, 5	O	2016-07-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.5100	ON
Schultz, Blair	4	O	2016-07-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.5100	ON
Eclipse Residential Mortgage Investment Corporation								
Class A Shares								
Brompton Corp.	7	O	2016-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	9.3500	ON
		O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	9.3500	ON
Empire Company Limited								
Droits DSU (Deferred Share Unit)								
Gagne, Simon	5	O	2014-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 276	21.0100	NS
Keay, Clinton David	5	O	2014-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 798	21.0100	NS
Laverdiere, Yves	5	O	2016-02-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 060	21.0100	NS
McCaskill, Karin Ann	7	O	2002-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 166	21.0100	NS
Newlands Campbell, Beth	7	O	2016-04-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 988	21.0100	NS
Potter, Jason Jay Nelson	7	O	2006-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 988	21.0100	NS
Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.								
Options								
Letendre, Jacques, Pierre-Julien	4	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	0.2850	QC
Entreprises Minières Globex Inc.								
Options								
van Hoof, Johannes Henricus Cornelis	4	O	2014-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-25	D	50 - Attribution d'options	30 000		ON
Equitorial Exploration Corp.								
Actions ordinaires								
Bal, Jatinder Singh	1	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0700	BC
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.0650	BC
exactEarth Ltd.								
Actions ordinaires								
Zahler, Eric	4	O	2016-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	9781.0000USD	ON
		O	2016-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	0.9623USD	ON
		O	2016-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	0.9698USD	ON
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	0.9899USD	ON
Exco Technologies Limited								
Actions ordinaires								
Knight, R. Drew	5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84	12.9000	ON
EXFO Inc. (anciennement EXFO Ingénierie Électro-Optique Inc.)								
Actions à droit de vote subalterne								
EXFO Inc.	1	O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	4.5467	QC
		O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	4.5467	QC
		O	2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	32 900	4.5000	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
	O		2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(32 900)	4.5000	QC
	O		2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	3.4715USD	QC
	O		2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(4 543)	3.4715USD	QC
	O		2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	4.3992	QC
	O		2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)	4.3992	QC
	O		2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	3.3579USD	QC
	O		2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)	3.3579USD	QC
	O		2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 432	4.3971	QC
	O		2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(2 432)	4.3971	QC
	O		2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	8 628	3.3806USD	QC
	O		2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	(8 628)	3.3806USD	QC
	O		2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	4.4088	QC
	O		2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)	4.4088	QC
	O		2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	3.3953USD	QC
	O		2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	3.3953USD	QC
	O		2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	4.3600	QC
	O		2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	4.3600	QC
	O		2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	3.3979USD	QC
	O		2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	3.3979USD	QC
	O		2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 632	4.4029	QC
	O		2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 632)	4.4029	QC
	O		2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	12 233	3.3775USD	QC
	O		2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(12 233)	3.3775USD	QC
	O		2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	4.4021	QC
	O		2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	4.4021	QC
	O		2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	12 223	3.3920USD	QC
	O		2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	10	3.3920USD	QC
	O		2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(12 233)	3.3920USD	QC
	O		2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 432	4.4007	QC
	O		2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 432)	4.4007	QC
	O		2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	9 510	3.4275USD	QC
	O		2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(9 510)	3.4275USD	QC
	O		2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 432	4.4360	QC
	O		2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	(2 432)	4.4360	QC
	O		2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	11 207	3.4377USD	QC
	O		2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	(11 207)	3.4377USD	QC
	O		2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 432	4.4005	QC
	O		2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 432)	4.4005	QC
	O		2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	11 100	3.4063USD	QC
	O		2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(11 100)	3.4063USD	QC
	O		2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	4.4200	QC
	O		2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	4.4200	QC
	O		2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	11 025	3.4088USD	QC
	O		2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(11 025)	3.4088USD	QC
	O		2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	4.4000	QC
	O		2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	4.4000	QC
	O		2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	3.4006USD	QC
	O		2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)	3.4006USD	QC
	O		2016-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	9 334	3.4260USD	QC
	O		2016-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	(9 334)	3.4260USD	QC
	O		2016-07-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	4.4964	QC
	O		2016-07-22	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	4.4964	QC
	O		2016-07-22	D	38 - Rachat ou annulation	7 300	3.4297USD	QC
	O		2016-07-22	D	38 - Rachat ou annulation	(7 300)	3.4297USD	QC
	O		2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	4.5414	QC
	O		2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)	4.5414	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	3.4260USD	QC
		O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(10 200)	3.4260USD	QC
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	4.4924	QC
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)	4.4924	QC
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	12 967	3.4027USD	QC
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(12 967)	3.4027USD	QC
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 432	4.4504	QC
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 432)	4.4504	QC
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	12 967	3.3863USD	QC
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(12 967)	3.3863USD	QC
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	4.4500	QC
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	4.4500	QC
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	12 967	3.3926USD	QC
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(12 967)	3.3926USD	QC
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	4.4489	QC
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)	4.4489	QC
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	11 500	3.4135USD	QC
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	(11 500)	3.4135USD	QC
EXO U Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kirchner, James George	4, 5	O	2016-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2016-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Kirchner, James George	4, 5	O	2016-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2016-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Kirchner, James George	4, 5	O	2016-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M'	2016-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-25	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0800	QC
EXPLOR RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dupont, Chris	4, 5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 500)	0.1650	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 500)	0.1600	QC
Extendicare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neves, A. Paula	7	O	2016-07-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	8.1900	ON
Fancamp Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ANKCORN, PAUL RUSSELL	4	O	2016-07-29	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100 000)	0.0450	BC
Fiducie de placement immobilier Fonsac								
<i>Unités</i>								
CHICOINE, RICHARD Gestion Immobilière MSC inc.	4 PI	O	2016-07-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	128 206	0.3900	QC
		M	2016-07-14	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	128 206	0.3900	QC
Laframboise, Guy Gestion Laframboise inc.	4 PI	O	2016-07-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 089 744	0.3900	QC
		M	2016-07-14	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 089 744	0.3900	QC
Laplante, François-Olivier	4	O	2016-07-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	0.3900	QC
		M	2016-07-14	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 000 000	0.3900	QC
Zakuta, Michael Aaron Z-Corp Financial 2007 Inc.	4 PI	O	2016-07-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	970 000	0.3900	QC
		M	2016-07-14	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	970 000	0.3900	QC
Firan Technology Group Corporation								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale	
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bourne, Bradley Collier	5	O	2016-07-22	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.3400	ON	
<i>Options stock option plan</i>									
Bourne, Bradley Collier	5	O	2016-07-22	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.3400	ON	
First Majestic Silver Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Anthony, Todd Olson	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	12 500	10.6200	BC	
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	24.0000	BC	
<i>Options</i>									
Anthony, Todd Olson	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	10.6200	BC	
First Quantum Minerals Ltd									
<i>Performance Share Units</i>									
Lemon, Christopher	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 669	7.0500USD	BC	
Meyer, Hannes	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 942	7.0500USD	BC	
Newall, G. Clive	4, 5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 986	7.0500USD	BC	
Pascall, Philip K.R.	4, 5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	106 383	7.0500USD	BC	
Rowley, Martin	4, 5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 365	7.0500	BC	
		M	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 365	7.0500USD	BC	
Fonds de placement immobilier BTB									
<i>Débetures convertibles Série D</i>									
Cyr, Benoît	5	O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)		QC	
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD									
<i>Parts</i>									
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3	PI	O	2016-07-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(104)	14.5000	ON
		O	2016-07-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	102	14.5000	ON	
		O	2016-07-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	686	14.5000	ON	
Glen Eagle Resources Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lavigueur, Denis	3	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.1000	QC	
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 500	0.0950	QC	
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1000	QC	
Global Diversified Investment Grade Income Trust II									
<i>Parts de fiducie</i>									
Dalphon, Claude	4	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1900	QC	
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1900	QC	
Global Healthcare Dividend Fund									
<i>Parts de fiducie</i>									
Global Healthcare Dividend Fund	1	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	11.7000	AB	
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	11.7400	AB	
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.6544	AB	
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 000)	11.6433	AB	
Global Real Estate Dividend Growers Corp.									
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>									
Global Real Estate Dividend Growers Corp.	1	O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.7500	AB	
		O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.7200	AB	
Globalance Dividend Growers Corp.									
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>									
Globalance Dividend Growers Corp.	1	O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.9500	AB	
		O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	7.7897	AB	
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)									
<i>Deferred Share Unit Plan</i>									
Appel, David Harry	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	196		ON	
Basian, Karen	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	196		ON	
Doniz, Susan	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	196		ON	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	196		ON
Morrison, Sean	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	196		ON
Thomson, David J.	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	196		ON
Goldcorp Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Russell David	5	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 300	23.7250	BC
Garafalo, David	4, 5	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	23.7471	BC
Golden Hope Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Millington, Roy	4	O	2016-07-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	56 000	0.1800	ON
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coetzer, Samuel Theodorus	4, 5	O	2016-08-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	75 000	0.7500USD	ON
Dhir, Anu	4	O	2016-08-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	38 333	0.7500USD	ON
van Niekerk, Pieter A.	5	O	2016-08-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 000	0.7500USD	ON
Walsh, Karen Denise	5	O	2016-08-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	50 000	0.7500USD	ON
Goldgroup Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Piggott, Keith	4, 5, 3O		2016-07-25	D	54 - Exercice de bons de souscription	175 000	0.2500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Piggott, Keith	4, 5, 3O		2016-07-25	D	54 - Exercice de bons de souscription	(175 000)	0.2500	BC
Graniz Mondal Inc.								
<i>Billets promissaires</i>								
Lambert, Berthe A.	4, 5	O	2016-08-01	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 20 000.00		QC
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Great-West Lifeco Inc.	1	O	2016-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 932 305	33.7612	MB
		O	2016-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 932 305)		MB
Groupe ADF Inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD-DSU)</i>								
Paré, Robert	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 774		QC
Groupe DMD connexions santé numériques inc. (anciennement Aptilon Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Benthin, Mark	4	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	0.1800	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 500)	0.1700	QC
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.1700	QC
Charron, André	7, 5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1750	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1800	QC
Martineau, Denis	4	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.1700	QC
Groupe Restaurants Invescor Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Boudreau, Roland	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 748	2.9400	QC
Forsayeth, Michael Peter	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 552	2.9400	QC
LaBerge, Anne-Marie	4	O	2016-06-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	990	2.9400	QC
O'Connor, Gary William	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 967	2.9400	QC
Raymond, Pierre	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 318	2.9400	QC
Seigneur, François-Xavier	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 759	2.9400	QC
Sugrue, Patrick Howard	4	O	2016-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 119	2.9400	QC
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Blowes, Robert	4	O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	28.4100	ON
Home Capital Group Inc.	1	O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	28.2004	ON
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	28.2004	ON
		O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	27.3774	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)	27.3774	ON
HPQ-Silicon Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drapeau, Noëlle	4, 5	O	2016-07-27	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.1200	QC
<i>Options</i>								
Drapeau, Noëlle	4, 5	O	2016-07-27	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.1200	QC
		M	2016-07-27	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.1200	QC
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robertson, Stephen Blake	5	O	2016-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	755	4.7200	BC
Indexplus Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
INDEXPLUS Income Fund	1	O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	400	10.7600	AB
		O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.6200	AB
INFOR Acquisition Corp.								
<i>Class A Restricted Voting Shares</i>								
Holland, William T.	4	O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	9.9800	ON
Inovalis Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
CALEDIT, FADI	6	O	2016-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-06-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	202 691	9.8500	ON
Giraud, David	5	O	2013-04-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-06-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	166 382	9.5000	ON
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Intact Financial Corporation	1	O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	92.0350	ON
		O	2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	92.5310	ON
		O	2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	91.5120	ON
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	91.4135	ON
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	90.6220	ON
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	90.1605	ON
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	90.1710	ON
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	90.0690	ON
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	90.2606	ON
		O	2016-07-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	92.3060	ON
		O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	92.6460	ON
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	92.8200	ON
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	93.6555	ON
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	700	93.4586	ON
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(18 500)		ON
Kerr Mines Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sprott, Eric S. 2176423 Ontario Ltd.	3 PI	O	2016-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 000)	0.1450	ON
Kingsway Financial Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baqar, Hassan Raza	5	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	128	5.5156USD	ON
Fitzgerald, John Taylor Maloney Fitzgerald	4, 5	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	5.4200USD	ON
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.4300USD	ON
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 466	5.4400USD	ON
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.4500USD	ON
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 466	5.3900USD	ON
		O	2016-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.3700USD	ON
		O	2016-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	5.3800USD	ON
		O	2016-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	5.4000USD	ON
		O	2016-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	5.4100USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
		O	2016-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 110	5.4500USD	ON
		O	2016-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	5.4200USD	ON
		O	2016-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 269	5.4700USD	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	113	5.5156USD	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70	5.4500USD	ON
Hickey, William A.	5	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	272	5.5156USD	ON
Swets, Jr., Larry Gene	4, 5, 30	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	377	5.5156USD	ON
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Etter, Gregory Van	5	O	2016-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 846)	5.1700USD	ON
Gold, Geoffrey Peters	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	100 496	7.0700	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 496)	7.0700	ON
Hayduk, Nicholas James	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	28 264	7.0800	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 264)	7.0800	ON
<i>Options</i>								
Etter, Gregory Van	5	O	2016-08-01	D	59 - Exercice au comptant	(31 284)	5.8200	ON
Gold, Geoffrey Peters	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(100 496)	7.0700	ON
Hayduk, Nicholas James	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(28 264)	7.0800	ON
kneat.com, inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dawe, Wade K.	5	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	927	0.6500	NS
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.6600	NS
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.6700	NS
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Droits Director Deferred Stock Units (DDSU)</i>								
Aufreiter, Nora Anne	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	452	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	66.3100	ON
Babatz, Guillermo	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	452	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	66.3100	ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	792	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	66.3100	ON
Brenneman, Ron A.	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	452	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	637	66.3100	ON
Dallara, Charles Harry	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	452	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	66.3100	ON
Fatt, William Robert	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	754	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	66.3100	ON
Macklem, Richard Tiffany	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	754	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	66.3100	ON
O'Neill, Thomas Charles	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 508	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	401	66.3100	ON
Pacheco, Eduardo	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	792	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	66.3100	ON
Power, Una Marie	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	792	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	66.3100	ON
Regent, Aaron William	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	943	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116	66.3100	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	792	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	298	66.3100	ON
Segal, Susan Louise	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	886	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	163	66.3100	ON
Sobey, Paul David	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	980	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	735	66.3100	ON
Thomas, Barbara Susan	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	792	66.3100	ON
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	203	66.3100	ON
Thomson, Scott	4	O	2016-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	792	66.3100	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2016-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	66.3100	ON
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Kepler, David E.	4							
TD HR Trust Account	PI	O	2016-07-31	I	46 - Contrepartie de services	286	56.9500	ON
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bennett, William E.	4, 7	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	110	57.0000	ON
Brinkley, Amy Woods	4, 7	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	768	57.0000	ON
Ferguson, Brian Charles	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	482	57.0000	ON
Goggins, Colleen	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	482	57.0000	ON
Haddad, Mary Jo	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	395	57.0000	ON
Halde, Jean-Rene	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	439	57.0000	ON
Levitt, Brian	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	921	57.0000	ON
MacGibbon, Alan	4, 7	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	899	57.0000	ON
Maidment, Karen	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	680	57.0000	ON
Miller, Irene Ruth	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	482	57.0000	ON
Mohamed, Nadir	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	395	57.0000	ON
Mongeau, Claude	4	O	2016-07-31	D	46 - Contrepartie de services	439	57.0000	ON
La Compagnie de la Baie d'Hudson								
<i>Actions ordinaires</i>								
Metrick, Marc Jeffrey	5	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(875)	16.7800	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	139.2555	ON
		O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	140.3160	ON
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	139.2761	ON
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	137.6987	ON
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	136.3629	ON
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.1000	ON
Lamèlée Minerais de Fer Ltée.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lemieux, Maxime	4	O	2016-07-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Molson, Andrew	4	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	19.0000	QC
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	18.9900	QC
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	19.0100	QC
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bodnar jr., Georges	4, 5							
Société Minière Alta Inc.	PI	O	2016-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.1100	QC
Logan International Inc. (formerly Destiny Resource Services Corp.)								
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
MacNeill, David	5	O	2016-07-27	D	99 - Correction d'information	(100 000)		AB
<i>Options</i>								
MacNeill, David	5	O	2016-07-27	D	99 - Correction d'information	100 000		AB
Logistec Corporation								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	900	39.1600	QC
Lumenpulse Inc.								
<i>Droits PSU</i>								
Timotheatos, Peter	5	O	2016-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 057	15.7600	QC
		M	2016-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 057	15.7600	QC
		M'	2016-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 058	15.7600	QC
<i>Droits RSU</i>								
Campbell, Gregory Sullivan	5	O	2016-06-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 564)		QC
Siemion, Brandon Mace	5	O	2016-07-07	D	59 - Exercice au comptant	(390)		QC
Timotheatos, Peter	5	O	2016-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 057	15.7600	QC
		M	2016-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 057	15.7600	QC
		M'	2016-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 058	15.7600	QC
Magellan Aerospace Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Winegarden, Larry Anson	5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12)	17.1500	ON
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magna International Inc.	1	O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		ON
		O	2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		ON
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		ON
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Apfalter, Guenther Friedrich	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 580	37.3132USD	ON
Galifi, Vincent Joseph	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 592	37.3132USD	ON
Kotagiri, Seetarama Swamy	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 205	37.3132USD	ON
Neeb, Marc Joseph	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 989	37.3132USD	ON
Palmer, Jeffrey Owen	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 955	37.3132USD	ON
Skudutis, Tommy Joseph	7,5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 592	37.3132USD	ON
Tobin, Sr., James Joseph	5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 750	37.3132USD	ON
Walker, Donald James	4,5	O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 480	37.3132USD	ON
MAYA OR & ARGENT INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	4,5	O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1550	QC
MBN Corporation								
<i>Parts</i>								
MBN Corporation	1	O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	5.6525	AB
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		AB
MDC Partners Inc.								
<i>Restricted Stock</i>								
Goldberg, Daniel S.	4	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		ON
Merus Labs International Inc.								
<i>Droits PSU</i>								
Fishman, Barry	4,5	O	2016-06-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		ON
ROTMANN, FRANK	5	O	2016-06-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
MFC Bancorp Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, III, Lloyd I.	3							
Trust A-4	PI	O	2016-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.1500USD	BC
		O	2016-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 446	2.0844USD	BC
		O	2016-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	2.1995USD	BC
Mines Agnico Eagle Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allan, Don	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	52.1300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	3 000	28.0300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	2 000	36.3700	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	78.0300	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	7 500	52.1300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.0300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	3 000	36.3700	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 500)	77.0300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.9200	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	78.0300	ON
Blackburn, Alain	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.9200	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	78.0900	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	28.9200	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	77.5678	ON
Grondin, Louise	5	O	2016-08-03	D	51 - Exercice d'options	15 000	52.1300	ON
		O	2016-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	77.0000	ON
Haldane, Timothy Quentin	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	37 500	52.4600USD	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	10 000	26.3800USD	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 500)	56.9800	ON
		M	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 500)	56.9800USD	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	58.8800USD	ON
Riley, Sean	4	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	77.6000	ON
Robitaille, Jean	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	52.1300	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	77.9500	ON
Smith, David	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	22 500	28.0300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	10 000	28.9200	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	10 000	52.1300	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	76.8407	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	77.0535	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	77.1109	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	76.2885	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	27 500	28.9200	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	77.5925	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	77.4327	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	77.9580	ON
<i>Options</i>								
Allan, Don	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	52.1300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	28.0300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	36.3700	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	52.1300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.0300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	36.3700	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.9200	ON
Blackburn, Alain	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.9200	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	28.9200	ON
Grondin, Louise	5	O	2016-08-03	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	52.1300	ON
Haldane, Timothy Quentin	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(37 500)	52.4600USD	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	26.3800USD	ON
Robitaille, Jean	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	52.1300	ON
Smith, David	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	28.0300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	28.0300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	28.9200	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	52.1300	ON
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(27 500)	28.9200	ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 800)	7.0200	AB
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	7.0800	AB
		O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	6.9325	AB
Morneau Shepell Inc.								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Droits Post Retirement DSU								
Denham, Gillian H. (Jill)	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 344	18.6000	ON
Lalonde, Ronald Anthony Marshall	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	571	18.6000	ON
MacDiarmid, Diane Barbara	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	524	18.6000	ON
MINTZ, JACK MAURICE	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062	18.6000	ON
Morneau, Sr., William Frank	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	537	18.6000	ON
Pennington, Kevin	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 613	18.6000	ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	571	18.6000	ON
Rogers, John A.	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	638	18.6000	ON
Neptune Technologies & Bioresources Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Crewe, Katherine	4	O	2015-07-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 979	1.4300	QC
Fitzgibbon, Pierre	4	O	2014-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 965	1.4300	QC
Neufeld, Victor	4	O	2016-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 979	1.4300	QC
Roy, François R.	4	O	2015-07-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 475	1.4300	QC
Nevada Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Higgs, Darcy Alan	3	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250)	0.4500	BC
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 250)	0.4500	BC
Higgs, Dennis	4	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 250)	0.4500	BC
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 250)	0.4500	BC
Nevsun Resources Ltd.								
<i>Options</i>								
Chater, Geoffrey	4	O	2016-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2016-08-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	4.3200	BC
Scott, Stephen Victor	4	O	2016-06-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2016-08-01	D	50 - Attribution d'options	20 000	4.3200	BC
New Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagnon, Brett Douglas	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	10 000	7.2200	BC
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.2200	BC
O'Shea, Barry Patrick	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	25 000	7.2400	BC
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	7.2400	BC
<i>Options</i>								
Gagnon, Brett Douglas	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	7.2200	BC
O'Shea, Barry Patrick	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	7.2400	BC
Noront Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bassett, Edward Harold	4	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3500	ON
Northland Power Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crawley, Mike	5	O	2015-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 142		ON
Temerty, James C.	3							
Leah Temerty Lord and Michael Lord	PI	O	2016-07-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	163	22.3439	ON
Louise Temerty	PI	O	2016-07-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 364	22.3439	ON
Melissa Temerty	PI	O	2016-07-15	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	22.3439	ON
Northland Power Holding Inc.	PI	O	2016-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31 675	22.3439	ON
Novanta Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buckley, Robert	5	O	2016-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		NB
Glastra, Matthijs	5	O	2016-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 000		NB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
NYX Gaming Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aizenstadt, Vladislav	5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.7800	ON
Amaya Inc.	3	O	2016-07-20	D	36 - Conversion ou échange	5 454 546		ON
Merkur, James	4	O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	1.8000	ON
Rowlands, Colin	5	O	2016-07-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.8000	ON
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.8000	ON
Stafford, Matthew James	5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	1.8000	ON
William Hill Steeplechase Limited	3	O	2016-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-20	D	36 - Conversion ou échange	6 800 000	2.7500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Amaya Inc.	3	O	2016-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-20	D	36 - Conversion ou échange	1 363 636		ON
William Hill Steeplechase Limited	3	O	2016-07-20	D	36 - Conversion ou échange	1 700 000	3.5000	ON
<i>Bons de souscription spéciaux</i>								
Amaya Inc.	3	O	2016-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-20	D	36 - Conversion ou échange	(5 454 546)		ON
William Hill Steeplechase Limited	3	O	2016-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-05-20	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 800 000	2.7500	ON
		O	2016-07-20	D	36 - Conversion ou échange	(6 800 000)	2.7500	ON
<i>NYX Digital Preferred Shares</i>								
Amaya Inc.	3	O	2016-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2016-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
OceanaGold Corporation								
<i>Options</i>								
Cadzow, Mark David	5	O	2008-02-11	D	50 - Attribution d'options	66 666		ON
		M	2008-02-11	D	50 - Attribution d'options	66 666		ON
		M	2008-02-11	D	50 - Attribution d'options	66 666		ON
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Onex Corporation	1	O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	19 716	78.6200	ON
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(19 716)		ON
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	32 716	78.6200	ON
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(32 716)		ON
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	31 216	78.6200	ON
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(31 216)		ON
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	33 316	78.6200	ON
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	(33 316)		ON
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	27 000	78.6200	ON
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(27 000)		ON
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	33 416	78.6200	ON
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(33 416)		ON
		O	2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	27 116	78.6200	ON
		O	2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(27 116)		ON
		O	2016-07-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	78.6200	ON
		O	2016-07-22	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		ON
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	16 216	78.6200	ON
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(16 216)		ON
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	78.8600	ON
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 800)		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	78.8600	ON
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		ON
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	78.8600	ON
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		ON
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	300	78.8600	ON
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		ON
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	78.8600	ON
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	78.8600	ON
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	78.8600	ON
		O	2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)		ON
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	78.8600	ON
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
Open Text Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Jenkins, P. Thomas	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	32	61.6600USD	ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	125	61.6600USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	134	61.6600USD	ON
Weinstein, Deborah	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	150	61.6600USD	ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
Barrenea, Mark James	4, 5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	98 280	59.4900USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	19 160	59.4900USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	1 920	59.4900USD	ON
Doolittle, John	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	14 620	59.4900USD	ON
Howatson, Adam Murray	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	5 120	59.4900USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	4 530	59.4900USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	16 280	59.4900USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	5 850	59.4900USD	ON
Murphy, Stephen Francis	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	16 280	59.4900USD	ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	3 650	59.4900USD	ON
Weiss, Gary	5	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	3 830	59.4900USD	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Barrenea, Mark James	4, 5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 600	61.6600USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 110	61.6600USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2016-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	810	61.6600USD	ON
Doolittle, John	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 190	61.6600USD	ON
Howatson, Adam Murray	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 170	61.6600USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 920	61.6600USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 890	61.6600USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 480	61.6600USD	ON
		O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 480	61.6600USD	ON
Murphy, Stephen Francis	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 890	61.6600USD	ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2016-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 550	61.6600USD	ON
Weiss, Gary	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 620	61.6600USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Barrenea, Mark James	4, 5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 800	61.6600USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 050	61.6600USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2016-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	410	61.6600USD	ON
Doolittle, John	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 090	61.6600USD	ON
Harrison, Simon David	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 840	61.6600USD	ON
Howatson, Adam Murray	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 080	61.6600USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	960	61.6600USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Maheshwari, Aditya	5	O	2016-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 620	61.6600USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 450	61.6600USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 240	61.6600USD	ON
Murphy, Stephen Francis	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 450	61.6600USD	ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2016-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	770	61.6600USD	ON
Schulze, George Edward Jr.	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 240	61.6600USD	ON
Weiss, Gary	5	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	810	61.6600USD	ON
Orca Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, Richard Peter	4, 5	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3700	BC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 500	0.3900	BC
Stuart, Hugh David	4, 5	O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3800	BC
Pacific Exploration & Production Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
De La Campa, Miguel Angel	4, 5	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 958)	0.0600USD	ON
Tosca Assets Corp.	PI	O	2016-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 042)	0.0600USD	ON
		O	2016-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 766)	0.0600USD	ON
		O	2016-07-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(205 698)	0.0550USD	ON
		O	2016-07-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(895 502)	0.0500USD	ON
Pathfinder Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.6630	AB
Pediapharm Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chretien, Sylvain	4, 5, 30	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.2650	QC
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.2750	QC
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.2800	QC
Labelle, Richard	5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2550	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.2600	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2650	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 000	0.2700	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	0.2750	QC
<i>Options</i>								
Stuve, Douglas Murray	4	O	2016-07-25	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.3000	QC
Pilot Gold Inc.								
<i>Options</i>								
Holmes, Alexander	5	O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		BC
O'Dea, Mark Gerard	4	O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(125 000)		BC
Pease, Robert	4	O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		BC
Smith, Moira Tracey	5	O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(125 000)		BC
Wenger, John Eric	5	O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		BC
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Desmarais Family Residuary Trust	3	O	2015-12-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	29 000 000		QC
Pansolo Holding Inc.	PI	M	2015-12-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	29 000 000		QC
Precision Drilling Corporation								
<i>Performance Shares Units</i>								
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2011-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 920		AB
		O	2012-02-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 500		AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	8.3410USD	AB
		O	2013-02-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 800		AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	376	9.2012USD	AB
		O	2013-12-31	D	97 - Autre	(968)	9.2200USD	AB
		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 066)	9.2200USD	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2014-02-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 200		AB
		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	729	9.7553USD	AB
		O	2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 112)	5.1000USD	AB
		O	2015-02-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 300		AB
		O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	3 092	5.3447USD	AB
		O	2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(14 531)	3.1800USD	AB
Gambles, Leonard C.	7	O	2011-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 900		AB
		O	2011-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	10 000	10.5400	AB
		O	2012-02-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 400		AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	4 649	8.1000	AB
		O	2013-02-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 800		AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(12 074)	8.0168	AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	432	9.4871	AB
		O	2013-12-31	D	97 - Autre	(1 457)	9.7100	AB
		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 613)	9.7100	AB
		O	2014-02-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 519		AB
		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	728	11.8469	AB
		O	2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 269)	6.3800	AB
		O	2015-02-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 300		AB
		O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	2 895	6.8200	AB
		O	2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(14 533)	4.5100	AB
Marks, Roland H.	7	O	2011-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 900		AB
		O	2011-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	15 000	10.5400	AB
		O	2012-02-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 200		AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(16 098)	8.0168	AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	6 228	8.0999	AB
		O	2013-02-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 200		AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	843	9.4871	AB
		O	2013-12-31	D	97 - Autre	(1 457)	9.7100	AB
		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 613)	9.7100	AB
		O	2014-02-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 100		AB
		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	1 148	11.8469	AB
		O	2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(17 264)	6.3800	AB
		O	2015-02-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 100		AB
		O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	4 911	6.7941	AB
		O	2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(34 623)	4.5100	AB
		O	2010-04-30	D	97 - Autre	20 000		AB
		O	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	10.5400	AB
		O	2014-02-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 419		AB
Pickering, William Ross	7	M	2010-04-30	D	97 - Autre	25 500		AB
		O	2010-04-30	D	97 - Autre	25 000		AB
		O	2011-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 900		AB
		O	2011-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	15 000	10.5400	AB
		O	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	10.5400	AB
		O	2012-02-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 200		AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(16 098)	8.0168	AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	6 228	8.0999	AB
		O	2013-02-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 200		AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	843	9.4871	AB
		O	2013-12-31	D	97 - Autre	(1 457)	9.7100	AB
		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 613)	9.7100	AB
		O	2014-02-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 519		AB
		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	1 148	11.8469	AB
		O	2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(17 264)	6.3800	AB
		O	2015-02-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 100		AB
		O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat	4 911	6.7941	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Ruhr, Darren	5	O	2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(34 623)	4.5100	AB
		O	2010-04-30	D	97 - Autre	30 000		AB
		O	2011-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 500		AB
		O	2011-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 000	10.5100	AB
		O	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(44 000)	10.5400	AB
		O	2012-02-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 200		AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 635	8.0999	AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(24 953)	8.0168	AB
		O	2013-02-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 600		AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 160	9.4871	AB
		O	2013-12-31	D	97 - Autre	(2 346)	9.7100	AB
		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 428)	9.7100	AB
		O	2014-02-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 385		AB
		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 537	11.8469	AB
		O	2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(22 943)	6.3800	AB
		O	2015-02-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 100		AB
		Stickland, Wane Jacob	7	O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 879
O	2016-01-31			D	59 - Exercice au comptant	(46 165)	4.5100	AB
O	2010-04-30			D	97 - Autre	22 167		AB
O	2011-02-09			D	56 - Attribution de droits de souscription	4 200		AB
O	2011-12-31			D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 000	10.5400	AB
O	2011-12-31			D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	10.5400	AB
O	2012-02-08			D	56 - Attribution de droits de souscription	4 500		AB
O	2012-12-31			D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 627	8.0999	AB
O	2012-12-31			D	59 - Exercice au comptant	(12 074)	8.0168	AB
O	2013-02-13			D	56 - Attribution de droits de souscription	6 800		AB
O	2012-12-31			D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	350	9.4871	AB
O	2012-12-31			D	97 - Autre	(1 037)	9.7100	AB
O	2013-12-31			D	59 - Exercice au comptant	(3 284)	9.7100	AB
O	2014-02-12			D	56 - Attribution de droits de souscription	15 110		AB
O	2014-12-31			D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	593	11.3019	AB
O	2015-01-31			D	59 - Exercice au comptant	(5 111)	6.3800	AB
O	2015-02-11			D	56 - Attribution de droits de souscription	27 000		AB
O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 506	5.7635	AB		
O	2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(14 533)	4.5100	AB		
<i>Restricted Share Units</i>								
Foley, Veronica H.	5	O	2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 569)	3.1800USD	AB
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2011-07-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2012-02-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 500		AB
		O	2012-05-09	D	59 - Exercice au comptant	(6 533)	8.5964USD	AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	109	8.0341USD	AB
		O	2013-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 509)	9.1770USD	AB
		O	2013-02-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 800		AB
		O	2013-05-09	D	59 - Exercice au comptant	(6 612)	8.0533USD	AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	437	9.2012USD	AB
		O	2014-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 861)	8.7400USD	AB
		O	2014-02-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 001		AB
		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	172	10.7547USD	AB
		O	2014-05-09	D	59 - Exercice au comptant	(6 801)	13.0130USD	AB
		O	2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 947)	5.1000USD	AB
		O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	102	5.3600USD	AB
		O	2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 473)	3.1800USD	AB
		Gambles, Leonard C.	7	O	2010-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	
O	2010-12-31			D	59 - Exercice au comptant	(4 999)	9.8112	AB
O	2011-02-09			D	56 - Attribution de droits de souscription	5 900		AB
O	2011-12-31			D	59 - Exercice au comptant	(6 966)	10.5400	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2012-02-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 400		AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(15 730)	8.0168	AB
		M	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 656)	8.0168	AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74	8.1276	AB
		O	2013-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 146)	9.2599	AB
		O	2013-02-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 800		AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	295	9.4900	AB
		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 025)	9.7100	AB
		O	2014-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 511)	9.7300	AB
		O	2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	152	11.8469	AB
		O	2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 612)	6.3800	AB
		O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	6.8200	AB
		O	2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 473)	4.5100	AB
Hunter, Grant MacLeod	7	O	2010-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2010-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2010-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 166)	9.7240USD	AB
		O	2011-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 900		AB
		O	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 132)	10.3900USD	AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	8.0341USD	AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	9.2012USD	AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 159)	7.9566USD	AB
Marks, Roland H.	7	O	2010-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2010-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 166)	9.8100	AB
		O	2011-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 900		AB
		O	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 166)	10.5400	AB
		O	2011-12-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1 966)	10.5400	AB
		M	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 966)	10.5400	AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 159)	8.0168	AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	8.1276	AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	9.4871	AB
		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 025)	9.7100	AB
Pickering, William Ross	7	O	2010-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2010-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2010-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 166)	9.8100	AB
		O	2011-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 900		AB
		O	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 132)	10.5400	AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	8.1276	AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 159)	8.0168	AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	9.4871	AB
Ruhr, Darren	5	O	2010-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2010-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(10 666)	9.8100	AB
		O	2011-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 500		AB
		O	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(13 833)	10.5400	AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	8.1276	AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 355)	8.0168	AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 185)	8.0168	AB
		O	2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	173	9.7537	AB
		O	2013-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 259)	9.7100	AB
Stickland, Wane Jacob	7	O	2010-04-30	D	97 - Autre	7 000		AB
		M	2010-04-30	D	97 - Autre	14 000		AB
		O	2010-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 999)	9.8112	AB
		O	2011-02-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 200		AB
		O	2011-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 400)	10.5400	AB
		O	2012-02-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 500		AB
		O	2012-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55	8.1276	AB
		O	2012-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 087)	8.0168	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
	O		2013-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 509)	9.2599	AB
	O		2013-02-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 800		AB
	O		2013-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	253	9.4871	AB
	O		2014-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 440)	9.7100	AB
	O		2014-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 860)	9.7300	AB
	O		2014-02-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 100		AB
	O		2014-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	295	11.4835	AB
	O		2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 943)	6.3800	AB
	O		2015-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 419)	5.1000USD	AB
	O		2015-02-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 300		AB
	O		2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	837	5.8467	AB
	O		2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 473)	4.5100	AB
	O		2016-01-31	D	59 - Exercice au comptant	(6 798)	3.1800USD	AB
Questerre Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Binnion, Michael Rupert	4, 6, 5	O	2016-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 750 000	0.1800	AB
		O	2016-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(9 250 000)	0.1600	AB
Rupert's Crossing Ltd.	PI	O	2016-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 100 000	0.1800	AB
Rupert's Developments Inc.	PI	O	2003-07-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	600 000	0.1800	AB
D'Silva, Jason Dominic	5	O	2016-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	137 500	0.1800	AB
Sykora, Dennis Frank	4	O	2016-07-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	278 000	0.1800	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Binnion, Michael Rupert	4, 6, 5	O	2003-07-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 875 000	0.2000	AB
		O	2016-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(4 625 000)	0.2000	AB
Rupert's Crossing Ltd.	PI	O	2003-07-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	550 000	0.2000	AB
Rupert's Developments Inc.	PI	O	2003-07-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.2000	AB
D'Silva, Jason Dominic	5	O	2003-07-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	68 750	0.2000	AB
Sykora, Dennis Frank	4	O	2013-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	139 000		AB
Quinsam Captial Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quinsam Capital Corporation	1	O	2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	53 000	0.0800	ON
		O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	119 000	0.0800	ON
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	0.0800	ON
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE								
<i>Droits Deferred Share Units/Unités d'actions différées</i>								
Bertrand, Françoise	4	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	17.5300	QC
Bradley, Victor	4	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	17.5300	QC
Curfman, Christopher C.	4	O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	17.5300	QC
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	97	17.5300	QC
Labbé, Pierre	4	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43	17.5300	QC
PAGE, CHARLES ELIJAH	4	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	17.5300	QC
<i>Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes</i>								
Archer, Paul	5	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	17.5300	QC
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	207	14.4400	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
Coates, Bryan A.	5	O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	197	17.5300	QC
de la Plante, Joseph	5	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	207	14.4400	QC
Gaumond, André	4, 5	O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	223	17.5300	QC
Le Bel, André	5	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	108	14.4400	QC
Lessard, Luc	5	O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	113	17.5300	QC
Lévesque, Elif	5	O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	14.4400	QC
Roosen, Sean	4, 5	O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	17.5300	QC
		O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77	17.5300	QC
		O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107	17.5300	QC
		O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	145	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158	17.5300	QC
		O	2016-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	276	14.4400	QC
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	299	17.5300	QC
Redknee Solutions Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kothari, Vishal	5							
ESPP	PI	O	2016-07-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 530	1.8500	ON
Skoczkowski, Lucas Atanazy	4, 5							
ESPP	PI	O	2016-07-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 006	1.8500	ON
RRSP (ESPP)	PI	O	2016-07-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 006	1.8500	ON
TFSA (ESPP)	PI	O	2016-07-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	251	1.8500	ON
REIT INDEXPLUS Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
REIT INDEXPLUS Income Fund	1	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	13.2000	AB
Ressources Algold Itée								
<i>Actions ordinaires</i>								
vergnol, thierry	7	O	2016-08-02	D	54 - Exercice de bons de souscription	75 000	0.3500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
vergnol, thierry	7	O	2016-08-02	D	54 - Exercice de bons de souscription	(75 000)	0.3500	QC
Ressources Beaufield Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eskelund-Hansen, Jens	4, 5	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1000	QC
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchard, Mario	4, 5	O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1550	QC
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.1450	QC
Ressources Minières Vanstar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Claytens, Gary H.	4	O	2016-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Claytens, Gary H.	4	O	2016-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Claytens, Gary H.	4	O	2016-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ressources Sphinx Itée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Champigny, Normand	4, 5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.0400	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.0400	QC
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	0.0450	QC
Gardin Inc.	3	O	2016-08-01	D	97 - Autre	1 923 077	0.0300	QC
Resverlogix Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cann, Aaron Bradley	5	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(172)	1.2000	AB
Rogers Communications Inc.								
<i>Options (Performance)</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Reid, James M.	5	O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10 425)		ON
<i>Stock Appreciation Rights (Performance)</i>								
Reid, James M.	5	O	2016-07-28	D	59 - Exercice au comptant	(10 425)	42.8524	ON
ROSEHEARTY ENERGY INC.								
<i>Bons de souscription</i>								
Passin, James					3			
Firebird Global Master Fund Holdings, Ltd.	PI	O	2016-08-01	C	55 - Expiration de bons de souscription	(4 200 000)		BC
Route1 Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boensel, Mark Stephen	4	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0450	ON
Chodos, Peter F.	4	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 667	0.0450	ON
Fraser, David	4	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0450	ON
Harris, Michael Deane	4	O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	83 333	0.0450	ON
Saputo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
NYISZTOR, Diane	4	O	2016-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ruf, Franziska	4	O	2016-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan</i>								
Steinke, Daniel	5	O	2016-07-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76	8.9800	AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Shaw, Bradley	4, 5	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	25.5734	AB
Hannah Michele Shaw	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	25.5734	AB
Logan James Shaw	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	25.5734	AB
Michelle Shaw	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	25.5734	AB
Phelan Bradley Shaw	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	25.5734	AB
Sierra Marie Shaw	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	25.5734	AB
Shaw, Heather Ann	3	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63	25.5734	AB
Mackenzie Taylor Mantler	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	25.5734	AB
Madison Carol Mantler	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	25.5734	AB
Shaw, JR	4, 5, 3	O	2016-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	26.1853	AB
		O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	26.2220	AB
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	26.5055	AB
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	26.5688	AB
		O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 353	25.5734	AB
Carol M. Shaw	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	285	25.5734	AB
Shaw, Julie	5	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	25.5734	AB
James Cole Emanuel Shaw-Antonio	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	25.5734	AB
Keely Jae Shaw-Antonio	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	25.5734	AB
Montana Marie Shaw -Antonio	PI	O	2016-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	25.5734	AB
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>								
Green, Richard R.	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	481	20.2070USD	AB
Keating, Gregory John	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	413	26.4710	AB
Pew, Paul Kenneth	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	782	26.4830	AB
Royer, Jeffrey	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	510	26.4560	AB
Vogel, Carl E.	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	237	20.2100USD	AB
Weatherill, Sheila Christine	4	O	2016-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	384	26.4760	AB
Sherritt International Corporation								
<i>Bons de souscription</i>								
Trenton, Karen Lynn	5	O	2012-04-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-29	D	53 - Attribution de bons de souscription	366		ON
Vydra, Martin	5	O	2012-02-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-29	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 465		ON
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Finkelstein, Harley Michael Jones, Russell Norman R&J Jones Family Trust	5 5 PI	O O O	2016-07-25	D I I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(11 000) (3 000) (5 000)	32.7272USD 32.8760USD 32.9827USD	ON ON ON
Lutke, Tobias Albin 7910240 Canada Inc. Weinand, Peter Daniel 1950016 Ontario Inc.	4, 5 PI 5 PI	O O O M O	2016-07-25	I I I I I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(13 500) (19 000) (19 000) (15 000)	32.7461USD 32.8444USD 32.8444USD 34.0362USD	ON ON ON ON
Shore Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacNeill, Kenneth Earl Read, George Henry	4, 5 5	O O O	2016-07-25	D D D	57 - Exercice de droits de souscription	666 667 400 000 (160 000)	0.2100 0.2100 0.2100	SK SK SK
Shyluk, Greg	5	O	2016-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 000	0.2100	SK
		O	2016-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(120 000)	0.2100	SK
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
MacNeill, Kenneth Earl Read, George Henry Shyluk, Greg	4, 5 5 5	O O O	2016-07-25	D D D	57 - Exercice de droits de souscription	(666 667) (400 000) (300 000)	0.2100 0.2100 0.2100	SK SK SK
Slam Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
beukman, eugene Pender Street Corporate Consulting Ltd.	4, 5 PI	O O O O O	2016-07-27	I I I I I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000) (10 000) (14 000) (37 000) (8 000)	0.0750 0.0800 0.0800 0.0750 0.0850	NB NB NB NB NB
Sleep Country Canada Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Howcroft, Dave 2180232 Ontario Ltd.	5 PI	O O	2016-05-30	D C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	154 58	23.3200 23.3200	ON ON
Smart Real Estate Investment Trust (formerly, Calloway REIT)								
<i>Class C Series 1 Limited Partnership IV Units</i>								
Goldhar, Mitchell Penguin Properties Inc.	3 PI	O	2016-07-28	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 121)	28.7000	ON
<i>Class C Series 4 LP3 Units</i>								
Goldhar, Mitchell SmartCentres Realty Inc.	3 PI	O	2016-07-28	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(32 451)	21.6000	ON
Société financière IGM Inc.								
<i>Equity Forward Contract - IGM 4</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	36.3300	MB
<i>Equity Forward Contract - IGM 5</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	36.3300	MB
<i>Equity Forward Contract - IGM 6</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	36.3300	MB
<i>Equity-Swap - IGM1</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	36.3300	MB
<i>Equity-Swap - IGM9</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2016-07-29	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	36.3300	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Asman, Todd Carney, Jeffrey Elavia, Tony Gooding, Brian J.	7 4 7 7	O O O O	2016-07-29	D D D D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	78 749 177 346	36.3300 36.3300 36.3300 36.3300	MB MB MB MB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Gould, J. Luke	7	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	36.3300	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	160	36.3300	MB
Lawrence, Ian	7	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	36.3300	MB
MacDonald, Donald James	7	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	36.3300	MB
McCullum, David	7	O	2016-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	39.5000	MB
		M	2016-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	39.5000	MB
		O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62	36.3300	MB
Murdoch, Robert Charles	5	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	36.3300	MB
Regan, Kevin Ernest	7	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	156	36.3300	MB
Senior Executive Share Units								
Carney, Jeffrey	4	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	129	36.3300	MB
Elavia, Tony	7	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56	36.3300	MB
McCullum, David	7	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	124	36.3300	MB
Singer, Jeffrey	7	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	212	36.3300	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2016-06-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	112	36.3300	MB
		M	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	112	36.3300	MB
SOLITARIO EXPLORATION & ROYALTY CORP.								
<i>Options 2013 Option Plan</i>								
Hainey, John	4	O	2004-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	145 000	0.7200USD	ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.7200USD	ON
Harris, Leonard	4	O	1999-06-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	145 000	0.7200USD	ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.7200USD	ON
Herald, Christopher	4	O	1994-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	450 000	0.7200USD	ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	270 000	0.7200USD	ON
Hunt, Walter	5	O	2004-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	330 000	0.7200USD	ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.7200USD	ON
Jones, Mark	4	O	2004-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	155 000	0.7200USD	ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	110 000	0.7200USD	ON
Labadie, Brian	4	O	2006-06-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	165 000	0.7200USD	ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	130 000	0.7200USD	ON
Maronick, James	5	O	2004-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	309 000	0.7200USD	ON
		O	2016-07-28	D	50 - Attribution d'options	180 000	0.7200	ON
Spectral Medical Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Businskas, Anthony	5	O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 900)	1.1200	ON
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 100)	1.1200	ON
STELMINE CANADA LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lemay, Michel	4, 5, 3	O	2016-07-21	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	540 000	0.0500	QC
		M	2016-07-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	540 000	0.0500	QC
Tahoe Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
L'Abbe, Andreas	5	O	2016-07-29	D	35 - Dividende en actions	2	15.2675	BC
Theratechnologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Talon, Jean-Denis	4	O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	2.6300	QC
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.6400	QC
theScore, Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne - Class A</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Levy, Benjamin David In Trust for Ella Levy	4, 5	PI	2012-10-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 000	0.2600	ON
		O	2016-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 000	0.2650	ON
		O	2016-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 500	0.2700	ON
Thomson Reuters Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, James Clifton	5	O	2016-06-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	152		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Smith, James Clifton	5	O	2016-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	314	42.0500USD	ON
		O	2016-06-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(314)		ON
Titanium Corporation Inc.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Moran, Kevin Leslie Murray	5	O	2016-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	177 237		AB
		M	2016-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	177 237		AB
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Casson, Randall	7, 2	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	100	20.7600	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	39.0000	ON
<i>Options</i>								
Casson, Randall	7, 2	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(100)	20.7600	ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Total Energy Services Inc	1	O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		AB
Transat A.T. inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD)</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 585	6.7700	QC
Beaulieu, Louis-Marie	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 532	6.7700	QC
Chabot, Lucie	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	554	6.7700	QC
De Cesare, Lina	4, 7	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	554	6.7700	QC
Delisle, Jean-Pierre	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	554	6.7700	QC
Edwards, Brian	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 773	6.7700	QC
Kudzman, Susan	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 622	6.7700	QC
Leblanc, Jean-Yves	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	923	6.7700	QC
Simoneau, Jacques	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	554	6.7700	QC
Sureau, Philippe	4, 7	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	554	6.7700	QC
TransCanada Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jacobucci, Robert C.	7	O	2013-02-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	8 711	47.0900	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 711)	60.7400	AB
MEIER, VERN J.	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	6 722	37.9300	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 522)	60.7500	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	60.7400	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	60.7300	AB
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	6 844	35.0800	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(744)	60.6900	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	60.6800	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	60.6700	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	60.6600	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	60.6500	AB
Miller, Paul E.	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 700	35.0800	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	60.7500	AB
Moran, Charles	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	46.3700USD	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	46.3800USD	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Murray, Geoff	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	6 084	35.0800	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	59.9300	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(684)	59.9200	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	59.9100	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	59.9000	AB
Samuel, Murray J.	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	9 411	37.9300	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	60.7500	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(511)	60.7400	AB
		O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	9 506	35.0800	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	60.7500	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6)	60.7400	AB
SOINI, JOHN F.	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 536	37.9300	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.6300	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 136)	60.6200	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	60.6100	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	60.6000	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	60.6100	AB
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	60.5900	AB
<i>Executive Share Units</i>								
Broussard, Charles Randal	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224		AB
Eckert, James	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 071		AB
Lowe, Farrah C.	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 336		AB
Mahan, Russell	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 848		AB
Moran, Charles	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 915		AB
Moran, Millie S.	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 492		AB
Oostman, Jr., Kenneth L.	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 559		AB
Roy, David	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 559		AB
Williams, Stacy	7	O	2016-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-07-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 848		AB
<i>Options Granted Feb. 18, 2011 @ \$37.93 CDN Expiry Feb. 18, 2018</i>								
MEIER, VERN J.	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(6 722)		AB
Samuel, Murray J.	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(9 411)		AB
SOINI, JOHN F.	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 536)		AB
<i>Options Granted Feb. 26, 2010 @ \$35.08 CDN Expiry Feb. 26, 2017</i>								
MEIER, VERN J.	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(6 844)		AB
Miller, Paul E.	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 700)		AB
Murray, Geoff	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(6 084)		AB
Samuel, Murray J.	5	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(9 506)		AB
<i>Options Granted February 15, 2013 @ \$47.09 CDN</i>								
Jacobucci, Robert C.	7	O	2016-08-02	D	51 - Exercice d'options	(8 711)		AB
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Saputo, Lino Anthony	4	O	2016-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	847	18.8800	QC
TransForce Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
TransForce Inc.	1	O	2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	16 600	23.4900	QC
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	256 500	25.2500	QC
Trez Capital Mortgage Investment Corporation								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Class A Shares</i>								
Trez Capital Mortgage Investment Corporation	1	O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	8.4300	BC
		O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4100	BC
		O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 152	8.4500	BC
		O	2016-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.4600	BC
		O	2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4900	BC
		O	2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 052	8.4900	BC
		O	2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.4800	BC
		O	2016-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4900	BC
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4200	BC
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	652	8.4300	BC
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	8.4100	BC
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4100	BC
		O	2016-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.4100	BC
		O	2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.3800	BC
		O	2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	252	8.4000	BC
		O	2016-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	8.4800	BC
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4800	BC
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	8.4900	BC
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	4 052	8.5000	BC
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.5000	BC
		O	2016-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.5000	BC
		O	2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.4600	BC
		O	2016-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 552	8.4700	BC
		O	2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 852	8.5000	BC
		O	2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.5000	BC
		O	2016-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.5000	BC
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	8.4600	BC
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.5000	BC
		O	2016-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 952	8.4900	BC
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.4900	BC
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	5 552	8.5000	BC
		O	2016-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.5100	BC
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	752	8.5200	BC
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	8.4900	BC
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.4800	BC
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	8.5000	BC
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.4900	BC
		O	2016-07-15	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.4900	BC
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 752	8.5000	BC
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.5000	BC
		O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.5000	BC
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 552	8.5000	BC
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.5000	BC
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.5000	BC
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.5000	BC
		O	2016-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 552	8.4300	BC
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(120 788)		BC
		O	2016-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 452	8.4700	BC
		O	2016-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.4800	BC
		O	2016-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4600	BC
		O	2016-07-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4300	BC
TSO3 inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kayll, Glen Simard-Veilleux, Élèna	5 5	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	451	3.6500	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
REER	PI	O	2016-07-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	157	3.6900	QC
Tessman, Harold Robert	5	O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	379	3.6500	QC
U.S. Dividend Growers Income Corp.								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
U.S. Dividend Growers Income Corp.	1	O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.5167	AB
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	8.5129	AB
		O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.3644	AB
United Corporations Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	93.2500	ON
		O	2016-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	93.2600	ON
Uranium Participation Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cates, David Daniel	5	O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.0165	ON
Velan Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Velan Inc.	1	O	2016-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	17.4983	QC
		O	2016-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.4000	QC
		O	2016-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	800	17.4963	QC
		O	2016-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.5000	QC
		O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.6300	QC
		O	2016-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.4000	QC
		O	2016-07-29	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.6500	QC
Victoria Gold Corp. (formerly Victoria Resource Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ayranto, Mark	5	O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 000)		ON
		O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(160 000)		ON
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)		ON
Harvey, T. Sean	4	O	2016-07-26	D	51 - Exercice d'options	610 000		ON
		O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(610 000)	0.7046	ON
Hill, Christopher Thomas	4	O	2016-07-26	D	51 - Exercice d'options	400 000		ON
		O	2016-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.7150	ON
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(319 000)	0.7200	ON
<i>Options</i>								
Ayranto, Mark	5	O	2016-07-26	D	51 - Exercice d'options	(340 000)		ON
		O	2016-07-26	D	51 - Exercice d'options	340 000		ON
Harvey, T. Sean	4	O	2016-07-26	D	51 - Exercice d'options	(610 000)		ON
Hill, Christopher Thomas	4	O	2016-07-26	D	51 - Exercice d'options	(400 000)		ON
Western Uranium Corporation (formerly known as Homeland Uranium Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baobab Asset Management LLC	3	O	2016-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 700)	2.1300	ON
		O	2016-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	2.1295	ON
		O	2016-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	2.2453	ON
Fryer, Russell	4, 3							
Baobab Asset Management LLC	PI	O	2016-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 700)	2.1300	ON
		O	2016-07-28	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	2.1295	ON
		O	2016-07-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	2.2453	ON
Wi-LAN Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Roxanne Leigh	4	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	35 211	2.8400	ON
Bramson, Robert S.	4	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	35 211	2.8400	ON
Fattouche, Michel	4	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	35 211	2.8400	ON
Gillberry, John Kendall	4	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	35 211	2.8400	ON
Laurie, Ronald Sheldon	4	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	35 211	2.8400	ON
McCarten, W. Paul	4	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	35 211	2.8400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Shorkey, Richard John	4	O	2016-07-29	D	50 - Attribution d'options	35 211	2.8400	ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Skippen, James	4, 5	O	2016-08-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 000)	2.3800	ON
Yamana Gold Inc.								
<i>PSU</i>								
Bouchard, Yohann	5	O	2016-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Shares</i>								
Bouchard, Yohann	5	O	2016-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Yieldplus Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
YIELDPLUS Income Fund	1	O	2016-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	5.9371	AB
		O	2016-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.8500	AB
Zargon Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burden, Leslie Edward	5	O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 393	0.4591	AB
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 341	0.4769	AB
L Burden RRSP	PI	O	2016-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 090	0.4591	AB
		O	2016-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 012	0.4769	AB
Doetzel, Randolph John	5	O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 955	0.4591	AB
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 808	0.4769	AB
Hansen, Craig Henry	4, 5	O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 891	0.4591	AB
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 783	0.4769	AB
C Hansen - Registered	PI	O	2016-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 557	0.4591	AB
		O	2016-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 499	0.4769	AB
Hustad, Christopher Michael	5	O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 619	0.4591	AB
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 484	0.4769	AB
Janjua, Pete Hardeep Singh	5	O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 725	0.4591	AB
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 586	0.4769	AB
Kergan, Brian	5	O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 505	0.4591	AB
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 412	0.4769	AB
B Kergan - Registered	PI	O	2016-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 670	0.4591	AB
		O	2016-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 608	0.4769	AB
Moriyama, Robert Todd	5	O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 932	0.4591	AB
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 860	0.4769	AB
R Moriyama - Registered	PI	O	2016-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 932	0.4591	AB
		O	2016-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 860	0.4769	AB
Post, Jeffrey Nicholas	5	O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 561	0.4591	AB
		O	2016-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 503	0.4769	AB
Jeffrey Post - RRSP	PI	O	2016-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 561	0.4591	AB
		O	2016-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 503	0.4769	AB
Zenith Capital Corp.								
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
McNeill, Kelly Bret	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 478		AB
WONG, NORMAN C.W.	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 515		AB
Zuerblis, Kenneth	4	O	2016-07-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 080		AB

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

L'information publiée dans cette annexe provient du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Vous y trouverez une liste des opérations d'initiés assujettis déclarées hors délai pour lesquels l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») agit à titre d'autorité principale. Ces opérations sont codifiées « R ». Veuillez accéder à SEDI (www.sedi.ca) pour consulter les opérations d'initiés assujettis déclarées hors délai pour lesquels l'Autorité n'agit pas à titre d'autorité principale.

L'Autorité rappelle aux initiés assujettis qu'ils doivent, en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »), déclarer en format SEDI leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti de façon exacte et claire, et ce, dans un délai de **cinq jours**, sauf dans certains cas précis.

L'initié assujetti qui ne respecte pas le délai prescrit pour déposer une déclaration d'initié peut être tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire. La sanction administrative pécuniaire est prévue à l'article 274.1 de la LVM et à l'article 271.14 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50. Une sanction administrative pécuniaire est imposée aux initiés assujettis pour lesquels l'Autorité agit à titre d'autorité principale.

L'Autorité rappelle qu'elle prendra les mesures appropriées envers les initiés récidivistes, notamment au moyen de poursuites pénales à l'égard de ces derniers. Un initié qui ne dépose pas sa déclaration en temps opportun commet une faute grave, puisqu'il prive ainsi les investisseurs de renseignements pouvant influencer leur décision d'investissement.

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
BRP Inc.	BRP Inc.	2016-05-02	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-03	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-04	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-05	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-06	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-09	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-10	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-11	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-12	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-13	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-16	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-17	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-18	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-19	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-20	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-24	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-25	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-26	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-27	2016-08-03	QC
	BRP Inc.	2016-05-30	2016-08-03	QC
BRP Inc.	2016-05-31	2016-08-03	QC	
Campbell, Gregory Sullivan	Lumenpulse Inc.	2016-06-24	2016-07-27	QC
Kirchner, James George	EXO U Inc.	2016-07-12	2016-08-03	QC
	EXO U Inc.	2016-07-25	2016-08-02	QC
Siemion, Brandon Mace	Lumenpulse Inc.	2016-07-07	2016-07-27	QC

**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	2014-11-03	Actions ordinaires	2017-12-31
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
Groupe d'Alimentation MTY Inc.	Actions inscrites	2013-01-14	Actions ordinaires	2016-12-31
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
Intema Solutions inc.	Actions inscrites	2013-12-20	Actions ordinaires	2016-12-31
Junex inc.	Actions inscrites	2014-10-16	Actions ordinaires	2017-12-31
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
Neptune Technologies et Bioressources Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
Novik inc.	Actions inscrites	2013-12-01	Actions ordinaires	2016-12-31
Opsens inc.	Actions inscrites	2014-01-21	Actions ordinaires	2017-12-31
Orbite Aluminae Inc.	Actions inscrites	2013-07-19	Actions ordinaires	2016-12-31

Dénomination	Mode de placement	Date du placement ou de la décision anticipée	Titres	Date maximale d'admissibilité
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
Technologies D-Box inc.	Placement privé	2013-12-04	Actions ordinaires	2016-12-31

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») – Modifications importantes des Procédés et méthodes de la CDS – Normes de la CDS applicables aux agents des transferts

L'Autorité des marchés financiers publie le projet de modifications aux Procédés et méthodes de la CDS consistant à ajouter des normes applicables aux agents des transferts dans le but d'accroître ses exigences en matière de réglementation, de transmission de renseignements, d'exploitation et de suffisance du capital.

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 5 septembre 2016, 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 :

Danielle Boudreau
Analyste
Direction principale de l'encadrement des structures de marché
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4322
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
Courrier électronique : danielle.boudreau@lautorite.qc.ca

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS^{MD})

MODIFICATIONS IMPORTANTES DES PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS

NORMES DE LA CDS APPLICABLES AUX AGENTS DES TRANSFERTS

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES

A. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

En qualité de dépositaire central de titres (« DCT ») du Canada, la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») mène des activités caractérisées par une interaction avec d'autres participants au marché, notamment les adhérents de la CDS, les banques à charte, les émetteurs de titres et les agents des transferts, et dans certaines circonstances, par une dépendance envers ces participants ou une utilisation de leurs services. Dans le cadre de l'examen continu de ses services, ses systèmes et ses réseaux opérationnels, la CDS a relevé le besoin d'actualiser les normes auxquelles les agents des transferts doivent se conformer afin d'interagir avec la CDS et ses systèmes.

La CDS a le statut d'infrastructure essentielle pour le marché canadien, et en raison de cette désignation et d'autres règlements applicables aux marchés financiers auxquels elle est assujettie, la CDS doit respecter les Principes pour les infrastructures de marchés financiers (« PIMF »), comme établis par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (« CPIM ») de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (« OICV »). Lorsqu'une telle mesure est justifiée, les normes de la CDS relatives à l'adhésion et aux accès doivent assurer que des parties externes, par leur utilisation des systèmes de la CDS, n'exposent pas la CDS ou ses parties prenantes à un risque opérationnel externe excessif¹. La CDS doit également faire preuve d'un leadership fort dans le maintien et l'affinement de l'intégrité des marchés en faisant l'examen des normes courantes et, si nécessaire, en resserrant celles-ci.

La CDS a répertorié plusieurs types de risque opérationnel importants liés à son interaction directe avec les agents des transferts :

- Le traitement de l'admissibilité et des droits et privilèges ainsi que les activités de transfert à la CDS reposent sur les mesures de contrôle internes existantes des agents des transferts en matière d'atténuation du risque d'activités de transfert de titres frauduleuses ou négligentes.
- Actuellement, la CDS n'a pas la capacité d'exiger ou d'assurer la vérification indépendante du caractère adéquat des mesures de contrôle internes au sein des agences de transfert.
- Contrairement aux autres intervenants de la CDS, les agences de transfert ne sont soumises à aucune exigence de capital, par la CDS ou d'une autre manière².

¹ La considération essentielle 7 du Principe 17 des PIMF, « Risque opérationnel », prévoit qu'une « infrastructure de marché financier devrait identifier les sources plausibles de risque opérationnel, tant internes qu'externes, et atténuer leur impact grâce au recours à des systèmes, politiques, procédures et contrôles appropriés. Les systèmes, qui devraient être conçus de manière à garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle, devraient disposer d'une capacité d'évolution adéquate. La gestion de la continuité d'activité devrait viser à permettre à l'IMF de reprendre rapidement ses opérations et de s'acquitter de ses obligations, y compris en cas de perturbation généralisée ou majeure ».

² Aussi appelé **capital réglementaire** et **suffisance du capital**, l'exigence de capital régit le ratio capitaux d'emprunt/capitaux propres inscrit au total des passifs et des capitaux propres du bilan d'une société et vise un montant qu'une banque ou une autre institution financière doit détenir pour éviter un niveau d'endettement excessif ou l'insolvabilité.

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

- La CDS n'exige pas actuellement de preuve de couverture d'assurance de la part des agents des transferts autorisés par la CDS.

Les normes proposées, qui figureront dans les *Procédés et méthodes de l'agent des transferts* de la CDS³, sont établies en vue d'accroître les exigences en matière de réglementation, de transmission de renseignements, d'exploitation et de suffisance du capital applicables aux agents des transferts autorisés de la CDS. Les normes proposées rehaussent la qualité de la protection et de la garde des actifs des porteurs de titres, soutiennent les dispositions antifraudes et garantissent l'existence de plans de continuité des activités et de plans de reprise après sinistre chez les agents des transferts autorisés de la CDS⁴.

La proposition de modification de la CDS ne porte pas sur les processus existants des agents des transferts ou sur leurs fonctions générales dans l'environnement de la CDS. Les modifications proposées portent plutôt et plus spécifiquement sur les Règles 2.2.7 (« Conditions d'adhésion ») et 11.2.3 (« Conditions d'adhésion » relatives aux agents des transferts) des *Règles de la CDS à l'intention des adhérents*.

Contexte

Un agent des transferts est une société de fiducie, une banque ou un intermédiaire désigné par une entité émettrice de titres pour tenir ses registres liés à ses investisseurs, aux soldes de leurs comptes et à leurs opérations, délivrer et annuler des certificats de titres, effectuer les envois aux investisseurs et résoudre d'autres questions liées à ceux-ci (p. ex. les certificats perdus ou volés). Les titres des sociétés inscrites en bourse, des organismes de placement collectif et des entités similaires sont souvent largement répandus, comme c'est le cas pour les titres d'emprunt émis sur les marchés canadiens. Alors que certaines entités choisissent d'agir à titre d'agents des transferts pour elles-mêmes, la majorité d'entre elles retiennent les services (ou, en conformité avec la législation en matière de valeurs mobilières, sont dans l'obligation de retenir les services) d'une institution financière indépendante pour tenir les registres de leurs porteurs de titres.

Les agents des transferts remplissent quatre fonctions principales au nom des émetteurs de titres :

1. Ils émettent ou annulent les certificats de titres pour refléter les changements intervenus sur la propriété de ces titres. Lorsqu'une société déclare un dividende en actions ou une division d'actions, par exemple, l'agent des transferts procède à l'émission de ces nouvelles parts suivant les directives de l'émetteur.
2. Ils tiennent en continu les registres des porteurs inscrits des titres d'un émetteur. Ces registres, appelés « registre des valeurs », mentionnent l'entité ou la personne physique propriétaire des titres d'un émetteur, en plus de décrire la façon dont ces titres sont détenus, soit par un porteur véritable sous forme d'attestation, par la CDS sous forme de certificat d'inscription en compte, ou par le courtier (les titres sont immatriculés en son nom) d'un investisseur.

³ La version 10.1 des *Procédés et méthodes de l'agent des transferts* de la CDS, datée du 17 avril 2014, s'applique aux agents des transferts qui ont signé la *Convention relative aux agents des transferts* ou la *Demande d'adhésion à titre d'agent des transferts ayant un mandat restreint* (dans le cadre de la *Demande d'adhésion aux services de la CDS*).

⁴ Selon la Règle 2.2.8 de la CDS intitulée « Critères et conditions supplémentaires » : « La CDS peut imposer des critères et des conditions supplémentaires d'admissibilité à tout service ou à toute fonction. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, de tels critères et conditions peuvent faire référence à la ségrégation des tâches, à la qualification du personnel, aux mesures de contrôle interne et à l'évaluation du risque, à la surveillance, à la communication avec la CDS, et à tout point mentionné à la Règle 2.2.7. La CDS doit donner avis aux adhérents de tels critères et conditions et de toute modification apportée à ces critères et à ces conditions, et elle doit accorder aux adhérents un délai raisonnable afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ceux-ci. »

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

3. Ils agissent comme intermédiaires de communication pour le compte des émetteurs de titres. Un agent des transferts peut également tenir le rôle d'agent payeur (versement de l'intérêt, de dividendes en espèces, de dividendes en actions ou d'autres distributions aux porteurs), de représentant par procuration (transmission des documents liés à la procuration), d'agent chargé de l'échange (échange des titres d'un émetteur dans un contexte de fusion), d'agent responsable du dépôt ou d'agent dépositaire (dépôt ou réception des actions déposées dans le cadre d'une offre) ou d'agent responsable des envois (transmission des rapports trimestriels et annuels et des autres rapports) pour un émetteur.
4. Les agents des transferts remplacent et délivrent à nouveau les certificats perdus, détruits ou volés.

Contexte canadien

- L'agent des transferts qui n'est pas une banque⁵ ou une société de fiducie⁶ au Canada (et par conséquent, qui n'est pas soumis à la règle de prudence du Bureau du surintendant des institutions financières [« BSIF »]) ne relève de la compétence d'aucun organisme de réglementation en particulier.
- Alors que la législation provinciale en matière de valeurs mobilières considère les agents des transferts comme étant des « participants au marché » (ce qui les place sous la compétence des commissions des valeurs mobilières provinciales), ces agents ne doivent se soumettre qu'à l'obligation générale de tenir les registres⁷.
- L'agent des transferts détenu et exploité par des propriétaires indépendants, qu'il soit agent des transferts adhérent à mandat restreint de la CDS ou non, n'est pas soumis à la règle de *prudence* du BSIF ou du droit provincial.
- Bien que la majorité des agents des transferts soient membres de la Securities Transfer Association of Canada (« STAC »)⁸, la STAC demeure une association commerciale privée qui n'est ni une autorité de réglementation fédérale ou provinciale des agents des transferts, ni un organisme d'autorégulation. Elle ne fournit ni garantie, ni protection à la clientèle des agents des transferts ou aux autres participants au marché.
- Actuellement, les agents des transferts ne sont pas tenus de respecter la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 ») ou toute autre norme équivalente relatives aux contrôles internes.

B. NATURE ET OBJET DES MODIFICATIONS DES NORMES DE LA CDS APPLICABLES AUX AGENTS DES TRANSFERTS

La CDS propose la mise en œuvre, après leur approbation réglementaire, de normes additionnelles qui deviendront applicables aux futurs agents des transferts autorisés de la CDS dans le cadre de ses procédures d'exploitation.

Les normes proposées seront appliquées conjointement aux normes décrites à la Règle 11 de la CDS, qui porte sur les agents des transferts adhérents à mandat restreint, ou aux autres normes prévues à la

⁵ Les banques canadiennes sont créées et régies suivant la *Loi sur les banques* (L.C. 1991, ch. 46).

⁶ Les sociétés de fiducie canadiennes sont créées et régies suivant la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* (L.C. 1991, ch. 45).

⁷ Par exemple, la partie 1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) définit le **participant au marché** comme étant, notamment, « l'agent des transferts de valeurs mobilières d'un émetteur [ou] l'agent comptable des registres des valeurs mobilières d'un émetteur [assujéti] ».

⁸ URL : <https://www.stac.ca/Public/AboutUs.aspx>

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

Convention relative aux agents des transferts non adhérents à laquelle l'agent des transferts et la CDS sont parties.

N°	Normes applicables à l'agent des transferts	Agent des transferts autorisé de la CDS	Agent des transferts autorisé de la CDS actuel	Agent des transferts adhérent à mandat restreint/société de fiducie	Agent des transferts non adhérent
1.	Être une société de fiducie selon la <i>Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt</i> , réglementée par le BSIF	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Voir la note ci-dessous	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts
2.	Être une entité financière réglementée par un organisme de réglementation provincial ou un organisme d'autoréglementation approprié	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Voir la note ci-dessous	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts
3.	Signer une <i>Convention relative aux agents des transferts</i>				✓
4.	Fournir chaque année à la CDS une preuve de régularité, sous forme d'une lettre, d'un certificat ou d'un autre document acceptable, provenant du principal organisme de réglementation de l'agent des transferts	✓		✓	✓

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

5.	Fournir un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »)		✓		
6.	Détenir une police d'assurance d'institution financière (« AIF ») jugée acceptable par la CDS et dont la teneur pourra varier en fonction des activités de l'agent des transferts	✓	✓	✓	✓
7.	Agir à titre d'agent des transferts pour au moins 10 titres (émissions) admissibles au CDSX ou pour au moins 5 émetteurs de titres admissibles au CDSX, en tout temps	✓		✓	✓
8.	Fournir des états financiers audités chaque année à la CDS	Sur demande	✓	Sur demande	Sur demande

Remarque : Les agents des transferts autorisés de la CDS actuels qui ne sont pas des sociétés de services fiduciaires réglementées par le BSIF, par un organisme d'autoréglementation ou un organisme gouvernemental pertinent ne seront pas tenus d'obtenir un permis de fiducie. Néanmoins, ils devront fournir :

1. un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »);
2. une assurance d'institution financière (une « AIF »);
3. des états financiers annuels audités.

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

Agents des transferts non adhérents parties à une *Convention relative aux agents des transferts*

Les *Conventions relatives aux agents des transferts* existantes se rapportent toutes aux Procédés et méthodes de l'agent des transferts de la CDS (qui peuvent être modifiés de temps à autres) et les intègrent par renvoi. Les modifications proposées des Procédés et méthodes s'appliqueront aux entités parties à une *Convention relative aux agents des transferts*.

Les normes proposées visent à assurer :

- la conformité à la considération essentielle 7 du Principe 17 des PIMF, qui exige d'une infrastructure de marché financier (« IMF ») qu'elle « [identifie, surveille et gère] les risques auxquels les participants essentiels, d'autres IMF et des prestataires de services et services publics pourraient exposer ses opérations »;
- que la CDS mène ses activités dans les limites établies de son appétence pour le risque; les normes proposées pour les agents des transferts visent à contrer la propagation à la CDS des risques opérationnel et financier;
- l'application de normes uniformisées aux agents des transferts qui interagissent avec la CDS dans le cours des activités de celles-ci;
- la réduction du risque opérationnel au moyen de la mise en œuvre, de l'examen et du suivi de normes en matière de cybersécurité et de continuité des activités, de processus de prévention de la fraude et de mesures de contrôle internes, en vue de garantir l'intégrité des agents des transferts et des registres des émetteurs;
- la discipline financière des agents des transferts grâce au respect des exigences applicables en matière de suffisance du capital et, afin de rester en règle et de réduire le risque opérationnel, la détention par les agents des transferts d'une AIF;
- la réduction du risque lié à l'émission de titres et aux activités de transfert frauduleuses;
- que la CDS continue d'assumer un rôle de leader dans la surveillance de l'intégrité des marchés.

C. INCIDENCE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Les agents des transferts adhérents à mandat restreint et les agents des transferts non adhérents qui désirent s'enregistrer à titre de société de fiducie pourraient connaître des délais avant de recevoir les approbations demandées, le plus souvent en raison de la complexité de la demande d'adhésion, de renseignements manquants à l'appui de leur demande ou de leur défaut de répondre de façon satisfaisante et dans les délais prescrits aux demandes de renseignements supplémentaires de la part du BSIF.

Concurrence

La CDS ne s'attend pas à ce que les modifications proposées aient une incidence importante sur les agents des transferts autorisés de la CDS ou sur le marché concurrentiel actuel des agents des transferts ou des fournisseurs de services de tenue de registres. La CDS a procédé avec grande diligence à la formulation des normes proposées afin que les entités qui agissent à titre d'agents des transferts soient traitées équitablement et aussi qu'elles se conforment à ses propres exigences essentielles relatives à la gestion et à la réduction du risque.

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

Risques et coûts d'observation

Les lignes directrices des PIMF de l'OICV obligent la CDS à cibler les sources internes et externes de risque opérationnel. La CDS applique un programme robuste de gestion du risque qui s'articule autour des risques financier et opérationnel globaux. Exiger des agents des transferts adhérents à mandat restreint et des agents des transferts non adhérents qu'ils se conforment aux lignes directrices en matière de gestion du risque opérationnel applicables aux sociétés de fiducie aidera la CDS à mieux comprendre et à assumer le risque opérationnel externe que posent ces intervenants.

Risque financier : La Règle 11.2.4 de la CDS interdit aux agents des transferts adhérents de prendre part au processus de règlement, d'utiliser ou d'établir des marges de crédit ou d'utiliser les fonctionnalités du CDSX. Par conséquent, les activités des agents des transferts adhérents n'entraînent aucun risque financier pour la CDS ou les adhérents principaux de la CDS.

Risque opérationnel : Les normes applicables aux agents des transferts proposées exigeront des agents des transferts adhérents qu'ils se soumettent à la surveillance d'une autorité de réglementation principale. Les entités réglementées doivent généralement mettre en œuvre certaines pratiques de gestion du risque opérationnel (comme décrit brièvement, par exemple, dans le projet de ligne directrice en matière de risque opérationnel du BSIF, qui concerne les institutions financières fédérales). L'adhésion à ces lignes directrices aidera les agents des transferts adhérents à gérer le risque opérationnel dans des limites acceptables, ce qui participera ensuite à réduire l'incidence du risque opérationnel que les agents des transferts adhérents représentent pour la CDS à titre d'entités externes.

Comparaison avec les normes internationales

Comme indiqué précédemment, la conformité de la CDS aux PIMF (ainsi qu'à tout règlement canadien qui donne à ces principes force de loi) est d'une importance fondamentale pour la CDS dans sa fonction de dépositaire central de titres du Canada.

Les normes proposées actualisent la considération essentielle 7 du Principe 17 des PIMF, « Risque opérationnel ».

D. DESCRIPTION DU PROCESSUS DE RÉDACTION

Contexte d'élaboration et processus de rédaction

À la suite d'un examen interne, le conseil d'administration de la CDS a approuvé la mise en œuvre de normes additionnelles à la fois pour les agents des transferts adhérents à mandat restreint et pour les agents des transferts qui sont parties à une *Convention relative aux agents des transferts*.

Les modifications proposées des Procédés et méthodes de la CDS ont été rédigées par le groupe de développement des affaires de la CDS et ont par la suite été étudiées et approuvées par le Comité d'analyse du développement stratégique (« CADS ») de la CDS. Le CADS étudie, priorise et supervise les projets de développement des systèmes de la CDS et les autres modifications proposées par les adhérents et par la CDS. Le CADS compte parmi ses membres des représentants des adhérents de la CDS et il se réunit mensuellement.

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

Les normes proposées et les modifications afférentes ont été révisées et approuvées par le CADS le 21 juillet 2016.

Questions prises en compte

La CDS a entrepris l'élaboration des modifications nécessaires afin de permettre la mise en œuvre des normes révisées. Les normes décrites précédemment seront appliquées *conjointement* aux conditions d'adhésion, comme mentionné à la Règle 11 et plus particulièrement à la Règle 11.2.3 de la CDS.

D'une manière générale, la Règle 11.2.3 exige de l'agent des transferts adhérent (ou de l'agent des transferts non adhérent, en vertu d'une *Convention relative aux agents des transferts*), qu'il démontre sa capacité d'honorer les engagements pris auprès de la CDS et des adhérents de la CDS avec exactitude et de respecter les contraintes d'exploitation de ceux-ci, qu'il observe une obligation de diligence appropriée pour protéger l'accès au réseau de la CDS, qu'il prenne les mesures de sécurité adéquates en matière d'authentification et de justificatifs de connexion, et qu'il maintienne des normes de sécurité appropriées en ce qui concerne l'échange de renseignements avec la CDS ou les adhérents de celle-ci.

Consultation

Le conseil d'administration de la CDS a donné son approbation le 5 mai 2016 quant à la mise en œuvre des normes proposées. Le 25 avril 2016, la CDS a rencontré des représentants de la Securities Transfer Association of Canada (« STAC ») pour étudier les normes proposées. Les hauts représentants de la STAC ont signifié leur accord avec les propositions le 5 juillet 2016. Les normes proposées, ainsi que les modifications y afférentes, ont été examinées et approuvées par le CADS le 21 juillet 2016.

Plan de mise en œuvre

Les agents des transferts qui veulent devenir adhérents de la CDS ou être autorisés par la CDS et qui ne sont pas en mesure de fournir la preuve requise de conformité aux normes proposées ne seront pas admissibles à titre d'agent des transferts non adhérent partie à une *Convention relative aux agents des transferts*, à titre d'agent des transferts adhérent à mandat restreint, ni à titre de société de fiducie. Les futurs agents des transferts devront se conformer aux normes relatives aux agents des transferts.

Les modifications des Procédés et méthodes entreront en vigueur dès qu'elles auront été approuvées par les autorités de reconnaissance de la CDS (comme décrit ci-après) à la suite de la publication de l'avis et de la sollicitation de commentaires auprès du public.

La CDS est reconnue à titre de chambre de compensation par l'Autorité des marchés financiers en vertu de l'article 169 de la *Loi sur les valeurs mobilières* du Québec ainsi qu'à titre d'agence de compensation par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vertu du paragraphe 21.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario et par la British Columbia Securities Commission en vertu du paragraphe 24d) de la *Securities Act* de la Colombie-Britannique. De plus, la CDS est réputée être la chambre de compensation pour le CDSX^{MD}, système de compensation et de règlement désigné par la Banque du Canada en vertu de l'article 4 de la *Loi sur la compensation et le règlement des paiements*.

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

E. INCIDENCE DU PROJET DE MODIFICATION SUR LES SYSTÈMES

CDS, adhérents de la CDS et autres participants au marché

Aucun changement des systèmes n'est nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre des normes proposées.

F. COMPARAISON AVEC LES AUTRES AGENCES DE COMPENSATION

Contrairement à leurs collègues des marchés canadiens, les agents des transferts des États-Unis doivent s'inscrire auprès de la United States Securities & Exchange Commission (« SEC »)⁹, qui devient leur autorité de réglementation, et sont soumis aux exigences en matière de présentation des renseignements et aux autres exigences de la Depository Trust & Clearing Corporation (« DTCC »). Les normes proposées par la CDS visent à assurer que les exigences en vigueur sur les marchés canadiens imposent, dans la mesure du possible, un niveau similaire d'encadrement réglementaire, de surveillance et de présentation des renseignements. En outre, le cadre réglementaire des États-Unis évolue continuellement.

À titre d'exemple, la SEC a proposé, le 15 décembre 2015, des changements importants (décrits ci-après) à la règle 30c-3 relative aux agents des transferts (prière de consulter la version 34-76743, dossier S7-27-15). Les dernières modifications de cette règle ont été adoptées en 1977, et les règles demeurent essentiellement les mêmes depuis. La version 34-76743 comprend une proposition d'encadrement réglementaire dans certains domaines, notamment l'inscription, les exigences en matière de présentation des renseignements, la garde de fonds et de titres, la modification de règlements obsolètes ou désuets, en plus de s'attarder au traitement des titres sous forme d'inscription en compte, à la tenue de registre des courtiers pour le compte de porteurs véritables, à l'interaction agents des transferts-organismes de placement collectif et à la gestion des programmes d'émission de titres. Les modifications importantes de la règle relative aux agents des transferts sont les suivantes :

- Recueillir plus de renseignements au moyen des formulaires TA-1 et TA-2 et offrir la version électronique de ces formulaires pour optimiser le regroupement, la comparaison et l'analyse des données
- Mettre en place des ententes écrites entre agents des transferts inscrits et émetteurs où paraissent l'offre de services de l'agent des transferts, un barème de prix et les conditions liées à la passation des registres à un agent successeur
- Hausser les exigences relatives à la garde de fonds et de titres des émetteurs et des porteurs
- Adopter des dispositions antifraudes liées à certaines activités des agents des transferts
- Exiger des plans de continuité des activités et de reprise après sinistre
- Établir des procédures relatives à l'utilisation des technologies de l'information, notamment à l'égard de la protection des données personnelles
- Procéder à l'examen des exigences en matière de garde de renseignements afin de prendre la pleine mesure des activités commerciales des agents des transferts
- Mettre en règle et mettre à jour les diverses modalités et définitions pour faire état des

⁹ Aux États-Unis, en vertu de l'alinéa 17A(c) de la *Securities Exchange Act of 1934* (48 Stat. 881, 15 USC. § 78a) : « [The Securities Exchange Act] requires that transfer agents be registered with the SEC, or if the transfer agent is a bank, with a bank regulatory agency. » La SEC a établi des règles, qui comportent des normes minimales de rendement, applicables à tous les agents des transferts inscrits. La SEC procède également à l'examen des agents des transferts. Prière de consulter en ligne la page « Transfer agents » de la SEC, à l'adresse : <http://www.sec.gov/divisions/marketreg/mrtransfer.shtml>.

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

systèmes et des usages contemporains; supprimer les règles obsolètes

G. ÉVALUATION DE L'INTÉRÊT PUBLIC

La CDS a déterminé que le projet de modification ne va pas à l'encontre de l'intérêt public.

H. COMMENTAIRES

Veillez faire parvenir vos commentaires écrits à l'égard du projet de modification dans les 30 jours civils suivant la date de publication du présent avis dans les bulletins de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ou de la British Columbia Securities Commission, aux coordonnées suivantes :

Fran Daly
Sous-directeur général, Développement des affaires
Services de dépôt et de compensation CDS inc.
85, rue Richmond Ouest, 3^e étage
Toronto (Ontario) M5H 2C9

Téléphone : 416 365-8625
Courriel : fdaly@cds.ca

Veillez également faire parvenir un exemplaire de ces commentaires à l'Autorité des marchés financiers, à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et à la British Columbia Securities Commission, aux personnes indiquées ci-après :

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
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Directrice, Réglementation des marchés
Direction de la réglementation
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Bureau 1903, C.P. 55
20, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 3S8

Télécopieur : 416 595-8940
Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca

Doug MacKay
Manager, Market and SRO Oversight
British Columbia Securities Commission
701, rue West Georgia
C.P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2

Télécopieur : 604 899-6506
Courriel : dmackay@bcsc.bc.ca

Bruce Sinclair
Securities Market Specialist
British Columbia Securities Commission
701, rue West Georgia
C.P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2

Télécopieur : 604 899-6506
Courriel : bsinclair@bcsc.bc.ca

La CDS mettra à la disposition du public, sur demande, des exemplaires des commentaires reçus au cours de la période de sollicitation de commentaires.

Avis et sollicitation de commentaires – Modifications importantes apportées aux Procédés et méthodes de la CDS concernant les normes de la CDS applicables aux agents des transferts

I. MODIFICATIONS PROPOSÉES DES NORMES APPLICABLES AUX AGENTS DES TRANSFERTS

Le projet de modification des Procédés et méthodes de la CDS peut être consulté à partir de la page Web des Modifications apportées à la documentation à l'adresse <http://www.cds.ca/cds-services/user-resources/user-documentation?lang=fr>.

Table des matières

À propos de ce guide	5
Chapitre 1 Introduction	7
1.1 Normes applicables à l'agent des transferts	7
1.2 Rôle de l'agent des transferts	7
1.3 Rôle de la CDS	8
1.4 Fonctions du gardien au CDSX	8
1.4.1 Heures et restrictions de traitement	9
1.5 IDUC des agents des transferts	10
1.6 Types et sous-types de valeurs et types d'effets	11
1.7 Options de services	13
Chapitre 2 Activités sur valeurs	16
2.1 Accès à l'écran MENU DE VALEURS	16
2.2 Visualisation des renseignements sur les valeurs	17
2.2.1 Visualisation des données relatives à une valeur	19
2.2.2 Visualisation d'autres identificateurs de valeurs	20
2.2.3 Visualisation de renseignements relatifs à l'agent de valeur	21
2.2.4 Visualisation des caractéristiques relatives aux valeurs	23
2.2.5 Visualisation des renseignements sur l'admissibilité et les restrictions ..	25
Chapitre 3 Dépôt et retrait de valeurs	27
3.1 Fonctions de dépôt et de retrait	28
3.1.1 Accès à l'écran DÉPÔT ET RETRAIT – MENU	29
3.2 Inscription de valeurs au nom du propriétaire pour compte de la CDS	30
3.3 Redressement de dépôts et de retraits confirmés	31
Chapitre 4 Traitement des demandes de dépôt de valeurs	33
4.1 Réception de demandes et d'enveloppes de dépôt de valeurs émanant des ad-	
hérents	34
4.2 Vérification des dépôts de valeurs et mise à jour de vos registres	35
4.3 Étude des demandes de dépôt de valeurs au moyen des rapports	36
4.4 Interrogation des dépôts de valeurs au CDSX	36
4.5 Confirmation et refus des dépôts de valeurs	38
4.5.1 Confirmation ou refus de demandes de dépôt au CDSX	39
4.6 Traitement des certificats au terme de la confirmation du dépôt	41
4.7 Traitement des dépôts défectueux	41
Chapitre 5 Traitement des demandes de retrait de valeurs	42

CHAPITRE 1

Introduction

Le CDSX offre des services de compensation, de dépôt et de traitement des droits et privilèges pour les titres d'emprunt admissibles. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du CDSX, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*. Le service comprend :

- des fonctions de messagerie en direct, par lots et en temps réel permettant le traitement de transactions de dépôt et de retrait. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre *Introduction aux services interactifs et par lots* du guide *Services interactifs et par lots de la CDS – Renseignements techniques*;
- des rapports qui sont archivés et qui peuvent être consultés au moyen du Système de gestion des rapports (SGR). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre *Utilisation du Système de gestion des rapports* du guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*;
- le rapprochement de grands livres.

1.1 Normes applicables à l'agent des transferts

Pour être admissible aux services de la CDS, l'agent des transferts doit répondre aux exigences suivantes :

- être une société de fiducie reconnue au Canada et réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »);
OU
- être une entité financière réglementée par un organisme d'autorégulation (« OAR ») ou un organisme gouvernemental;
- signer une Convention relative aux agents des transferts;
- fournir chaque année à la CDS une preuve de régularité provenant d'un organisme de réglementation;
- fournir un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »);
- détenir une police d'assurance d'institution financière (« AIF ») jugée acceptable par la CDS;
- agir à titre d'agent des transferts pour au moins 10 titres (émissions) admissibles au CDSX ou pour au moins 5 émetteurs de titres admissibles au CDSX;
- fournir des états financiers audités chaque année à la CDS.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION
Normes applicables à l'agent des transferts

Remarque : Les agents des transferts autorisés de la CDS actuels qui ne sont pas des sociétés de services fiduciaires réglementées par le BSIF, par un organisme d'autorégulation ou par un organisme gouvernemental pertinent ne seront pas tenus d'obtenir un permis de fiducie. Néanmoins, ils devront fournir un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »).

Le tableau suivant indique de quelle façon les normes applicables à l'agent des transferts s'appliquent aux différents types d'agents des transferts.

N ^o	Normes applicables à l'agent des transferts	Agent des transferts autorisé de la CDS	Agent des transferts autorisé de la CDS actuel	Agent des transferts adhérent à mandat restreint/société de fiducie	Agent des transferts non adhérent
1.	Être une société de fiducie selon la <i>Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt</i> , réglementée par le BSIF	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Voir ¹	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts
2.	Être une entité financière réglementée par un organisme de réglementation provincial ou un organisme d'autorégulation approprié	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Voir ¹	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts
3.	Signer une <i>Convention relative aux agents des transferts</i>				X
4.	Fournir chaque année à la CDS une preuve de régularité, sous forme d'une lettre, d'un certificat ou d'un autre document acceptable, provenant du principal organisme de réglementation de l'agent des transferts	X		X	X

CHAPITRE 1 INTRODUCTION
Normes applicables à l'agent des transferts

N ^o	Normes applicables à l'agent des transferts	Agent des transferts autorisé de la CDS	Agent des transferts autorisé de la CDS actuel	Agent des transferts adhérent à mandat restreint/société de fiducie	Agent des transferts non adhérent
5.	Fournir un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »)		X		
6.	Détenir une police d'assurance d'institution financière (« AIF ») jugée acceptable par la CDS et dont la teneur pourra varier en fonction des activités de l'agent des transferts	X	X	X	X
7.	Agir à titre d'agent des transferts pour au moins 10 titres (émissions) admissibles au CDSX ou pour au moins 5 émetteurs de titres admissibles au CDSX, en tout temps	X		X	X
8.	Fournir des états financiers audités chaque année à la CDS	Sur demande	X	Sur demande	Sur demande

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

Rôle de l'agent des transferts

- ¹ Les agents des transferts autorisés de la CDS actuels qui ne sont pas des sociétés de services fiduciaires réglementées par le BSIF, par un organisme d'autoréglementation ou un organisme gouvernemental pertinent ne seront pas tenus d'obtenir un permis de fiducie. Néanmoins, ils devront fournir :
- un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »);
 - une assurance d'institution financière (une « AIF »);
 - des états financiers annuels audités.

1.2 Rôle de l'agent des transferts

L'agent des transferts assume les responsabilités suivantes :

- mettre à jour le registre de valeurs de l'émetteur qui fait état des titres détenus par la CDS;
- vérifier les dépôts, les retraits et les documents connexes;
- valider (confirmer ou refuser) les dépôts et les retraits à même un solde détenu sous forme d'inscription ITSC (NCI), ITCR (DCI), de valeur sans certificat, de certificat intérimaire ou de certificat de valeur;
- fournir quotidiennement le solde de clôture des positions à la CDS en transmettant un fichier pour toutes les positions ou en effectuant l'entrée de positions modifiées en direct seulement;
- participer à la correction des écarts de rapprochement entre les positions de grands livres au système;
- agir à titre d'adhérent à mandat restreint.

1.3 Rôle de la CDS

Pour appuyer les agents des transferts dans ces démarches, la CDS fournit :

- un fichier quotidien sur les détenteurs inscrits;
- les résultats du rapprochement automatisé quotidien, par la CDS, des positions au grand livre de la CDS et les soldes de clôture que vous avez fournis;
- une participation à la correction des écarts de données de rapprochement;
- des services de livraison au comptoir et interurbains facilitant la livraison et la réception des certificats par les adhérents;
- les fonctions en direct du CDSX, la messagerie Interlink et les transmissions de fichiers par lots pour les processus de dépôt et de retrait;
- le traitement par lots des positions inscrites, aux fins de rapprochement;
- les résultats de l'appariement automatisé quotidien, par la CDS, des paiements prévus pour les événements de dividendes et d'intérêts, comme fournis par l'agent.

Table des matières

À propos de ce guide	5
Chapitre 1 Introduction	7
1.1 Normes applicables à l'agent des transferts	7
1.2 Rôle de l'agent des transferts	7
1.3 Rôle de la CDS	8
1.4 Fonctions du gardien au CDSX	8
1.4.1 Heures et restrictions de traitement	9
1.5 IDUC des agents des transferts	10
1.6 Types et sous-types de valeurs et types d'effets	11
1.7 Options de services	13
Chapitre 2 Activités sur valeurs	16
2.1 Accès à l'écran MENU DE VALEURS	16
2.2 Visualisation des renseignements sur les valeurs	17
2.2.1 Visualisation des données relatives à une valeur	19
2.2.2 Visualisation d'autres identificateurs de valeurs	20
2.2.3 Visualisation de renseignements relatifs à l'agent de valeur	21
2.2.4 Visualisation des caractéristiques relatives aux valeurs	23
2.2.5 Visualisation des renseignements sur l'admissibilité et les restrictions ..	25
Chapitre 3 Dépôt et retrait de valeurs	27
3.1 Fonctions de dépôt et de retrait	28
3.1.1 Accès à l'écran DÉPÔT ET RETRAIT – MENU	29
3.2 Inscription de valeurs au nom du propriétaire pour compte de la CDS	30
3.3 Redressement de dépôts et de retraits confirmés	31
Chapitre 4 Traitement des demandes de dépôt de valeurs	33
4.1 Réception de demandes et d'enveloppes de dépôt de valeurs émanant des ad-	
hérents	34
4.2 Vérification des dépôts de valeurs et mise à jour de vos registres	35
4.3 Étude des demandes de dépôt de valeurs au moyen des rapports	36
4.4 Interrogation des dépôts de valeurs au CDSX	36
4.5 Confirmation et refus des dépôts de valeurs	38
4.5.1 Confirmation ou refus de demandes de dépôt au CDSX	39
4.6 Traitement des certificats au terme de la confirmation du dépôt	41
4.7 Traitement des dépôts défectueux	41
Chapitre 5 Traitement des demandes de retrait de valeurs	42

CHAPITRE 1

Introduction

Le CDSX offre des services de compensation, de dépôt et de traitement des droits et privilèges pour les titres d'emprunt admissibles. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du CDSX, veuillez consulter le guide *Adhésion aux services de la CDS*. Le service comprend :

- des fonctions de messagerie en direct, par lots et en temps réel permettant le traitement de transactions de dépôt et de retrait. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre *Introduction aux services interactifs et par lots* du guide *Services interactifs et par lots de la CDS – Renseignements techniques*;
- des rapports qui sont archivés et qui peuvent être consultés au moyen du Système de gestion des rapports (SGR). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre *Utilisation du Système de gestion des rapports* du guide *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*;
- le rapprochement de grands livres.

1.1 Normes applicables à l'agent des transferts

Pour être admissible aux services de la CDS, l'agent des transferts doit répondre aux exigences suivantes :

- être une société de fiducie reconnue au Canada et réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »);
OU
- être une entité financière réglementée par un organisme d'autoréglementation (« OAR ») ou un organisme gouvernemental;
- signer une *Convention relative aux agents des transferts*;
- fournir chaque année à la CDS une preuve de régularité provenant d'un organisme de réglementation;
- fournir un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »);
- détenir une police d'assurance d'institution financière (« AIF ») jugée acceptable par la CDS;
- agir à titre d'agent des transferts pour au moins 10 titres (émissions) admissibles au CDSX ou pour au moins 5 émetteurs de titres admissibles au CDSX;
- fournir des états financiers audités chaque année à la CDS.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION
Normes applicables à l'agent des transferts

Remarque : Les agents des transferts autorisés de la CDS actuels qui ne sont pas des sociétés de services fiduciaires réglementées par le BSIF, par un organisme d'autorégulation ou par un organisme gouvernemental pertinent ne seront pas tenus d'obtenir un permis de fiducie. Néanmoins, ils devront fournir un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »).

Le tableau suivant indique de quelle façon les normes applicables à l'agent des transferts s'appliquent aux différents types d'agents des transferts.

N°	Normes applicables à l'agent des transferts	Agent des transferts autorisé de la CDS	Agent des transferts autorisé de la CDS actuel	Agent des transferts adhérent à mandat restreint/ société de fiducie	Agent des transferts non adhérent
1.	Être une société de fiducie selon la <i>Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt</i> , réglementée par le BSIF	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Voir ¹	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts
2.	Être une entité financière réglementée par un organisme de réglementation provincial ou un organisme d'autorégulation approprié	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Voir ¹	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts	Norme 1 ou 2 applicable à l'agent des transferts
3.	Signer une <i>Convention relative aux agents des transferts</i>				X
4.	Fournir chaque année à la CDS une preuve de régularité, sous forme d'une lettre, d'un certificat ou d'un autre document acceptable, provenant du principal organisme de réglementation de l'agent des transferts	X		X	X

CHAPITRE 1 INTRODUCTION
Normes applicables à l'agent des transferts

N°	Normes applicables à l'agent des transferts	Agent des transferts autorisé de la CDS	Agent des transferts autorisé de la CDS actuel	Agent des transferts adhérent à mandat restreint/société de fiducie	Agent des transferts non adhérent
5.	Fournir un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »)		X		
6.	Détenir une police d'assurance d'institution financière (« AIF ») jugée acceptable par la CDS et dont la teneur pourra varier en fonction des activités de l'agent des transferts	X	X	X	X
7.	Agir à titre d'agent des transferts pour au moins 10 titres (émissions) admissibles au CDSX ou pour au moins 5 émetteurs de titres admissibles au CDSX, en tout temps	X		X	X
8.	Fournir des états financiers audités chaque année à la CDS	Sur demande	X	Sur demande	Sur demande

CHAPITRE 1 INTRODUCTION
Rôle de l'agent des transferts

- ¹ Les agents des transferts autorisés de la CDS actuels qui ne sont pas des sociétés de services fiduciaires réglementées par le BSIF, par un organisme d'autoréglementation ou un organisme gouvernemental pertinent ne seront pas tenus d'obtenir un permis de fiducie. Néanmoins, ils devront fournir :
- un rapport annuel de vérification par une tierce partie confirmant l'application de mesures de contrôle opérationnel appropriées qui répondent aux exigences de la Norme canadienne de missions de certification 3416 (« NCMC 3416 »);
 - une assurance d'institution financière (une « AIF »);
 - des états financiers annuels audités.

1.2 Rôle de l'agent des transferts

L'agent des transferts assume les responsabilités suivantes :

- mettre à jour le registre de valeurs de l'émetteur qui fait état des titres détenus par la CDS;
- vérifier les dépôts, les retraits et les documents connexes;
- valider (confirmer ou refuser) les dépôts et les retraits à même un solde détenu sous forme d'inscription ITSC (NCI), ITCR (DCI), de valeur sans certificat, de certificat intérimaire ou de certificat de valeur;
- fournir quotidiennement le solde de clôture des positions à la CDS en transmettant un fichier pour toutes les positions ou en effectuant l'entrée de positions modifiées en direct seulement;
- participer à la correction des écarts de rapprochement entre les positions de grands livres au système;
- agir à titre d'adhérent à mandat restreint.

1.3 Rôle de la CDS

Pour appuyer les agents des transferts dans ces démarches, la CDS fournit :

- un fichier quotidien sur les détenteurs inscrits;
- les résultats du rapprochement automatisé quotidien, par la CDS, des positions au grand livre de la CDS et les soldes de clôture que vous avez fournis;
- une participation à la correction des écarts de données de rapprochement;
- des services de livraison au comptoir et interurbains facilitant la livraison et la réception des certificats par les adhérents;
- les fonctions en direct du CDSX, la messagerie Interlink et les transmissions de fichiers par lots pour les processus de dépôt et de retrait;
- le traitement par lots des positions inscrites, aux fins de rapprochement;
- les résultats de l'appariement automatisé quotidien, par la CDS, des paiements prévus pour les événements de dividendes et d'intérêts, comme fournis par l'agent.



<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 099-16

Le 3 août 2016

AVIS DE RETRAIT

MODIFICATIONS DES MODALITÉS DES LIMITES DE POSITION SUR LES OPTIONS

MODIFICATIONS AUX ARTICLES 6651, 6652 ET 6653 DE LA RÈGLE SIX DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.

Le 25 novembre 2009, le Comité de règles et politiques de Bourse de Montréal inc. (la « Bourse ») a approuvé des modifications aux articles 6651, 6652 et 6653 de la Règle Six de la Bourse. Le 26 novembre 2009, ces modifications ont été soumises à une sollicitation de commentaires de 30 jours (circulaire [179-09](#)) conformément à l'article 3 du *Règlement sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01, r.1). Certaines des modifications proposées dans ce dossier ont été autocertifiées tandis que d'autres ne le sont toujours pas à ce jour.

Considérant le temps écoulé depuis la publication de la sollicitation de commentaires et l'évolution du marché des options, la Bourse souhaite informer les participants au marché qu'elle retire et ferme ce dossier.

Pour de plus amples renseignements sur cet avis de retrait, veuillez communiquer avec la soussignée au 514 787-6583 ou à schicoine@m-x.ca.

Sabia Chicoine
Chef des affaires juridiques

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



<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 100-16

Le 3 août 2016

AVIS DE RETRAIT

**MISE EN ŒUVRE D'OPÉRATIONS LIÉES INTERGROUPES VISANT
LES CONTRATS À TERME ET LES OPTIONS SUR CONTRATS À TERME**

**MODIFICATIONS DES PROCÉDURES RELATIVES À L'EXÉCUTION
D'APPLICATION ET À L'EXÉCUTION D'OPÉRATIONS PRÉ-ARRANGÉES**

ET

**INTRODUCTION DE NOUVELLES PROCÉDURES APPLICABLES À L'EXÉCUTION
D'OPÉRATIONS LIÉES INTERGROUPES VISANT DES CONTRATS À TERME
ET DES OPTIONS SUR CONTRATS À TERME**

Le 2 avril 2012, le Comité de règles et politiques de Bourse de Montréal inc. (la « Bourse ») a approuvé des modifications aux procédures relatives à l'exécution d'application et à l'exécution d'opérations pré-arrangées et l'introduction de nouvelles procédures applicables à l'exécution d'opérations liées intergroupes visant des contrats à terme et des options sur contrats à terme. Le 3 octobre 2012, ces modifications ont été soumises à une sollicitation de commentaires de 30 jours (circulaire [129-12](#)) conformément à l'article 3 du *Règlement sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01, r.1). Aucune des modifications proposées dans ce dossier n'ont été autocertifiées à ce jour.

Considérant le temps écoulé depuis la publication de la sollicitation de commentaires et l'évolution du marché des contrats à terme sur taux d'intérêts, la Bourse souhaite informer les participants au marché qu'elle retire et ferme ce dossier.

Pour de plus amples renseignements sur cet avis de retrait, veuillez communiquer avec la soussignée au 514 787-6583 ou à schicoine@m-x.ca.

Sabia Chicoine
Chef des affaires juridiques

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

7.3.2 Publication

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

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.