



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 14 - Numéro 30

3 août 2017



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017

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 | 82 |
| 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 | 96 |
| 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 | 103 |
| 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 | 110 |
| 6.1 Avis et communiqués | |
| 6.2 Réglementation et instructions générales | |
| 6.3 Autres consultations | |
| 6.4 Sanctions administratives pécuniaires | |
| 6.5 Interdictions | |
| 6.6 Placements | |
| 6.7 Agréments et autorisations de mise en marché de dérivés | |
| 6.8 Offres publiques | |
| 6.9 Information sur les valeurs en circulation | |
| 6.10 Autres décisions | |
| 6.11 Annexes et autres renseignements | |
| 7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées | 217 |
| 7.1 Avis et communiqués | |
| 7.2 Réglementation de l'Autorité | |
| 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées | |
| 7.4 Autres consultations | |
| 7.5 Autres décisions | |
| 8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics | 238 |
| 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 | 253 |
| 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'autoréglementation et
organismes dispensés de reconnaissance
à titre d'OAR mais qui sont assujettis à la
surveillance de l'Autorité
- OCRCVM : Organisme canadien de réglementation
du commerce des valeurs mobilières

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

2.1 RÔLE D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|--|--|-------------|---|------------------|
| 2 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité | Audience au fond |
| 3 août 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|---|---------------------|---|-----------------------|
| 3 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2015-020 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| | Francis Beauchamp, 9282-0877 Québec Inc. et Beauchamp Gestion Et Construction Inc. Partie requérante | M ^e Robert Doré | | | |
| | Renée Morier et Sylvain Milette Parties intimées | Schurman, Longo, Grenier | | | |
| | Raymond Morier, Marie Fenez Parties intimées | M ^e Julio Peris | | | |
| | Alain Beauchamp, Jeanne Brulée et Gestion Brulé-Beauchamp Et Fils Inc. Parties intimées | Fréchette, avocats s.n. | | | |
| | Investia Services Financiers Inc Partie mise en cause | M ^e Marie-Jeanne Duval | | | |
| | Caisse Desjardins de Joliette, Desjardins Valeurs Mobilières, Banque Nationale du Canada, RBC Dominion Securities et RBC Direct Investing Parties mises en cause | | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|---------------------|---|-----------------------|
| 3 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Charlito Hael et Charlito Hael, faisant affaires sous entreprise individuelle la dénomination sociale « Services financiers APO» Parties intimées Banque CIBC et Banque TD Canada Trust Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Lazare & Altschuler | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage et contestation de la prolongation de blocage | Audience pro forma |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|--------------------|
| 3 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2011-031 2012-045 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-Pierre Perreault, Daniel L'Heureux, Barbara Bernier, 9248-8543 Québec inc., Nosfinances.com inc. et Revenu Québec – Direction principale des biens non réclamés pour Claude Lemay consultant inc. et succession de Claude Lemay Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal, Caisse Desjardins des Bois-Francis, Banque Nationale du Canada, TD Canada Trust et Caisse Desjardins du Grand-Coteau et Caisse populaire Hochelaga-Maisonneuve Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| 2016-017 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Christopher Minkoff, et 6337741 Canada Inc. Parties intimées</p> <p>Groupe Financier Fort Inc. Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>DSL, s.e.n.c.r.l./lp</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> | Jean-Pierre Cristel | Demande de communication de documents | Audience pro forma |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|--------------------|
| 3 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2016-027 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Louis-Philippe Gagné et Sidis Capital & Associés, s.e.n.c. Parties intimées Questrade inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage et d'abrègement du délai de signification | Audience pro forma |
| 8 août 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-031 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Françoise Mary Partie intervenante Jean-Patrice Nadeau, 9206-2629 Québec inc., 9296-1465 Québec inc. et 9254-5011 Québec inc. Parties intimées Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, Banque Laurentienne du Canada, Banque Nationale du Canada et Belhumeur Syndics inc. Parties mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|--|--|---------------------|---|-----------------------|
| 10 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2014-010 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| | Investissements Nubia inc., Georges Pierre JR et Marie-Esther Dumond Parties intimées | Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés, s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Serge St-Martin Partie intimée | Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l | | | |
| | Banque Tangerine Partie mise en cause | | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|---|---------------------|---|-----------------------|
| 17 août 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-008 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Requête de l'intimé Michel Plante en rejet de la demande | Audience pro forma |
| | Michel Plante Partie intimée | M ^e Marc R. Labrosse | | | |
| | SOLO International Inc. Partie intimée | | | | |
| | Frederick Langford Sharp Partie intimée | Langlois Avocats s.e.n.c.r.l | | | |
| | Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées | LCM Avocats inc. | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|---|--|---------------------|---|--------------------|
| 17 août 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-008 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Requête en exception déclinatoire des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca | Audience au fond |
| | Michel Plante Partie intimée | M ^e Marc R. Labrosse | | | |
| | SOLO International Inc. Partie intimée | | | | |
| | Frederick Langford Sharp Partie intimée | Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées | LCM Avocats inc. | | | |
| 17 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2015-024 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| | Gisements Pétroliers De Contrôle Britannique Ltée Partie intimée | Bloomfield et Avocats - McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCTEURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|---|--|---------------------|---|--------------------|
| 18 août 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-008 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. LCM Avocats inc. | Jean-Pierre Cristel | Requête en exception déclinatoire des intimés Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca | Audience au fond |
| 24 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-021 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Assurances M. Lagrange Inc. et Jonathan Laurin Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cabinet de services juridiques inc. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable ou d'un chef de la conformité, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|---|---|---------------------|--|--|
| 29 août 2017 – 9 h 00 | | | | | |
| 2016-018 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gilles Fiset Partie intimée Procureure générale du Québec Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Daous Parayre Avocats inc. M ^e Bernard Roy (Justice – Québec) | Jean-Pierre Cristel | Demande d'imposition d'une pénalité administrative | Audience au fond À Rouyn-Noranda Tribunal administratif du travail Salle d'audience Edmund Home |
| 30 août 2017 – 9 h 00 | | | | | |
| 2016-018 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gilles Fiset Partie intimée Procureure générale du Québec Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Daous Parayre Avocats inc. M ^e Bernard Roy (Justice – Québec) | Jean-Pierre Cristel | Demande d'imposition d'une pénalité administrative | Audience au fond À Rouyn-Noranda Tribunal administratif du travail Salle d'audience Jules Arsenault |
| 31 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-013 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Crédit 2 GO Inc., Luc Dagenais et Sylvain Dagenais Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|--|---|-------------|---|-----------------------|
| 31 août 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-016 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Antoine Robichaud Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur dérivés, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |
| 2017-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada Inc. et Ghislain DJA Parties intimées Agronomix France Partie intimée Banque de Montréal et Banque Royale du Canada Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Greenspoon Bellemare | Lise Girard | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> | Audience pro forma |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------|
| 5 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| | Josh Baazov Partie intimée | Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Craig Levett Partie intimée | Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. | | | |
| | David Baazov Partie intimée | Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. | | | |
| | Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Osler, Hoskin & Harcourt | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 6 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| | Josh Baazov Partie intimée | Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Craig Levett Partie intimée | Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. | | | |
| | David Baazov Partie intimée | Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. | | | |
| | Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Osler, Hoskin & Harcourt | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 7 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| | Josh Baazov Partie intimée | Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Craig Levett Partie intimée | Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. | | | |
| | David Baazov Partie intimée | Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. | | | |
| | Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Osler, Hoskin & Harcourt | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------|
| 8 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Josh Baazov Partie intimée Craig Levett Partie intimée David Baazov Partie intimée Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. Osler, Hoskin & Harcourt | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 11 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-023 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Plexcorps, Plexcoin Parties intimées DL Innov inc., Gestio inc. et Dominic Lacroix Parties intimées Facebook Canada LTD Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l. | Lise Girard Elyse Turgeon | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|---------------------|---|---------------------|
| 12 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-015 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dominic Lacroix, Régis Roberge, DI Innov Inc., Micro-Prêts Inc. et Gap Transit Inc. Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel | Contestation d'une décision rendue ex parte et demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage | Audience au fond |
| 14 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-023 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gescoro Inc. Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jeannot & associés I.I.p. s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel | Demande de suspension de permis, de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------------|--|---|---------------------|---|--------------------|
| 14 septembre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-005 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Steve Carson Partie intimée Martin Giroux Partie intimée Yannick Jetté Partie intimée Unissa Assurances Inc. Partie intimée Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Morency Société d'Avocats, sencl Lévesque Lavoie Avocats inc. Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement | Audience pro forma |
| 2017-022 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Savaria Chabot gestion de patrimoine inc. et François Savaria Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LGB Avocats Regroupement d'avocats autonomes | Lise Girard | Demande de pénalités administratives, de suspension d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |
| 15 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-023 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gescoro Inc. Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jeannot & associés l.l.p. s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel | Demande de suspension de permis, de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 18 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| | Josh Baazov Partie intimée | Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Craig Levett Partie intimée | Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. | | | |
| | David Baazov Partie intimée | Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. | | | |
| | Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Osler, Hoskin & Harcourt | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------|
| 19 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| | Josh Baazov Partie intimée | Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Craig Levett Partie intimée | Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. | | | |
| | David Baazov Partie intimée | Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. | | | |
| | Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Osler, Hoskin & Harcourt | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------|
| 20 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Josh Baazov Partie intimée Craig Levett Partie intimée David Baazov Partie intimée Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. Osler, Hoskin & Harcourt | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 25 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-033 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Justin Maisonneuve-Strasbourg, Justin Jonathan Service Financier (Justin Maisonneuve-Strasbourg, f.a.s.l.r.s. « Justin Jonathan Service Financier ») Parties intimées Banque Alterna Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de redressement | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|---------------------|---|---------------------|
| 26 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Charlito Hael et Charlito Hael, faisant affaires sous entreprise individuelle la dénomination sociale « Services financiers APO» Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Lazare & Altschuler | Jean-Pierre Cristel | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience au fond |
| 27 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-012 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Les agences d'assurance Copoloff Inc. et Sidney Copoloff Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Brunet & Brunet | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 28 septembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-012 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Les agences d'assurance Copoloff Inc. et Sidney Copoloff Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Brunet & Brunet | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------|
| 28 septembre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-024 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Transactions Excel inc., Serge Lacroix et Stéphane Létourneau Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Lise Girard | Demande d'ordonnance de blocage, de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |
| 2017-018 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience pro forma |
| 2 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-052 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévy Partie intimée Alain Valiquette Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Les associés LHRA avocats | 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 |
| 3 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-052 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévy Partie intimée Alain Valiquette Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Les associés LHRA avocats | 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 |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 4 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-052 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Alain Valiquette Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Les associés LHRA avocats | 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 |
| 5 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-052 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Alain Valiquette Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Les associés LHRA avocats | 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 |
| 6 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-052 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Gévry Partie intimée Alain Valiquette Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. Les associés LHRA avocats | 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 |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 10 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| | Josh Baazov Partie intimée | Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Craig Levett Partie intimée | Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. | | | |
| | David Baazov Partie intimée | Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. | | | |
| | Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Osler, Hoskin & Harcourt | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 11 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| | Josh Baazov Partie intimée | Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Craig Levett Partie intimée | Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. | | | |
| | David Baazov Partie intimée | Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. | | | |
| | Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Osler, Hoskin & Harcourt | | | |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|---|--------------------|
| 12 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Josh Baazov Partie intimée Craig Levett Partie intimée David Baazov Partie intimée Amaya Gaming Group inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Boro, Polnicky, Lighter Avocats Delegatus Services juridiques inc. Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l. Osler, Hoskin & Harcourt | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 12 octobre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2016-016 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pouya Hajjani Partie intimée Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari Parties intimées RBC Direct Investing Inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. Cardinal Léonard Denis, Avocats | Lise Girard | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience pro forma |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|-------------|---|----------------------------|
| 13 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Lise Girard | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Conférence préparatoire |
| 17 octobre 2017 – 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 sencl Létourneau, Gangné, sencl | 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 |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCTEURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|------------------------------------|---|---------------------|
| 23 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |
| 24 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |
| 25 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |
| 26 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |
| 27 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------|
| 30 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |
| 31 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |
| 6 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité | Audience au fond |
| 7 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|---|-------------|--|-------------------------|
| 8 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité | Audience au fond |
| 9 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité | Audience au fond |
| 9 novembre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse William J. Henry & Associés Inc. et Édouard Guay Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspension d'inscription, conditions à l'inscription, mesure de redressement et mesure propre au respect de la loi | Conférence préparatoire |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|--|---------------|--|------------------|
| 10 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Craig Levett Partie intimée Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité | Audience au fond |
| 29 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse William J. Henry & Associés Inc. et Édouard Guay Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspension d'inscription, conditions à l'inscription, mesure de redressement et mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 30 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse William J. Henry & Associés Inc. et Édouard Guay Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspension d'inscription, conditions à l'inscription, mesure de redressement et mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--|---|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 ^{er} décembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse William J. Henry & Associés Inc. et Édouard Guay Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspension d'inscription, conditions à l'inscription, mesure de redressement et mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 9 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |
| 10 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------------|---|---------------------|
| 11 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |
| 12 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------------|---|---------------------|
| 15 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |
| 16 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------------|---|---------------------|
| 17 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |
| 18 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------------|---|---------------------|
| 19 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |
| 22 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|---|---------------------|---|---------------------|
| 23 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |
| 24 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées Jocelyn Deschênes Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Pelletier & Cie Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative | Audience au fond |
| 29 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------------------|---|---|-------------|---|---------------------|
| 30 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |
| 31 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |
| 1 ^{er} février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|---|---|-------------|---|---------------------|
| 2 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |
| 5 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |
| 6 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|---|---|-------------|---|---------------------|
| 7 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |
| 8 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |
| 9 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|---|-------------|---|---------------------|
| 12 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |
| 13 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |
| 14 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 DSL, s.e.n.c.r.l./lp 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 au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 20 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 21 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 22 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 23 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 24 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 27 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 28 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 29 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 30 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 31 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 4 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 5 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 6 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 7 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 10 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 11 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |



RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 12 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 13 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 14 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 17 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 18 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 19 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 20 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 21 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 24 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 25 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | <p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p> | <p>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</p> | <p>Audience au fond</p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 26 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 27 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------|
| 28 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencl</p> | Lise Girard Jean-Pierre Cristel | 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 | Audience au fond |

2 août 2017

2.2 DÉCISIONS

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|----------------------|-------------------------|--|---------------------|
| BERNIER | PIERRE ROGER | RICHARDSON GMP LIMITÉE | 2016-06-30 |
| DUYUNOVA | TATIANA | RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC. | 2017-07-07 |
| KOIVULA | NANCY MARIE JOHANNE | VALEURS MOBILIÈRES TD INC. | 2016-08-14 |
| KRAICHATI | MARC MARCO | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2016-07-05 |
| SBITTI | GHITA | ECHELON WEALTH PARTNERS INC. | 2016-07-17 |
| VACHON | CARLO | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2017-07-17 |
| AGOSTINI | GABRIEL LAURENCE | PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE | 2017-07-26 |
| BERGEVIN | JÉAN- DOMINIQUE | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2017-06-30 |
| FONTAINE DEGONGRE | DAVE | VALEURS MOBILIERES PEAK INC. | 2017-07-18 |
| FORTIN- SALHANI | NICOLE CHÉRINE | RRBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2017-07-24 |
| GHULAMI | AHMAD ZIA | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2017-07-11 |
| KAM | TOGUE KEVIN BAPTISTE | SCOTIA CAPITAUX INC. | 2017-06-30 |
| KOO | KA SHING | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2017-07-20 |
| KREIDI | PATRICK | PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE | 2017-07-25 |
| MODI | RICK | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2017-07-20 |
| ROY | JÉAN- FRANÇOIS | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2017-07-04 |
| ROYSTON | JODIE JOAN | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2017-07-19 |
| SAINT LAURENT | SAMUEL ELIE | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2017-07-04 |
| SYLVESTRE | EDOUARD | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2017-07-21 |
| ST-CYR | PIERRE | GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE | 2017-06-30 |

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information.

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|---|--|-------------------|
| 500565 | JEAN-MARIE DESNOYERS | Assurance de personnes | 2017-07-20 |
| 501495 | SILVA LANGELIER & PEREIRA INC. | Assurance de dommages | 2017-07-20 |
| 502263 | RICHARD BELLEAU | Assurance de personnes | 2017-07-25 |
| 502466 | GROUPE DESMARAIS PINSONNEAULT & AVARD INC. | Assurance de personnes Assurance de dommages | 2017-07-24 |
| 502645 | PLACEMENTS G.C.G. INC. | Assurance de personnes Planification financière | 2017-07-24 |
| 506182 | ANDRÉ BEAULIEU | Assurance de personnes | 2017-07-24 |
| 511598 | KARINE LIZOTTE | Assurance de dommages | 2017-08-01 |
| 511879 | LES ASSURANCES FRANCIS OUELLET INC. | Assurance de dommages | 2017-07-27 |
| 512406 | GROUPE COULOMBE SERVICES FINANCIERS INC. | Assurance de personnes | 2017-08-01 |
| 512611 | BEAZLEY CANADA LIMITÉE / BEAZLEY CANADA LIMITED | Assurance de dommages | 2017-07-27 |
| 514293 | SERVICES FINANCIERS S. LAFRENIÈRE INC. | Assurance de personnes | 2017-07-19 |
| 515504 | ROBIN LAUZON | Assurance de personnes | 2017-07-25 |
| 515505 | EDWIN NAVARRO MARTINEZ | Assurance de personnes | 2017-08-01 |
| 515732 | DPA ASSURANCES-GROUPES INC. | Assurance de dommages | 2017-07-24 |
| 516021 | 8100918 CANADA INC. | Assurance de personnes | 2017-07-28 |

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|---|---|-------------------|
| 516282 | GRUPE FINANCIER BOUCHARD INC. | Assurance de personnes | 2017-07-28 |
| 600163 | HOUSSEMEDDINE NOUFI | Assurance de personnes | 2017-08-01 |
| 600294 | PIERRE-LUC LEBLANC | Assurance de personnes | 2017-07-25 |
| 600313 | ATRIA GROUPE FINANCIER INC. | Assurance de personnes Planification financière | 2017-07-25 |
| 600375 | LUC VAILLANCOURT | Assurance de personnes | 2017-07-28 |
| 600573 | VALÉRIE LAMOTHE | Assurance de personnes | 2017-07-19 |
| 600652 | STEPHANIE GLOBENSKY-CURADEAU | Assurance de personnes | 2017-07-26 |
| 600716 | LES SERVICES FINANCIERS ERIC SAVOIE INC. | Assurance de personnes | 2017-08-01 |
| 600916 | MAXIME PAYETTE | Assurance de personnes | 2017-07-19 |
| 601288 | ASSURANCES COLLECTIVES CÔTE-NORD INC. | Assurance collective de personnes | 2017-08-01 |
| 601292 | ASSURANCES COLLECTIVES DALBEC-MÉNARD INC. | Assurance collective de personnes | 2017-08-01 |
| 601872 | MINH ANH NGUYEN | Assurance de personnes | 2017-07-21 |
| 601943 | MAXIME BELAND | Assurance de personnes | 2017-07-25 |
| 601962 | VALERYE DUBE | Assurance de personnes | 2017-07-19 |
| 602098 | NATHALIE LACOURSE | Assurance de personnes | 2017-07-26 |
| 602180 | PHILIPPE BOUCHARD | Assurance de personnes | 2017-07-21 |
| 602256 | GESTIONS KILBRANISH INC. / KILBRANISH HOLDINGS INC. | Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière | 2017-07-20 |
| 602377 | ANDRÉ PELLAND | Assurance de personnes | 2017-08-01 |
| 602406 | VANESSA LANOIS | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2017-07-26 |
| 602511 | HICHAM WAKIM | Assurance de personnes | 2017-08-01 |
| 602519 | SYLVAIN BOISCLAIR | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2017-07-24 |
| 602609 | LES SERVICES FINANCIERS SIMON LEFRANÇOIS INC. | Assurance de personnes | 2017-07-26 |

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| 602638 | SÉBASTIEN BOISVERT | Assurance de personnes | 2017-08-01 |

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

Courtiers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|--------------------------------|--------|--------|------------|
| FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC. | RICARD | DENIS | 2017-07-20 |

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|---|------------------------------|---|-----------------|
| 602711 | SOLUTIONS FINANCIÈRES VALÉRYE DUBÉ INC. | Valérye Dubé | Assurance de personnes | 2017-07-19 |
| 602713 | SERVICES FINANCIERS BLOUIN HUARD INC. | Geneviève Blouin | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2017-07-20 |
| 602714 | GESTION FINANCIÈRE APEX INC. | Philippe Bouchard | Assurance de personnes | 2017-07-21 |
| 602715 | COURTAGE D'ASSURANCES MULTI-PLANS INC. | Frédéric Lebel | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2017-07-21 |
| 602716 | 9353-3479 QUÉBEC INC. | Dave Bernard | Assurance de dommages | 2017-07-24 |
| 602718 | TERREault & ASSOCIÉS, COURTAGE D'ASSURANCE INC. / TERREault & ASSOCIATES, INSURANCE BROKER INC. | Nathalie Terreault | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2017-07-24 |
| 602719 | GROUPE DESMARAIS PINSONNEAULT & AVARD INC | Yvon Pinsonneault | Assurance de personnes Assurance de dommages | 2017-07-24 |

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|---|------------------------------|--|-----------------|
| 602723 | ROBIN LAUZON - GESTION DE PATRIMOINE INC. | Robin Lauzon | Assurance de personnes | 2017-07-25 |
| 602731 | BEAZLEY CANADA LIMITÉE / BEAZLEY CANADA LIMITED | Philip R. Baker | Assurance de dommages | 2017-07-27 |
| 602733 | ASSURANCES ROBERT PLOURDE INC. | Robert Plourdre | Assurance de dommages | 2017-07-27 |
| 602734 | MARTIN GOULET SERVICES FINANCIERS INC. | Martin Goulet | Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière | 2017-07-28 |
| 602736 | SERVICES FINANCIERS CHAMI INC. | Hassan El- Hassan | Assurance de personnes | 2017-07-28 |
| 602737 | JUNCTION 360 INC. / JUNCTION 360 INC. | Diane Dumont | Assurance collective de personnes | 2017-07-28 |
| 602738 | VOTRE CONSEILLER.NET - COURTAGE INC. | Ian Sénéchal | Assurance de personnes | 2017-07-31 |
| 602742 | GESTION RICHARD HOULE 2016 INC. | Richard Houle | Assurance de dommages | 2017-08-01 |

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337
 Montréal : 514 395-0337
 Autres régions : 1 877 525-0337
 Site Web: www.lautorite.qc.ca

| Manquements | Code |
|---|------|
| Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements | A |
| Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription | B |
| Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements | C |
| Ne pas avoir de représentant rattaché | D |

| Disciplines ou catégories de discipline | Code |
|---|------|
| Assurance de personnes | 1 |
| Assurance collective de personnes | 2 |
| Assurance de dommages (Agents) | 3 |
| Assurance de dommages (Courtiers) | 4 |
| Expertise en règlement de sinistres | 5 |
| Planification financière | 6 |
| Courtage en épargne collective | 7611 |
| Courtage en plans de bourses d'études | 7615 |

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

| Numéro de client | Nom de la personne morale | Numéro de décision | Manquements et Disciplines ou catégories de discipline | Nature de la décision | Date de la décision |
|------------------|---------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 2000517031 | JACQUES FORTIER | 2017-CI-1037006 | D / 1 | Radiation | 2017-07-20 |
| 3000835534 | LOUBNA IBNOUZAHIR | 2017-CI-1037328 | D / 1 | Radiation | 2017-07-20 |

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

Avis de publication

Avis 24-316 du personnel des ACVM : Commentaires recueillis sur le Document de consultation 24-402 des ACVM, Considérations réglementaires relatives à l'amélioration de la discipline en matière de règlement dans un cycle de règlement de deux jours

(Voir section 7.1 du présent bulletin)

Avis relatif à l'exploitation des plateformes de prêts de personnes-à-personnes

Objet

Cet avis vise à informer les intervenants du marché de certaines positions et constatations de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») relativement aux plateformes de prêts de personnes-à-personnes (les « plateformes de prêts ») ayant l'intention d'opérer sur le marché québécois.

L'avis résulte des recommandations formulées par le groupe de travail dédié aux Fintech, que l'Autorité a créé dans le but d'analyser le développement des Fintech et d'anticiper les enjeux qui pourraient se poser en matière de réglementation et de protection des consommateurs.

Contexte

De façon générale, ces plateformes de prêts jouent un rôle d'intermédiaire en permettant à des investisseurs de financer des emprunteurs qui, selon les modèles d'affaires, peuvent être des entreprises ou des particuliers.

À l'époque de la publication initiale de l'*Avis relatif à l'exploitation des plates-formes de prêts de personnes-à-personnes (peer-to-peer lending)* au Bulletin de l'Autorité du 19 décembre 2008, vol. 5, n° 50, section 6.1 (l'« avis de 2008 »), les plateformes de prêts avaient généralement pour objet de mettre en relation des particuliers désirant agir à titre de prêteur ou d'emprunteur. Depuis, ce marché a évolué vers des plateformes de prêts permettant aux emprunteurs d'accéder à des fonds provenant d'investisseurs institutionnels et de particuliers.

Dans certains pays où ces plateformes de prêts opèrent depuis plusieurs années, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, un marché s'est établi et le nombre d'entreprises exerçant ce type d'activité a augmenté. Les plateformes de prêts se sont diversifiées. Certaines d'entre elles ont développé des modèles d'affaires ayant des caractéristiques complexes et sophistiquées.

L'Autorité constate que l'encadrement législatif et réglementaire visant ces plateformes de prêts peut varier considérablement d'un endroit à l'autre. Au Québec, il n'existe aucun encadrement législatif spécifique à l'égard de celles-ci. Cependant, les plateformes de prêts peuvent être soumises à des obligations en vertu de certaines des lois administrées par l'Autorité, notamment la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »).

Principales obligations en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*

De façon générale, l'Autorité considère que les plateformes de prêts offrant l'opportunité d'investir, directement ou indirectement, dans des prêts font intervenir une ou plusieurs formes d'investissement visées par l'article 1 de la LVM. Les investissements offerts peuvent prendre diverses formes, par exemple, un titre constatant un emprunt d'argent ou un contrat d'investissement. De plus, une plateforme de prêts qui exerce l'activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières doit être inscrite à ce titre auprès de l'Autorité.

Le fait d'agir à titre d'intermédiaire ou de teneur de marché, d'exercer l'activité, directement ou indirectement, de façon répétitive, régulière ou continue, d'être ou de s'attendre à être rémunéré ou de faire du démarchage direct ou indirect sont des facteurs à considérer pour déterminer si une personne physique ou une société exerce l'activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières.

Généralement, une plateforme de prêts qui sollicite des investissements en ligne ou qui agit activement comme intermédiaire dans le cadre d'un investissement sera considérée comme exerçant l'activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières et devra être inscrite auprès de l'Autorité.

En outre, une plateforme de prêts qui entend procéder au placement d'une forme d'investissement visée par la LVM est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité, à moins de bénéficier d'une dispense de prospectus, notamment :

- la dispense pour investisseurs qualifiés et la dispense pour notice d'offre prévues au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21;
- les dispenses relatives au financement participatif en capital aux termes de la *Décision générale relative aux dispenses de l'obligation d'établir un prospectus et de l'obligation d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage* rendue par l'Autorité (décision n° 2015-PDG-0077 du 13 mai 2015, Bulletin de l'Autorité du 14 mai 2015, vol. 12, n° 19, section 6.10), et du *Règlement 45-108 sur le financement participatif*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21.02.

Une plateforme de prêts qui souhaite bénéficier d'une dispense de prospectus doit s'assurer du respect des conditions de la dispense.

Également, étant donné la nature parfois particulière des opérations effectuées sur les plateformes de prêts, l'Autorité s'attend à ce que la divulgation dans une notice d'offre, ou tout autre document d'information, soit conforme aux exigences de la réglementation applicable, tout en faisant les adaptations nécessaires.

Par ailleurs, une plateforme de prêts pourrait constituer un « marché », au sens du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5, si elle facilite le transfert des titres du prêteur initial à un autre prêteur. En conséquence, un intervenant du marché souhaitant opérer un modèle d'affaires qui permet le transfert de titres devra avoir fait l'analyse de la conformité de la plateforme avec la réglementation afférente, à savoir si la plateforme constitue un « marché » au sens de ce règlement.

Malgré la présence de certaines caractéristiques communes, l'Autorité reconnaît que le fonctionnement des plateformes de prêts et les actes juridiques qui en découlent directement ou indirectement peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Ainsi, l'Autorité est d'avis que l'examen des exigences de la LVM applicables aux plateformes de prêts doit s'effectuer sur une base individuelle. Les représentants des entreprises désirant exploiter des plateformes de prêts sont invités à communiquer avec l'Autorité avant que l'entreprise ne débute ses activités au Québec ou à partir du Québec afin de lui présenter une analyse détaillée du contexte factuel et des obligations de la LVM applicables au modèle d'affaires proposé. Si les représentants estiment que les obligations de la LVM ne s'appliquent pas, ces derniers devront en faire la démonstration.

Demande de dispense discrétionnaire des obligations de la LVM

L'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, dispenser une personne de certaines obligations prévues par la LVM ou par règlement. L'entreprise souhaitant obtenir une dispense discrétionnaire de l'Autorité doit déposer une demande présentant une analyse complète, rigoureuse et détaillée, appuyée par des motifs suffisants qui justifient que l'octroi de la dispense demandée ne porte pas atteinte à la protection des épargnants. La demande doit notamment fournir une analyse détaillée des mesures en place afin d'assurer la protection des investisseurs.

Bac à sable réglementaire

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont lancé, le 23 février 2017, un bac à sable réglementaire, dont l'objectif est d'appuyer les entreprises qui déclenchent l'application des exigences de la législation en valeurs mobilières et qui souhaitent tester des applications, des produits et des services novateurs au Canada, tout en assurant la protection des investisseurs. Les plateformes de prêts qui estiment que leur modèle d'entreprise est réellement novateur du point de vue du marché canadien sont invitées à communiquer avec l'Autorité pour discuter de l'éligibilité à soumettre leur candidature.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter la section dédiée au bac à sable réglementaire sur le site des ACVM à l'adresse suivante : <https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca>

Autres considérations

L'Autorité entend analyser au cas par cas l'applicabilité de certaines exigences législatives créant des obligations liées à la solvabilité, notamment celles prévues à la *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*, RLRQ, c. S-29.01 ou la *Loi sur l'assurance-dépôts*, RLRQ, c. A-26.

L'Autorité a constaté que certaines plateformes de prêts existantes allouent une portion des frais chargés à l'emprunteur ou au prêteur à la constitution d'un fond qui sert à couvrir les prêts en défaut de paiement. À cet égard, toute offre faisant intervenir une caractéristique semblable devra contenir une analyse de la conformité aux exigences des lois applicables en matière d'offre et de distribution de produits d'assurance.

Enfin, dans la poursuite de sa mission, l'Autorité avise les intervenants du marché qu'elle poursuit ses travaux d'analyse à l'égard du développement d'un encadrement législatif ou réglementaire adapté aux plateformes de prêts.

Veuillez noter que le présent avis remplace l'avis de 2008.

Renseignements additionnels

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes:

Québec : 418 525-0337
Montréal : 514 395-0337
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
Télécopieur : 418 647-9963
www.lautorite.qc.ca

Le 3 août 2017

Avis 94-302 du personnel des ACVM

Transmission des formulaires prévus par le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients

Le 3 août 2017

Introduction

Le présent avis du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières fournit des indications à l'égard des formulaires que doivent transmettre les intermédiaires compensateurs et les chambres de compensation réglementées en vertu du *Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients* (le **Règlement 94-102**).

Contexte

Le Règlement 94-102 est entré en vigueur le 3 juillet 2017. Ses articles 25 et 43 exigent que l'intermédiaire compensateur et la chambre de compensation réglementée, respectivement, transmettent le formulaire applicable de déclaration des sûretés de client à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières de chaque territoire du Canada où ils ont un client local.

Objet

Le Règlement 94-102 prévoit que seule l'information concernant les clients dans le territoire intéressé doit être déclarée à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières. Le présent avis du personnel a pour objet de fournir des indications supplémentaires sur la transmission des formulaires requis.

Format et instructions de transmission

En Ontario, les formulaires doivent être déposés par voie électronique au moyen de l'Electronic Filing Portal de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Pour en savoir plus, aller au : http://www.osc.gov.on.ca/en/derivatives_participants_forms.htm.

Dans tous les autres territoires, les déposants peuvent utiliser les formulaires en format Excel (y compris les versions françaises au Québec et au Nouveau-Brunswick) accessibles par les hyperliens ci-dessous¹ pour se conformer à l'article 25 ou 43, selon le cas, du Règlement NI 94-102 :

¹ Ces formulaires remplissables sont accessibles au :

<https://lautorite.qc.ca/professionnels/valeurs-mobilières-et-derivés/encadrement-des-marchés-des-derivés-au-québec/>

-2-

- [Annexe 94-102A1](#), *Déclaration des sûretés de client par l'intermédiaire direct*
- [Annexe 94-102A2](#), *Déclaration des sûretés de client par l'intermédiaire indirect*
- [Annexe 94-102A3](#), *Déclaration des sûretés de client par la chambre de compensation réglementée*

Les formulaires peuvent également être transmis en format PDF interrogeable².

S'il est exigé dans le territoire intéressé, prière d'envoyer le formulaire requis à l'adresse applicable suivante :

En Alberta, OTCDerivativesReporting@asc.ca

En Colombie-Britannique, derivativesinbox@bcsc.bc.ca

Au Manitoba, oversight@gov.mb.ca

Au Nouveau-Brunswick, registration-inscription@fcnbc.ca

En Nouvelle-Écosse, NSSC_Corp_Finance@novascotia.ca

Au Québec, encadrementderives@lautorite.qc.ca

En Saskatchewan, registrationfcaa@gov.sk.ca

Questions

Pour toute question sur le contenu du présent avis du personnel ou des formulaires, prière de s'adresser aux personnes suivantes :

Lise Estelle Brault
Coprésidente du Comité des ACVM sur
les dérivés
Directrice principale de l'encadrement des dérivés
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4481
lise-estelle.brault@lautorite.qc.ca

Kevin Fine
Coprésident du Comité des ACVM sur les
dérivés
Director, Derivatives Branch
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 593-8109
kfine@osc.gov.on.ca

Paula White
Deputy Director, Compliance and Oversight
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
204 945-5195
paula.white@gov.mb.ca

Martin McGregor
Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 355-2804
martin.mcgregor@asc.ca

² On peut les trouver sur le site Web de l'autorité en valeurs mobilières des divers territoires.

-3-

Eric Thong
Derivatives Market Specialist
British Columbia Securities Commission
604 899-6772
ethong@bcsc.bc.ca

Abel Lazarus
Senior Securities Analyst
Nova Scotia Securities Commission
902 424-6859
abel.lazarus@novascotia.ca

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

Liz Kutarna
Deputy Director, Capital Markets, Securities
Division
Financial and Consumer Affairs Authority of
Saskatchewan
306 787-5871
liz.kutarna@gov.sk.ca

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

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

6.4.1 Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

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

Aucune information.

6.4.2 Initiés

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

271.14.

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

271.15.

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

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

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

| Nom de l'initié | Émetteur | No référence | Date de décision | Montant imposé |
|------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| BOLDUC, LAVAL | TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES) | 20170015394-1 | 2017-08-01 | 2 800,00 \$ |
| DUMAS, MARK | TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES) | 20170015395-1 | 2017-08-01 | 2 800,00 \$ |
| JOSEPH, JOHNSON | TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES) | 20170015396-1 | 2017-08-01 | 2 800,00 \$ |
| LAPORTE, SYLVIE | FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB | 20170015397-1 | 2017-08-01 | 700,00 \$ |
| LIANG, QIU | TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES) | 20170015398-1 | 2017-08-01 | 2 800,00 \$ |
| TESSIER, CHARLES-ANDRE | TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES) | 20170015399-1 | 2017-08-01 | 2 800,00 \$ |
| WANG, JIANG | TECHNOLOGIES PEAK POSITIONING INC. (LES) | 20170015400-1 | 2017-08-01 | 2 800,00 \$ |

6.4.3 Émetteurs assujettis

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

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

6.4.3.1 Émetteurs assujettis

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

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

Aucune information

6.4.3.2 Initiés

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

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

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Fonds d'obligations gouvernementales Genus | 28 juillet 2017 | Colombie Britannique |
| Fonds d'obligations à court terme Genus | | |
| Fonds d'actions à dividendes Genus | | |
| Fonds d'obligations de sociétés zéro fossile Genus | | |
| Fonds d'actions à dividendes zéro fossile Genus | | |
| Fonds d'actions CanMonde zéro fossile Genus | | |
| Fonds d'actions incidence élevée zéro fossile Genus | | |
| Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada) | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |
| Champion Iron Limited | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |
| FNB d'obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6-10 ans RBC | 31 juillet 2017 | Ontario |
| FNB d'obligations canadiennes à court terme RBC PH&N | | |
| FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC | | |
| FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD - Couvert) | | |

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 |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Capital régional et coopératif Desjardins | 26 juillet 2017 | Québec |
| Canadian Natural Resources Limited | 27 juillet 2017 | Alberta |
| Canadian Natural Resources Limited | 27 juillet 2017 | Alberta |
| Chemtrade Logistics Income Fund | 28 juillet 2017 | Ontario |
| Fonds chefs de file mondiaux Black Creek | 28 juillet 2017 | Ontario |
| 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 | | |
| Fonds d'actions canadiennes 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 | | |
| Fonds d'actions mondiales Cambridge | | |
| Catégorie de société d'actions mondiales | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| Cambridge | | |
| Fonds d'entreprises de croissance Cambridge | | |
| Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge | | |
| Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge | | |
| Catégorie de société d'actions canadiennes pure Cambridge | | |
| Fonds d'actions sélectionnées Cambridge | | |
| Fonds américain de dividendes Cambridge | | |
| Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge | | |
| Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge | | |
| Catégorie de société gestionnaires américains ^{MC} 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 | | |
| 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 | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| Catégorie de société mondiale petites sociétés CI | | |
| Fonds de valeur mondiale CI | | |
| Catégorie de société valeur mondiale CI | | |
| Fonds international CI | | |
| Catégorie de société internationale 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 | | |
| Fonds d'actions mondiales 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 d'actions mondiales Signature | | |
| Catégorie de société d'actions mondiales Signature | | |
| Fonds de ressources mondiales Signature | | |
| Catégorie de société ressources mondiales Signature | | |
| Catégorie de société sciences et technologies mondiales Signature | | |
| Mandat immobilier Signature | | |
| Fonds canadien sélect Signature | | |
| Catégorie de société canadienne sélect Signature | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Fonds américain Synergy | | |
| Catégorie de société américaine Synergy | | |
| Catégorie de société canadienne Synergy | | |
| Catégorie de société mondiale Synergy | | |
| Fonds équilibré mondial Black | | |
| Catégorie de société équilibrée mondiale Black Creek | | |
| Fonds de répartition de l'actif Cambridge | | |
| Catégorie de société de répartition de l'actif Cambridge | | |
| Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour | | |
| 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 | | |
| Fonds de revenu mensuel Cambridge | | |
| Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge | | |
| Fonds de revenu CI | | |
| Fonds d'obligations de qualité supérieure CI | | |
| Fonds marché monétaire CI | | |
| Catégorie de société à court terme CI | | |
| Catégorie de société à court terme en | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| dollars US CI | | |
| Mandat de revenu américain en dollars US CI | | |
| 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 | | |
| Catégorie de société de rendement diversifié Signature | | |
| 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 | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Série Portefeuilles équilibrée | | |
| 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 d'intérêt Trimark | 31 juillet 2017 | Ontario |
| Fonds du marché monétaire américain Trimark | | |
| Catégorie rendement diversifié Trimark | | |
| Fonds mondial équilibré Trimark | | |
| Catégorie mondiale équilibrée Trimark | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| 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 | | |
| 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 | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Catégorie revenu à court terme Invesco | | |
| Fonds d'obligations Avantage Invesco | | |
| Fonds d'obligations canadiennes Invesco | | |
| Catégorie obligations canadiennes Invesco | | |
| Fonds de revenu à taux variable Invesco | | |
| Fonds d'obligations mondiales Invesco | | |
| Fonds mondial d'obligations à rendement élevé Invesco | | |
| Fonds d'obligations à court terme Invesco | | |
| Fonds équilibré canadien Invesco | | |
| Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco | | |
| Fonds mondial de revenu mensuel Invesco | | |
| Fonds de rendement stratégique Invesco | | |
| Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco | | |
| Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco | | |
| Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco | | |
| Fonds mondial de revenu de dividendes 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 | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| PowerShares | | |
| Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares | | |
| Fonds de revenu mensuel 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 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 Tacticiel 2023 Invesco | | |
| Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco | | |
| Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco | | |
| Fonds d'obligations à court terme canadiennes PIMCO | 31 juillet 2017 | Ontario |
| 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) | | |
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains | | |
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens (parts de série Institutionnelle) | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens (parts de série Fiducie du Nord Canada) | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |
| Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens (parts de série Société) | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |
| Fonds diversifié d'actifs réels Purpose | 31 juillet 2017 | Ontario |
| Fonds amélioré d'actions américaines Purpose | | |
| Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose | | |
| Fonds diversifié à revenu élevé Purpose | | |
| Fonds de stratégies non traditionnelles Purpose | | |
| Fonds du marché monétaire canadien TD | 28 juillet 2017 | Ontario |
| Fonds du marché monétaire Plus TD | | |
| Fonds du marché monétaire américain TD | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| 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 | | |
| Fonds d'obligations de sociétés plus TD | | |
| Fonds d'obligations de sociétés américaines TD | | |
| Fonds d'obligations à rendement réel TD | | |
| Fonds de revenu mondial TD | | |
| Fonds d'obligations mondiales de base plus TD | | |
| Fonds d'obligations mondiales sans restriction TD | | |
| Fonds d'obligations à haut rendement TD | | |
| Fonds opportunités mondiales TD – conservateur | | |
| Fonds opportunités mondiales TD – équilibré | | |
| Fonds de revenu mensuel TD | | |
| Fonds de revenu mensuel tactique TD | | |
| 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 | | |
| Fonds à faible volatilité canadien TD | | |
| Fonds de croissance de dividendes TD | | |
| Fonds de dividendes d'actions canadiennes de premier ordre TD | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Fonds d'actions de grandes sociétés canadiennes TD | | |
| Fonds d'actions canadiennes TD | | |
| Fonds de base 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 américain de croissance de dividendes TD | | |
| Fonds de valeurs sûres américaines TD | | |
| Fonds quantitatif d'actions américaines TD | | |
| Portefeuille d'actions américaines TD | | |
| Fonds de petites sociétés nord-américaines TD | | |
| Fonds de moyennes sociétés américaines 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 | | |
| 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 | | |
| Fonds neutre en devises d'actions américaines de premier ordre Epoch | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| 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 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 | | |
| 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 | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| 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 | | |
| 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 marchés émergents TD | | |
| Fonds de revenu fixe TD | | |
| Fonds de gestion du risque TD | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|-----------------|----------------------------------|
| 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 | 28 juillet 2017 | Ontario |
| Fonds de revenu à court terme | | |
| Fonds de revenu fixe canadien | | |
| Fonds de revenu fixe | | |
| Fonds de revenu | | |
| Fonds de valeur d'actions | | |
| Fonds de croissance d'actions | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| 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 | | |
| 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 immobilier | | |
| 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 | | |
| Hydro One Limited | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |
| Kinder Morgan Canada Limited | 28 juillet 2017 | Alberta |
| NADG NNN Real Estate Investment Trust | 27 juillet 2017 | Ontario |
| Pembina Pipeline Corporation | 27 juillet 2017 | Alberta |
| Pembina Pipeline Corporation | 27 juillet 2017 | Alberta |
| Portefeuille diversifié de revenu CC&L | 28 juillet 2017 | Colombie-Britannique |
| Sun Life MFS Global Growth Fund | 31 juillet 2017 | Ontario |
| Sun Life MFS Global Value Fund | | |
| Sun Life MFS U.S. Growth Fund | | |
| Sun Life MFS U.S. Value Fund | | |
| Sun Life MFS International Growth Fund | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Sun Life MFS International Value Fund | | |
| Sun Life Schroder Emerging Markets Fund | | |
| Sun Life MFS Global Total Return Fund | | |
| Sun Life Milestone 2020 Fund | | |
| Sun Life Milestone 2025 Fund | | |
| Sun Life Milestone 2030 Fund | | |
| Sun Life Milestone 2035 Fund | | |
| Sun Life Multi-Strategy Bond Fund | | |
| Sun Life MFS Monthly Income Fund | | |
| Sun Life Money Market Fund | | |
| Sun Life Dynamic Energy Fund | | |
| Sun Life Ryan Labs U.S. Core Fixed Income Fund | | |
| Sun Life BlackRock Canadian Balanced Class | | |
| Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Class | | |
| Sun Life BlackRock Canadian Equity Class | | |
| Sun Life Money Market Class | | |
| Sun Life Dynamic Equity Income Class | | |
| Sun Life Dynamic Strategic Yield Class | | |
| Sun Life MFS Dividend Income Class | | |
| Sun Life Granite Conservative Class | | |
| Sun Life Granite Moderate Class | | |
| Sun Life Granite Balanced Class | | |
| Sun Life Granite Balanced Growth Class | | |
| Sun Life Granite Growth Class | | |
| Sun Life MFS Canadian Equity Class | | |
| Sun Life Sentry Value Class | | |
| Sun Life MFS U.S. Growth Class | | |
| Sun Life MFS Global Growth Class | | |
| Sun Life MFS International Growth Class | | |

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 |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| Portefeuille FDP Revenu fixe mondial (parts de série A) | 27 juillet 2017 | Québec |
| Mandat privé de revenu ultra court terme renaissance | 27 juillet 2017 | Ontario |
| Mandat privé de revenu fixe canadien renaissance | | |
| Mandat privé d'obligations mondiales renaissance | | |
| Mandat privé de revenu d'actions renaissance | | |
| Mandat privé d'actions canadiennes renaissance | | |
| Mandat privé de revenu fixe multisectoriel renaissance | | |
| Mandat privé d'actions mondiales renaissance | | |
| Mandat privé d'actifs réels renaissance | | |
| Mandat privé de revenu mondial équilibré d'actifs multiples renaissance | | |
| Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples renaissance | | |
| Mandat privé d'actions américaines renaissance | | |
| Mandat privé d'actions internationales renaissance | | |
| Mandat privé d'actions des marchés émergents renaissance | | |
| FINB d'actions européennes couvert Wisdomtree (parts non couvertes) | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme Phillips, Hager & North | 1 ^{er} août 2017 | Ontario |

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|--------------------|---|
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 27 juillet 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 27 juillet 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 27 juillet 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 27 juillet 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 27 juillet 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 27 juillet 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque de Montréal | 26 juillet 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 26 juillet 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 26 juillet 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 26 juillet 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 juillet 2017 | 17 mai 2016 |

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|--|--------------------|---|
| Banque de Montréal | 28 juillet 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 juillet 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 juillet 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 31 juillet 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 26 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 26 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 27 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 27 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 27 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 28 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 31 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 31 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 31 juillet 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Royale du Canada | 17 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 17 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 7 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 7 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 13 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 13 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 13 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 21 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Capital Power Corporation | 31 juillet 2017 | 3 mai 2016 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 27 juillet 2017 | 5 janvier 2016 |
| Dividend Growth Split Corp. | 27 juillet 2017 | 28 avril 2016 |

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 26 juillet 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 27 juillet 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 28 juillet 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 1er août 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Toronto-Dominion | 26 juillet 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque de Toronto-Dominion | 27 juillet 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque de Toronto-Dominion | 27 juillet 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque de Toronto-Dominion | 28 juillet 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque de Toronto-Dominion | 1er août 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque de Toronto-Dominion | 1er août 2017 | 13 juin 2016 |
| Pure Industrial Real Estate Trust | 27 juillet 2017 | 10 août 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

Aucune information.

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.

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. | 2017-07-05 au 2017-07-10 | 561 625 \$ |
| Agua Resources Limited | 2017-07-06 | 2 534 000 \$ |
| AIMCo Realty Investors LP | 2017-06-26 | 400 000 000 \$ |
| Anglo-Canadian Mining Corp. | 2017-07-04 | 1 540 000 \$ |
| Avrupa Minerals Ltd. | 2017-07-12 | 1 017 000 \$ |
| Bentall Kennedy High Yield Canadian Property Fund I Limited Partnership | 2017-07-07 | 5 750 000 \$ |
| Blue Apron Holdings, Inc. | 2017-07-05 | 15 936 184 \$ |
| BMW Canada Inc. | 2017-06-23 | 500 000 000 \$ |
| BNP Paribas Arbitrage Issuance BV | 2017-06-20 | 400 000 \$ |
| Bonterra Resources Inc. | 2017-06-30 | 19 999 880 \$ |
| Brand Energy & Infrastructure Services, Inc. | 2017-06-21 | 93 170 000 \$ |
| Cannabis Wheaton Income Corp. | 2017-06-29 | 50 252 203 \$ |
| Canuc Resources Corporation | 2017-02-21 | 2 000 000 \$ |
| Centurion Apartment Real Estate Investment Trust | 2017-07-04 | 5 563 700 \$ |
| CI Global Private Real Estate Fund | 2017-06-30 | 81 884 648 \$ |
| Crystal Exploration Inc. | 2017-06-28 | 629 500 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Daymak Inc. | 2017-07-06 | 218 301 \$ |
| Dundee Precious Metals Inc. | 2017-06-30 | 28 800 \$ |
| Durum Industrial Real Estate Investment Trust | 2017-07-01 | 319 200 \$ |
| Fifth Third Bancorp | 2017-06-15 | 6 639 640 \$ |
| Firm Capital Private Mortgage Trust | 2017-06-30 | 4 212 000 \$ |
| Flow Water Inc. | 2017-07-05 au 2017-07-13 | 661 200 \$ |
| GEA Technologies Ltd. | 2017-05-05 | 100 000 \$ |
| Greystone Real Estate Fund Inc. | 2017-07-07 | 262 156 015 \$ |
| Harbour Equity JV III Limited Partnership | 2017-06-30 | 5 540 000 \$ |
| HMT Holdings Inc. | 2017-06-23 | 1 010 002 \$ |
| iCON Infrastructure Partners IV, L.P. | 2017-06-29 | 459 421 200 \$ |
| Intelsat Jackson Holdings S.A. | 2017-07-05 | 18 823 900 \$ |
| Japan Hotel REIT Investment Corporation | 2017-07-06 | 9 746 330 \$ |
| K2 Gold Corporation | 2017-06-28 | 1 199 990 \$ |
| Kensington Private Equity Fund | 2017-07-06 | 10 122 058 \$ |
| LiveWell Foods Canada Inc. | 2017-07-07 | 320 897 \$ |
| Logistec Corporation | 2017-07-06 | 8 000 000 \$ |
| Lomiko Metals Inc. | 2017-05-03 | 166 000 \$ |
| Minera Alamos Inc. | 2017-06-29 | 5 400 000 \$ |
| Ressources Métanor inc. | 2017-06-30 | 5 932 500 \$ |
| Ressources X-Terra inc. | 2017-06-16 | 283 000 \$ |
| Rise Gold Corp. | 2017-05-05 | 2 072 257 \$ |
| Rise Properties Trust | 2017-06-28 au 2017-06-30 | 1 246 558 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Rockhaven Resources Ltd. | 2017-07-07 | 323 000 \$ |
| Sage Gold Inc. | 2017-06-23 | 1 938 215 \$ |
| Secure Capital MIC Inc. | 2017-06-30 au 2017-07-05 | 102 859 \$ |
| SecureKey Technologies Inc. | 2017-06-13 | 2 400 026 \$ |
| SNC-Lavalin Autoroute Holding Inc. | 2010-03-24 | 100 \$ |
| SNC-Lavalin Autoroute Holding Inc. | 2017-06-22 | 1 \$ |
| Solutions globales Mobi724 inc. | 2017-06-28 au 2017-06-30 | 1 714 337 \$ |
| Spring Break Pharmaceuticals, Inc. | 2017-06-27 | 1 285 830 \$ |
| State Bank of India | 2017-06-12 | 3 985 169 \$ |
| Stellar OrAfrique inc. | 2017-06-09 | 400 000 \$ |
| Stelmine Canada Itée | 2017-06-19 | 250 208 \$ |
| Sustainable Produce Urban Delivery Inc. | 2017-05-16 | 11 529 903 \$ |
| Technologies Ortho Régénératives inc. | 2017-06-28 | 207 500 \$ |
| Technologies Relevium inc. | 2017-06-07 et 2017-06-08 | 5 482 575 \$ |
| Tempbridge Inc. | 2017-06-21 | 3 000 000 \$ |
| TFS Canada Bond Series III Inc. | 2017-04-17 | 3 981 000 \$ |
| The Greybook Markham V Trust | 2017-06-09 | 9 894 700 \$ |
| Trez Capital Prime Trust | 2017-06-14 au 2017-06-22 | 955 800 \$ |
| Trez Capital Prime Trust | 2017-06-26 au 2017-07-04 | 552 500 \$ |
| Trez Capital Yield Trust | 2017-06-20 au 2017-06-26 | 2 230 379 \$ |
| Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$) | 2017-06-29 au 2017-07-06 | 2 722 533 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| UBS AG, Jersey Branch | 2017-06-09 au 2017-06-14 | 10 886 902 \$ |
| UBS AG, Jersey Branch | 2017-06-15 au 2017-06-22 | 9 971 927 \$ |
| UBS AG, Jersey Branch | 2017-06-28 au 2017-07-06 | 8 671 546 \$ |
| UBS AG, Zurich Branch | 2017-06-20 | 203 065 \$ |
| Westboro Mortgage Investment Corp. | 2017-06-30 | 229 200 \$ |

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 17 Capital Fund 2 L.P. | 2015-03-10, 2015-08-28 | 1 088 296 \$ |
| 17 Capital Fund 2 L.P. | 2016-01-14 | 293 311 \$ |
| 17 Capital Fund 3 L.P. | 2015-05-20 | 175 308 \$ |
| 17 Capital Fund 3 L.P. | 2016-01-14 au 2016-07-19 | 1 876 392 \$ |
| 1832 Canadian Value Strategy | 2012-08-14 au 2013-06-27 | 6 201 146 \$ |
| 1832 Canadian Value Strategy | 2013-07-02 au 2014-06-23 | 9 541 277 \$ |
| 1832 Core Equity Strategy | 2102-07-11 au 2013-06-18 | 2 227 706 \$ |
| 1832 Core Equity Strategy | 2011-07-06 au 2012-06-20 | 3 364 765 \$ |
| 1832 Core Equity Strategy | 2013-07-03 au 2014-06-19 | 2 947 154 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| 1832 Diversified Bond Strategy | 2012-07-05 au 2013-06-28 | 51 625 312 \$ |
| 1832 Diversified Bond Strategy | 2011-07-05 au 2012-06-27 | 45 113 113 \$ |
| 1832 Diversified Bond Strategy | 2013-07-03 au 2014-06-30 | 48 007 522 \$ |
| 1832 Equity Income Strategy | 2012-07-03 au 2013-06-26 | 34 658 261 \$ |
| 1832 Equity Income Strategy | 2011-07-12 au 2012-06-27 | 11 800 652 \$ |
| 1832 Equity Income Strategy | 2013-07-02 au 2014-06-30 | 9 089 893 \$ |
| 1832 Global Value Strategy | 2012-07-09 au 2013-06-18 | 17 330 452 \$ |
| 1832 Global Value Strategy | 2011-07-04 au 2012-06-26 | 32 612 184 \$ |
| 1832 Global Value Strategy | 2013-07-02 au 2014-06-23 | 11 846 882 \$ |
| 1832 Value Strategy | 2011-07-04 au 2012-06-27 | 27 677 414 \$ |
| 400 Capital Credit Opportunities Fund LTD. | 2012-06-01, 2012-08-01, 2017-10-01 | 5 849 675 \$ |
| Aberdeen Canada Funds - Emerging Markets Debt Fund | 2015-01-02 au 2015-12-31 | 85 018 277 \$ |
| Aberdeen Canada Funds - Emerging Markets Fund | 2015-01-02 au 2015-12-31 | 91 809 869 \$ |
| Aberdeen Canada Funds - Global Equity Fund | 2015-01-02 au 2015-12-31 | 201 059 162 \$ |
| Africa Emerging Markets (The) | 2015-03-16, 2015-05-26 | 736 240 \$ |
| Alken European Opportunities | 2015-04-21 | 1 122 348 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|---|----------------------------|
| Alken European Opportunities | 2015-03-17, 2015-06-08, 2015-06-25 | 313 851 \$ |
| AllianceBernstein Select US Equity | 2015-04-21, 2015-07-16 | 299 579 \$ |
| Allianz Global Investors Fund | 2015-08-18 | 1 558 131 \$ |
| Allianz Global Investors Fund Sicav Europe Equity Growth | 2015-03-31 2015-04-01 | 652 723 \$ |
| Allianz Global Investors Fund Sicav Europe Equity Growth | 2015-04-22 | 1 129 052 \$ |
| Allianz Global Investors Fund Sicav Europe Equity Growth | 2015-10-28, 2015-11-25, 2015-12-03, 2016-01-12, 2015-12-15, 2016-03-01, 2016-06-29, 2016-07-04, 2016-09-14, 2016-09-26, 2015-10-08, 2015-10-09 | 24 183 997 \$ |
| Argentiere Fund, Ltd | 2015-08-01, 2015-11-01 | 2 622 000 \$ |
| ASF VII L.P. | 2015-12-30 | 1 405 609 \$ |
| ASF VII L.P. | 2016-03-09 | 13 236 000 \$ |
| ASF VII L.P. | 2016-05-31 au 2016-11-25 | 1 016 531 \$ |
| AXA IM Fixed Income Investment Strat. US Short Duration High Yield | 2015-04-22 | 941 731 \$ |
| AXA IM Fixed Income Investment Strat. US Short Duration High Yield | 2016-06-29 au 2016-11-21 | 194 502 \$ |
| BDL Rempart Europe | 2016-06-16 | 117 152 \$ |
| Blackstone Real Estate Partners Europe V.L.P | 2016-03-01 | 239 959 500 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|---|----------------------------|
| BNY Mellon Euroland Bond Fund | 2015-02-02, 2015-02-06, 2015-06-30, 2015-07-08 2015-11-24 | 1 216 900 \$ |
| BNY Mellon Global Funds PLC Euroland Bond Class | 2016-01-12 au 2016-09-14 | 8 890 980 \$ |
| BR Multi Strategy Euro Fund | 2015-02-18, 2015-02-24, 2015-03-20, 2015-06-17, 2015-07-28, 2015-08-26, 2015-11-18, 2015-09-18 | 17 497 934 \$ |
| BR Multi Strategy Euro Fund | 2016-02-18 au 2016-05-20 | 1 029 355 \$ |
| CAISSE COMMUNE OBLIGATIONS CANADIENNES | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 104 238 902 \$ |
| Caisse commune Optimum Actions Canadiennes | 2015-01-03 au 2015-12-31 | 18 962 462 \$ |
| CAISSE COMMUNE OPTIMUM ACTIONS ÉTRANGÈRES | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 5 939 251 \$ |
| CAISSE COMMUNE OPTIMUM OBLIGATIONS COURT TERME | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 58 637 298 \$ |
| CAISSE COMMUNE OPTIMUM OBLIGATIONS LONG TERME A VALEURS RELATIVES | 2015-01-03 au 2015-12-31 | 3 762 862 \$ |
| CAISSE COMMUNE OPTIMUM OBLIGATIONS QUANTITATIF UNIVERS | 2015-01-03 au 2015-12-31 | 39 144 292 \$ |
| CAISSE COMMUNE OPTIMUM OBLIGATIONS QUÉBEC | 2015-01-03 au 2015-12-31 | 10 257 524 \$ |
| CAISSE COMMUNE OPTIMUM REVENUS | 2015-01-03 au 2015-12-31 | 500 000 \$ |
| Canyon CLO Fund LP | 2015-01-08 | 4 593 750 \$ |
| Carmignac Patrimoine | 2016-10-03 | 175 898 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--|----------------------------|
| CBRE Global Investment Partners Global Alpha Fund Series S.A.R.L. | 2015-01-05, 2015-04-17, 2015-08-26 | 148 007 760 \$ |
| CC Japan Alpha Fund | 2016-08-17 | 64 404 \$ |
| CC&L Global Alpha Fund | 2015-05-19 au 2015-09-23 | 12 394 919 \$ |
| CC&L Select Balanced Growth Portfolio | 2015-01-02, 2015-12-15 | 3 562 703 \$ |
| CC&L Select Balanced Income Portfolio | 2015-10-09 | 811 579 \$ |
| Cefisa Relative Strength Global Asset Allocation | 2015-04-15 | 692 861 \$ |
| Century Focused Fund IV, L.P. | 2015-06-19 | 73 674 000 \$ |
| Coller International Partners VI | 2016-01-06, 2016-04-28 | 194 280 \$ |
| CPR Croissance Réactive | 2015-02-03 | 123 173 \$ |
| Crescent Mezzanine Partners VIIC, L.P. | 2016-04-01 | 29 616 690 \$ |
| Crescent Mezzanine Partners VIIC, L.P. | 2016-06-17 | 57 951 000 \$ |
| Crescent Mezzanine Partners VIIC, L.P. | 2016-06-30 | 23 416 200 \$ |
| Cumulus Fund | 2015-05-25 | 141 447 \$ |
| CURVATURE MARKET NEUTRAL FUND | 2015-01-29 au 2015-08-31 | 5 668 091 \$ |
| Deans Knight Equity Growth Fund | 2015-01-31 au 2015-12-31 | 4 398 840 \$ |
| Deans Knight Income Fund | 2015-01-08 au 2015-12-31 | 80 202 942 \$ |
| Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund | 2016-06-28 au 2016-11-18 | 478 097 \$ |
| Donville Kent Capital Ideal Fund | 2015-01-02 au 2015-12-01 | 153 181 708 \$ |
| Donville Kent Capital Ideal Trust | 2015-01-02 au 2015-12-01 | 91 809 869 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--|----------------------------|
| Dover Street IX Cayman Fund L.P. | 2016-04-13 | 31 980 000 \$ |
| Elementum NatCat Offshore Fund LTD. | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 31 530 000 \$ |
| Eleven Fund | 2015-12-31 au 2016-11-30 | 2 875 000 \$ |
| Energy Investment Opportunities Offshore | 2015-07-16, 2015-09-11, 2015-12-08 | 5 112 900 \$ |
| Energy Investment Opportunities Offshore LTD. | 2016-02-12 au 2016-05-09 | 1 849 456 \$ |
| Facultas Fund, L.P. | 2015-04-08 au 2016-03-15 | 254 361 200 \$ |
| Fair Oaks Income Fund Ltd. | 2015-08-17 | 2 621 000 \$ |
| Fidelity Active Strategy (Fast) – Europe Fund | 2015-03-30 au 2015-04-01 | 1 139 343 \$ |
| Fidelity Active Strategy (FAST) – Europe Fund | 2015-12-03, 2016-01-12, 2016-03-23, 2016-04-14, 2015-12-17 | 27 009 200 \$ |
| Fir Tree Real Estate Fund III Fund | 2015-01-14 | 198 742 \$ |
| FIR Tree Real Estate Fund III Fund | 2016-01-21 | 884 409 \$ |
| Fonds 1832 Growth Strategy | 2012-08-02 au 2013-05-03 | 1 207 038 \$ |
| Fonds 1832 Growth Strategy | 2011-07-12 au 2012-06-12 | 3 089 176 \$ |
| Fonds 1832 Growth Strategy | 2013-07-09 au 2014-06-10 | 2 924 685 \$ |
| Fonds d'actions américaines Montrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 1 044 716 \$ |
| Fonds d'actions canadiennes de grande capitalisation Montrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 9 764 333 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Monrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 0 \$ |
| Fonds d'actions mondiales Monrusco Bolton | 2015-01-01 au 2017-12-31 | 15 191 560 \$ |
| Fonds de croissance alternatif Globevest Capital | 2015-01-02 au 2015-12-31 | 124 316 478 \$ |
| Fonds de revenu d'actions Monrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 66 810 910 \$ |
| Fonds de titres à revenu fixe Monrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 1 311 288 \$ |
| Fonds équilibré Globevest Capital | 2016-01-01 au 2016-12-31 | 3 717 730 \$ |
| Fonds équilibré Globevest Capital | 2015-02-01 au 2015-12-31 | 9 558 947 \$ |
| Fonds équilibré Monrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 1 312 226 \$ |
| Fonds Indiciel SSgA MSCI EAFE | 2015-03-31, 2015-06-30, 2015-07-15 | 1 934 986 \$ |
| Fonds marché monétaire - Client privé | 2015-02-02 au 2015-12-18 | 87 003 100 \$ |
| Fonds Marché Monétaire Monrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 454 995 447 \$ |
| Fonds obligataire à rendement total Monrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 18 727 531 \$ |
| Fonds quantitatifs d'actions canadiennes Monrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 14 302 676 \$ |
| GAM Star Fund PLC – MBS Total Return | 2015-11-18 | 347 733 \$ |
| GAM Star Lux – Merger ARB Cap | 2016-09-06 | 279 275 \$ |
| GAM Star Lux – Sicav European Alpha | 2015-05-06 | 106 882 \$ |
| Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund | 2015-05-04, 2015-04-30, 2015-06-24 | 8 813 593 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--|----------------------------|
| Global Investors Series plc - Global Real Return Fund | 2015-05-05 | 38 802 263 \$ |
| Global Investors Series, PLC – PIMCO Income Fund | 2015-02-03, 2015-02-06, 2015-04-24, 2015-05-05, 2015-05-20, 2016-06-30, 2015-07-08 | 6 096 314 \$ |
| Global Renewable Power Fund II (B), L.P. | 2015-11-24 | 13 308 000 \$ |
| Gottham Fund PCC Limited - Gottham Global Equities | 2015-01-27, 2015-09-15 | 1 420 895 \$ |
| Graham Absolute Return LTD. | 2015-12-01 | 200 580 000 \$ |
| HarbourVest Real Assets Fund III L.P. | 2016-02-17 | 12 315 600 \$ |
| Haussman SCA Sicav | 2015-03-10, 2015-04-10, 2015-08-11 | 101 282 \$ |
| Haussman SCA Sicav | 2016-07-11 au 2016-09-12 | 36 461 \$ |
| Hirsch Performance Fund | 2015-06-12, 2015-10-16 | 60 000 \$ |
| ICG Senior Debt Partners Fund | 2015-04-09 au 2016-01-29 | 372 977 770 \$ |
| iNovia Investment Fund 2015, L.P. | 2015-12-23 | 1 450 000 \$ |
| Invesco Euro Bond Fund | 2015-08-13 | 2 686 647 \$ |
| Invesco Small Cap Value Fund | 2015-04-01 au 2016-03-31 | 3 057 505 \$ |
| Invesco US Senior Loan Fund | 2015-02-04, 2015-02-09, 2015-07-02, 2015-07-08, 2015-07-31, 2015-08-17, 2015-09-29 | 1 133 260 \$ |
| JFT Strategies Fund | 2016-02-08 | 5 831 658 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|---|----------------------------|
| JL Equity Market Neutral | 2015-02-09 | 122 994 \$ |
| JP Morgan Funds Sicav – Japan Equity | 2015-12-01 | 667 250 \$ |
| Julius Baer Multistock Sicav | 2015-09-23 | 187 868 \$ |
| Jupiter Global Fund - Strategic Total Return | 2015-08-12 | 2 193 974 \$ |
| Kensington Venture Fund, L.P. | 2015-05-30, 2015-06-30, 2015-10-19 | 115 032 500 \$ |
| Kensington Venture Fund, L.P. | 2016-02-26 | 28 292 500 \$ |
| Kingwest High Income Portfolio | 2016-06-30 | 30 000 \$ |
| L Real Estate II SCA Sicar | 2015-08-26 | 471 795 \$ |
| Lakeroad Fonds de couverture S.E.C. | 2015-02-02 au 2015-12-01 | 3 280 000 \$ |
| Lepercq - AMCUR SICAV FIS | 2016-04-25 | 207 127 \$ |
| Lepercq Partners | 2015-03-20 | 12 375 982 \$ |
| Libertas Real Asset Opportunities Fund | 2015-12-31 au 2016-11-30 | 20 054 418 \$ |
| Limpid Three Strategies Fund | 2014-12-25 au 2015-12-31 | 1 598 450 \$ |
| Limulus Venture Partners II LP | 2015-08-14 | 143 605 \$ |
| Limulus Venture Partners II LP | 2016-07-06 au 2016-11-22 | 411 500 \$ |
| Long/Short Selection – Lynx | 2015-09-10 | 44 806 \$ |
| M&G Optimal Income Fund | 2015-11-24, 2016-01-11, 2016-03-30, 2016-07-11 | 4 322 497 \$ |
| Madison Logic Co-Invest LP | 2016-12-01 | 890 778 \$ |
| Majestic Evolution Fund | 2014-12-25 au 2015-12-31 | 2 525 000 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Majestic Global Diversified Fund | 2015-01-15 au 2015-12-24 | 1 878 235 \$ |
| Mercer Canada U.S. Passive Equity Fund | 2016-10-02 | 77 294 933 \$ |
| Mercer Canadian Equity Fund | 2015-04-02 au 2016-03-14 | 367 119 737 \$ |
| Mercer Emerging Markets Fund | 2015-05-15 au 2016-03-14 | 182 858 000 \$ |
| Mercer Global Equity Fund | 2015-05-15 au 2016-03-21 | 549 292 349 \$ |
| Mercer Global Low Volatility Equity Fund | 2015-05-15 au 2016-03-14 | 167 857 000 \$ |
| Mercer Global Small Cap Equity Fund | 2015-05-15 au 2016-03-14 | 138 836 000 \$ |
| Mercer Long Bond Fund) | 2015-07-07 au 2016-03-18 | 338 492 000 \$ |
| Mercer Synthetic 3X Long Bond Fund | 2015-05-14 au 2016-03-14 | 45 433 000 \$ |
| Mercer Universe Bond Fund | 2015-04-02 au 2015-11-24 | 199 189 709 \$ |
| Mercer Universe Bond Index Fund | 2015-10-08 | 472 984 392 \$ |
| MFS Meridian Global Equity Fund | 2015-08-13 | 1 856 626 \$ |
| Mirabaud - Equities Eurozone | 2016-01-08 au 2016-06-02 | 92 832 \$ |
| Mirabaud – Convertible Bonds Global | 2015-04-21 | 940 600 \$ |
| Mirabaud - Equities Asia Ex-Japan | 2015-04-21 | 936 828 \$ |
| Mirabaud – Equities Asia Ex-Japan | 2015-02-17 | 28 829 \$ |
| Mirabaud – Equities Asia Ex-Japan | 2016-06-29 au 2016-09-14 | 326 208 \$ |
| Mirabaud – Equities Eurozone | 2015-06-25, 2015-08-27 | 84 670 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| Mirabaud – Equities Global Emerging Market | 2015-03-06 | 1 121 349 \$ |
| Mirabaud – Equities Global Emerging Markets | 2015-04-27 au 2015-04-29 | 1 685 260 \$ |
| Mirabaud – Equities Global Emerging Markets | 2015-03-06 | 1 121 349 \$ |
| Mirabaud – Equities Pan Europe | 2015-06-02 | 22 938 \$ |
| Mirabaud – Equities PAN Europe | 2016-01-08 au 2016-12-06 | 603 589 \$ |
| Mirabaud – Equities Pan Europe Small and Mid | 2015-04-21 | 928 579 \$ |
| Mirabaud – Equities PAN Europe Small and MID | 2016-11-23 | 44 523 \$ |
| Mirabaud – Equities Swiss Small And Mid | 2015-04-21 | 745 475 \$ |
| Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid | 2016-06-29 au 2016-11-28 | 732 936 \$ |
| Mirabaud – Equities US | 2015-02-18 | 67 469 \$ |
| Mirabaud – Equity High Income | 2015-04-21 | 559 321 \$ |
| Mirabaud – Global Equity High Income | 2015-02-03, 2015-02-23, 2015-11-25 | 135 732 \$ |
| Mirabaud – Global Strategic Bond Fund | 2015-04-21 | 943 106 \$ |
| Mirabaud – Global Strategic Bond Fund | 2016-06-29 au 2016-09-14 | 1 333 691 \$ |
| Mirabaud – Global Swiss Equities | 2015-04-21 | 747 058 \$ |
| Mirabaud Global High Yield Bond | 2015-04-21 | 943 198 \$ |
| Mirabaud Global High Yield Bond | 2016-06-29 au 2019-09-14 | 147 902 \$ |
| Mirabaud Opportunities | 2016-09-27 au 2016-10-11 | 204 543 \$ |
| Mirabaud Sicav Equities Global | 2015-02-03 | 49 971 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|---|----------------------------|
| Mirabaud Swiss Equity | 2016-06-29 au 2016-11-21 | 966 694 \$ |
| MMCAP Canadian Fund | 2015-12-31 au 2016-11-30 | 43 324 457 \$ |
| MontLake UCITS Platform PLC | 2015-08-18 | 227 594 \$ |
| Morgan Stanley Investment Fund Global Brands Fund | 2015-12-17 | 775 800 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds Global | 2016-08-03 | 19 015 314 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund | 2015-02-06, 2015-04-24, 2015-05-28, 2015-10-28, 2015-11-10 | 22 604 608 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund | 2015-03-30 au 2015-10-28 | 4 288 524 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Funds | 2016-01-12 au 2016-11-24 | 1 312 850 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund | 2015-02-02, 2015-02-05, 2015-07-02, 2015-07-08, 2015-09-29, 2015-12-03 | 3 383 573 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund | 2015-03-30 au 2015-11-11 | 1 042 405 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund | 2016-01-12 au 2016-04-14 | 1 283 407 \$ |
| NB Private Debt Fund L.P. | 2015-02-23, 2015-05-18, 2015-07-09 | 199 811 000 \$ |
| Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund | 2015-04-21 | 749 662 \$ |
| Newport Mont Royal Opportunities Fund, LTD. | 2016-08-01, 2016-09-10 | 5 067 401 \$ |
| NGAM Investment Funds UK ICVC – H2O Multireturns Fund | 2015-08-27 | 175 996 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| Nordea – Sicav US Total Return Bond | 2015-01-30 | 63 499 \$ |
| Nordea 1 – Sicav US Total Return Bond | 2015-07-08, 2015-07-31, 2015-08-14, 2015-09-28, 2015-11-30, 2015-12-02, 2015-15-17 | 27 522 678 \$ |
| Nordea 1 – Sicav US Total Return Bond Fund | 2015-02-12 au 2015-12-18 | 14 129 240 \$ |
| Nordea 1 – Sicav US Total Return Bond Fund | 2015-10-22 | 7 737 655 \$ |
| Nordea 1 – Sicav US Total Return Bond Fund | 2016-07-11 | 734 182 \$ |
| Nordea 1, Sicav Stable, Return Fund | 2015-02-03 | 124 192 \$ |
| Old Mutual Global Investors Series PLC | 2016-08-16 | 128 284 \$ |
| Orbimed Israel Partners II L.P. | 2016-07-22 | 182 068 \$ |
| Orbis Global Equity Fund Limited | 2015-02-09, 2015-05-05, 2015-06-29, 2015-07-20 | 495 455 \$ |
| Orbis Global Equity Fund Limited | 2016-11-28 | 40 259 \$ |
| Partners Group Secondary 2015 (USD) C, L.P. | 2016-03-14 | 62 758 500 \$ |
| Parus Fund PLC | 2016-03-08 | 1 302 277 \$ |
| PCAM Blue Chip Limited | 2015-09-28 | 1 296 278 \$ |
| PCAM Blue Chip Limited | 2015-09-28 | 1 273 942 \$ |
| Permira Sigma IV LP 1 | 2015-05-06, 2016-06-15 | 1 607 500 \$ |
| Portefeuille d'actions à petite cap II - Client privé | 2015-01-15 au 2015-12-15 | 23 656 223 \$ |
| Portefeuille d'actions canadiennes - valeur - Client privé | 2015-01-05 au 2015-12-23 | 46 245 181 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Portefeuille d'actions mondiales - Client privé | 2015-01-05 au 2015-12-16 | 105 013 458 \$ |
| Portefeuille d'actions mondiales de revenu et de croissance - Client Privé | 2015-06-25 au 2015-12-16 | 12 636 509 \$ |
| Portefeuille de revenu et croissance - Client privé II | 2015-01-05 au 2015-12-21 | 43 310 962 \$ |
| Portefeuille diversifié de revenu - CC&L Sélect | 2015-01-02 au 2015-12-21 | 1 958 839 \$ |
| Portefeuille d'obligations - Client privé | 2015-01-05 au 2015-12-23 | 82 889 072 \$ |
| Portefeuille d'obligations à court terme - Client privé | 2015-01-05 au 2015-12-22 | 94 622 420 \$ |
| Portefeuille d'obligations à haut rendement - Client Privé | 2015-01-05 au 2015-12-23 | 20 606 469 \$ |
| Portefeuille Sélect CC&L de croissance | 2015-01-05 au 2015-12-23 | 2 701 460 \$ |
| Portefeuille Sélect CC&L équilibré | 2015-01-02 au 2015-12-15 | 7 393 671 \$ |
| Portefeuille Stratégies multiples - Client privé | 2015-01-07 au 2015-12-16 | 63 054 259 \$ |
| Private Client Canadian Equity Portfolio | 2015-01-07 au 2015-12-21 | 39 986 033 \$ |
| Private Client Infrastructure Portfolio | 2015-07-20 au 2015-12-04 | 4 149 330 \$ |
| Private Client International Equity Income and Growth Portfolio | 2015-02-12 au 2015-06-10 | 8 893 616 \$ |
| Private Client International Equity Portfolio | 2015-02-12 au 2015-06-10 | 3 728 614 \$ |
| Private Client Real Estate Portfolio | 2015-07-06 au 2015-09-25 | 5 308 134 \$ |
| Private Client US Equity Income & Growth Portfolio | 2015-01-05 au 2015-06-10 | 15 646 092 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|---|----------------------------|
| Private Client US Equity Portfolio | 2015-03-04 au 2015-06-16 | 2 444 788 \$ |
| Private Client US Equity Portfolio II | 2015-05-27 | 130 423 \$ |
| Private Client US Short Term Bond Portfolio | 2015-05-27 | 1 973 705 \$ |
| REDF VIII Limited Partnership | 2015-01-27, 2015-05-21 | 27 715 254 \$ |
| Rivemont Absolute Return Fund | 2014-12-25 au 2015-12-31 | 5 668 091 \$ |
| Roccapina Fund, L.P. | 2015-04-01 au 2016-01-01 | 345 626 303 \$ |
| S.E.C Super Accréditive Ressources Minières Maquest Québec 2016-I | 2016-04-29 | 2 448 000 \$ |
| S.E.C Super accréditive ressources minières Marquest Québec 2016 – I | 2016-06-13 | 1 233 000 \$ |
| Schroder INTL Selection Fund | 2016-09-12 | 127 933 \$ |
| Sciens Group Alternative Strategies PCC LTD | 2016-05-16 | 2 620 587 \$ |
| Sciens Group Alternative Strategies PCC LTD. | 2016-04-18 | 321 742 \$ |
| SG U.S. MARKET NEUTRAL FUND | 2015-01-30 au 2015-12-18 | 130 000 \$ |
| SLI Global Sicav European Small Class | 2015-01-27, 2015-02-05, 2015-06-30, 2015-07-07, 2015-09-28, 2015-11-24 | 985 192 \$ |
| SSgA S&P 500 Index Non-Lending QP Strategy | 2015-02-25 au 2015-09-30 | 8 304 480 \$ |
| Standard Life Investments European Smaller Companies | 2015-03-27 au 2015-06-23 | 394 263 \$ |
| Standard Life Investments Global Sicav European Smaller Companies Fund | 2016-01-11 au 2016-11-07 | 1 196 669 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--|----------------------------|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2015-01-02 au 2015-12-29 | 139 904 035 \$ |
| Stenham Investment Funds PCC Healthcare | 2015-06-17 | 170 662 \$ |
| Stenham Investment Funds PCC LTD. | 2015-01-16 au 2015-12-15 | 6 094 050 \$ |
| Stenham Investment Funds PCC Targeted Skills | 2015-01-20, 2015-03-23, 2015-04-21, 2015-05-19, 2015-06-17, 2015-07-27, 2015-08-18 2015-09-17 2015-10-19 | 18 751 858 \$ |
| Stenham Investment Funds PCC Targeted Skills | 19-04-2016 au 28-11-2016 | 1 142 035 \$ |
| Stonebridge Infrastructure Debt Fund II Limited Partnership | 2016-02-29 | 43 477 011 \$ |
| Strategic Partners Real Estate Fund VI, LP | 2015-07-02 | 6 283 000 \$ |
| Templeton Global Bond Fund | 2015-07-30, 2015-08-14, 2015-11-30, 2016-03-31, 2015-07-08, 2015-09-29, 2015-11-24, 2016-01-12 | 3 088 646 \$ |
| Terrapark V, L. P. | 2016-05-31 | 37 531 500 \$ |
| Threadneedle Specialist Investment Funds | 2015-01-02, 2015-01-12, 2015-01-16 | 4 076 696 \$ |
| Tikehau Investment S.C.S , Sicav-Sif | 2016-07-06 | 7 202 000 \$ |
| Timbercreek Canadian Multi-Residential Value-Add (Canada 2) Limited Partnership | 2016-03-10 au 2016-11-29 | 1 395 457 \$ |
| Tweedy, Browne Value Fund | 2015-04-01 au 2016-03-31 | 1 649 894 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| UBS (IRL) Fixed Income Global Opportunities Fund | 2015-02-10, 2015-08-11 | 8 500 000 \$ |
| UBS (Lux) – Real Estate Funds Selection Global | 2015-04-30 au 2016-03-29 | 93 695 720 \$ |
| UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable | 2015-01-15 au 2015-11-09 | 31 894 142 \$ |
| UBS (Lux) Key Selection Sicav – Dynamic Alpha | 2015-02-09, 2015-02-07, 2015-02-20 | 18 524 197 \$ |
| UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund | 2015-07-29 | 4 500 000 \$ |
| US Eagle Rock Fund II Offshore Feeder 2 LP | 2016-07-27 au 2016-11-11 | 964 723 \$ |
| Visvires Indian Consumers PTD. LT | 2015-10-07 | 325 500 \$ |
| Visvires Indian Wineries PTE. LT | 2015-10-07 | 325 500 \$ |
| White Star Capital LP | 2015-07-04 | 327 000 \$ |
| White Star Capital LP | 2016-04-04 | 130 450 \$ |
| Yuki International LTD. | 2015-12-10 | 678 756 \$ |

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

Champion Iron Limited

Vu la demande présentée par Champion Iron Limited (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 21 juillet 2017 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2 de l'article 2.2 et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et à l'article 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants de l'émetteur qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 28 juillet 2017 (la « dispense demandée ») :

1. le rapport financier intermédiaire consolidé condensé de l'émetteur pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2017 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant;
2. la circulaire de sollicitation de procurations de l'émetteur datée du 17 juillet 2017;

(collectivement, les « documents visés »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait à Montréal, le 26 juillet 2017.

Lucie J. Roy

Décision n°: 2017-FS-0090

Open Text Corporation

Vu la demande présentée par Open Text Corporation (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 27 juillet 2017 (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*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et les termes définis suivants :

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

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

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

« documents visés » :

- le rapport annuel de l'émetteur sur formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 30 juin 2017;

- le rapport courant de l'émetteur sur formulaire 8-K/A (modification no.1) daté du 31 mars 2017;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire, le prospectus préalable de base et les suppléments s'y rapportant;

« prospectus préalable de base » : le prospectus préalable de base se rapportant au prospectus préalable de base provisoire, ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

« prospectus préalable de base provisoire » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 3 août 2017, lequel vise un placement d'actions ordinaires, d'actions privilégiées, de titres d'emprunt, d'actions de dépositaire, de bons de souscription, de contrats d'achat, d'unités et de reçus de souscription, ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense temporaire et la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans chacune des provinces du Canada;
2. L'émetteur est assujéti à la Loi de 1934 et se conforme à celle-ci;
3. Le dépôt par l'émetteur des documents exigés en vertu de la Loi de 1934 a pour conséquence d'intégrer les annexes par renvoi dans le prospectus;
4. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
5. Du fait de leur intégration par renvoi dans le prospectus, les annexes doivent être établies en français ou en français et en anglais;
6. En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, les documents contenus aux annexes n'auraient pas eu à être intégrés par renvoi dans le prospectus, n'eût été l'intégration par renvoi dans le prospectus des documents exigés en vertu de la Loi de 1934;
7. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde :

1. la dispense temporaire à la condition que les documents visés soient traduits en français et que la version française de ces documents soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base;
2. la dispense permanente.

Fait à Montréal, le 1er août 2017.

Gilles Leclerc

Décision n°: 2017-SMV-0035

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.

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.

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.

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Groupe Canam inc.

Le 26 juillet 2017

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

et

Dans l'affaire du
traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujetti

et

Dans l'affaire de
Groupe Canam inc. (le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chacun des territoires (le « décideur ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») révoquant son état d'émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada dans lesquels il est émetteur assujetti (la « décision souhaitée »).

Dans le cadre du traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujetti (demandes sous régime double) :

- a) L'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale à l'égard de la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il entend se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4C.5 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (le « Règlement 11-102 ») dans les territoires suivants : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon;
- c) la présente décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, le *Règlement 11-102* et le *Règlement 14-501Q sur les définitions* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. il n'est pas émetteur assujéti du marché de gré à gré en vertu du *Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains*;
2. ses titres en circulation, y compris les titres de créance, sont détenus en propriété véritable, directement ou indirectement, par moins de 15 porteurs dans chacun des territoires du Canada et moins de 51 porteurs au total à l'échelle mondiale;
3. aucun de ses titres, y compris les titres de créance, n'est négocié, au Canada ou à l'étranger, sur un marché au sens du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, ni au moyen d'aucun autre mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de titres de se rencontrer et par lequel des données de négociation sont rendues publiques;
4. il demande la révocation de son état d'émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada dans lesquels il est émetteur assujéti;
5. il ne contrevient à la législation en valeurs mobilières d'aucun territoire.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est de rendre la décision souhaitée.

Martin Latulippe

Décision n°: 2017-IC-0011

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

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|--|------------------|
| | Date du document |
| A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND | 2017-06-18 |
| ACADIAN TIMBER CORP. | 2017-06-24 |
| ADIENT PLC | 2017-06-30 |
| AIR CANADA | 2017-06-30 |
| ALACER GOLD CORP. | 2017-06-30 |
| ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES) | 2017-06-30 |
| ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP | 2017-06-30 |
| ALPHINAT INC. | 2017-05-31 |
| ALTAGAS LTD. | 2017-06-30 |
| ALTUS GROUP LIMITED | 2017-06-30 |
| ATCO LTD. | 2017-06-30 |
| AUTOMOTIVE FINCO CORP. | 2017-05-31 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 2017-06-30 |
| BARCLAYS BANK PLC | 2017-06-30 |
| BAYLIN TECHNOLOGIES INC. | 2017-06-30 |
| BAYTEX ENERGY CORP. | 2017-06-30 |
| BOMBARDIER INC. | 2017-06-30 |
| BONAVISTA ENERGY CORPORATION | 2017-06-30 |
| BRADMER PHARMACEUTICALS INC. | 2017-06-30 |
| BRIO GOLD INC. | 2017-06-30 |
| BRIQUE BRAMPTON LIMITEE | 2017-06-30 |
| CALFRAC WELL SERVICES LTD. | 2017-06-30 |
| CALPINE CORPORATION | 2017-06-30 |
| CANACCORD GENUITY GROUP INC. | 2017-06-30 |
| CANADIAN UTILITIES LIMITED | 2017-06-30 |
| CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD. | 2017-06-30 |
| CAPSTONE MINING CORP. | 2017-06-30 |
| CARDINAL ENERGY LTD. | 2017-06-30 |
| CARIBBEAN UTILITIES COMPANY, LTD. | 2017-06-30 |
| CARUBE COPPER CORP. | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES – CIBLE DEVICES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES – DEVICES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - CIBLEE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ACTIONS MONDIALES - CONCENTRE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ACTIONS NORD- AMERICAINES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY CANADA PLUS (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY CHINE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY CROISSANCE INTERNATIONALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMERIQUE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMERIQUE - DEVICES | 2017-05-31 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|---|------------------|
| NEUTRES (#5486) | |
| CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS CANADA (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES (#5486) | 2017-05-31 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|---|------------------|
| CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES- DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES - DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY DIVIDENDES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY DIVIDENDES MONDIAUX (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY DIVIDENDES PLUS (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY EQUILIBRE CANADA (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ETOILE D'ASIE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ETOILE DU NORD (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY ETOILE NORD - DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY EUROPE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY EVENEMENTS OPPORTUNS (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY EXPANSION CANADA (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY EXTREME-ORIENT (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY FRONTIERE NORD (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION CANADA (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION MONDIALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION MONDIALE - DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY IMMOBILIER MONDIAL (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY JAPON (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY MARCHES EMERGENTS (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY MONDIALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY OBLIGATIONS DE SOCIETES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMERIQUE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMERIQUE DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION MONDIALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY POTENTIEL CANADA (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY PRODUITS DE CONSOMMATION MONDIAUX (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS (#5486) | 2017-05-31 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|---|------------------|
| CATEGORIE FIDELITY RESSOURCES NATURELLES MONDIALES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY REVENU A COURT TERME CANADA (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY REVENU MENSUEL (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY SERVICES FINANCIERS MONDIAUX (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY SITUATIONS SPECIALES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY SOINS DE LA SANTE MONDIAUX (#5486) | 2017-05-31 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|---|------------------|
| CATEGORIE FIDELITY TECHNOLOGIE MONDIALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY TELECOMMUNICATIONS MONDIALES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMERIQUE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY TOUTES CAPITALISATION AMERIQUE DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY VALEUR INTRINSÈQUE MONDIALE-DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY VALEUR INTRINSEQUE MONDIALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY VISION STRATEGIQUE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE FIDELITY VISION STRATEGIQUE- DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE MANDAT PRIVE FIDELITY REVENU FIXE-PLUS (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE MONDIALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE MONDIALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU (#5486) | 2017-05-31 |
| CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU MONDIALE (#5486) | 2017-05-31 |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES LIMITED | 2017-06-30 |
| CENOVUS ENERGY INC. | 2017-06-30 |
| CENTENNIAL PLACE APARTMENT PROJECT | 2017-05-31 |
| CENTERRA GOLD INC. | 2017-06-30 |
| CHIP MORTGAGE TRUST | 2017-06-30 |
| CINEPLEX INC. | 2017-06-30 |
| CITIGROUP FINANCE CANADA INC. | 2017-06-30 |
| CITIGROUP INC. | 2017-06-30 |
| CLEGHORN MINERALS LTD. | 2017-06-30 |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC. | 2017-06-30 |
| COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE (LA) | 2017-06-30 |
| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
| | Date du document |
| COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE CO-OPERATORS | 2017-06-30 |
| COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM | 2017-06-30 |
| COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE | 2017-06-30 |
| CORPORATION CAMECO | 2017-06-30 |
| CORPORATION ELEMENTS CRITIQUES | 2017-05-31 |
| CORPORATION FINANCIERE CANADA-VIE | 2017-06-30 |
| CORPORATION MINIERE GOLDEN SHARE | 2017-06-30 |
| CORPORATION PETROLES PARKLAND | 2017-06-30 |
| CORPORATION TOMAGOLD | 2017-05-31 |
| CREDIT SUISSE AG | 2017-06-30 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP. | 2017-06-30 |
| CREW ENERGY INC. | 2017-06-30 |
| CRYSTAL DE LA MONTAGNE (COMPLEXE IMMOBILIER) (LE) | 2017-06-30 |
| CU INC. | 2017-06-30 |
| DEANS KNIGHT INCOME CORPORATION | 2017-06-30 |
| DELPHI ENERGY CORP. | 2017-06-30 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 2017-06-30 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|---|------------------|
| DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD. | 2017-06-30 |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 2017-06-30 |
| DUNDEE ENERGY LIMITED | 2017-06-30 |
| DUNDEE PRECIOUS METALS INC. | 2017-06-30 |
| ECOSYNTHETIX INC. | 2017-06-30 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 2017-06-30 |
| ELECTROVAYA INC. | 2017-06-30 |
| EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (L') | 2017-06-30 |
| ENTREPRISES CARA LIMITEE (LES) | 2017-06-25 |
| ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC. | 2017-06-30 |
| EUROGAS INTERNATIONAL INC. | 2017-06-30 |
| EXPLORATION NQ INC. | 2017-05-31 |
| EXPLORATION TYPHON INC. | 2017-05-31 |
| FIDUCIE DE CAPITAL CANADA-VIE | 2017-06-30 |
| FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER CT | 2017-06-30 |
| FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER GRANITE | 2017-06-30 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC. | 2017-06-30 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | 2017-06-30 |
| FIRSTSERVICE CORPORATION | 2017-06-30 |
| FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |
| FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |
| FONDS DE PLACEMENT FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |
| FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALLIED | 2017-06-30 |
| FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER MORGUARD | 2017-06-30 |
| FONDS EQUILIBRE CONSERVATEUR FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |
| FONDS MONETAIRE FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |
| FONDS NORTH GROWTH CANADIAN EQUITY (#35286) | 2017-06-30 |
| FONDS NORTH GROWTH U.S. EQUITY ADVISOR (#35286) | 2017-06-30 |
| FONDS OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |

RAPPORTS TRIMESTRIELS

| | Date du document |
|---|------------------|
| FONDS OMNIBUS FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |
| FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |
| FONDS REVENU MENSUEL FMOQ (#3632) | 2017-06-30 |
| FORACO INTERNATIONAL SA | 2017-06-30 |
| FORD MOTOR COMPANY | 2017-06-30 |
| FORTIS INC. | 2017-06-30 |
| FORTISALBERTA INC. | 2017-06-30 |
| FORTISBC ENERGY INC. | 2017-06-30 |
| FORTISBC INC. | 2017-06-30 |
| GABRIEL RESOURCES LTD. | 2017-06-30 |
| GENWORTH MI CANADA INC. | 2017-06-30 |
| GEORGE WESTON LIMITEE | 2017-06-17 |
| GIBSON ENERGY INC. | 2017-06-30 |
| GOEASY LTD. | 2017-06-30 |
| GOLDEN STAR RESOURCES LTD. | 2017-06-30 |
| GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWARE) LP | 2017-06-30 |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|---|------------------|
| | Date du document |
| GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWARE) LP II | 2017-06-30 |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 2017-06-30 |
| GROUPE AECON INC. | 2017-06-30 |
| GROUPE CGI INC. | 2017-06-30 |
| GROUPE STINGRAY DIGITAL INC. | 2017-06-30 |
| GUYANA GOLDFIELDS INC. | 2017-06-30 |
| HOME CAPITAL GROUP INC. | 2017-06-30 |
| HORIZON NORTH LOGISTICS INC. | 2017-06-30 |
| HYDROGENICS CORPORATION | 2017-06-30 |
| INTACT CORPORATION FINANCIERE | 2017-06-30 |
| INVESCO LTD. | 2017-06-30 |
| INVESTISSEMENTS TSPL INC. | 2017-05-31 |
| KINDER MORGAN CANADA LIMITED | 2017-06-30 |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 2017-06-30 |
| KLONDIKE GOLD CORP. | 2017-05-31 |
| LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION | 2017-06-30 |
| LITHION ENERGY CORP. | 2017-05-31 |
| LOGISTEC CORPORATION | 2017-06-24 |
| MACDONALD DETTWILER AND ASSOCIATES LTD | 2017-06-30 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS CANADIENNES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS CANADIENNES - CONCENTRE (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS MONDIALES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS MONDIALES - DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY EQUILIBRE (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY EQUILIBRE - DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
| | Date du document |
| MANDAT PRIVE FIDELITY EQUILIBRE - REVENU (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY EQUILIBRE - REVENU DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY REPARTITION DE L'ACTIF (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY REPARTITION DE L'ACTIF-DEVISES NEUTRES (#5486) | 2017-05-31 |
| MANDAT PRIVE FIDELITY VALEUR CONCENTREE (#5486) | 2017-05-31 |
| MARRET RESOURCE CORP. | 2017-06-30 |
| MATTEL, INC. | 2017-06-30 |
| MCEWEN MINING INC. | 2017-06-30 |
| MEG ENERGY CORP. | 2017-06-30 |
| MELCOR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2017-06-30 |
| MERCER INTERNATIONAL INC. | 2017-06-30 |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|--|------------------|
| | Date du document |
| METAUX RUSSEL INC. | 2017-06-30 |
| MINERAUX MAGNA TERRA INC. | 2017-05-31 |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 2017-06-30 |
| MITEL NETWORKS CORPORATION | 2017-06-30 |
| MOLSON COORS BREWING COMPANY | 2017-06-30 |
| MOLSON COORS CANADA INC. | 2017-06-30 |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2017-06-30 |
| NEULION, INC. | 2017-06-30 |
| NEWFOUNDLAND POWER INC. | 2017-06-30 |
| NEXJ SYSTEMS INC. | 2017-06-30 |
| NORBORD INC. | 2017-07-01 |
| NORTH AMERICAN ENERGY PARTNERS INC. | 2017-06-30 |
| OCEANAGOLD CORPORATION | 2017-06-30 |
| ORGANIGRAM HOLDINGS INC. | 2017-05-31 |
| OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION | 2017-05-31 |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 2017-06-30 |
| PFB CORPORATION | 2017-06-30 |
| POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC. | 2017-06-30 |
| PRECISION DRILLING CORPORATION | 2017-06-30 |
| QUAD/GRAPHICS, INC. | 2017-06-30 |
| QUANTUM INTERNATIONAL INCOME CORP. | 2017-05-31 |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | 2017-06-30 |
| REPSOL OIL & GAS CANADA INC. | 2017-06-30 |
| RESSOURCES ABE INC. | 2017-05-31 |
| RESSOURCES TECK LIMITEE | 2017-06-30 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC. | 2017-06-30 |
| RICHARDS PACKAGING INCOME FUND | 2017-06-30 |
| SAPUTO INC. | 2017-06-30 |
| SECURE ENERGY SERVICES INC. | 2017-06-30 |
| SHOPIFY INC. | 2017-06-30 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC. | 2017-06-30 |
| SLATE RETAIL REIT | 2017-06-30 |
| SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC. | 2017-06-30 |
| SOCIETE AURIFERE BARRICK | 2017-06-30 |
| SOCIETE DE FINANCEMENT GE CAPITAL CANADA | 2017-06-30 |
| SOLITARIO ZINC CORP. | 2017-06-30 |
| SOURCE ENERGY SERVICES LTD. | 2017-06-30 |
| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
| | Date du document |
| SPIN MASTER CORP. | 2017-06-30 |
| SPX FLOW, INC. | 2017-07-01 |
| STRONGCO CORPORATION | 2017-06-30 |
| SUPREMEX INC. | 2017-06-30 |
| SURGE ENERGY INC. | 2017-06-30 |
| TASEKO MINES LIMITED | 2017-06-30 |
| TECHNOLOGIES ORBITE INC. | 2017-06-30 |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i> | |
|-------------------------------|------------------|
| | Date du document |
| TFI INTERNATIONAL INC. | 2017-06-30 |
| TORC OIL & GAS LTD. | 2017-06-30 |
| TORSTAR CORPORATION | 2017-06-30 |
| TOURMALINE OIL CORP. | 2017-06-30 |
| TRANSCANADA CORPORATION | 2017-06-30 |
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | 2017-06-30 |
| TRANSCANADA TRUST | 2017-06-30 |
| TRILOGY ENERGY CORP. | 2017-06-30 |
| TRINIDAD DRILLING LTD. | 2017-06-30 |
| TSO3 INC. | 2017-06-30 |
| TURBO POWER SYSTEMS INC. | 2017-06-30 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD. | 2017-06-30 |
| VAL-D'OR MINING CORPORATION | 2017-06-30 |
| VERESEN INC. | 2017-06-30 |
| VICTORIA GOLD CORP. | 2017-05-31 |
| WESDOME GOLD MINES LTD. | 2017-06-30 |
| WESTERN FOREST PRODUCTS INC. | 2017-06-30 |
| WESTJET AIRLINES LTD. | 2017-06-30 |
| WHITECAP RESOURCES INC. | 2017-06-30 |
| YAMANA GOLD INC. | 2017-06-30 |
| 37 CAPITAL INC. | 2017-06-30 |
| 5N PLUS INC. | 2017-06-30 |

| <i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i> | |
|--|------------------|
| | Date du document |
| ADDED CAPITAL INC. | 2017-03-31 |
| BREAKING DATA CORP. | 2017-03-31 |
| CARRUS CAPITAL CORPORATION | 2017-04-30 |
| CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE CHINE MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE CIBLEE CANADIENNE MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D' ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D' ACTIONS ASIATIQUES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D' ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D' ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTION MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D' OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D' OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D' OPTIONS D' ACHAT D' ACTIONS AMERICAINES COUVERTES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIEN MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE PLACEMENT CANADIEN MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

| | Date du document |
|--|------------------|
| CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENU DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENU MENSUEL CANADIEN MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENUS PRIVILEGES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE TITRES CANADIENS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE EQUILIBREE D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE EQUILIBREE D'APPRECIATION MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE EQUILIBREE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

| | Date du document |
|--|------------------|
| CATEGORIE MONDIALE D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| INCA ONE GOLD CORP. | 2017-04-30 |
| INSCAPE CORPORATION | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE EQUILIBRE D'ACTIONS MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| METAUX DNI INC. | 2017-03-31 |
| NORTHERN EMPIRE RESOURCES CORP. | 2017-03-31 |
| PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC. | 2017-03-31 |

RAPPORTS ANNUELS

| | Date du document |
|---|------------------|
| ADDED CAPITAL INC. | 2017-03-31 |
| CARRUS CAPITAL CORPORATION | 2017-04-30 |
| CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE CHINE MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE CIBLEE CANADIENNE MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D'ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D'ACTIONS ASIATIQUES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTION MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS AMERICAINES COUVERTES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |

RAPPORTS ANNUELS

| | Date du document |
|--|------------------|
| CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIEN MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE PLACEMENT CANADIEN MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENU DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENU MENSUEL CANADIEN MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE REVENUS PRIVILEGIES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DE TITRES CANADIENS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE DES MARCHES EMERGENTS MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE EQUILIBREE D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE EQUILIBREE D'APPRECIATION MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| CATEGORIE EQUILIBREE D'OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |

RAPPORTS ANNUELS

| | Date du document |
|--|------------------|
| CATEGORIE MONDIALE D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814) | 2017-04-30 |
| INCA ONE GOLD CORP. | 2017-04-30 |
| INSCAPE CORPORATION | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE EQUILIBRE D'ACTIONS MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| MANDAT PRIVE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#34500) | 2017-04-30 |
| METAUX DNI INC. | 2017-03-31 |
| NORTHERN EMPIRE RESOURCES CORP. | 2017-03-31 |
| PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC. | 2017-03-31 |

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

| | Date du document |
|-------------------------------|------------------|
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | |
| AUTOMOTIVE FINCO CORP. | |
| EMPIRE COMPANY LIMITED | |
| HANWEI ENERGY SERVICES CORP. | |
| ONENERGY INC. | |
| RESSOURCES EVERTON INC. | |
| SOCIETE MINIERE AURVISTA | |
| VVC EXPLORATION CORPORATION | |

| <i>NOTICE ANNUELLE</i> | Date du document |
|--------------------------------|------------------|
| EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED | 2017-04-30 |
| INSCAPE CORPORATION | 2017-04-30 |
| PRIMELINE ENERGY HOLDINGS INC. | 2017-03-31 |

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.

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Abitibi Royalties Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Abitibi Royalties Inc. | 1 | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 9.3100 | QC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 9.3500 | QC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | | QC |
| Mullan, Glenn J | 4, 6, 5 | O | 2017-07-25 | D | 51 - Exercice d'options | 36 423 | 0.5500 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément | (19 323) | 9.0000 | QC |
| Pepper, Andrew Turcotte | 4 | O | 2017-07-25 | D | 51 - Exercice d'options | 19 356 | 0.5500 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément | (10 256) | 9.0000 | QC |
| Zinke, Jens | 4 | O | 2017-07-25 | D | 51 - Exercice d'options | 22 536 | 0.5500 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 11 - Acquisition ou aliénéation effectuée privément | (11 986) | 9.0000 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Mullan, Glenn J | 4, 6, 5 | O | 2017-07-25 | D | 51 - Exercice d'options | (36 423) | | QC |
| Pepper, Andrew Turcotte | 4 | O | 2017-07-25 | D | 51 - Exercice d'options | (19 356) | | QC |
| Zinke, Jens | 4 | O | 2017-07-25 | D | 51 - Exercice d'options | (22 536) | | QC |
| Absolute Software Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Haydon, William Geoffrey | 5 | O | 2017-07-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 969 | 5.4200 | BC |
| Olsen, Errol | 5 | O | 2017-07-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 969 | 5.4200 | BC |
| Advantage Oil & Gas Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Angevine, Jill Terilee | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 729 | | AB |
| Balog, Stephen | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 608 | | AB |
| Fagerheim, Grant Bradley | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 729 | | AB |
| Haggis, Paul | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 668 | | AB |
| McIntosh, Ronald A | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 972 | | AB |
| AirlQ Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gibbs, Donald | 4, 3 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché | (5 000) | 0.1550 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché | (5 000) | 0.1600 | ON |
| Alamos Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits Stock Appreciation Rights</i> | | | | | | | | |
| Gower, David Patrick | 4 | O | 2017-07-30 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (25 000) | 16.3000 | ON |
| Murphy, Paul | 4 | O | 2017-07-30 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (25 000) | 16.3000 | ON |
| Stowe, Kenneth George | 4 | O | 2017-07-30 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (25 000) | 16.3000 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Barwell, Christine | 5 | O | 2017-07-30 | D | 52 - Expiration d'options | (80 000) | 16.3000 | ON |
| Fisher, Gregory S. | 5 | O | 2017-07-30 | D | 52 - Expiration d'options | (80 000) | 16.3000 | ON |
| McCluskey, John | 4, 5 | O | 2017-07-30 | D | 52 - Expiration d'options | (250 000) | 16.3000 | ON |
| Porter, James | 5 | O | 2017-07-30 | D | 52 - Expiration d'options | (100 000) | 16.3000 | ON |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | | | | | | | | |
| <i>Unité d'action fictive</i> | | | | | | | | |
| Aubry, Sylvain | 7, 5 | O | 2017-07-28 | D | 46 - Contrepartie de services | 372 | 61.4000 | QC |
| Davis, Darrell J. | 7 | O | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 096 | 61.4000 | QC |
| | | M | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 829 | 61.4000 | QC |
| HALL LEFEVRE, DEBORAH | 5 | O | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 212 | 61.4000 | QC |
| | | M | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 941 | 61.4000 | QC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 16 178 | 61.4000 | QC |
| | | M | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 15 471 | 61.4000 | QC |
| Hannasch, Brian Patrick | 4, 5 | O | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 54 600 | 61.4000 | QC |
| | | M | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 52 213 | 61.4000 | QC |
| Haxel, Geoffrey | 5 | O | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 787 | 61.4000 | QC |
| | | M | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 534 | 61.4000 | QC |
| Miller, Alex | 5 | O | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 694 | 61.4000 | QC |
| | | M | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 445 | 61.4000 | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Strand, Ina | 7 | O | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 078 | 61.4000 | QC |
| | | M | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 031 | 61.4000 | QC |
| Tewell, Dennis | 5 | O | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 393 | 61.4000 | QC |
| | | M | 2017-07-20 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 158 | 61.4000 | QC |
| Altius Minerals Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Altius Minerals Corporation | 1 | O | 2017-07-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 14 000 | 10.9900 | NF |
| Lewis, Benjamin Gerard | 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-07-25 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 900 | 11.1000 | NF |
| Wells, Chad | 5 | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 100 | 11.0000 | NF |
| Altus Group Limited | | | | | | | | |
| <i>Common Share Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| ORLIK, EDWARD CHARLES | 5 | O | 2017-04-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2017-04-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Slavens, Eric W. | 4 | O | 2017-07-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 27.8900 | ON |
| | | M | 2017-07-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 27.8900 | ON |
| Amaya Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Tang, Hao | 3 | | | | | | | |
| Discovery Key Investments Limited | PI | O | 2017-07-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 000 | 22.3530 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 279 800 | 22.5209 | ON |
| | | O | 2017-07-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 142 800 | 22.4893 | ON |
| Amerigo Resources Ltd | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dean, Steven G | 4, 5 | | | | | | | |
| Sirocco Advisory Services Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 0.6900 | BC |
| | | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 0.6900 | BC |
| | | O | 2017-08-01 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (137 600) | 0.6900 | BC |
| ANB Canada Inc. (formerly Griffin Skye Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Class A Shares</i> | | | | | | | | |
| Larkan, Brent | 4, 6, 5, 3 | O | 2016-09-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 2 775 000 | 0.2000 | ON |
| MOORE, TIMOTHY | 5 | O | 2016-10-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 375 000 | 0.2000 | ON |
| | | M | 2017-07-27 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 375 000 | 0.2000 | ON |
| | | M' | 2017-07-26 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 375 000 | 0.2000 | ON |
| Stubbs, Ronald | 5 | O | 2016-10-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 25 000 | 0.2000 | ON |
| Atlanta Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Kameda, Manabu | 4 | O | 2017-06-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 50 - Attribution d'options | 600 000 | 0.0650 | ON |
| Sakai, Kenji | 4 | O | 2016-06-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 50 - Attribution d'options | 600 000 | 0.0650 | ON |
| Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Beedie, Ryan K | 4, 3 | | | | | | | |
| Beedie Investments Ltd. | PI | O | 2017-07-25 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 113 100 | 1.4164 | BC |
| | | O | 2017-07-26 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 58 300 | 1.4389 | BC |
| | | O | 2017-07-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 139 300 | 1.4543 | BC |
| | | O | 2017-07-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 86 600 | 1.4768 | BC |
| | | O | 2017-07-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 14 100 | 1.4900 | BC |
| | | O | 2017-08-01 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 36 800 | 1.4713 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Banque Nationale du Canada | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Banque Nationale du Canada | 1 | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 166 666 | 52.0500 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 166 667 | 52.4000 | QC |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 166 667 | 52.4400 | QC |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (166 666) | | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (166 667) | | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (166 667) | | QC |
| Barkerville Gold Mines Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| St-Germain, Andree | 4 | O | 2017-06-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 16 500 | 0.9200 | BC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 500 | 0.9300 | BC |
| Vizquerra, Jose | 6 | | | | | | | |
| Mercedes Juliana Benavides | PI | O | 2016-08-15 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-27 | C | 97 - Autre | 136 843 | 0.9300 | BC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Vizquerra, Jose | 6 | | | | | | | |
| Mercedes Juliana Benavides | PI | O | 2016-08-15 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-27 | C | 97 - Autre | 68 421 | | BC |
| Baylin Technologies Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Wolfe, Michael Andrew | 5 | O | 2017-07-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Day, Stockwell | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 500 | | ON |
| Jones, Douglas Aubrey | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 250 | | ON |
| Reiter, Barry | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 333 | | ON |
| SIMMONDS, DONALD E. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 500 | | ON |
| Wolfe, Michael Andrew | 5 | O | 2017-07-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Wolkin, Harold Morton | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 333 | | ON |
| <i>Stock Options</i> | | | | | | | | |
| Wolfe, Michael Andrew | 5 | O | 2017-07-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Bellatrix Exploration Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Macdonald, Keith Elliott | 4 | O | 2017-07-12 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (9 200) | | AB |
| Keith Macdonald-RRSP | PI | O | 2017-07-12 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (62 800) | | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Macdonald, Keith Elliott | 4 | O | 2017-07-12 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (262 472) | | AB |
| BioDE Ventures Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Borowicz, Frank Stephen | 4 | O | 2017-07-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Fehr, Ann | 5 | O | 2017-07-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| A. Fehr & Associates Ltd. dba Fehr & Associates | PI | O | 2017-07-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Boralex inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cascades inc. | 3 | O | 2017-07-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (13 153 799) | 21.8600 | QC |
| | | M | 2017-07-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (9 237 224) | 21.8600 | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (3 916 575) | 1.0000 | QC |
| BrightPath Early Learning Inc. (formerly Edleun Group, Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Berkowitz, Adam | 4 | O | 2017-07-28 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 205 300) | 0.8000 | AB |
| Clarke, Colley | 4 | | | | | | | |
| Ann Clarke | PI | O | 2017-07-28 | C | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (106 400) | 0.8000 | AB |

| Émetteur | Relation | État | Date | Emp- | Opération | Nombre de titres | Prix | Autorité |
|--|----------|--------|-------------|------|--|--------------------|----------|------------|
| Titre | tion | opé- | de | rise | Description | ou valeur nominale | unitaire | principale |
| Initié | ration | ration | de | rise | de l'opération | acquis | | |
| Porteur inscrit | | | l'opération | | | ou aliénés | | |
| Colley Clarke | PI | O | 2017-07-28 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (105 350) | 0.8000 | AB |
| Curran, Mary Ann | 5 | O | 2017-07-28 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (80 000) | 0.8000 | AB |
| Gallivan, Daniel F. | 4 | O | 2017-07-28 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (10 000) | 0.8000 | AB |
| Goodman, Gary Michael | 4 | O | 2017-07-28 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (325 000) | 0.8000 | AB |
| Harry Goodman Holdings Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | C | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (11 200) | 0.8000 | AB |
| Mitchell Goodman | PI | O | 2017-07-28 | C | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (10 000) | 0.8000 | AB |
| Mayer, Frank B. | 6 | O | 2017-07-28 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (2 851 209) | 0.8000 | AB |
| Eva Mayer | PI | O | 2017-07-28 | C | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (100 000) | 0.8000 | AB |
| Frank B. Mayer Investments Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | C | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (505 000) | 0.8000 | AB |
| Frank Mayer in Trust for Joshua Mayer | PI | O | 2017-07-28 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (6 000) | 0.8000 | AB |
| Olin, Jeffrey | 6 | O | 2017-07-28 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 126 825) | 0.8000 | AB |
| 1077644 Ontario Inc. | PI | O | 2017-07-28 | C | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (813 500) | 0.8000 | AB |
| Rosen, Mitchell | 4, 5 | O | 2017-07-28 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (164 797) | 0.8000 | AB |
| 3311180 Canada Inc | PI | O | 2017-07-28 | C | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (400 000) | 0.8000 | AB |
| Vision Capital Corporation | 3 | | | | | | | |
| Vision Opportunity Fund Limited Partnership 2 | PI | O | 2017-07-28 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (3 631 816) | 0.8000 | AB |
| Vision Opportunity Master Fund Limited Partnership | PI | O | 2017-07-28 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (15 115 292) | 0.8000 | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Clarke, Colley | 4 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (884 111) | | AB |
| Curran, Mary Ann | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (711 086) | | AB |
| Gallivan, Daniel F. | 4 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (513 061) | | AB |
| Goodman, Gary Michael | 4 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (902 939) | | AB |
| Kearns, Dale Patrick | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (538 106) | | AB |
| Nadeau, Kathryn Elizabeth | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (364 744) | | AB |
| Olin, Jeffrey | 6 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (426 397) | | AB |
| Rosen, Mitchell | 4, 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (492 744) | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Berkowitz, Adam | 4 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (175 000) | | AB |
| Clarke, Colley | 4 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (250 000) | | AB |
| Curran, Mary Ann | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 575 000) | | AB |
| Gallivan, Daniel F. | 4 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (250 000) | | AB |
| Goodman, Gary Michael | 4 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (250 000) | | AB |
| Kearns, Dale Patrick | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (750 000) | | AB |
| Nadeau, Kathryn Elizabeth | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (80 000) | | AB |
| Olin, Jeffrey | 6 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (325 000) | | AB |
| Rosen, Mitchell | 4, 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (175 000) | | AB |
| CAE Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Grenier, Pascal | 5 | O | 2017-07-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Deferred Share Units | | | | | | | | |
| Grenier, Pascal | 5 | O | 2017-07-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Long Term Incentives-Deferred Share Units | | | | | | | | |
| Grenier, Pascal | 5 | O | 2017-07-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | M | 2017-07-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Options Employee Stock Option Plan | | | | | | | | |
| Grenier, Pascal | 5 | O | 2017-07-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Performance Share Units (PSU) | | | | | | | | |
| Grenier, Pascal | 5 | O | 2017-07-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Restricted Share Units-time vested | | | | | | | | |
| Grenier, Pascal | 5 | O | 2017-07-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Calfrac Well Services Ltd. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Wilks Brothers, LLC | 3 | O | 2017-07-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 730 895 | 3.0400 | AB |
| | | M | 2017-07-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 730 895 | 3.0400 | AB |
| Wilks, Dan | 3 | | | | | | | |
| Dan and Staci Wilks | PI | O | 2017-07-20 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Callidus Capital Corporation | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Braslyn Ltd. | 3 | O | 2017-06-22 | D | 35 - Dividende en actions | 268 | | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 35 - Dividende en actions | 47 760 | | ON |
| Lewis, Joseph C. | 3 | | | | | | | |
| Braslyn Ltd. | PI | O | 2017-06-22 | C | 35 - Dividende en actions | 268 | | ON |
| | | O | 2017-07-25 | C | 35 - Dividende en actions | 47 760 | | ON |
| Options | | | | | | | | |
| Reese, David Michael | 5 | O | 2017-07-21 | D | 50 - Attribution d'options | 4 855 | | ON |
| Canadian Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| Parts Real Estate Investment Trust Units | | | | | | | | |
| Brough, John A. | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 151 | 45.2800 | ON |
| Latimer, Robert Michael | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 152 | 45.2800 | ON |
| CANADIAN ZINC CORPORATION | | | | | | | | |
| Bons de souscription | | | | | | | | |
| Kearney, John Francis | 4 | O | 2017-07-31 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (83 500) | | BC |
| Droits Deferred Share Unit | | | | | | | | |
| Warwick, John Michael | 4 | O | 2017-07-05 | D | 46 - Contrepartie de services | 35 714 | | BC |
| Canfor Corporation | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Canfor Corporation | 1 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 337 453 | 21.0685 | BC |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (337 453) | | BC |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 72 338 | 21.1646 | BC |
| Canfor Pulp Products Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Canfor Pulp Products Inc. | 1 | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 575 | 12.1000 | BC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 575 | 12.0825 | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 575 | 12.2182 | BC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 575 | 12.1691 | BC |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (196 225) | | BC |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 575 | 12.0836 | BC |
| | | O | 2017-08-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 575 | 12.4579 | BC |
| Canoe EIT Income Fund | | | | | | | | |
| Parts de fiducie | | | | | | | | |
| Chernoff, M. Bruce | 4, 3 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 11.5060 | AB |
| CanWel Building Materials Group Ltd. | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Doman, Amar | 4 | | | | | | | |
| The Futura Corporation | PI | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 6.1900 | BC |
| | | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 6.1700 | BC |
| Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Canadian Pacific Railway Limited | 1 | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | | AB |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | | AB |
| | | O | 2017-07-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 207.5000 | AB |
| | | O | 2017-07-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 207.4600 | AB |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | | AB |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | | AB |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 200 | 205.5442 | AB |
| | | O | 2017-07-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 204.5304 | AB |
| | | O | 2017-07-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 29 300 | 203.5483 | AB |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 204.1281 | AB |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 200) | | AB |
| | | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 80 000 | 201.4329 | AB |
| | | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 80 000 | 199.6701 | AB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 60 000 | 197.0690 | AB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 197.8336 | AB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (69 300) | | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 700 | 197.2166 | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 197.2284 | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (80 000) | | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 000 | 196.9061 | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (80 000) | | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 000 | 196.6712 | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | AB |
| Chemtrade Logistics Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Di Clemente, Lucio | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 534 | 17.5500 | ON |
| Gee, David | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 534 | 17.5500 | ON |
| McArthur, Susan J. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 336 | 17.5500 | ON |
| Rethy, Katherine Anne | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 712 | 17.5500 | ON |
| Waisberg, Lorie | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 068 | 17.5500 | ON |
| Clarke Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Clarke Inc. | 1 | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 11.2200 | NS |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 11.2500 | NS |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 11.3000 | NS |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 11.2500 | NS |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 11.3500 | NS |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 200) | | NS |
| Compagnie D'Assurance Générale Co-operators | | | | | | | | |
| <i>Actions privilégiées Class A Series B</i> | | | | | | | | |
| Daniel, Kevin | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 100.0000 | ON |
| | | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 100.0000 | ON |
| Guglietti, Lisa | 5 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | 100.0000 | ON |
| Hanna, Paul | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 100.0000 | ON |
| | | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 8 | 100.0000 | ON |
| McCombie, Richard Allen | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 100.0000 | ON |
| | | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 50 | 100.0000 | ON |
| Wesseling, Robert | 4, 7, 5 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 152 | 100.0000 | ON |

| Émetteur | Relation | État | Date | Emp- | Opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|--------|-------------|------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Titre | tion | opé- | de | rise | Description de l'opération | acquis ou aliénés | | |
| Initié | | ration | l'opération | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| West, Peter Bruce | 5 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 49 | 100.0000 | ON |
| Karen West | PI | O | 2017-08-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 81 | 100.0000 | ON |
| Actions privilégiées Class E Series C | | | | | | | | |
| Sitaram, David | 4 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (425) | 23.8100 | ON |
| Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Daniels, Scott | 5 | | | | | | | |
| Scott Daniels RRSP | PI | O | 2017-02-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-07-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 300 | 99.5700 | QC |
| Finn, Sean | 5 | O | 2017-07-28 | D | 51 - Exercice d'options | 15 425 | 52.7800USD | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 425) | 98.4559 | QC |
| Pace, Robert | 4 | | | | | | | |
| MBS Realty Limited | PI | O | 2003-03-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-07-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 900 | 99.1940 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Finn, Sean | 5 | O | 2017-07-28 | D | 51 - Exercice d'options | (15 425) | 52.7800USD | QC |
| Corporation Financière Power | | | | | | | | |
| <i>Equity Forward Contract</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.6040 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2014-05</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.7800 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2014-08</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.7800 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2015-03</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.7800 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2015-08</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.7800 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.7800 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2017-03</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.7800 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur PFC1</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.7800 | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur PFC2</i> | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-08-01 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 33.7800 | QC |
| Corus Entertainment Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class B</i> | | | | | | | | |
| Adam, Judy Chieh | 5 | | | | | | | |
| Edward Adam | PI | O | 2017-07-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 13.8800 | ON |
| Shaw Communications Inc. | 3 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 499 919 | 13.5615 | ON |
| Crescent Point Energy Corp. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Goldthorpe, Edward | 4 | O | 2017-05-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 575 | | AB |
| Crew Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| GMT Capital Corp | 3 | | | | | | | |
| Bay II Resource Partners LP | PI | O | 2017-07-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 14 600 | 3.3800USD | AB |
| Bay Resource Partners LP | PI | O | 2017-07-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 100 | 3.3800USD | AB |
| Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP | PI | O | 2017-07-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 23 100 | 3.3800USD | AB |
| K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd. | PI | O | 2017-07-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 800 | 3.3800USD | AB |
| Thomas Claugus | PI | O | 2017-07-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 3.3800USD | AB |
| Detour Gold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Martin, Paul Douglas | 4, 5 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 250 | 15.4300 | ON |
| Difference Capital Financial Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Difference Capital Financial Inc. | 1 | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 200 | 4.1200 | ON |
| Divestco Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| Divestco Inc. | 1 | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 0.0650 | AB |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 0.0650 | AB |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 0.0650 | AB |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 000 | 0.0700 | AB |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 000 | 0.0700 | AB |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 0.0700 | AB |
| | | O | 2017-07-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 000 | 0.0900 | AB |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 32 000 | 0.0900 | AB |
| | | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 000 | 0.0900 | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 000 | 0.0900 | AB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 0.0900 | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 0.0900 | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 0.0900 | AB |
| Dollarama Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dollarama Inc. | 1 | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 31 600 | 123.0149 | QC |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 122.1953 | QC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 48 200 | 120.4651 | QC |
| | | O | 2017-07-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 120.8185 | QC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 121.7615 | QC |
| | | O | 2017-07-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 122.5728 | QC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 123.1694 | QC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 600 | 121.8741 | QC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 121.9518 | QC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 122.4599 | QC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 700 | 122.3125 | QC |
| | | O | 2017-07-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 122.6792 | QC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 123.0846 | QC |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 000 | 123.0846 | QC |
| | | M | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 000 | 120.9884 | QC |
| | | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 121.1439 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 122.9573 | QC |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 123.8577 | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 124.7825 | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 79 900 | 123.2375 | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (981 000) | | QC |
| <i>Swap sur actions - Position acheteur (Exp. date: Jan. 26, 2018)</i> | | | | | | | | |
| Dollarama Inc. | | | | | | | | |
| Dollarama L.P. | PI | O | 2017-01-30 | I | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | | QC |
| | | M | 2017-01-30 | I | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| tiers | | | | | | | | |
| Dundee Precious Metals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| GMT Capital Corp | 3 | | | | | | | |
| Bay II Resource Partners LP | PI | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 500 | 2.1000USD | ON |
| | | O | 2017-08-01 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 21 300 | 2.0900USD | ON |
| Bay Resource Partners LP | PI | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 400 | 2.1000USD | ON |
| | | O | 2017-08-01 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 700 | 2.0900USD | ON |
| Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP | PI | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 100 | 2.1000USD | ON |
| | | O | 2017-08-01 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 46 700 | 2.0900USD | ON |
| K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd. | PI | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 2.1000USD | ON |
| | | O | 2017-08-01 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 600 | 2.0900USD | ON |
| Thomas Claugus | PI | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 100 | 2.1000USD | ON |
| | | O | 2017-08-01 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 300 | 2.0900USD | ON |
| East Africa Metals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| YANG, Lingling | 6 | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 0.2500 | BC |
| ECN Capital Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lortie, Pierre | 4 | O | 2017-05-26 | D | 51 - Exercice d'options | 16 667 | 0.8200 | ON |
| | | O | 2017-05-26 | D | 51 - Exercice d'options | 33 334 | 0.8200 | ON |
| Empire Company Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class A</i> | | | | | | | | |
| Vels, Michael Harold | 5 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 20.1600 | NS |
| Encana Corporation | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| McAllister, Michael | 5 | O | 2017-07-27 | D | 59 - Exercice au comptant | (73 315) | 5.5600 | AB |
| Suttles, Douglas James | 4, 5 | O | 2017-07-31 | D | 52 - Expiration d'options | (934 830) | 18.0000 | AB |
| Equitorial Exploration Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Jassal, Brijender (Binny) Jassal | 4, 5 | | | | | | | |
| BJ Financial Accounting Consulting Inc. | PI | O | 2017-07-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 0.0900 | BC |
| Erdene Resource Development Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Biolik, Anna | 4 | O | 2017-07-25 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 5 000 | 0.8600 | NS |
| European Commercial Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Burns, Phillip Wesley | 4, 5, 3 | O | 2017-07-26 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 236 388 | 4.5000 | ON |
| Dyke, Ian James | 5, 3 | O | 2017-07-26 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 111 112 | 4.5000 | ON |
| Schwartz, Thomas | 4, 3 | O | 2017-07-26 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 100 000 | 4.5000 | ON |
| Everton Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Audet, André | 4, 5 | O | 2017-07-30 | D | 52 - Expiration d'options | (180 000) | | QC |
| Brouwer, Salvador | 4 | O | 2017-07-30 | D | 52 - Expiration d'options | (40 000) | | QC |
| Exchange Income Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bennett, Brad | 4 | | | | | | | |
| McIntosh Properties Ltd. | PI | O | 2017-07-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 26.9000 | MB |
| Exchange Income Corporation | 1 | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 800 | 27.2478 | MB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 800) | 27.2478 | MB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 000 | 26.8864 | MB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 000) | 26.8864 | MB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 21 100 | 26.8970 | MB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (21 100) | 26.8970 | MB |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 500 | 29.0242 | MB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 500) | 29.0242 | MB |
| Schock, Tamara Tammy's RRSP | 5 PI | O | 2017-07-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 690 | 27.8000 | MB |
| Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream | | | | | | | | |
| <i>Deferred Trust Units</i> | | | | | | | | |
| GAVAN, JANE | 7 | O | 2017-07-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 458) | | ON |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Dream Hard Asset Alternatives Trust | 1 | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 5.9200 | ON |
| | | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 000 | 5.9000 | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 000) | | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 5.9725 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 200) | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.8960 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| GAVAN, JANE | 7 | O | 2017-07-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 458 | | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (805) | 5.8400 | ON |
| Fiducie de placement immobilier mondiale Dream | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Sullivan, John | 4 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 10.3000 | ON |
| Firan Technology Group Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dimopoulos, Peter | 5 | O | 2017-07-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 3.7600 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 3.8500 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 4.0000 | ON |
| First Capital Realty Inc. | | | | | | | | |
| <i>Débitures convertibles 4.75 unsecured debentures due Jul. 31/19</i> | | | | | | | | |
| <i>- FCR.DB.I</i> | | | | | | | | |
| First Capital Realty Inc. | 1 | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | \$ 51 189 000.00 | | ON |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 51 189 000.00) | | ON |
| First Majestic Silver Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| GARCIA, SALVADOR | 5 | O | 2017-07-26 | D | 51 - Exercice d'options | 83 800 | 6.1400 | BC |
| | | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (83 800) | 10.2000 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| GARCIA, SALVADOR | 5 | O | 2017-07-26 | D | 51 - Exercice d'options | (83 800) | 6.1400 | BC |
| First National Financial Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Pearce, Robert William | 4 | O | 2017-07-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 500 | 24.7500 | ON |
| Fonds de Placement Immobilier Nexus | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Forgione, Mario | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 176 | 2.0438 | ON |
| Jacobson, Lorne | 4 | O | 2014-01-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 532 | 2.0438 | ON |
| Lagopoulos, Nicholas Alexander | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 834 | 2.0438 | ON |
| FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts | 3 PI | O | 2017-07-26 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35) | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 669 | 14.9700 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5) | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 669 | 14.9700 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 338) | 14.9704 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | O | 2017-08-01 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 006) | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-08-01 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 509 | 14.9782 | ON |
| Fortuna Silver Mines Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Volkert, David | 5 | O | 2016-08-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 4.8300USD | BC |
| GENDIS INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| GENDIS INC. | 1 | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 4.2500 | MB |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | | MB |
| George Weston Limitee | | | | | | | | |
| <i>Droits -Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bryant, Warren | 7 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2017-07-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 30 | | ON |
| Dart, Robert John | 6 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2017-07-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 49 | | ON |
| Graham, Anthony R. | 6 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2017-07-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 116 | | ON |
| Marcoux, Isabelle | 4 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2017-07-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 82 | | ON |
| Marwah, Sarajit | 4 | O | 2017-07-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 27 | | ON |
| Nixon, Gordon Melbourne | 4 | O | 2017-07-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 17 | | ON |
| Prichard, John Robert Stobo | 4 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2017-07-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 136 | | ON |
| Rahilly, Thomas Francis | 4 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2017-07-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 104 | | ON |
| Sawyer, Robert | 4 | O | 2017-07-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | | ON |
| Strauss, Christi | 4 | O | 2017-07-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 | | ON |
| Stymiest, Barbara Gayle | 4 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2017-07-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | | ON |
| Weston, Alannah Elizabeth | 4 | O | 2017-07-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 5 | | ON |
| Weston, Willard Galen Garfield | 4 | O | 2017-07-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 | | ON |
| Global Real Estate Dividend Growers Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Equity Shares</i> | | | | | | | | |
| Global Real Estate Dividend Growers Corp. | 1 | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 7.9800 | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 7.9473 | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 7.9900 | AB |
| Globalance Dividend Growers Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Equity Shares</i> | | | | | | | | |
| Globalance Dividend Growers Corp. | 1 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 8.2400 | AB |
| goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Unit Plan</i> | | | | | | | | |
| Appel, David Harry | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 120 | | ON |
| Basian, Karen | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 120 | | ON |
| Doniz, Susan | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 120 | | ON |
| Johnson, Donald Kenneth | 4, 3 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 120 | | ON |
| Morrison, Sean | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 120 | | ON |
| Thomson, David J. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 120 | | ON |
| Golden Star Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Jensen, Tony | 4 | O | 2017-07-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 762 | 0.6441USD | ON |
| | | M | 2017-07-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 38 352 | 0.6441USD | ON |
| Great-West Lifeco Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Great-West Lifeco Inc. | 1 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 137 254 | 35.4867 | MB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (137 254) | | MB |
| Groupe ADF Inc. | | | | | | | | |
| <i>Unités d'actions différées (UAD-DSU)</i> | | | | | | | | |
| Paré, Robert | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 955 | | QC |
| Groupe BMTC Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Groupe BMTC Inc. | 1 | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.4800 | QC |
| | | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.4700 | QC |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.3400 | QC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 11.3000 | QC |
| | | O | 2017-07-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | QC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.3500 | QC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 145 000 | 11.3100 | QC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (145 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.3460 | QC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.2000 | QC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.3100 | QC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 11.3000 | QC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | | QC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.3000 | QC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.3400 | QC |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 11.3400 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.3400 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 000) | | QC |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 11.3500 | QC |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 11.3500 | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 12.0000 | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | QC |
| Groupe Colabor Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Briscoe, Robert John | 4 | O | 2017-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 000 | 0.8200 | QC |
| Johnston, Robert Bruce | 4 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 300 | 0.8400 | QC |
| <i>Débitures convertibles 6.00 échéance le 13 octobre 2021</i> | | | | | | | | |
| Johnston, Robert Bruce | 4 | O | 2017-08-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 24 000.00 | 93.7500 | QC |
| | | M | 2017-08-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | \$ 24 000.00 | 93.7500 | QC |
| Groupe DMD connexions santé numériques inc. (anciennement Apton Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Benthin, Mark | 4 | | | | | | | |
| Linda Palmer - POA | PI | O | 2017-07-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (41 000) | 0.3450 | QC |
| | | O | 2017-07-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 000) | 0.3600 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35 000) | 0.3600 | QC |
| Groupe Restaurants Imvescor Inc. | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | État | Date | Emp- | Opération | Nombre de titres | Prix | Autorité | |
|--|----------|--------|-------------|------------|--|--|----------|------------|----|
| Titre | tion | opé- | de | rise | Description | ou valeur nominale | unitaire | principale | |
| Initié | | ration | l'opération | | de l'opération | acquis | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | ou aliénés | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Imvescor Restaurant Group Inc. | 1 | O | 2017-07-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 600 | 3.4689 | QC | |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 600) | | QC | |
| | | O | 2017-07-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 3.5000 | QC | |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (800) | | QC | |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 254 | 3.4724 | QC | |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 254) | | QC | |
| | | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 300 | 3.4763 | QC | |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (19 300) | | QC | |
| Deferred Share Units | | | | | | | | | |
| Forsayeth, Michael Peter | 4 | O | 2017-07-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 801 | 3.4200 | QC | |
| LaBerge, Anne-Marie | 4 | O | 2017-07-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 900 | 3.4200 | QC | |
| O'Connor, Gary William | 4 | O | 2017-07-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 644 | 3.4200 | QC | |
| Raymond, Pierre | 4 | O | 2017-07-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 289 | 3.4200 | QC | |
| Seigneur, François-Xavier | 4 | O | 2017-07-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 701 | 3.4200 | QC | |
| Sgro, David Daniel | 4 | O | 2017-07-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 900 | 3.4200 | QC | |
| Sugrue, Patrick Howard | 4 | O | 2017-07-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 801 | 3.4200 | QC | |
| Zaarour, Roula | 4 | O | 2017-07-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 119 | 3.4200 | QC | |
| Holloway Lodging Corporation | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Holloway Lodging Corporation | 1 | O | 2017-07-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 300 | 5.7200 | NS | |
| | | O | 2017-07-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 300 | 5.6400 | NS | |
| | | O | 2017-07-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 400 | 5.6000 | NS | |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 100 | 5.6000 | NS | |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 700) | | NS | |
| IMAX Corporation | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| IMAX Corporation | 1 | O | 2017-07-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (580) | | ON | |
| | | O | 2017-08-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (4 049) | | ON | |
| Immunovaccine Inc. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Labbé, Pierre | 5 | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 26 825 | 1.2200 | NS | |
| Smithers, Alfred | 4 | | | | | | | | |
| Smithers International Limited | PI | O | 2017-07-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 1.2200 | NS | |
| Imperial Metals Corporation | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| Fairholme Capital Management, L.L.C. Managed Accounts | 3 | PI | O | 2017-07-31 | C | 97 - Autre | (6 860) | BC | |
| INSCAPE Corporation | | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | | |
| Parshad, David | 5 | O | 2017-07-26 | D | 51 - Exercice d'options | (9 000) | 2.2500 | ON | |
| | | O | 2017-07-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (18 618) | 2.2500 | ON | |
| Snelling, Glen Allen | 5 | O | 2017-07-26 | D | 51 - Exercice d'options | (27 625) | 2.2500 | ON | |
| Inventronics Limited | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| MONETTE, SERGE RETROMOBILE INC | 3 | PI | O | 2017-07-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.1300 | MB |
| Invictus MD Strategies Corp. | | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | | |
| The K2 Principal Fund L.P. | 3 | O | 2017-07-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (335 500) | 1.3213 | BC | |
| | | O | 2017-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (197 000) | 1.3584 | BC | |
| | | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (135 000) | 1.3761 | BC | |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (85 500) | 1.3987 | BC | |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (73 300) | 1.3880 | BC | |
| Ivanhoe Mines Ltd. | | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Droits Deferred Share Units | | | | | | | | |
| Cockerill, Ian | 4 | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | (78 069) | | BC |
| | | O | 2012-10-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | 78 069 | | BC |
| de Selliers de Moranville, Guy Jacques | 4 | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | (78 069) | | BC |
| | | O | 2012-10-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | 78 069 | | BC |
| Faber, Marc | 4 | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | (31 227) | | BC |
| | | O | 2012-10-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | 31 227 | | BC |
| Hayden, William | 4 | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | (78 069) | | BC |
| | | O | 2012-10-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | 78 069 | | BC |
| Mahler, Livia | 4 | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | (56 970) | | BC |
| | | O | 2015-03-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 99 - Correction d'information | 56 970 | | BC |
| Kinder Morgan Canada Limited | | | | | | | | |
| Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Blair, Melanie | 5 | O | 2017-05-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 3 440 | 15.9900 | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 3 440 | 15.9900 | AB |
| Restricted Share Unit | | | | | | | | |
| Anderson, Ian David | 5 | O | 2017-04-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 93 809 | 15.9900 | AB |
| Harden, Hugh | 5 | O | 2017-04-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 45 341 | 15.9900 | AB |
| Rinne, Norman Fredrick | 5 | O | 2017-04-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 10 632 | 15.9900 | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 22 045 | 15.9900 | AB |
| Safari, Davoud | 5 | O | 2017-04-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 79 737 | 15.9900 | AB |
| | | M | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 79 737 | 15.9900 | AB |
| Stoness, Darrol Scott | 5 | O | 2017-04-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 20 325 | 15.9900 | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 54 772 | 15.9900 | AB |
| Zaseyida, Nathan Robert | 5 | O | 2017-05-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 3 440 | 15.9900 | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | 3 440 | 15.9900 | AB |
| Kingsway Financial Services Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Fitzgerald, John Taylor Maloney Fitzgerald | 4, 5 | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 276 | 6.0609USD | ON |
| Hickey, William A. | 5 | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 248 | 6.0609USD | ON |
| Swets, Jr., Larry Gene | 4, 5, 3 | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 343 | 6.0609USD | ON |
| La Banque de Nouvelle - Ecosse | | | | | | | | |
| Droits Director Deferred Stock Units (DDSU) | | | | | | | | |
| Aufreiter, Nora Anne | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 467 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 52 | 77.6300 | ON |
| Babatz, Guillermo | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 467 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 62 | 77.6300 | ON |
| Bonham, Scott Barclay | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 757 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 39 | 77.6300 | ON |
| Dallara, Charles Harry | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 467 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 77.6300 | ON |
| Fatt, William Robert | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 885 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 | 77.6300 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Macklem, Richard Tiffany | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 886 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 58 | 77.6300 | ON |
| O'Neill, Thomas Charles | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 449 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 433 | 77.6300 | ON |
| Pacheco, Eduardo | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 757 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 52 | 77.6300 | ON |
| Penner, Michael D. | 5 | O | 2017-06-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 77.6300 | ON |
| Power, Una Marie | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 757 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 31 | 77.6300 | ON |
| Regent, Aaron William | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 885 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 145 | 77.6300 | ON |
| Samarasekera, Indira Vasanti | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 467 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 305 | 77.6300 | ON |
| Segal, Susan Louise | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 837 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 187 | 77.6300 | ON |
| Thomas, Barbara Susan | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 757 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 220 | 77.6300 | ON |
| Thomson, Scott | 4 | O | 2017-07-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 756 | 77.6300 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénéation en vertu d'un régime d'actionnariat | 32 | 77.6300 | ON |
| La Banque Toronto-Dominion | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Bennett, William E. | 4, 7 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 98 | 64.0700 | ON |
| Brinkley, Amy Woods | 4, 7 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 556 | 64.0700 | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 215 | 64.0700 | ON |
| Ferguson, Brian Charles | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 498 | 64.0700 | ON |
| Goggins, Colleen | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 498 | 64.0700 | ON |
| Haddad, Mary Jo | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 252 | 64.0700 | ON |
| Halde, Jean-Rene | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 458 | 64.0700 | ON |
| Levitt, Brian | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 868 | 64.0700 | ON |
| MacGibbon, Alan | 4, 7 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 673 | 64.0700 | ON |
| Maidment, Karen | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 673 | 64.0700 | ON |
| Miller, Irene Ruth | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 498 | 64.0700 | ON |
| Mohamed, Nadir | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 419 | 64.0700 | ON |
| Mongeau, Claude | 4 | O | 2017-07-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 458 | 64.0700 | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i> | | | | | | | | |
| Braca, Gregory B. | 5 | O | 2017-06-04 | D | 59 - Exercice au comptant | (2 240) | 64.8400 | ON |
| Schenk, Stephan | 5 | O | 2017-06-04 | D | 59 - Exercice au comptant | (2 240) | 64.8400 | ON |
| Singh, Manjit | 7 | O | 2017-03-07 | D | 59 - Exercice au comptant | (4 436) | 70.0600 | ON |
| | | O | 2017-06-12 | D | 46 - Contrepartie de services | 20 480 | 65.6900 | ON |
| La Compagnie de la Baie d'Hudson | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Baker, Richard Alan | 4 | | | | | | | |
| Lisa and Richard Baker Enterprises, LLC | PI | O | 2017-07-26 | C | 47 - Acquisition ou aliénéation par don | (100) | | ON |
| L&T B (Cayman) Inc. | 3 | | | | | | | |
| Lisa and Richard Baker Enterprises, LLC | PI | O | 2017-07-26 | C | 47 - Acquisition ou aliénéation par don | (100) | | ON |
| La Societe Canadian Tire Limitee | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class A</i> | | | | | | | | |
| Canadian Tire Corporation, Limited | 1 | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 143.8074 | ON |
| | | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 000) | | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 144.6583 | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 000) | | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 143.7122 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 000) | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 142.3787 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 000) | | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 142.3687 | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 000) | | ON |
| Le Groupe Intertape Polymer Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Nelson, Shawn | 5 | O | 2017-05-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (31 034) | 17.0600USD | QC |
| Les Aliments Maple Leaf Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Maple Leaf Foods Inc. | 1 | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 32.7967 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (40 000) | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 300 | 33.8834 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 300) | | ON |
| Life & Banc Split Corp. | | | | | | | | |
| <i>Class A Shares</i> | | | | | | | | |
| Caranci, Mark A. | 4, 5 | | | | | | | |
| Eric Caranci - Investment Account | PI | O | 2017-07-26 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 10.1000 | ON |
| Lithium Americas Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hansen, Tracy | 5 | O | 2017-07-26 | D | 51 - Exercice d'options | 200 000 | 0.1600 | BC |
| Hodgson, William Thomas | 4 | O | 2016-05-18 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 31 383 | 0.4700 | BC |
| | | O | 2016-06-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 200 000 | 0.4700 | BC |
| Greenbrook Capital Partners Inc. | PI | M | 2016-05-18 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | 31 383 | 0.4700 | BC |
| | | M | 2016-06-30 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | 200 000 | 0.4700 | BC |
| | | O | 2017-07-26 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | 200 000 | 0.4700 | BC |
| <i>Droits</i> | | | | | | | | |
| Hodgson, William Thomas | 4 | M | 2016-03-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 631 383 | 0.4700 | BC |
| Greenbrook Capital Partners Inc. | PI | M' | 2016-03-30 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 631 383 | 0.4700 | BC |
| | | M' | 2016-05-18 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | (31 383) | 0.4700 | BC |
| | | M | 2016-06-30 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | (200 000) | 0.4700 | BC |
| | | O | 2015-09-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-26 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | (200 000) | 0.4700 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hansen, Tracy | 5 | O | 2017-07-26 | D | 51 - Exercice d'options | (200 000) | 0.1600 | BC |
| Hodgson, William Thomas | 4 | O | 2016-03-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 631 383 | 0.4700 | BC |
| | | O | 2016-05-18 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (31 383) | 0.4700 | BC |
| | | M | 2016-05-18 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (31 383) | 0.4700 | BC |
| | | O | 2016-06-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (200 000) | 0.4700 | BC |
| MBN Corporation | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| MBN Corporation | 1 | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 5.9500 | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | | AB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 5.9500 | AB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 5.9500 | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | AB |
| MCAN Mortgage Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lai, Paco | 5 | | | | | | | |
| Computershare | PI | O | 2017-06-30 | C | 35 - Dividende en actions | 26 | 14.6141 | ON |
| | | O | 2017-07-31 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 102 | 14.8368 | ON |
| Medical Facilities Corporation | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Horrar, Robert Oreon | 5 | O | 2017-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 068 | | ON |
| | | M | 2017-07-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 068 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Methanex Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Methanex Corporation | 1 | O | 2017-07-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 44.4248USD | BC |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 43.4186USD | BC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 43.1421USD | BC |
| | | O | 2017-07-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 42.7392USD | BC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 43.1953USD | BC |
| | | O | 2017-07-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 43.1932USD | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 44.3886USD | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 44.3803USD | BC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 44.8759USD | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 45.4297USD | BC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 45.2515USD | BC |
| | | O | 2017-07-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 46.3800USD | BC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 46.9758USD | BC |
| | | O | 2017-07-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 45.9861USD | BC |
| | | O | 2017-07-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 46.1677USD | BC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 46.7133USD | BC |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 46.3525USD | BC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 44.6154USD | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 45.1614USD | BC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 44.3267USD | BC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500 000) | | BC |
| Middlefield Can-Global REIT Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Middlefield Can-Global REIT Income Fund | 1 | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 10.9953 | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 11.0000 | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 11.0000 | AB |
| Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund | 1 | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 9.8500 | AB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 9.8400 | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 900 | 9.7819 | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 9.7640 | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 9.7800 | AB |
| Mines Agnico Eagle Limitée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Roberts, John Merfyn | 4 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 58.0000 | ON |
| Miniere Osisko Inc. (formerly Oban Mining Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | 3 | O | 2017-08-02 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 779 325 | 2.0000 | ON |
| Vizquerra, Jose | 5 | | | | | | | |
| Mercedes Juliana Benavides | PI | O | 2012-10-23 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | C | 97 - Autre | 2 169 941 | 4.4700 | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Vizquerra, Jose | 5 | | | | | | | |
| Mercedes Juliana Benavides | PI | O | 2012-10-23 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | C | 97 - Autre | 834 000 | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | C | 97 - Autre | 554 917 | | ON |
| <i>Bons de souscription 2016</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Relation | État | Date | Emp- | Opération | Nombre de titres | Prix | Autorité |
|---|----------|--------|-------------|------|---|--------------------|-----------|------------|
| Titre | tion | opé- | de | rise | Description | ou valeur nominale | unitaire | principale |
| Initié | | ration | l'opération | | de l'opération | acquis | | |
| Porteur inscrit | | | | | | ou aliénés | | |
| OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | 3 | O | 2017-08-02 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (1 558 650) | 2.0000 | ON |
| MINT Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Lauzon, Robert | 7, 6 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-07-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 6.5150 | AB |
| MINT Income Fund | 1 | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 800 | 6.4967 | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 6.4645 | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 200 | 6.4100 | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 6.4132 | AB |
| Mitel Networks Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| McBee, Richard | 4, 5 | O | 2017-07-28 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 5.1600USD | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 8.1400USD | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 51 - Exercice d'options | 130 000 | 5.1600USD | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (130 000) | 8.3500USD | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| McBee, Richard | 4, 5 | O | 2017-07-28 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 5.1600USD | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 51 - Exercice d'options | (130 000) | 5.1600USD | ON |
| Morien Resources Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Morien Resources Corp | 1 | O | 2017-06-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 0.6000 | NS |
| | | O | 2017-06-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 0.6000 | NS |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | | NS |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 000) | | NS |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | | NS |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | | NS |
| Murchison Minerals Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Johnson, Donald Kenneth | 4, 3 | O | 2017-07-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 766 000 | 0.1550 | ON |
| New Pacific Metals Corp. (formerly New Pacific Holdings Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| McCluskey, John | 4 | O | 2017-08-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Kong, David TokPay | 4 | O | 2017-08-01 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | | BC |
| McCluskey, John | 4 | O | 2017-08-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-08-01 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 1.1500 | BC |
| Newfoundland Capital Corporation Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i> | | | | | | | | |
| STEELE, JOHN RICHARD | 4 | O | 2016-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 636 | 9.5800 | NS |
| | | M | 2016-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 461 | 9.7600 | NS |
| | | O | 2017-03-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 463 | 10.1600 | NS |
| North American Energy Partners Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| North American Energy Partners | 1 | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 500 | 5.4000 | AB |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 500) | | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 5.2000 | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 500 | 5.2500 | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 500) | | AB |
| | | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 700 | 5.2500 | AB |
| | | O | 2017-08-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 700) | | AB |
| Northern Empire Resources Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Coeur Mining, Inc. | 3 | O | 2017-07-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | M | 2017-07-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | M' | 2017-07-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Hurst, Douglas | 4 | O | 2017-08-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 31 000 | 0.6500 | BC |
| Paterson, James R. | 4 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 000 | 0.6400 | BC |
| Robins, John Edward | 4, 5 | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 500 | 0.6300 | BC |
| Northland Power Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Temerty, James C. | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| Leah Temerty Lord and Michael Lord | PI | O | 2017-07-20 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 176 | 21.7534 | ON |
| Louise Temerty | PI | O | 2017-07-20 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 626 | 21.7534 | ON |
| Melissa Temerty | PI | O | 2017-07-20 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 46 | 21.7534 | ON |
| NSR Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Davis, Cindy Christina | 5 | O | 2017-07-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Marrelli, Carmelo | 4 | O | 2017-07-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Billets à ordre Grid Promissory Note per Loan Agreement</i> | | | | | | | | |
| Davis, Cindy Christina | 5 | O | 2017-07-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Marrelli, Carmelo | 4 | O | 2017-07-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Davis, Cindy Christina | 5 | O | 2017-07-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Marrelli, Carmelo | 4 | O | 2017-07-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| OceanaGold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| McQueen, Scott Alexander | 5 | O | 2017-07-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 112 178 | | ON |
| ONEX CORPORATION | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Onex Corporation | 1 | O | 2017-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 23 419 | 99.8700 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 419 | 99.8700 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 23 819 | 99.8700 | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 99.7200 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 99.7200 | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 99.7200 | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 419) | 99.8700 | ON |
| | | M | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 419) | | ON |
| | | O | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | 99.7200 | ON |
| | | M | 2017-07-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 419) | 99.8700 | ON |
| | | M | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 419) | | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 99.7200 | ON |
| | | M | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 819) | 99.8700 | ON |
| | | M | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 819) | | ON |
| | | O | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 500) | 99.7200 | ON |
| | | M | 2017-07-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 500) | | ON |
| Orezone Gold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Sun Valley Gold LLC | 3 | | | | | | | |
| Client Accounts | PI | O | 2017-07-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200 000) | 0.7500 | ON |
| Pan Global Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Kerzner, brian | 4 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.1300 | BC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.1400 | BC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.1500 | BC |
| Paramount Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| McMillan, Geoffrey W. P. | 5 | O | 2017-07-27 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 8.1700 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 19.9500 | AB |
| Purdy, Darrel S. | 5 | O | 2017-07-27 | D | 51 - Exercice d'options | 21 200 | 8.1700 | AB |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (21 200) | 8.1700 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| McMillan, Geoffrey W. P. | 5 | O | 2017-07-27 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 8.1700 | AB |
| Purdy, Darrel S. | 5 | O | 2017-07-27 | D | 51 - Exercice d'options | (21 200) | 8.1700 | AB |
| Partners Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Débiteures convertibles</i> | | | | | | | | |
| Kimberley, Allan Scott | 4 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-07-31 | I | 59 - Exercice au comptant | (\$ 15 500.00) | | ON |
| Pediapharm Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Boivin, Roland | 5 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.3000 | QC |
| Chartrand, Normand | 4 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 0.3000 | QC |
| Chretien, Sylvain | 4, 5, 3 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.3000 | QC |
| Hébert, Benoit | 5 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.3000 | QC |
| Labelle, Richard | 5 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.3000 | QC |
| Lapalme, Pierre | 4 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 80 000 | 0.3000 | QC |
| Mueller, Mike | 4 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 0.3000 | QC |
| Stuve, Douglas Murray | 4 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 70 000 | 0.3000 | QC |
| | | M | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 70 000 | 0.3000 | QC |
| Perlite Canada Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Barabé, Richard | 4, 6, 5 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 375 000 | | QC |
| Barriault, Patrick | 4 | O | 2013-09-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 375 000 | 0.5600 | QC |
| Joyal, Martin | 4, 6, 5 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 375 000 | 0.5600 | QC |
| Landry, Pierrette | 5 | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | QC |
| Salek, Faycal | 4 | O | 2012-04-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 50 - Attribution d'options | 375 000 | 0.5600 | QC |
| POET Technologies Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Barnes, Kevin | 5 | O | 2017-07-13 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | 0.2800 | ON |
| Precision Drilling Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gibson, Brian James | 4 | | | | | | | |
| 2442703 Ontario Limited | PI | O | 2011-05-11 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2011-05-11 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-08-01 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 000 | 3.5800 | AB |
| Neveu, Kevin A. | 4, 5 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 3.6900 | AB |
| Profound Medical Corp. (formerly Mira IV Acquisition Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Koninklijke Philips N.V. | 3 | O | 2017-07-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 7 400 000 | 1.1000 | ON |
| Quincaillerie Richelieu Ltée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Auclair, Antoine | 5 | | | | | | | |
| reer | PI | O | 2017-07-24 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 113 | 31.7492 | QC |
| Dion, Christian | 5 | O | 2017-07-31 | D | 51 - Exercice d'options | 250 | 12.7100 | QC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (250) | 32.1838 | QC |
| REER | PI | O | 2017-07-24 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 15 | 31.7492 | QC |
| Grenier, Guy | 5 | O | 2017-07-25 | D | 51 - Exercice d'options | 400 | 6.8700 | QC |
| | | O | 2017-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 31.9144 | QC |
| | | O | 2017-07-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 38 | 31.7492 | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 51 - Exercice d'options | 400 | 6.8700 | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 32.0919 | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 51 - Exercice d'options | 12 700 | 6.8700 | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 700) | 32.1726 | QC |
| REER | PI | O | 2017-07-24 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 57 | 31.7492 | QC |
| Lord, Richard | 4, 5 | O | 2017-07-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 76 | 31.7492 | QC |
| Quevillon, Geneviève | 5 | | | | | | | |
| REER | PI | O | 2017-07-24 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 28 | 31.7492 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dion, Christian | 5 | O | 2017-07-31 | D | 51 - Exercice d'options | (250) | 12.7100 | QC |
| Grenier, Guy | 5 | O | 2017-07-25 | D | 51 - Exercice d'options | (400) | 6.8700 | QC |
| | | O | 2017-07-27 | D | 51 - Exercice d'options | (400) | 6.8700 | QC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 51 - Exercice d'options | (12 700) | 6.8700 | QC |
| Red Pine Exploration Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Johnson, Marc | 5 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.1000 | ON |
| REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTEE | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Betelgeuse LLC | 3 | O | 2017-07-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Redknee Solutions Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne (Common shares redesignated-Apr/17)</i> | | | | | | | | |
| Kothari, Vishal | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2017-07-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 317 | 1.0700 | ON |
| REIT INDEXPLUS Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| REIT INDEXPLUS Income Fund | 1 | O | 2017-07-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 12.3929 | AB |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 12.3530 | AB |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 12.3786 | AB |
| Ressources Algold Itée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Grou, Yves | 4, 5 | | | | | | | |
| PGL Capital Inc. | PI | O | 2017-07-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 81 000 | 0.1900 | QC |
| La Salle, Benoit | 4, 5 | | | | | | | |
| PGL Capital Inc. | PI | O | 2017-07-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 81 000 | 0.1900 | QC |
| <i>Deferred Share Units (DSUs)</i> | | | | | | | | |
| Auclair, François | 5 | O | 2017-07-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 200 000 | | QC |
| Batoff, Mary Delores | 4 | O | 2016-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 35 000 | | QC |
| | | M | 2016-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 35 000 | | QC |
| | | M' | 2016-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 35 000 | | QC |
| | | O | 2017-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 333 | | QC |
| | | M | 2017-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 333 | | QC |
| | | M' | 2017-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 333 | | QC |
| Ressources Altai Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| AU, Maria Pui-Ching | 5 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.0600 | ON |
| Ressources Jourdan Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| gary, korzenowski | 3 | O | 2017-04-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-04-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 333 331 | | ON |
| | | O | 2017-04-28 | D | 97 - Autre | 666 666 | 0.0750 | ON |
| | | O | 2017-05-31 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (2 886 498) | | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| gary, korzenowski | 3 | O | 2017-04-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-04-11 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 333 331 | 0.0500 | ON |
| | | O | 2017-04-11 | D | 46 - Contrepartie de services | 200 000 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | O | 2017-05-31 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (2 499 998) | 0.0500 | ON |
| Ressources Minières Radisson Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Catégorie A</i> | | | | | | | | |
| Lacasse, Donald | 5 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 0.1600 | QC |
| Ressources Sirius Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Goldcorp Inc. | 3 | O | 2017-08-02 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 2 133 300 | 0.2800 | QC |
| Ressources Sphinx Itée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gardin Inc. | 3 | O | 2017-07-27 | D | 97 - Autre | 2 846 154 | 0.0450 | QC |
| Rogers Communications Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A Voting</i> | | | | | | | | |
| Rogers Control Trust | 3 | | | | | | | |
| RTHL (2015) Inc. | PI | O | 2008-12-19 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 9 800 000 | | ON |
| RTHL Inc. | PI | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (9 800 000) | | ON |
| <i>Actions sans droit de vote Class B</i> | | | | | | | | |
| Rogers Control Trust | 3 | | | | | | | |
| 1995 Holdings ULC | PI | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 413 200 | | ON |
| | | O | 2015-12-23 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (413 200) | | ON |
| | | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 1 115 000 | | ON |
| | | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (1 115 000) | | ON |
| | | O | 2016-04-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 785 546 | | ON |
| | | O | 2016-04-06 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (785 546) | | ON |
| | | O | 2016-08-02 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 890 151 | | ON |
| | | O | 2016-08-02 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (890 151) | | ON |
| Rogers Enterprises (2015) Inc. | PI | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (413 200) | | ON |
| | | O | 2016-04-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (785 546) | | ON |
| | | O | 2016-08-02 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (890 151) | | ON |
| | | O | 2017-07-31 | I | 97 - Autre | 1 166 656 | | ON |
| Rogers Enterprises (2016) Inc. | PI | O | 2017-04-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 785 546 | 50.9200 | ON |
| | | O | 2017-07-31 | I | 97 - Autre | (1 675 697) | | ON |
| Rogers Holdings (2016) Inc. | PI | O | 2016-08-02 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 890 151 | 57.0800 | ON |
| | | O | 2017-07-31 | I | 97 - Autre | (1 166 656) | | ON |
| Rogers Investments (2006) Limited | PI | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 413 200 | 48.6100 | ON |
| | | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 1 115 000 | | ON |
| RRBL Holdings (2015) Inc. | PI | O | 2008-12-19 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 291 164 | | ON |
| | | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (1 115 000) | | ON |
| RRBL Holdings Inc. | PI | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (10 291 164) | | ON |
| RTHL (2015) Inc. | PI | O | 2008-12-19 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 1 834 593 | | ON |
| RTHL Inc. | PI | O | 2015-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (1 834 593) | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Hooper, Dale Edward | 5 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 426) | | ON |
| Khandelwal, Deepak Kumar | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 799) | | ON |
| <i>Options (Non-Performance)</i> | | | | | | | | |
| Hooper, Dale Edward | 5 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 256) | | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 873) | | ON |
| Khandelwal, Deepak Kumar | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (37 710) | | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 940) | | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 450) | | ON |
| <i>Performance Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Hooper, Dale Edward | 5 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 041) | | ON |
| Khandelwal, Deepak Kumar | 5 | O | 2017-07-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 620 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (117 610) | | ON |
| Stock Appreciation Rights (Non-Performance) | | | | | | | | |
| Hooper, Dale Edward | 5 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 256) | | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 873) | | ON |
| Khandelwal, Deepak Kumar | 5 | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (37 710) | | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 940) | | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (64 450) | | ON |
| Rogers Sugar Inc. | | | | | | | | |
| <i>Débtures convertibles 5.00 sixth series (RSI.DB.E)</i> | | | | | | | | |
| Lafrance, Daniel | 4 | O | 2011-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | \$ 500.00 | 100.0000 | BC |
| <i>Subscription Receipts (RSI.R)</i> | | | | | | | | |
| Discepolo, Diana Roccarosa | 5 | O | 2013-08-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 830 | 5.9000 | BC |
| holliday, john | 5 | O | 2015-05-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 33 875 | 5.9000 | BC |
| Khalil, Jean-Francois | 5 | O | 2013-10-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 10 140 | 5.9000 | BC |
| Lacroix, Manon | 5 | O | 2011-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 2 542 | 5.9000 | BC |
| | | M | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 2 542 | 5.9000 | BC |
| Musuele, Vanessa | 5 | O | 2016-01-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 830 | 5.9000 | BC |
| Ross, M. Dallas H. | 4 | O | 2011-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 42 373 | 5.9000 | BC |
| Walton, Michael | 5 | O | 2011-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 12 700 | 5.9000 | BC |
| Route1 Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Boensel, Mark Stephen | 4 | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 83 333 | 0.0300 | ON |
| Doolan, Michael Frederick | 4 | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 83 333 | | ON |
| Fraser, David | 4 | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 91 667 | 0.0300 | ON |
| Harris, Michael Deane | 4 | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 125 000 | 0.0300 | ON |
| Marino, John | 4 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 96 250 | 0.0300 | ON |
| ScoZinc Mining Ltd. (formerly Selwyn Resources Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lazarovici, Victor | 4 | O | 2013-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 100 | 1.5272 | BC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 300 | 1.5500 | BC |
| | | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 14 200 | 1.5500 | BC |
| Sears Canada Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Fairholme Capital Management, L.L.C. Managed Accounts | 3 | PI | | | | | | |
| | | O | 2017-07-17 | C | 97 - Autre | (23 997) | | ON |
| | | M | 2017-07-17 | C | 97 - Autre | (23 997) | | ON |
| The Fairholme Allocation Fund | PI | O | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | 1 938 443 | | ON |
| | | M | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | 1 880 143 | | ON |
| | | M' | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | 1 880 143 | | ON |
| The Fairholme Fund | PI | O | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | 10 075 672 | | ON |
| | | M | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | 8 849 872 | | ON |
| | | M' | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | 8 849 872 | | ON |
| The Fairholme Partnership, LP | PI | O | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | 4 674 390 | | ON |
| | | M | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | (887 267) | | ON |
| | | M' | 2017-07-07 | C | 97 - Autre | (887 267) | | ON |
| SHAW COMMUNICATIONS INC. | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Actions sans droit de vote Class "B" | | | | | | | | |
| Shaw, Bradley | 4, 5 | O | 2017-07-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 36 | 27.1621 | AB |
| BSS HMS Investments Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | 27.1621 | AB |
| BSS LJS Investments Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | 27.1621 | AB |
| BSS PBS Investments Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | 27.1621 | AB |
| BSS SMS Investments Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | 27.1621 | AB |
| Michelle Shaw | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 27.1621 | AB |
| Shaw, Heather Ann | 3 | | | | | | | |
| HAS MCM Estates Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 11 | 27.1621 | AB |
| Mackenzie Taylor Mantler | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 48 | 27.1621 | AB |
| Shaw, Jim | 4 | O | 2017-07-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 | 27.1621 | AB |
| 1962762 Alberta Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 27.1621 | AB |
| CS15 Holdings Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 27.1621 | AB |
| Kathryn Shaw | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 82 | 27.1621 | AB |
| KS15 Holdings Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 27.1621 | AB |
| KS50 Holdings Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 27.1621 | AB |
| SJ KRS Capital Corp. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 39 | 27.1621 | AB |
| SP Capital Corp. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 40 | 27.1621 | AB |
| Shaw, JR | 4, 5, 3 | O | 2017-07-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 343 | 27.1621 | AB |
| Carol M. Shaw | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 294 | 27.1621 | AB |
| JR CM Investments Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65 | 27.1621 | AB |
| Shaw, Julie | 5 | O | 2017-07-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 106 | 27.1621 | AB |
| Eman Holdings Ltd. | PI | O | 2017-07-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 52 | 27.1621 | AB |
| Directors' Deferred Share Units (DDSU) | | | | | | | | |
| Keating, Gregory John | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 430 | 27.6400 | AB |
| Pew, Paul Kenneth | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 814 | 27.6400 | AB |
| Royer, Jeffrey | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 524 | 27.6400 | AB |
| Vogel, Carl E. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 246 | 22.1900USD | AB |
| Weatherill, Sheila Christine | 4 | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 401 | 27.6400 | AB |
| Sherritt International Corporation | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |
| Pathe, David V. | 4, 5 | O | 2017-07-04 | D | 52 - Expiration d'options | (15 000) | | ON |
| Shopify Inc. | | | | | | | | |
| Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares | | | | | | | | |
| Jones, Russell Norman | 5 | | | | | | | |
| R&J Jones Investment Company | PI | O | 2017-07-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (5 000) | 92.4564USD | ON |
| | | O | 2017-08-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (5 000) | 103.5410USD | ON |
| Lutke, Tobias Albin | 4, 5 | | | | | | | |
| 7910240 Canada Inc. | PI | O | 2017-07-24 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (9 000) | 90.5784USD | ON |
| Shore Gold Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| MacNeill, Kenneth Earl | 4, 5 | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 666 667 | 0.2500 | SK |
| | | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 300 000 | 0.2500 | SK |
| Read, George Henry | 5 | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 400 000 | 0.2500 | SK |
| | | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 200 000 | 0.2500 | SK |
| Shyluk, Greg | 5 | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 300 000 | 0.2500 | SK |
| | | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 100 000 | 0.2500 | SK |
| Droits Restricted Share Units | | | | | | | | |
| MacNeill, Kenneth Earl | 4, 5 | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (666 667) | 0.2500 | SK |
| | | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (300 000) | 0.2500 | SK |
| Read, George Henry | 5 | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (400 000) | 0.2500 | SK |
| | | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (200 000) | 0.2500 | SK |
| Shyluk, Greg | 5 | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (300 000) | 0.2500 | SK |
| | | O | 2017-07-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (100 000) | 0.2500 | SK |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Smart Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Class B Series 1 Limited Partnership Units</i> | | | | | | | | |
| Goldhar, Mitchell | 3 | | | | | | | |
| SmartCentres Realty Inc. | PI | O | 2017-07-28 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 4 516 | | ON |
| The Smartcentres Realty - CWT Partnership | PI | O | 2017-07-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (4 516) | 20.1000 | ON |
| | | | | | 90 - Changements relatifs à la propriété | 4 516 | | ON |
| <i>Class C Series 1 Limited Partnership Units</i> | | | | | | | | |
| Goldhar, Mitchell | 3 | | | | | | | |
| SmartCentres Realty Inc. | PI | O | 2017-07-28 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (4 516) | 20.1000 | ON |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Goldhar, Mitchell | 3 | | | | | | | |
| SC Financial Investments Inc. | PI | O | 2017-07-28 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 13 390 | 20.1000 | ON |
| <i>Special Voting Units</i> | | | | | | | | |
| Goldhar, Mitchell | 3 | | | | | | | |
| SmartCentres Realty Inc. | PI | O | 2017-07-28 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 4 516 | | ON |
| | | | | | 90 - Changements relatifs à la propriété | (4 516) | | ON |
| The Smartcentres Realty - CWT Partnership | PI | O | 2017-07-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 4 516 | | ON |
| Société financière IGM Inc. | | | | | | | | |
| <i>Executive Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Asman, Todd | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 93 | 41.9600 | MB |
| Carney, Jeffrey | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 079 | 41.9600 | MB |
| Elavia, Tony | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 211 | 41.9600 | MB |
| Gould, J. Luke | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 58 | 41.9600 | MB |
| Kinzel, Mark Richard | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 156 | 41.9600 | MB |
| Lawrence, Ian | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 32 | 41.9600 | MB |
| MacDonald, Donald James | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 52 | 41.9600 | MB |
| McCullum, David | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 60 | 41.9600 | MB |
| McInerney, Barry | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 326 | 41.9600 | MB |
| Murdoch, Robert Charles | 5 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 32 | 41.9600 | MB |
| Regan, Kevin Ernest | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 151 | 41.9600 | MB |
| <i>Senior Executive Share Units</i> | | | | | | | | |
| Carney, Jeffrey | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 119 | 41.9600 | MB |
| Elavia, Tony | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 52 | 41.9600 | MB |
| McCullum, David | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 132 | 41.9600 | MB |
| Singer, Jeffrey | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 270 | 41.9600 | MB |
| Tretiak, Gregory Dennis | 4, 6 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 103 | 41.9600 | MB |
| Société minière Aurvista | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Homor, B. Matthew | 5 | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.3250 | QC |
| McCarvill, Gerald Patrick | 4, 6 | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 500 | 0.3050 | QC |
| | | | | | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.3200 | QC |
| | | | | | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 500 | 0.3300 | QC |
| Surge Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bye, Murray | 5 | | | | | | | |
| Murray Bye - RSP | PI | O | 2017-06-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 605 | 2.0300 | AB |
| | | | | | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 491 | 2.1200 | AB |
| | | | | | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 591 | 2.0900 | AB |
| | | | | | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 483 | 2.1600 | AB |
| Elekes, Margaret Ann | 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-07-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 478 | 2.0900 | AB |
| | | | | | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 463 | 2.1600 | AB |
| Ferguson, Gordon Paul | 5 | | | | | | | |
| Lynne Ferguson RRSP | PI | O | 2017-07-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 299 | 2.0900 | AB |
| | | | | | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 256 | 2.1600 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| Paul Ferguson RRSP | PI | O | 2017-07-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 301 | 2.0900 | AB |
| | | O | 2017-07-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 255 | 2.1600 | AB |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Christensen, David Keith | 5 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 409 | 2.2500 | AB |
| Cruikshank, Ken | 5 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 089 | 2.2500 | AB |
| Hozjan, Ronald Steve | 5 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 455 | 2.2500 | AB |
| Reimond, Scott William | 5 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 177 | 2.2500 | AB |
| Schmidt, Brian Leslie | 5 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 918 | 2.2500 | AB |
| Screen, Kevin | 5 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 409 | 2.2500 | AB |
| Tanager Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hudson, Roy Harry | 4 | O | 2017-04-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2017-04-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| 1313366 Ontario Inc. | 3 | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 0.1100 | ON |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 225 000 | 0.1050 | ON |
| Kopman, Jeff | 6 | | | | | | | |
| 1313366 Ontario Inc. | PI | O | 2017-07-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 0.1100 | ON |
| | | O | 2017-07-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 225 000 | 0.1050 | ON |
| Torex Gold Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Stanford, Frederick McLae | 4, 5 | O | 2017-07-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 617 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units ("RSU's")</i> | | | | | | | | |
| Stanford, Frederick McLae | 4, 5 | O | 2017-07-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (617) | | ON |
| Transat A.T. inc. | | | | | | | | |
| <i>Unités d'actions différées (UAD)</i> | | | | | | | | |
| Bachand, Raymond | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| Beaulieu, Louis-Marie | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| Chabot, Lucie | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| De Cesare, Lina | 4, 7 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| Delisle, Jean-Pierre | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| Edwards, Brian | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| Kudzman, Susan | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| Leblanc, Jean-Yves | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 7.8100 | QC |
| Simoneau, Jacques | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| Sureau, Philippe | 4, 7 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 480 | 7.8100 | QC |
| TransCanada Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Benson, Kevin E. | 4 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 64.1300 | AB |
| TransCanada PipeLines Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| TransCanada Corporation | 3 | O | 2017-07-31 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 2 992 125 | 63.5000 | AB |
| Transcontinental inc. | | | | | | | | |
| <i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i> | | | | | | | | |
| Cote, Jacynthe | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 806 | 25.4200 | QC |
| Fortin, Richard | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 787 | 25.4200 | QC |
| Martini, Anna | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 866 | 25.4200 | QC |
| Plourde, Mario | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 807 | 25.4200 | QC |
| Raymond, Jean | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 806 | 25.4200 | QC |
| Thabet, Annie | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 866 | 25.4200 | QC |
| Tremblay, André | 4 | O | 2017-08-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 384 | 25.4200 | QC |
| Trez Capital Mortgage Investment Corporation | | | | | | | | |
| <i>Class A 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 acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Treasury Capital Mortgage Investment Corporation | 1 | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 790 | 7.5500 | BC |
| | | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 7.5500 | BC |
| | | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 7.5500 | BC |
| | | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 7.5500 | BC |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 690 | 7.5000 | BC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 390 | 7.4500 | BC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 7.5000 | BC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 7.5000 | BC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 7.5000 | BC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 7.5000 | BC |
| | | O | 2017-07-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 690 | 7.5000 | BC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 190 | 7.4600 | BC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 7.4700 | BC |
| | | O | 2017-07-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 590 | 7.4000 | BC |
| | | O | 2017-07-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 7.4300 | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 190 | 7.2900 | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 7.3000 | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 7.3000 | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 7.3000 | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 7.3000 | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 7.3000 | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 7.3000 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 7.3300 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 7.3300 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 7.3300 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 800 | 7.3300 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 7.3300 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 7.3300 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 7.3300 | BC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 990 | 7.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 7.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 7.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 7.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 790 | 7.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 7.4500 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 7.4500 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 7.4500 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 7.4500 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 7.4500 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 7.4500 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 7.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 590 | 7.4700 | BC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 7.4900 | BC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 7.4900 | BC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 7.4700 | BC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 7.4900 | BC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 7.4800 | BC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (98 910) | | BC |
| Treasury Capital Senior Mortgage Investment Corporation | | | | | | | | |
| <i>Class A Shares</i> | | | | | | | | |
| Treasury Capital Senior Mortgage Investment Corporation | 1 | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 130 | 4.3900 | BC |
| | | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 4.3900 | BC |
| | | O | 2017-07-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.3900 | BC |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 4.3600 | BC |
| | | O | 2017-07-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 4.3500 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2017-07-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 4.3700 | BC |
| | | O | 2017-07-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 4.3700 | BC |
| | | O | 2017-07-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 4.3900 | BC |
| | | O | 2017-07-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 4.4000 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 430 | 4.3600 | BC |
| | | O | 2017-07-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 4.3600 | BC |
| | | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 230 | 4.4200 | BC |
| | | O | 2017-02-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 4.4200 | BC |
| | M | O | 2017-07-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 4.4200 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 430 | 4.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 4.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 4.4400 | BC |
| | | O | 2017-07-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 4.3500 | BC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (61 180) | | BC |
| Trilogy Energy Corp. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Kohut, Michael G | 5 | O | 2017-07-21 | D | 52 - Expiration d'options | (210 300) | 7.3800 | AB |
| Riddell, James H. T. | 4, 6, 5 | O | 2017-07-21 | D | 52 - Expiration d'options | (250 000) | 7.3800 | AB |
| Williams, John B. | 5 | O | 2017-07-21 | D | 52 - Expiration d'options | (117 350) | 7.3800 | AB |
| Yester, Gail | 5 | O | 2017-07-21 | D | 52 - Expiration d'options | (44 400) | 7.3800 | AB |
| Unigold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Tremblay, Norman | 3 | O | 2017-07-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.2450 | ON |
| | | O | 2017-07-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.2400 | ON |
| Uni-Sélect Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Heath, George Edmund | 4 | O | 2017-07-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Unités actions de Performance /Performance Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Windom, Anthony Brent | 5 | O | 2017-07-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 496 | 28.5820 | QC |
| United Corporations Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| E-L Financial Corporation Limited | 3 | O | 2017-08-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 98.6100 | ON |
| Victoria Gold Corp. (formerly Victoria Resource Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Sun Valley Gold LLC | 3 | | | | | | | |
| Client accounts | PI | O | 2017-07-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (150 000) | 0.5300 | ON |
| | | O | 2017-08-01 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (150 000) | 0.5300 | ON |
| Village Farms International, Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| DeGiglio, Michael Anthony | 4, 5, 3 | O | 2017-07-28 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 4 275 000 | | BC |
| DeGiglio Equities, Inc. | PI | O | 2017-07-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (4 275 000) | | BC |
| Wabi Exploration Inc. (formerly Mikotel Networks Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Brady, James Martin | 4, 5, 3 | O | 2017-07-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (8 483 374) | | ON |
| Clausi, Peter Michael | 4, 5 | O | 2017-07-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Crawford, Brian Lorne | 5 | O | 2017-07-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Friedrich, Gruehl | 3 | O | 2017-07-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.0700 | ON |
| Glenavy Investments Limited | PI | O | 2017-07-26 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Stringer, Edward | 4 | O | 2017-07-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Jackman, Worthing F. | 5 | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 65.0013USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Emp- rise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| WesternZagros Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hatfield, Malcolm Simon | 4, 5 | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | (905 144) | 0.2800 | AB |
| Kraljic, Anton | 5 | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | (53 525) | 0.2800 | AB |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Hatfield, Malcolm Simon | 4, 5 | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | (498 770) | 0.2800 | AB |
| Kraljic, Anton | 5 | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | (281 200) | 0.2800 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hatfield, Malcolm Simon | 4, 5 | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | (4 310 000) | 0.0001 | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | (5 400 000) | 0.2100 | AB |
| Kraljic, Anton | 5 | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | (2 180 000) | 0.0001 | AB |
| | | O | 2017-07-25 | D | 97 - Autre | (2 700 000) | 0.2100 | AB |
| Westport Fuel Systems Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Eprile, Brenda | 4 | O | 2017-07-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 49 504 | 2.1700 | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 822 | 2.0500 | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 557 | 2.0500 | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 1.6400USD | BC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Eprile, Brenda | 4 | O | 2017-07-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 822) | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (13 557) | | BC |
| | | O | 2017-07-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (20 000) | | BC |
| Yamana Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>PSU</i> | | | | | | | | |
| Cina, Antonio | 5 | O | 2017-07-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Shares</i> | | | | | | | | |
| Cina, Antonio | 5 | O | 2017-07-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Zargon Oil & Gas Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Burden, Leslie Edward | 5 | O | 2017-06-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 941 | 0.5100 | AB |
| | | O | 2017-07-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 921 | 0.5208 | AB |
| L Burden RRSP | PI | O | 2017-06-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 195 | 0.5100 | AB |
| | | O | 2017-07-14 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 149 | 0.5208 | AB |
| Doetzel, Randolph John | 5 | O | 2017-06-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 560 | 0.5100 | AB |
| | | O | 2017-07-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 486 | 0.5208 | AB |
| Hansen, Craig Henry | 4, 5 | O | 2017-06-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 602 | 0.5100 | AB |
| | | O | 2017-07-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 548 | 0.5208 | AB |
| C Hansen - Registered | PI | O | 2017-06-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 401 | 0.5100 | AB |
| | | O | 2017-07-14 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 372 | 0.5208 | AB |
| Hustad, Christopher Michael | 5 | O | 2017-06-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 257 | 0.5100 | AB |
| | | O | 2017-07-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 190 | 0.5208 | AB |
| ZoomMed inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Luneau, Micheline | 4 | O | 2017-08-01 | D | 52 - Expiration d'options | (150 000) | | QC |
| Marmet, Yves | 4, 5 | O | 2017-08-01 | D | 52 - Expiration d'options | (450 000) | | QC |
| Matziorinis, Nicolas | 4 | O | 2017-08-01 | D | 52 - Expiration d'options | (150 000) | | QC |
| Pinard, Marie-Hélène | 4, 5 | O | 2017-08-01 | D | 52 - Expiration d'options | (450 000) | | QC |
| Powell, Robert | 4 | O | 2017-08-01 | D | 52 - Expiration d'options | (450 000) | | QC |

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 |

**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 |
| CO ₂ Solution inc. | Actions inscrites | 2014-11-03 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Diagnocure Inc. | Actions inscrites | 2014-01-01 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Groupe CVTech inc. | Actions inscrites | 2014-08-12 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Junex inc. | Actions inscrites | 2014-10-16 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Lumenpulse inc. | Actions inscrites | 2014-03-19 | Action ordinaires | 2017-12-31 |
| Mines Richmont Inc. | Actions inscrites | 2014-04-10 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Neptune Technologies et Bioressources Inc. | Actions inscrites | 2014-01-01 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Opsens inc. | Actions inscrites | 2014-01-21 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| Pétrolia Inc. | Actions inscrites | 2014-02-21 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |

7.

Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation 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

Avis de publication

Avis 24-316 du personnel des ACVM : Commentaires recueillis sur le Document de consultation 24-402 des ACVM, Considérations réglementaires relatives à l'amélioration de la discipline en matière de règlement dans un cycle de règlement de deux jours

(Texte publié ci-dessous)

Avis 24-316 du personnel des ACVM

Commentaires recueillis sur le Document de consultation 24-402 des ACVM, Considérations réglementaires relatives à l'amélioration de la discipline en matière de règlement dans un cycle de règlement de deux jours

Le 3 août 2017

Introduction

Le 18 août 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) ont publié le Document de consultation 24-402 des ACVM, *Considérations réglementaires relatives à l'amélioration de la discipline en matière de règlement dans un cycle de règlement de deux jours* (le **document de consultation**). Ils y sollicitaient des commentaires sur la pertinence du régime de discipline en matière de règlement au Canada en prévision de la transition, en septembre, à un cycle de règlement standard abrégé de trois à deux jours après la date de l'opération. Dans le présent avis, nous résumons les commentaires reçus à ce sujet et y répondons.

Dans l'ensemble, les intervenants estiment que le régime actuel de discipline en matière de règlement est adéquat pour favoriser le règlement en temps opportun et l'efficacité du marché dans un cycle de règlement de deux jours. Nous n'avons donc pas l'intention de proposer d'autres mesures dans la foulée du document de consultation pour le moment.

Toutefois, nous soulignons dans le présent avis un thème particulier qui est ressorti du processus de consultation. Actuellement, les marchés déclarent leurs opérations aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la **CDS**) par lots dans un fichier transmis en fin de journée. Selon plusieurs intervenants, le fait que les opérations ne soient pas déclarées par lots en temps réel ou en cours de journée pose un défi pour le rapprochement des opérations dans un cycle de règlement de deux jours, ce qui peut causer certains retards de règlement. Nous aborderons ce point plus en détail et exposerons nos prochaines étapes ci-après.

Contexte

Le document de consultation a été publié en même temps que l'Avis de consultation des ACVM, *Projet de Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles* et projet de modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles* (collectivement, le **Règlement 24-101**)¹. Bon nombre des modifications proposées au

¹ Voir l'Avis de consultation des ACVM, *Projet de Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles* – *Projet de modification de l'Instruction générale relative au Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles* – Document de consultation 24-402 des ACVM, *Considérations réglementaires relatives à l'amélioration de la discipline en*

Règlement 24-101, que les ACVM ont ultérieurement mises en œuvre², se rapportent au passage à un cycle de règlement de deux jours après l'opération (les **modifications du Règlement 24-101**)³.

Le document de consultation faisait un survol des mesures de discipline en matière de règlement qui existent actuellement dans les marchés canadiens des titres de capitaux propres et de créance, et visait à recueillir les commentaires des parties intéressées sur la pertinence du régime de discipline actuel pour les marchés canadiens dans un cycle de règlement de deux jours. Nous y explorons certaines approches réglementaires qui pourraient réduire le risque que la transition à un cycle de règlement standard de deux jours n'augmente les défauts de règlement sur nos marchés. Plus particulièrement, nous y demandons si :

- des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires pour renforcer la discipline en matière de règlement, notamment d'autres modifications au Règlement 24-101;
- d'autres mécanismes de discipline en matière de règlement dans les marchés canadiens des titres de capitaux propres et de créance pourraient être nécessaires afin de limiter les défauts de règlement, par exemple une « pénalité »⁴ pour défaut de règlement ou une obligation de dénouement ou de rachat d'office forcé.

Ces mesures devaient s'ajouter aux modifications du Règlement 24-101 mises en œuvre⁵.

Processus de consultation

La période de consultation a pris fin le 16 novembre 2016 et les ACVM ont reçu sept mémoires sur les modifications du Règlement 24-101 et sur le document de consultation. Cinq d'entre eux portaient expressément sur les questions soulevées dans ce dernier. La liste des intervenants dont

matière de règlement dans un cycle de règlement de deux jours, 18 août 2016, Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, Vol. 13, n° 33, p. 192 (l'**avis de consultation**).

² Voir l'Avis de publication, *Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles – Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles*, 27 avril 2017, Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, Vol. 14, n° 16, p. 331 (l'**avis de publication**).

³ Le passage à un cycle de règlement de deux jours devrait avoir lieu le 5 septembre 2017, soit au même moment que sur les marchés américains. Voir l'avis de publication.

⁴ Se reporter à la note de bas de page 3 du document de consultation, où il est précisé que : « nous utilisons l'expression « pénalité » au sens large et non au sens du droit des valeurs mobilières. Voir la partie 6 du présent document. Dans certains territoires représentés au sein des ACVM, le pouvoir de l'autorité en valeurs mobilières d'imposer des amendes ou des pénalités pour non-règlement d'une opération dans les délais devrait être prévu explicitement par la législation en valeurs mobilières. ».

⁵ Elles devaient également s'ajouter aux changements effectués par le secteur aux manuels, procédures, ententes types et autres documents des marchés, des organismes d'autorégulation (**OAR**) et des chambres de compensation afin de tenir compte du passage d'un cycle de règlement de trois jours à un cycle de deux jours. Pour une analyse de ces changements sectoriels, voir l'avis de consultation à la page 193 et le document de consultation à la page 205. Par exemple, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (**OCRCVM**) a mis en œuvre des modifications à ses Règles universelles d'intégrité du marché, aux Règles des courtiers membres et au Formulaire 1 pour faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement de deux jours. Voir l'Avis 17-0133 de l'OCRCVM, *Modifications visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+2*, daté du 29 juin 2017, au : http://www.ocrcvm.ca/Documents/2017/54f535f0-7355-4e86-90ba-28342e927f7d_fr.pdf.

ils émanent est reproduite à l'Annexe A du présent avis. Un résumé des commentaires, accompagné de nos réponses, figure à l'Annexe B.

Nous remercions les intervenants qui ont pris part à la consultation en répondant aux questions posées dans le document de consultation. Nous leur savons également gré d'avoir pris le temps de fournir des commentaires pertinents. Le processus nous a permis de recueillir des renseignements utiles qui étayeront notre réflexion.

Commentaires recueillis

i) Opinion générale sur la pertinence du régime actuel de discipline en matière de règlement

La plupart des intervenants estiment que le régime actuel de discipline en matière de règlement est adéquat pour favoriser le règlement en temps opportun sur nos marchés des titres de capitaux propres et de créance dans un cycle de règlement de deux jours. Selon eux, l'amélioration du « taux d'affirmation le même jour » pour les opérations institutionnelles n'est pas nécessaire à la transition vers un cycle de règlement de deux jours. Certes, une plus grande automatisation pourrait améliorer les taux d'affirmation le même jour dans le processus de confirmation et d'affirmation des opérations, mais cette amélioration serait grandement tributaire de l'adoption de cette technologie à l'échelle du secteur par les participants au marché. Les intervenants croient que les obligations actuellement prévues par le Règlement 24-101, dont l'obligation de déclaration des anomalies, motiveront suffisamment les sociétés à apparier et à régler leurs opérations en temps opportun dans un cycle de règlement de deux jours.

ii) Absence d'un processus de traitement par lots en temps réel ou en cours de journée

- Commentaires des intervenants

En dépit de qui précède, un certain nombre d'intervenants se sont dits préoccupés par la pratique actuelle des marchés⁶ au Canada consistant à déclarer les opérations exécutées à la CDS par lots en fin de journée, ce qui retarde le processus d'enregistrement et de rapprochement des opérations boursières intérieures de la CDS. De l'avis de l'un d'entre eux, « bien que le régime actuel de discipline en matière de règlement soit adéquat, il n'est pas optimal pour favoriser le règlement en temps opportun et l'efficacité des marchés dans un cycle de règlement de deux jours ». Cet intervenant indique que la capacité des participants au marché de faire le rapprochement de leurs opérations sur le marché devrait être améliorée. Il compare la pratique ayant cours au Canada à celle aux États-Unis, où les bourses doivent déclarer les opérations à la National Securities Clearing Corporation (NSCC) en temps réel⁷, et suggère que, si une

⁶ Un « marché » s'entend d'une bourse et d'un système de négociation parallèle. Voir les définitions de « marché » et de « système de négociation parallèle » à l'article 1.1 du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* (le **Règlement 21-101**).

⁷ La NSCC est la chambre de compensation américaine qui joue sur les marchés des titres de capitaux propres américains un rôle de contrepartie centrale analogue à celui de la CDS sur les marchés des titres de capitaux propres canadiens. Depuis 2014, les règles de la NSCC exigent que toutes les opérations immobilisées provenant des bourses, des systèmes de négociation parallèles et d'autres sources admissibles lui soient soumises en temps réel, sans établissement du solde net avant le règlement (*pre-netting*) ni regroupement par lots. Voir les documents de la

obligation similaire de déclaration en temps réel (ou quasi réel) était en vigueur au Canada, les participants au marché pourraient effectuer le rapprochement des opérations non plus dans un cycle de règlement d'un jour, mais au cours ou à la fin de la journée de l'opération.

Un autre intervenant précise que ses membres considèrent comme une cause de retards la multiplicité des communications sur les détails des opérations provenant des bourses et de la CDS. Les courtiers reçoivent une partie de cette information à la fin de la journée ou dans le cadre du traitement par lots de nuit, si bien qu'il leur faut plus de temps pour repérer les problèmes d'opérations à résoudre et pour collaborer avec les contreparties afin de les régler rapidement. Il soutient qu'il serait avantageux pour le secteur de recevoir l'information en temps réel des bourses ou de la CDS, par exemple au moyen de messages intrajournaliers.

Un autre encore croit que le facteur le plus important afin d'améliorer les taux d'affirmation le même jour serait de passer d'un système de traitement des opérations de nuit à un système de traitements multiples des opérations par lots en cours de journée ou en temps réel ou quasi réel. Il souligne néanmoins qu'une telle transition pourrait s'avérer plus onéreuse pour le secteur que le passage à un cycle de règlement de deux jours.

- *Le processus actuel*

À la fin du jour de l'opération, chaque marché transmet à la CDS un « fichier d'entrée d'opérations boursières » contenant toutes les opérations qui y ont été exécutées ce jour-là⁸. Cette information est automatiquement entrée dans les systèmes de la CDS le soir de l'opération. La plupart des courtiers inscrivent à leur tour le jour de l'opération les opérations qu'ils jugent qu'eux, ou que leurs courtiers remisiers correspondants, ont exécutées sur les marchés, généralement par l'entremise des systèmes de leurs fournisseurs de services post-marché. Les données sur les opérations boursières provenant des fournisseurs de services seront alors automatiquement entrées dans les systèmes de la CDS le soir de l'opération. Au matin du jour suivant l'opération, la CDS les compare avec celles fournies par les marchés à l'aide de ses processus d'enregistrement et de rapprochement des opérations boursières intérieures. Son procédé de rapprochement génère des enregistrements d'exception pour tout écart décelé, compare les écarts aux niveaux de tolérance pour les opérations intérieures précisés par les adhérents de la CDS⁹, et en fait rapport aux adhérents pertinents ou à leurs fournisseurs de services respectifs. Les courtiers et leurs clients corrigent toute erreur décelée au matin du jour suivant l'opération, après réception du rapport sur les écarts de la CDS.

Securities and Exchange Commission des États-Unis intitulés *Release No. 34-69890; File No. SR-NSCC-2013-05*, (<https://www.sec.gov/rules/sro/nsc/2013/34-69890.pdf>) et *Release No. 34-76462; File No. SR-NSCC-2015-004* (<https://www.sec.gov/rules/sro/nsc/2015/34-76462.pdf>), respectivement datés du 28 juin 2013 et du 7 novembre 2015.

⁸ Selon la rubrique 3.1 du document de la CDS intitulé *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*, Version 12.1 – le 26 septembre 2016, les opérations boursières comprennent les opérations effectuées sur un système de négociation « alternatif », c'est-à-dire parallèle.

⁹ Selon la rubrique 3.5 du document de la CDS intitulé *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*, Version 12.1 – le 26 septembre 2016, les adhérents à la CDS peuvent préciser un niveau de tolérance acceptable à l'égard des écarts entre les données sur les opérations boursières envoyées à la CDS et le fichier de rapprochement qu'ils lui fournissent.

Même si les opérations boursières sont « immobilisées » (c'est-à-dire, qu'elles ont l'état « confirmé » au moment de leur soumission à la CDS) et sont considérées comme le reflet des modalités exactes de l'opération, des erreurs se produisent à l'occasion. Les sociétés de courtage doivent donc effectuer le rapprochement entre les données des applications de la salle des marchés et celles des systèmes de gestion des positions du service de suivi de marché (*middle office*). Habituellement, ce processus est requis pour gérer le risque d'entreprise et maintenir des calculs de marge et de capital réglementaires quotidiens¹⁰. Le rapprochement continu entre les systèmes, tant internes qu'externes, est le principal moyen de s'assurer que les écarts seront repérés et corrigés dès que possible dans le cycle de traitement d'une opération¹¹.

La CDS offre des services de compensation et de règlement en tant que contrepartie centrale¹² pour les opérations boursières admissibles par l'entremise du son service de règlement net continu (RNC)¹³. Dans le cycle de règlement actuel de trois jours, le processus d'établissement du solde net et de novation (qui a lieu la nuit) commence tard au soir du premier jour après l'opération¹⁴. Les adhérents peuvent généralement rapprocher leurs registres des données sur les opérations des marchés et de la CDS au matin du premier jour après l'opération, avant le début du processus d'établissement du solde net et de novation dans le cadre du RNC¹⁵. Une fois que le secteur aura migré à un cycle de règlement de deux jours en septembre, ce processus commencera tard le soir du jour de l'opération. Par conséquent, si les marchés continuent de déclarer leurs opérations à la CDS par lots en fin de journée, les courtiers et leurs clients

¹⁰ Le rapprochement des opérations est essentiel pour garantir le respect des diverses obligations réglementaires. Par exemple, voir la *Règle 2600 des courtiers membres de l'OCRCVM (Énoncés de principe relatifs au contrôle)*, qui comprend l'obligation suivante à l'Énoncé 7 (Établissement du prix des titres), sous Exigences minimales relatives aux politiques et aux procédures de la société : « Des procédures doivent être instaurées pour veiller à ce que les positions sur titres détenus en propriété réelle et vendus à découvert par un courtier membre soient évaluées à la valeur du marché aux fins de la déclaration des bénéfices et des pertes, conformément aux exigences de l'OAR », au http://www.ocrcvm.ca/RuleBook/MemberRules/Rule02600_fr.pdf.

¹¹ Ayesha Khanna, *Straight Through Processing for Financial Services: The Complete Guide*, Academic Press, 2008.

¹² Une opération boursière peut être réglée à la CDS *i)* sans établissement du solde net avant le règlement si le service de règlement individuel est utilisé ou *ii)* avec établissement du solde net et novation avant le règlement, auquel cas la CDS agit comme contrepartie centrale.

¹³ Dans le cadre du RNC, la CDS se substitue à la contrepartie pour chaque opération par voie d'un processus d'établissement du solde net et de novation, devenant ainsi l'acheteur de chaque vendeur et le vendeur de chaque acheteur. Ce processus lui permet de garantir le règlement des opérations au RNC qui ont atteint la « date de valeur » (actuellement, le troisième jour après l'opération). Entre le moment où l'opération est exécutée et celui de la novation, les adhérents de la CDS sont exposés au risque bilatéral de défaillance de l'adhérent qui est la contrepartie à l'opération. Selon la documentation de la CDS, la novation d'une opération au RNC a lieu au matin du jour précédant la date de valeur (V-1). Voir le *Modèle de gestion du risque financier de la CDS*, Version 10.1, Septembre 2016, au : <https://www.cds.ca/ressource/fr/56> (« 5.2.1. Moment de la novation », p. 29).

¹⁴ À notre connaissance, il débute après 22 h 30 HE, le jour après l'opération.

¹⁵ Pour en savoir plus sur les processus de la CDS, voir le site Web de la CDS : <https://www.cds.ca/cds-products/cds-clearing/trade-clearing-and-settlement/sources-of-exchange-trades?lang=fr>. Les procédés suivants de la CDS peuvent également être consultés : *Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS*, Version 12.1 – le 26 septembre 2016, au : <https://www.cds.ca/ressource/fr/64>; *Procédés et méthodes relatifs au règlement et aux opérations*, Version 12.1 – le 26 septembre 2016, au : <https://www.cds.ca/ressource/fr/67>; et *Services interactifs et par lots de la CDS - Renseignements techniques*, Version 22.1 – le 27 mars 2017, au : <https://www.cds.ca/ressource/fr/74>.

pourraient ne pas pouvoir rapprocher leurs registres et corriger les éventuelles erreurs avant que ce processus ne soit lancé¹⁶.

Prochaines étapes : examen des pratiques de déclaration des opérations boursières en temps opportun et consultation du secteur

Le Règlement 21-101 prévoit que toutes les opérations exécutées par l'entremise d'un marché doivent être déclarées par l'intermédiaire d'une chambre de compensation¹⁷, mais il ne précise pas à quel moment elles doivent l'être. Idéalement, pour que l'opération soit compensée et réglée en temps opportun¹⁸, elle doit être déclarée à la chambre de compensation dès que possible après son exécution.

Nous nous proposons d'évaluer si le fait que les marchés ne déclarent pas à la CDS les opérations par lots en temps réel ou en cours de journée pose un défi pour le rapprochement des opérations par les courtiers dans le cadre d'un cycle de règlement de deux jours. En particulier, nous essaierons de comprendre ce qui suit :

- i) si le fait que les marchés ne déclarent pas à la CDS les opérations par lots en temps réel ou en cours de journée nuit au règlement en temps opportun;
- ii) ce qu'il coûterait au secteur de passer au traitement par lots en temps réel ou en cours de journée.

À cette fin, le personnel des ACVM dialoguera avec les marchés, la CDS, l'OCRCVM, l'Association canadienne des marchés des capitaux (ACMC) et d'autres intervenants pertinents. Nous n'aurons pas terminé notre évaluation avant le passage au cycle de règlement de deux jours en septembre, mais nous entendons établir si des mesures s'imposent à cet égard d'ici le début de 2018¹⁹. Entre autres, le personnel pourrait envisager des processus réglementaires comme des modifications à la réglementation afin d'exiger ou d'encourager la déclaration plus rapide des opérations aux chambres de compensation. Tout projet de nouvelles règles ou de modification de règles existantes — qu'il émane des ACVM, de l'OCRCVM ou de la CDS — ferait l'objet d'une consultation publique et, dans le cas des règles de l'OCRCVM ou de la CDS, serait assujéti à l'approbation de certains membres des ACVM.

¹⁶ La CDS indique que les rapports sur les opérations sont actuellement fournis le jour suivant; elle reconnaît cependant que, dans le cadre d'un cycle de règlement de deux jours après l'opération, « la réception des rapports sur les opérations en cours de journée représenterait un avantage, mais n'est toutefois pas requise. ». Voir son document intitulé *Le passage de la CDS à T+2* publié en septembre 2015, au : <https://www.cds.ca/resource/fr/174>, à la page 7. À la page 5 du même document, elle laisse entendre qu'elle « étud[er]ait la possibilité de fournir aux adhérents une interface pour qu'ils saisissent eux-mêmes leurs corrections (à l'heure actuelle, ils les envoient à la CDS, qui les saisit ensuite manuellement pour eux) ».

¹⁷ Voir le paragraphe 1 de l'article 13.1 de ce règlement.

¹⁸ Voir, par exemple, les délais prévus à la partie 3 (heure limite d'appariement des opérations avec un investisseur institutionnel fixée à midi le premier jour après l'opération) et à la partie 7 (date de règlement standard) du Règlement 24-101.

¹⁹ Le présent avis n'expose pas tous les facteurs pertinents à la discussion avec les intervenants du secteur. Certains points pourraient ne pas y être abordés, particulièrement les coûts et ressources requis pour mettre en œuvre un processus de déclaration en temps réel ou quasi réel et, plus généralement, les implications pour le processus de compensation et de règlement au Canada.

Questions

Pour toute question concernant le présent avis, veuillez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

Claude Gatién
 Directeur des chambres de compensation
 Autorité des marchés financiers
 Tél. : 514 395-0337, poste 4341
 Sans frais : 1 877 525-0337
 Courriel : clau.gatien@lautorite.qc.ca

Martin Picard
 Analyste à la réglementation
 Direction des chambres de compensation
 Autorité des marchés financiers
 Tél. : 514 395-0337, poste 4347
 Sans frais : 1 877 525-0337
 Courriel : martin.picard@lautorite.qc.ca

Serge Boisvert
 Analyste à la réglementation
 Direction des bourses et des OAR
 Autorité des marchés financiers
 Tél. : 514 395-0337, poste 4358
 Sans frais : 1 877 525-0337
 Courriel : serge.boisvert@lautorite.qc.ca

Aaron Ferguson
 Acting Manager, Market Regulation
 Commission des valeurs mobilières de
 l'Ontario
 Tél. : 416 593-3676
 Courriel : aferguson@osc.gov.on.ca

Maxime Paré
 Senior Legal Counsel, Market Regulation
 Commission des valeurs mobilières de
 l'Ontario
 Tél. : 416 593-3650
 Courriel : mpare@osc.gov.on.ca

Oren Winer
 Legal Counsel, Market Regulation
 Commission des valeurs mobilières de
 l'Ontario
 Tél. : 416 593-8250
 Courriel : owiner@osc.gov.on.ca

Meg Tassie
 Senior Advisor
 British Columbia Securities Commission
 Tél. : 604 899-6819
 Courriel : mtassie@bcsc.bc.ca

Kathleen Blevins
 Senior Legal Counsel, Market Regulation
 Alberta Securities Commission
 Tél. : 403 297-4072
 Courriel : kathleen.blevins@asc.ca

Paula White
 Deputy Director, Compliance and Oversight
 Commission des valeurs mobilières du
 Manitoba
 Tél. : 204 945-5195
 Courriel : paula.white@gov.mb.ca

Liz Kutarna
 Deputy Director, Capital Markets, Securities
 Division
 Financial and Consumer Affairs Authority of
 Saskatchewan
 Tél. : 306 787-5871
 Courriel : liz.kutarna@gov.sk.ca

Jason Alcorn
Conseiller juridique principal
Commission des services financiers et des
services aux consommateurs
(Nouveau-Brunswick)
Tél. : 506 643-7857
Courriel : jason.alcorn@fcnb.ca

ANNEXE A
LISTE DES INTERVENANTS

Voici la liste des personnes et organisations qui ont formulé des commentaires sur le document de consultation :

Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
Barbara Amsden
Marchés mondiaux CIBC inc.
Omgeo Canada Matching Ltd.
RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

ANNEXE B

**COMMENTAIRES DES INTERVENANTS SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION
24-402 DES ACVM *CONSIDÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À
L'AMÉLIORATION DE LA DISCIPLINE EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT
DANS UN CYCLE DE RÈGLEMENT DE DEUX JOURS***

| Résumé des commentaires | Réponse des ACVM |
|--|--|
| <p>1. Selon vous, le régime actuel de discipline en matière de règlement est-il adéquat pour favoriser le règlement en temps opportun et l'efficacité du marché dans un cycle de règlement de deux jours? Veuillez motiver votre réponse et notamment fournir, le cas échéant, une analyse quantitative à l'appui.</p> | |
| <p>En général, les intervenants estiment que le régime actuel de discipline en matière de règlement est adéquat pour favoriser le règlement en temps opportun et l'efficacité du marché dans un cycle de règlement de deux jours.</p> <p>De l'avis d'un intervenant, bien que le régime actuel de discipline en matière de règlement soit adéquat, il n'est pas optimal pour favoriser le règlement en temps opportun et l'efficacité des marchés dans un cycle de règlement de deux jours. L'intervenant indique que la capacité des participants au marché de faire le rapprochement de leurs opérations sur le marché devrait être améliorée. Il note qu'aux États-Unis, les bourses doivent déclarer les opérations à la NSCC en temps réel, alors qu'au Canada, cette information ne doit être fournie à la CDS que dans un fichier de fin de journée. Si un processus de déclaration en temps réel ou quasi réel était mis en œuvre au Canada, les participants au marché pourraient effectuer le rapprochement des opérations non plus dans un cycle de règlement d'un jour mais au cours ou à la fin de la journée de l'opération.</p> <p>Un autre intervenant plaide en faveur d'activités de prèrèglement post-marché exercées avec exactitude et en temps opportun.</p> <p>Un autre encore affirme que des renseignements supplémentaires seraient utiles, en particulier sur ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les taux d'appariement des opérations institutionnelles et les défauts d'appariement; - les outils mis à la disposition des autorités de réglementation dans l'éventualité où les taux obtenus par une société deviendraient déraisonnables. | <p>Nous n'avons pas l'intention de proposer d'autres mesures dans la foulée du document de consultation pour le moment. Toutefois, nous avons l'intention d'évaluer (spécialement après la transition vers un cycle de règlement de deux jours plus tard cette année) si le fait que les marchés ne déclarent pas à la CDS les opérations par lots en temps réel ou en cours de journée pose des défis pour le rapprochement des opérations par les courtiers dans le cadre d'un cycle de règlement de deux jours. Le personnel des ACVM mobilisera les marchés, la CDS, l'OCRCVM, l'ACMC et d'autres participants au marché concernés au fur et à mesure que nous examinerons cette question.</p> |

| Résumé des commentaires | Réponse des ACVM |
|--|--|
| <p>2. Étant donné que les recherches internationales indiquent qu'il peut être important d'atteindre un taux d'affirmation le même jour supérieur à 90 % pour améliorer l'efficacité du règlement et réduire les taux de défauts de règlement, l'augmentation des taux d'affirmation sur les marchés canadiens est-elle une importante condition préalable pour la transition vers un cycle de règlement de deux jours?</p> | |
| <p>Dans l'ensemble, les intervenants conviennent que la hausse du taux d'affirmation le même jour sur les marchés canadiens n'est pas une condition préalable pour la transition vers un cycle de règlement de deux jours. Toutefois, ils conviennent également que la hausse de ce taux se solderait par une efficacité améliorée du règlement.</p> <p>Un intervenant estime que l'obtention de taux maximaux d'affirmation le même jour nécessite d'apporter des améliorations à tout le secteur, et en particulier au suivi de marché.</p> | <p>Nous n'avons pas l'intention d'apporter d'autres modifications au Règlement 24-101 pour le moment. Voir également notre réponse à la question 1.</p> |
| <p>3. L'augmentation de l'automatisation des processus de confirmation et d'affirmation des opérations est-elle essentielle pour améliorer les taux d'affirmation le même jour? Veuillez justifier votre réponse.</p> | |
| <p>Les intervenants indiquent que l'augmentation de l'automatisation des processus de confirmation et d'affirmation des opérations améliorerait les taux d'affirmation le même jour. Selon un intervenant, une augmentation de l'automatisation améliorerait probablement les taux d'affirmation le même jour, mais le facteur le plus important pour les améliorer serait de passer d'un système de traitement des opérations de nuit à un système de traitements multiples des opérations par lots en cours de journée ou en temps réel. Toutefois, l'intervenant souligne que la prise d'une telle mesure pourrait s'avérer plus onéreuse que le passage à un cycle de règlement de deux jours.</p> <p>Un autre intervenant considère que l'automatisation en temps réel obligerait le secteur à repenser les processus et à engager des coûts sans que ce soit très avantageux.</p> <p>Enfin, un autre encore estime que, bien que l'automatisation soit un facteur clé, le facteur primordial consiste à ce que toutes les parties aux opérations soient dotées du même degré d'automatisation.</p> | <p>Voir notre réponse à la question 1. Pour vérifier si le fait que les marchés ne déclarent pas à la CDS les opérations par lots en temps réel ou en cours de journée pose des défis pour le rapprochement des opérations par les courtiers dans un cycle de règlement de deux jours, il nous faudrait également examiner quels sont les coûts que devrait engager le secteur pour passer à un système permettant ces déclarations.</p> |

| Résumé des commentaires | Réponse des ACVM |
|---|---|
| <p>4. Quelles mesures les parties à l'appariement devraient-elles prendre pour accélérer la communication des répartitions et des instructions de règlement dans un cycle de règlement de deux jours?</p> | |
| <p>Selon un intervenant, l'élément principal d'amélioration du traitement est le passage du traitement par lots en fin de journée au traitement en cours de journée ou en temps quasi réel.</p> <p>Un autre intervenant note qu'il est improbable que l'on choisisse de passer à un tel traitement, puisque rien n'atteste l'existence d'un problème; l'intervenant affirme qu'aucun indice ne porte à croire que le cycle de règlement soit davantage réduit aux États-Unis ou en Europe à ce stade-ci.</p> | <p>Voir notre réponse à la question 1. Bien qu'à notre connaissance, il n'y ait pas de plan concret à l'étranger en vue de ramener le cycle de règlement à un jour, nous notons que la SEC a demandé à son personnel d'entreprendre une étude portant, entre autres, sur les effets potentiels du passage à un cycle de règlement de moins de deux jours, y compris la définition des améliorations technologiques et opérationnelles pouvant être apportées à cette fin.</p> |
| <p>5. Faudrait-il modifier l'heure limite d'appariement des opérations institutionnelles afin que les politiques et procédures d'appariement des opérations institutionnelles des courtiers et conseillers inscrits soient conçues pour appairer les opérations LCP/RCP au plus tard à minuit le jour de l'opération au lieu de midi le premier jour après l'opération? Veuillez motiver votre réponse. Si vous estimez qu'il faut modifier l'heure limite, mais sans la ramener à minuit le jour de l'opération, veuillez indiquer comment modifier le règlement.</p> | |
| <p>Dans l'ensemble, les intervenants conviennent que l'heure limite d'appariement des opérations institutionnelles actuellement fixée à midi le jour suivant l'opération est suffisante pour favoriser l'appariement des opérations en temps opportun dans un cycle de règlement de deux jours. Un intervenant fait remarquer que les opérations exécutées tard dans la journée par des clients situés dans des fuseaux horaires hors de l'Amérique du Nord pourraient créer des difficultés puisqu'après 14 h HNE, ces clients ont généralement quitté leur lieu de travail.</p> <p>Un autre estime que la modification de l'heure limite d'appariement des opérations institutionnelles pourrait inutilement accaparer l'attention et les ressources dévolues à d'autres responsabilités quotidiennes.</p> <p>Un intervenant soutient la proposition de faire passer l'heure limite d'appariement des opérations institutionnelles à minuit le jour de l'opération, ce qui aiderait à mieux cibler les opérations confirmées le jour suivant l'opération ou plus tard.</p> <p>Un intervenant réitère que passer du modèle actuel de traitement par lots à un modèle de traitement des opérations en temps réel pourrait s'avérer onéreux.</p> | <p>Comme il a été mentionné, nous n'avons pas l'intention d'apporter d'autres modifications au Règlement 24-101 pour le moment. Voir notre réponse à la question 1.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>6. Faudrait-il plutôt modifier le seuil d'appariement des opérations institutionnelles pour que la société inscrite soit tenue d'établir et de déposer un rapport sur les anomalies si elle n'atteint pas un seuil d'appariement de 95 % (au lieu de 90 %) des opérations, en valeur et en volume, à midi le premier jour après l'opération pendant un trimestre civil? Veuillez motiver votre réponse. Si vous estimez qu'il faut modifier le seuil, mais sans le porter à 95 %, veuillez indiquer comment modifier le règlement.</p> | |
| <p>La plupart des intervenants considèrent que le seuil de 90 % fonctionne bien, et certains d'entre eux indiquent qu'ils dépassent constamment ce seuil. Un intervenant affirme qu'il n'aurait aucun problème à respecter un seuil de 95 % à midi le premier jour suivant l'opération calculé selon le nombre (le volume) des opérations, mais non selon la valeur en dollars des opérations.</p> <p>Un intervenant soutient que, bien qu'une telle modification puisse améliorer la performance, elle ne serait pas aussi efficace que de fixer l'heure limite à minuit le jour de l'opération.</p> <p>Un autre intervenant indique que le 30 octobre 2016, l'OCRCVM a proposé de ramener à 85 % le seuil d'appariement des opérations entre courtiers.</p> <p>Un autre encore estime que la modification du seuil d'appariement des opérations institutionnelles pourrait inutilement accaparer l'attention et les ressources dévolues à d'autres responsabilités quotidiennes.</p> | <p>Comme il a été mentionné, nous n'avons pas l'intention d'apporter d'autres modifications au Règlement 24-101 pour le moment. Voir notre réponse à la question 1.</p> |
| <p>7. Pourrait-on prendre d'autres mesures prérèglement pour encourager la confirmation et l'affirmation rapides des opérations et la communication des répartitions et des instructions de règlement par les parties à l'appariement? Dans l'affirmative, veuillez en fournir une description détaillée.</p> | |
| <p>Un intervenant signale qu'il serait possible d'augmenter les taux de confirmation en éliminant une pratique courante des contreparties et des dépositaires qui consiste à ne pas confirmer les opérations à la CDS tant que leurs clients ont une position ouverte ou des liquidités dans leur compte.</p> <p>Un autre intervenant estime que l'emploi, chez certains petits investisseurs, du télécopieur pour transmettre les instructions plutôt que de moyens électroniques pour communiquer les détails de l'opération ralentit les processus. Il encourage à recourir à des moyens électroniques afin d'améliorer les taux de confirmation et d'affirmation, tout en réduisant le risque d'erreurs ou d'omissions.</p> <p>Un autre intervenant fait observer que l'application surveillée de délais normalisés obligatoires semblables au créneau de confirmation d'opérations de deux heures qui a cours en Europe constituerait probablement le mécanisme le plus efficace.</p> | <p>Voir notre réponse à la question 1.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Un autre intervenant considère qu'il n'y a pas de « besoin impérieux d'agir » et que les autorités en valeurs mobilières devraient se concentrer sur les sociétés se situant le plus loin sous le seuil de 90 %.</p> | |
| <p>8. Faudrait-il modifier l'obligation de règlement fondée sur des principes actuellement prévue par le Règlement 24-101 en exigeant un cycle de règlement de deux jours? Veuillez motiver votre réponse.</p> | |
| <p>La plupart des intervenants estiment que le régime actuel fondé sur des principes est efficace et devrait être maintenu dans le cadre du régime de cycle de règlement de deux jours,</p> <p>Un intervenant fait observer, en particulier, que l'établissement de délais cibles de réalisation, ainsi que de seuils modifiables suivant les objectifs du secteur, serait préférable à l'application de règles prescriptives décrivant une manière de procéder.</p> | <p>Comme il a été mentionné, nous n'avons pas l'intention d'apporter d'autres modifications au Règlement 24-101 pour le moment. Voir également notre réponse à la question 1.</p> |
| <p>9. Le régime de discipline en matière de règlement en vigueur au Canada suffit-il à résoudre les défauts de règlement rapidement ou faut-il instaurer d'autres mécanismes?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le cas échéant, quels devraient être ces mécanismes? • À quels types d'opérations, de titres ou de marchés ces mécanismes devraient-ils s'appliquer? • Comment déterminer s'il y a défaut de règlement ou définir tel défaut pour l'application de ces mécanismes? • Qui devrait établir et gérer ces mécanismes (par exemple, un OAR, une chambre de compensation ou un membre des ACVM)? | |
| <p>Les intervenants ayant répondu à cette question conviennent qu'étant donné les taux de règlement élevés qu'il génère, le régime de discipline en vigueur est suffisant et qu'il n'est pas nécessaire d'instaurer d'autres mesures de discipline.</p> | <p>Voir notre réponse à la question 1.</p> |
| <p>10. D'autres aspects de la chaîne de traitement des opérations sur titres pourraient-ils entraîner des retards empêchant de respecter la date limite de règlement de deux jours? Dans l'affirmative, veuillez les décrire et indiquer les mesures supplémentaires de discipline en matière de règlement qui pourraient être prises. Veuillez décrire ces mesures de façon raisonnablement détaillée.</p> | |
| <p>Un intervenant précise que ses membres considèrent comme une cause de retards la multiplicité des communications sur les détails des opérations provenant des bourses et de la CDS. Les courtiers reçoivent une partie de cette information à la fin de la journée ou dans le cadre du traitement par lots de nuit. Il affirme qu'en conséquence, il faut plus de temps aux courtiers pour repérer les problèmes d'opérations à résoudre et pour collaborer avec les contreparties afin de les régler rapidement. Il soutient qu'il serait avantageux pour le secteur de recevoir l'information en temps réel des bourses ou de la CDS, par exemple au moyen de messages intrajournaliers.</p> | <p>Comme il a été mentionné, nous avons l'intention d'évaluer (spécialement après la transition vers un cycle de règlement de deux jours plus tard cette année) si le fait que les marchés ne déclarent pas à la CDS les opérations par lots en temps réel ou en cours de journée pose des défis pour le rapprochement des opérations par les courtiers dans le cadre d'un cycle de règlement de deux jours. Le personnel des ACVM mobilisera les marchés, la CDS, l'OCRCVM, l'ACMC et d'autres participants au marché concernés au fur et à mesure que nous examinerons cette question.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Un autre intervenant estime que la complexité de la relation principalement mondiale qu'entretiennent certains clients avec les dépositaires et qui implique des interactions entre divers territoires et de multiples dépendances pourrait occasionner des retards dans l'appariement et le règlement, mais il ne prévoit pas que cela aura une grande incidence sur les taux de règlement en général.</p> | |
| Commentaires divers | |
| <p>Un intervenant ajoute qu'une réglementation efficace doit prendre en compte aussi bien les intérêts des investisseurs, des émetteurs et des personnes inscrites que le besoin d'innovation, d'efficacité et de rentabilité et des impératifs de sécurité et de stabilité. Il indique que la réalisation d'efficacités au chapitre de la compensation et du règlement représente un défi lorsque les résultats qu'une société obtient d'un investissement ne valent pas les capitaux qu'elle a investis. L'intervenant soutient également que les ACVM pourraient promouvoir des efficacités qui bénéficient aux investisseurs, aux sociétés et aux travailleurs du secteur, y compris les autorités de réglementation. L'intervenant donne des exemples, tels qu'éliminer les titres matériels, imposer l'obligation de désigner par un identifiant les investissements visés par la législation en valeurs mobilières, permettre l'« accès tenant lieu de transmission » pour les prospectus, et faire la promotion de la collecte et de la diffusion centralisées d'information concernant le marché canadien des valeurs mobilières.</p> | <p>Nous remercions l'intervenant de ses commentaires.</p> |

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

Aucune information.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires et Contrats publics

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

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

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

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

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

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

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

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

8.4.1 Autorisations

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|---|-----------------|
| 2700023685 | ACCIONA INFRASTRUCTURE CANADA INC. | 1149707243 | | 2017-07-04 |
| 3000184835 | GROUPE CONSEIL FORCHEMEX LTÉE | 1147530332 | - GROUPE CONSEIL FORCHEMEX LTÉE | 2017-07-12 |
| 3000328958 | NEMASKA EENOU, J.V | 3364619950 | | 2017-07-12 |
| 3000394859 | 9090-5092 QUÉBEC INC. | 1149312721 | - COFFRAGES MARC SAULNIER - COFFRAGES SAULNIER - COFFRAGES SYNERGY - ÉNERGIE 24-07 - ENERGY 24-07 - ENTREPRISES SAULNIER - ÉQUIPE SYNERGY - ÉQUIPEMENTS 24/7 - ÉQUIPEMENTS 24-07 - ÉQUIPEMENTS | 2017-07-13 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|--|------------|---|-----------------|
| | | | SHASHATSHU - ÉQUIPES 24-07 - EXPERTISES 24-07 - FONDATIONS MARC SAULNIER - FONDATIONS SAULNIER - GROUPE SYNERGY - LES ENTREPRISES MARC SAULNIER - SAULNIER - SHASHATSHU EQUIPEMENTS - SYNERGY FORMWORK | |
| 3000497551 | MSA INFRASTRUCTURES INC. | 1144377547 | - BÉTON MOBILE ST-ALPHONSE - BÉTON MSA INC. - MSA INFRAS - MSA INFRASTRUCTURES | 2017-07-10 |
| 3000515639 | ARCHIPEL SYNERGIE CRÉATIVE INC. | 1161945929 | - UBER COMMUNICATIONS - WWW.AGENCEARCHIPEL.COM | 2017-07-21 |
| 3000585411 | AUTOBUS DUFRESNE INC. | 1166638529 | | 2017-07-19 |
| 3000675500 | SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LAC-ST-JEAN INC. | 1170426507 | | 2017-07-26 |
| 3000732583 | LES ENTREPRISES CARCO INC. | 1160880671 | | 2017-07-31 |
| 3000756888 | VIEUX POSTE CONSTRUCTION INC. | 1166792755 | - VIEUX POSTE CONSTRUCTION | 2017-07-11 |
| 3000781351 | ATTORRE & FILS CONSTRUCTIONS LTÉE | 1163424196 | - J.P.A. RÉNOVATIONS | 2017-07-06 |
| 3000801954 | STV CANADA CONSULTING, INC. | 1165900516 | | 2017-07-21 |
| 3000865519 | VERDURE ROYALE INC. | 1142810275 | | 2017-07-31 |
| 3000872360 | PRODUCTION SÉCURITÉ INC. | 1171083786 | | 2017-07-04 |
| 3000912512 | SERVICE DE REMORQUAGE DE LONGUEUIL INC. | 1143913144 | - REMORQUAGE LONGUEUIL - REMORQUAGE RIVE-SUD | 2017-07-12 |
| 3000945292 | CONSTRUCT"OR" INC. | 1144663441 | - ACC TECH | 2017-07-24 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|--|------------|---|-----------------|
| 3000965411 | SOLUTIONS ENTRETIEN BRUNO LAPALME (SOLUTIONS EBL) INC. | 1167057554 | - LAPALME EQUIPMENT - LES ÉQUIPEMENTS LAPALME - SOLUTIONS EBL | 2017-07-31 |
| 3000977989 | AGFA HEALTHCARE INC. | 1164026362 | - AGFA SANTÉ INC. | 2017-07-31 |
| 3000995040 | RÉSIDENCE DU HAUT-RICHELIEU INC. | 1162113543 | | 2017-07-26 |
| 3000995745 | MAISON CLARA INC. | 1149945843 | | 2017-07-26 |
| 3001015446 | AUTOBUS AUGER INC. | 1142725143 | - AUTOCARS M. AUGER - GROUPE AUTOBUS AUGER | 2017-07-26 |
| 3001031918 | LECLERC ASSOCIÉS ARCHITECTES INC. | 1168318849 | | 2017-07-21 |
| 3001035665 | LES ENTREPRISES GILBERT CLOUTIER INC. | 1143686971 | - CENTRE DE LOCATION MONTMAGNY ENR. | 2017-07-31 |
| 3001051290 | ROYAL MAT INC. | 1164176530 | | 2017-07-17 |
| 3001052404 | RSARCHITECTURE INC. | 1142706861 | - RÉJEAN SAVOIE, ARCHITECTE | 2017-07-26 |
| 3001053939 | BDL BORDURE ET TROTTOIR INC. | 1144344497 | | 2017-07-14 |
| 3001054135 | GROUPE COLLETTE INC. | 1143625268 | | 2017-07-19 |
| 3001056605 | 9142-6254 QUÉBEC INC. | 1162253984 | - S G CONSTRUCTION | 2017-07-20 |
| 3001062554 | AUTOBUS FLEUR DE LYS INC. | 1141556515 | | 2017-07-04 |
| 3001072491 | SERVICES IMMOBILIERS TRUSTCAN INC. | 1141042367 | - ABACUS MANAGEMENT - GESTION ABACUS MANAGEMENT - TRUSTCAN INC. | 2017-07-17 |
| 3001087911 | 9084-9597 QUÉBEC INC. | 1148990527 | - LIONEL DESHAIES 2000 | 2017-07-31 |
| 3001091210 | STUDIOS ILLOGIKA INC. | 1165758179 | - ILLOGIKA STUDIOS INC. | 2017-07-21 |
| 3001095314 | LES INDUSTRIES FOURNIER INC. | 1172185168 | - FOURNIER INDUSTRIES INC. | 2017-07-07 |
| 3001100086 | FOURNIER CONSTRUCTION INDUSTRIELLE INC. | 1172185317 | - FOURNIER INDUSTRIAL CONSTRUCTION INC. | 2017-07-07 |
| 3001104288 | CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE ARGYLE INC. | 1170105556 | - CHSLD ARGYLE | 2017-07-20 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|--|------------|---|-----------------|
| 3001135049 | GROUPE PRIORITÉ TRAVAIL | 1147850433 | | 2017-07-05 |
| 3001136235 | 166062 CANADA INC. | 1143881077 | - SERVICES AMBULANCIERS PORLIER | 2017-07-11 |
| 3001140211 | SPECTRE DE RUE INC. | 1140882128 | | 2017-07-12 |
| 3001146821 | SERVICES PROFESSIONNELS - INFIRMIER INC. | 1169201788 | - AGENCE SPI - GROUPE LOGIC-OR - LOGIC-OR - LOGIQUE-OR | 2017-07-27 |
| 3001164276 | LE BOULOT VERS... | 1141189168 | | 2017-07-07 |
| 3001176316 | A.P.M. TECHNOLOGIE INC. | 1168032796 | | 2017-07-06 |
| 3001181248 | UNIVERS EMPLOI | 1171970099 | - CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI RIVIÈRE-DU-LOUP- LES BASQUES - CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI DU KRTB - CORPORATION ENTREPRISE D'ENTRAÎNEMENT DE RIVIÈRE-DU-LOUP - SEMO KRTB | 2017-07-17 |
| 3001185486 | LA COMPAGNIE J. WALTER THOMPSON LIMITÉE | 1160942240 | - DESIGNM - J. WALTER THOMPSON - J. WALTER THOMPSON COMPANY LIMITED - JWT - JWT MONTRÉAL | 2017-07-06 |
| 3001189133 | ANALYTIQS INC. | 1146549820 | | 2017-07-26 |
| 3001193048 | SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC. | 1146820726 | - KINO TRANSPORT - LES AUTOMOBILES M. MILLER - SERVICE DE REBUTS GAGNÉ - SERVICE DE RECYCLAGE STERLING | 2017-07-19 |
| 3001196125 | LES SERVICES D'AIDE REMUE-MÉNAGE | 1145012481 | - TELLEMENT BIEN CHEZ-SOI | 2017-07-26 |
| 3001196456 | SAHO CONSTRUCTION INC. | 1167019216 | - SAHO AQUATIQUE - SAHO DESIGN EXTÉRIEUR | 2017-07-26 |
| 3001198043 | ZÉNITH ÉLECTRIQUE INC. | 1172454531 | | 2017-07-17 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|---|------------|--|-----------------|
| 3001198409 | 9139-6903 QUÉBEC INC. | 1162082581 | - DEC - DONOVAN EXPERTS- CONSEILS | 2017-07-31 |
| 3001201556 | KINECTRICS INC. | | | 2017-07-25 |
| 3001205080 | CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE DU BOISÉ SAINTE- THÉRÈSE INC. | 1172344385 | | 2017-07-06 |
| 3001210449 | ACIER D'ARMATURE 2000 INC. | 1148609887 | | 2017-07-26 |
| 3001216504 | ATELIER DE PRÉPARATION À L'EMPLOI (A.P.E.) INC. | 1144361087 | - APE RECTO VERSO - HUMANIS QUÉBEC (APE INC.) - LES ATELIERS PRÉPARATOIRES À L'EMPLOI | 2017-07-26 |
| 3001225246 | CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LA CAPITALE NATIONALE | 1146658225 | - CJECN (POINT DE SERVICE) | 2017-07-19 |
| 3001230631 | LES SERRES COOPÉRATIVES DE GUYENNE | 1142735498 | | 2017-07-26 |
| 3001231587 | SANDRA CHARLEMAGNE | 2267289249 | - RI S. CHARLEMAGNE | 2017-07-27 |
| 3001233736 | PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC. | 1145087392 | | 2017-07-26 |
| 3001237091 | CONSTRUCTIONS SENI INC. | 1148328157 | | 2017-07-17 |
| 3001237242 | VIBRANT IDÉATION & MARKETING INC. | 1163524383 | | 2017-07-21 |
| 3001240737 | COMPAGNIE DE GESTION T & E MOSES INC. | 1167774554 | - T & E MOSES MANAGEMENT COMPANY INC. | 2017-07-31 |
| 3001241353 | 9356-5901 QUÉBEC INC. | 1172597446 | | 2017-07-31 |
| 3001241433 | LES COUVERTURES ST- LÉONARD INC. | 1164967250 | | 2017-07-27 |
| 3001243921 | 9210-5170 QUÉBEC INC. | 1165918898 | - CONSTRUCTION KESI - KESI CONSTRUCTION - KESI TRANSPORT - TRANSPORT KESI | 2017-07-27 |
| 3001244038 | 8564965 CANADA INC. | 1169333912 | | 2017-07-24 |
| 3001251957 | J.E. PERRON LTÉE | 1171980528 | | 2017-07-21 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|---|------------|--|-----------------|
| 3001253278 | 9311-9576 QUÉBEC INC. | 1170464490 | - ENTREPRISES MAG CONSTRUCTION - LES ENTREPRISES MICHAEL CINQUINO | 2017-07-26 |
| 3001253900 | SCIENCE DU BÂTIMENT ALTA BUILDING SCIENCE INC. | 1172383151 | - SCIENCE DU BÂTIMENT ALTA | 2017-07-06 |
| 3001253937 | 4063538 CANADA INC. | 1160837242 | - VAILLANT EXCAVATION | 2017-07-12 |
| 3001258148 | TECHNOLOGIES DUAL-ADE INC. | 1146077723 | - DUAL-ADE TECHNOLOGIES INC. | 2017-07-27 |
| 3001258326 | ISOLATION VAL-MERS LTÉE | 1140585945 | | 2017-07-17 |
| 3001260894 | ASPHALTE LANAUDIÈRE INC. | 1147589742 | | 2017-07-21 |
| 3001261633 | MARCELLIN SAVARD & FILS LTÉE | 1143287580 | | 2017-07-17 |
| 3001264355 | TAZ, CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE ET COMMUNAUTAIRE | 1145974532 | - LE TAZ - TAZ, ROULODÔME & SKATE PARK - TAZMAHAL | 2017-07-17 |
| 3001266585 | C2D SERVICES INC. | 1167213991 | | 2017-07-10 |
| 3001267067 | ED RAYMOND DÉNEIGEMENT INC. | 1145731205 | - EDOUARD RAYMOND EXCAVATION | 2017-07-11 |
| 3001267511 | SANI-MANIC INC. | 1169261352 | | 2017-07-25 |
| 3001268994 | PRO-EXPERT COFFRAGE INC. | 1169743862 | | 2017-07-25 |
| 3001270240 | ATELIER GOYETTE ARCHITECTURE INC. | 1160544764 | - GOYETTE ARCHITECTE - GOYETTE TARDIF ARCHITECTES - LE GROUPE PIERRE GOYETTE | 2017-07-19 |
| 3001271187 | MANOIR DEAUVILLE INC. | 1172632011 | | 2017-07-10 |
| 3001271926 | LA SOCIÉTÉ D'EXPERTS-CONSEILS SOLIBEC INC. | 1140876542 | - SOLIBEC | 2017-07-26 |
| 3001273345 | LES ENTREPRISES LOUVIL INC. | 1142410845 | | 2017-07-25 |
| 3001273522 | C.R.I. ENVIRONNEMENT INC. | 1144100543 | | 2017-07-18 |
| 3001274228 | CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE D'AUTRAY-JOLIETTE | 1145398153 | - C.J.E. DE D'AUTRAY-JOLIETTE | 2017-07-12 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|--------------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| 3001275110 | GARAGE NORMAND THERRIEN INC. | 1142284638 | - REMORQUAGE N. THERRIEN | 2017-07-19 |
| 3001276119 | GROUPE TRANSTECK INC. | 1163376446 | - POLY PRO - TRANSTEC - TRANSTECK | 2017-07-19 |
| 3001276137 | CENTRE DE TRAITEMENT DE LA BIOMASSE DE LA MONTÉRÉGIE INC. | 1166806118 | | 2017-07-20 |
| 3001279474 | EXCELLENCE DÉNEIGEMENT INC. | 1171269229 | | 2017-07-07 |
| 3001281210 | LES JARDINS DE RAMEZAY INC. | 1165779142 | - LES JARDINS DE RAMEZAY | 2017-07-06 |
| 3001281345 | 9315-2627 QUÉBEC INC. | 1170605662 | - RÉSIDENCE RENÉ-PHILIPPE | 2017-07-06 |
| 3001281899 | 9007-6720 QUÉBEC INC. | 1168508654 | - GROUPE TRANSCOL - TRANSCOL - TRANSPORT ET LOGISTIQUE MCH | 2017-07-17 |
| 3001284645 | LES ÉVADÉS COMMUNICATIONS INC. | 1166810904 | | 2017-07-07 |
| 3001293779 | LEILA DIAFI | 2264363443 | - DIAFI LEILA PRO | 2017-07-24 |
| 3001298408 | LES ENTREPRISES S. BERGERON INC. | 1168794437 | - BERGERON PAYSAGISTE - CENTRE DE VRAC S. BERGERON - TRANSPORT STEVENS BERGERON | 2017-07-19 |
| 3001298881 | GESTION AJÉ INC. | 1161713525 | | 2017-07-14 |
| 3001300832 | MK2 INC. | 1165095432 | | 2017-07-25 |
| 3001303296 | J. A. BEAUDOIN CONSTRUCTION LTÉE | 1142192302 | | 2017-07-31 |
| 3001303802 | CLEAN - DIVISION MANUTENTION INC. | 1167600114 | - CLEAN - HANDLING DIVISION INC. - CLEAN HANDLING - CLEAN MANUTENTION | 2017-07-17 |

Renouvellements

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date de renouvellement |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|------------------------|
| 2700017843 | CONSTRUCTION BAU-VAL INC. | 1143718063 | - LES PAVAGES DORVAL | 2016-12-05 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date de renouvellement |
|--------------------------------------|---|------------|---|------------------------|
| 2700025576 | PROTECTION INCENDIE IDÉAL INC. | 1140927618 | - LES GICLEURS AUTOMATIQUES DU QUÉBEC | 2016-07-19 |
| 2700027173 | LES SERVICES EXP INC. | 1167268128 | - DELSAER-GESTIONNAIRES DE PROJETS - DELSAER-PROJECT MANAGERS - EXP SERVICES INC. - GÉODÉFOR - LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000 - LES CONSULTANTS L.B.C.D. - LES LABORATOIRES SHERMONT - PROCD TECHNOLOGIES - PROJI-CONTROLE - TEKNIKA HBA | 2017-03-14 |
| 2700032826 | GROUPE SCV INC. | 1164119092 | - GROUPE SCV | 2017-04-01 |
| 3000144914 | LES ENTREPRISES MONT STERLING INC. | 1143459783 | - DENIS GLEETON & LES ENTREPRISES MONT STERLING - PAVAGES RIMOUSKI | 2017-04-28 |
| 3000148215 | OPDIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC. | 1148702062 | - OPDIS FACILITIES MANAGEMENT INC. | 2017-03-04 |
| 3000151656 | TECOSOL INC. | 1143310721 | | 2017-02-21 |
| 3000152245 | JES CONSTRUCTION INC. | 1164140742 | | 2017-04-14 |
| 3000156740 | MAÇONNERIE RAINVILLE & FRÈRES INC. | 1162473921 | | 2017-05-28 |
| 3000173188 | LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC. | 1165510067 | | 2017-05-22 |
| 3000175738 | EXCAVATIONS MARIO ROY INC. | 1142896415 | | 2017-06-09 |
| 3000179878 | LES ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC. | 1142155796 | | 2017-05-05 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date de renouvellement |
|--------------------------------------|--|------------|---|------------------------|
| 3000185736 | L. FOURNIER ET FILS INC. | 1141805664 | - FOURNIER BÉTON - LÉO FOURNIER GESTION | 2017-06-17 |
| 3000193852 | LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT CRIE LTÉE | 1143458074 | - THE CREE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT COMPANY LTD. | 2017-08-08 |
| 3000220564 | LABARRE GAUTHIER INC. | 1171491005 | - LG2 | 2017-07-31 |
| 3000235692 | PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE | 1143511773 | | 2017-05-01 |
| 3000257695 | DANIS CONSTRUCTION INC. | 1162526561 | | 2017-07-10 |
| 3000268512 | EFFIGIS GÉO-SOLUTIONS INC. | 1140145542 | - EFFIGIS GEO-SOLUTIONS INC. - VGI SOLUTIONS - VIASAT GÉO-TECHNOLOGIE - VIASAT GEO-TECHNOLOGIES | 2017-05-29 |
| 3000272035 | THEODORE AZUELOS CONSULTANTS EN TECHNOLOGIE (TACT) INC. | 1144960946 | - LE GROUPE TACT - SIGEDOC - TACT CONSEIL - THEODORE AZUELOS CONSULTANTS IN TECHNOLOGY (TACT) INC | 2017-06-16 |
| 3000300790 | HAMEL & HAMEL INC. | 1143655950 | | 2017-07-24 |
| 3000319735 | ENSEICOM INC. | 1143072842 | - ENSEI.COM SIGNS - ENSEICOM SINGS - ENSEIGNES ENSEI.COM - ENSEIGNES ENSEICOM - ENSEIGNES.COM SIGNS.COM | 2017-06-13 |
| 3000335021 | BERGERON THOUIN ASSOCIÉS ARCHITECTES INC. | 1145414901 | - ENVOG DESIGN | 2017-07-10 |
| 3000350548 | CONSTRUCTION DERIC INC. | 1169078178 | - DERIC CONSTRUCTION INC. | 2017-07-30 |

8.4.2 Retraits volontaires d'une autorisation

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date du retrait |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 3000794285 | INGÉMEL EXPERTS- CONSEILS INC. | 1164913411 | | 2017-07-24 |

8.4.3 Révocations, suspensions et autres modifications

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise (Fait affaire sous) | NEQ* | Décision / Modification | Date |
|--------------------------------------|---|------------|---|------------|
| 3000255811 | CONSTRUCTION PIERRE BLOUIN INC. - LES CONSTRUCTIONS PIERRE BLOUIN | 116893605 | Changement de nom, anciennement LES CONSTRUCTIONS PIERRE BLOUIN INC. | 2017-07-06 |
| 3000740574 | BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE - BERGER-LEVRAULT CANADA LTD. | 1160498797 | Changement de nom, anciennement EXAGON INC. | 2017-07-20 |

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.