

6.6

Placements

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 toutes actions Chine Mackenzie | 8 août 2017 | Ontario |
| Fonds équilibré ISR mondial Mackenzie | | |
| Fonds mondial leadership féminin Mackenzie | | |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie | | |
| Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie | | |
| Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations Américaines | | |
| Mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie | | |
| Mandat privé équilibré de revenu mondial prudent Mackenzie | | |
| Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie | | |
| Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie | | |
| Mandat privé équilibré de revenu mondial Mackenzie | | |
| Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie | | |
| Mandat privé d'actions américaines Mackenzie | | |
| Catégorie mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie | | |
| Catégorie mandat privé d'actions mondiales Mackenzie | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Catégorie mandat privé équilibré de revenu Mackenzie | | |
| Catégorie mandat privé d'actions américaines Mackenzie | | |
| Portefeuille équilibré Symétrie | | |
| Portefeuille revenu prudent Symétrie | | |
| Portefeuille croissance modérée Symétrie | | |
| Open Text Corporation | 4 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.

6.6.1.2 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 |
|---|--------------|----------------------------------|
| Catégorie de croissance de dividendes canadiens Manuvie | 2 août 2017 | Ontario |
| Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie | | |
| Catégorie de revenu de dividendes canadiens Manuvie | | |
| Fonds de revenu de dividendes canadiens Manuvie | | |
| Catégorie ciblée canadienne Manuvie | | |
| Fonds ciblé canadien Manuvie | | |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie | | |
| Fonds de placements canadiens Manuvie | | |
| Catégorie d'occasions canadiennes | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Manuvie | | |
| Fonds d'occasions canadiennes Manuvie | | |
| Catégorie de titres canadiens Manuvie | | |
| Fonds de titres canadiens Manuvie | | |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | | |
| Fonds de revenu de dividendes Manuvie | | |
| Catégorie d'occasions de croissance Manuvie | | |
| Fonds d'occasions de croissance Manuvie | | |
| Catégorie de revenus privilégiés Manuvie | | |
| Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie | | |
| Fonds d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie | | |
| Catégorie d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie | | |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie | | |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | | |
| Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie | | |
| Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie – Enregistré | | |
| Fonds d'actions américaines toutes capitalisations en dollars US Manuvie | | |
| Fonds d'actions américaines Manuvie | | |
| Fonds d'occasions américaines Manuvie | | |
| Catégorie des marchés émergents Manuvie | | |
| Fonds des marchés émergents Manuvie | | |
| Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie | | |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | | |
| Fonds de dividendes mondiaux Manuvie | | |
| Catégorie de croissance de dividendes | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| mondiaux Manuvie | | |
| Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie | | |
| Catégorie d'actions mondiales Manuvie | | |
| Catégorie d'actions mondiales sans restriction Manuvie | | |
| Fonds d'actions mondiales sans restriction Manuvie | | |
| Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie | | |
| Fonds ciblé international Manuvie | | |
| Fonds d'appréciation d'actions internationales Manuvie | | |
| Catégorie de placement international Manuvie | | |
| Fonds de placement international Manuvie | | |
| Catégorie d'actions asiatiques Manuvie | | |
| Catégorie Chine Manuvie | | |
| Catégorie mondiale d'infrastructures Manuvie | | |
| Fonds mondial d'infrastructures Manuvie | | |
| Fonds immobilier mondial sans restriction Manuvie | | |
| Fonds équilibré canadien Manuvie | | |
| Catégorie équilibrée d'actions canadiennes Manuvie | | |
| Catégorie de revenu mensuel canadien Manuvie | | |
| Fonds de revenu mensuel canadien Manuvie | | |
| Catégorie équilibrée d'occasions canadiennes Manuvie | | |
| Fonds équilibré d'occasions canadiennes Manuvie | | |
| Fonds de revenu prudent Manuvie | | |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | | |
| Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie | | |
| Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie | | |
| Fonds tactique de revenu Manuvie | | |
| Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie | | |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain non couvert Manuvie | | |
| Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie | | |
| Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie | | |
| Fonds de placements diversifiés Manuvie | | |
| Fonds équilibré mondial Manuvie | | |
| Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie | | |
| Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie | | |
| Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie | | |
| Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie | | |
| Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie | | |
| Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie | | |
| Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie | | |
| Fonds équilibré d'appréciation Manuvie | | |
| Fonds d'occasions de rendement Manuvie | | |
| Fonds d'achats périodiques Manuvie | | |
| Fonds monétaire Manuvie | | |
| Fonds d'obligations à court terme Manuvie | | |
| Catégorie de rendement à court terme Manuvie | | |
| Fonds obligations Manuvie | | |
| Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie | | |
| Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Manuvie | | |
| Fonds de revenu à taux variable Manuvie | | |
| Fonds d'obligations à rendement élevé | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Manuvie | | |
| Fonds de revenu à taux variable en dollars US Manuvie | | |
| Fonds tactique de titres de créance américains Manuvie | | |
| Fonds d'obligations de sociétés Manuvie | | |
| Fonds d'obligations asiatiques à rendement global Manuvie | | |
| Fonds de titres de créance des marchés émergents Manuvie | | |
| Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie | | |
| Fonds à revenu stratégique Manuvie | | |
| Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie | | |
| Fonds à revenu stratégique en dollars US Manuvie | | |
| Portefeuille Sécuritaire Manuvie | | |
| Portefeuille Modéré Manuvie | | |
| Portefeuille Équilibré Manuvie | | |
| Portefeuille Croissance Manuvie | | |
| Fonds à revenu fixe quantitatif 2022 Manuvie | | |
| Fonds à revenu fixe quantitatif 2027 Manuvie | | |
| Fonds à revenu fixe quantitatif 2032 Manuvie | | |
| Fonds à revenu fixe quantitatif 2037 Manuvie | | |
| Fonds à revenu fixe quantitatif 2042 Manuvie | | |
| Portefeuille Alpha Diversifié Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2022 Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2027 Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2032 Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2037 Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2042 Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2047 Manuvie | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|--------------|----------------------------------|
| Fonds de revenu 2052 Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2057 Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2062 Manuvie | | |
| Fonds de revenu 2067 Manuvie | | |
| Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | | |
| Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | | |
| Mandat privé Actions mondiales Manuvie | | |
| Fiducie privée Actions internationales Manuvie | | |
| Mandat privé Actions américaines Manuvie | | |
| Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie | | |
| Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie | | |
| Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | | |
| Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie | | |
| Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie | | |
| Fiducie privée Équilibré américain Manuvie | | |
| Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie | | |
| Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie | | |
| Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie | | |
| Fiducie privée Marché monétaire Manuvie | | |
| Fiducie privée Revenu fixe américain Manuvie | | |
| Fiducie cartes de crédit Eagle | 3 août 2017 | Ontario |
| First Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 Index ETF | 3 août 2017 | Ontario |
| First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF | | |
| First Asset Morningstar Canada Momentum Index ETF | | |
| First Asset Morningstar US Momentum Index ETF | | |
| First Asset Morningstar Canada Value | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|--------------|----------------------------------|
| Index ETF | | |
| First Asset Morningstar US Value Index ETF | | |
| First Asset Morningstar National Bank Québec Index ETF | | |
| First Asset Morningstar International Momentum Index ETF | | |
| First Asset Morningstar International Value Index ETF | | |
| First Asset MSCI Canada Low Risk Weighted ETF | | |
| First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF | | |
| First Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETF | | |
| First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF | | |
| First Asset MSCI International Low Risk Weighted ETF | | |
| FNB Banques mondiales Hamilton Capital | 8 août 2017 | Ontario |
| FNB Rendement de sociétés financières mondiales Hamilton Capital | | |
| FNB Sociétés financières américaines à moyenne capitalisation Hamilton Capital (USD) | | |
| Régime Impression | 8 août 2017 | Ontario |
| Régimes Héritage | 8 août 2017 | Ontario |
| U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 2 août 2017 | Ontario |
| U.S. Global Canadian Energy ETF | | |

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 |
|---|--------------|----------------------------------|
| Fonds Fidelity Stratégies et tactiques | 2 août 2017 | Ontario |
| Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} – Équilibre | | |
| Fonds Fidelity Revenu conservateur | | |
| Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque | | |
| Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque | | |
| Fonds Fidelity Revenu stratégique | | |
| Mandat privé Fidelity Revenu conservateur | 2 août 2017 | Ontario |
| Questrade Russell US Midcap Growth Index ETF Hedged to CAD | 2 août 2017 | Ontario |
| Questrade Russell US Midcap Value Index ETF Hedged to CAD | | |
| Questrade Russell 1000 Equal Weight US Technology Index ETF Hedged to CAD | | |
| Questrade Russell 1000 Equal Weight US Industrials Index ETF Hedged to CAD | | |
| Questrade Russell 1000 Equal Weight US Health Care Index ETF Hedged to CAD | | |
| Questrade Russell 1000 Equal Weight US Consumer Discretionary Index ETF Hedged to CAD | | |

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 | 4 août 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 4 août 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 4 août 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 4 août 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 4 août 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 4 août 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 4 août 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 1 ^{er} août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 1 ^{er} août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 1 ^{er} août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 1 ^{er} août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 2 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 2 août 2017 | 4 juillet 2016 |

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|------------------------------|--------------------|---|
| Banque Nationale du Canada | 2 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 2 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 3 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 3 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 3 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 8 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 8 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 8 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 4 août 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Royale du Canada | 14 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 14 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 20 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 31 juillet 2017 | 21 janvier 2016 |
| Kinder Morgan Canada Limited | 8 août 2017 | 28 juillet 2017 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 3 août 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 4 août 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 8 août 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque Toronto-Dominion | 4 août 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque Toronto-Dominion | 4 août 2017 | 13 juin 2016 |
| Norbord Inc. | 3 août 2017 | 11 janvier 2017 |

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

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 |
|--|-------------------|----------------------------|
| 2558107 Ontario Inc. | 2017-07-01 | 56 719 305 \$ |
| Aqualitas Inc. | 2017-02-24 | 623 172 \$ |
| Autonom, Solutions de Financement aux Consommateurs Inc. | 2017-07-11 | 60 000 \$ |
| Bain Capital Double Impact Fund, L.P. | 2017-07-10 | 96 660 000 \$ |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2017-07-10 | 3 600 000 \$ |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2017-07-13 | 1 338 015 \$ |
| Banque Royale du Canada | 2017-06-23 | 20 000 000 \$ |
| Banque Royale du Canada | 2017-07-11 | 2 000 000 \$ |
| Carmila | 2017-07-10 | 2 996 352 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| Citizens Bank, N.A. | 2017-05-26 | 40 356 737 \$ |
| Cornerstone Capital Resources Inc. | 2017-07-12 | 60 611 596 \$ |
| Equiton Residential Income Fund Trust | 2017-06-30 | 24 000 \$ |
| Equiton Residential Income Fund Trust | 2017-07-14 au 2017-07-24 | 78 000 \$ |
| Fiducie de placement immobilier Fronsac | 2017-05-18 | 4 999 999 \$ |
| Finance CoPower, Inc. | 2017-07-01 | 728 000 \$ |
| Fonds de Revenu Diversifié Invico | 2017-07-07 | 2 078 720 \$ |
| Genesis Metals Corp. | 2017-06-19 | 830 500 \$ |
| Glen Road Trust | 2017-07-15 | 3 144 180 \$ |
| Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP | 2017-05-26 | 40 691 580 \$ |
| Greystone Real Estate Fund Inc. | 2017-06-06 | 127 147 000 \$ |
| Groupe Santé Devonian Inc. | 2017-07-12 | 130 125 \$ |
| Harbour First Mortgage Investment Trust | 2017-07-01 | 4 000 000 \$ |
| Harte Gold Corp. | 2017-07-05 | 10 021 014 \$ |
| Hillcrest Petroleum Ltd. | 2017-07-07 au 2017-07-14 | 391 640 \$ |
| ICM (IX) Real Estate Trust | 2017-06-30 au 2017-07-07 | 4 099 836 \$ |
| K92 Mining Inc. | 2017-06-27 | 16 554 600 \$ |
| Kane Biotech Inc. | 2017-07-17 | 4 008 600 \$ |
| Kerr Mines Inc. | 2017-06-29 | 6 415 297 \$ |
| Kinross Gold Corporation | 2017-07-06 | 15 535 200 \$ |
| Les productions TV BWS inc. | 2017-07-14 | 64 500 \$ |
| MARB BondCo PLC | 2017-03-15 | 663 444 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| NationWide II Self Storage Trust | 2017-07-14 | 924 532 \$ |
| Plaza Retail REIT | 2017-07-15 | 3 000 000 \$ |
| Prestige Hospitality Opportunity Fund - I | 2017-07-10 | 192 500 \$ |
| QMC Quantum Minerals Corp. | 2017-04-12 | 855 000 \$ |
| Resources Nippon Dragon Inc. | 2017-06-14 | 106 428 \$ |
| Ressources Cartier inc. | 2015-03-19 | 5 000 \$ |
| Ressources Cartier inc. | 2016-03-18 | 4 250 \$ |
| Ressources Cartier inc. | 2017-03-17 | 10 000 \$ |
| RJK Explorations Ltd. | 2017-05-08 | 15 000 \$ |
| RMC Bottom Feeder Realty Limited Partnership | 2017-07-05 | 4 588 371 \$ |
| Romspen Mortgage Investment Fund | 2017-07-04 | 19 430 000 \$ |
| Silver Bull Resources, Inc. | 2017-07-10 | 1 459 200 \$ |
| Sirius XM Radio Inc. | 2017-07-05 | 33 428 650 \$ |
| Société d'exploration minière Vior inc. | 2017-07-05 | 328 000 \$ |
| Société minière Aurvista | 2017-07-14 | 2 910 036 \$ |
| Sun Life Short Term Private Fixed Income Plus Find | 2017-06-30 | 20 000 000 \$ |
| Tarku Resources Ltd. | 2017-07-26 | 486 998 \$ |
| Tempbridge Inc. | 2017-07-20 | 565 000 \$ |
| Tempbridge Inc. | 2017-07-20 | 765 000 \$ |
| TFS Canada Bond Series III Inc. | 2017-07-17 | 2 268 000 \$ |
| The Better Software Company Inc. | 2017-06-27 | 726 000 \$ |
| THL Credit Direct Lending Fund III-B (Cayman) LP | 2016-06-13 | 38 376 000 \$ |
| Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners | 2017-07-04 | 2 947 737 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Trez Capital Prime Trust | 2017-07-11 au 2017-07-18 | 623 980 \$ |
| UBS AG, Jersey Branch | 2017-05-19 au 2017-05-25 | 9 048 505 \$ |
| UBS AG, Jersey Branch | 2017-06-23 au 2017-06-27 | 9 517 752 \$ |
| UBS AG, Jersey Branch | 2017-07-10 au 2017-07-18 | 5 626 085 \$ |
| UMC Financial Management Inc. | 2017-07-19 au 2017-07-21 | 14 172 679 \$ |
| Uranium Valley Mines Ltd. | 2017-07-13 | 6 667 \$ |
| Verizon Communications Inc. | 2017-03-16 | 124 452 627 \$ |

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| Aberdeen Global – China a Share Equity Fund | 2016-10-18 au 2016-12-13 | 8 332 683 \$ |
| AC VREP Offshore L.P. | 2016-11-10 | 202 125 000 \$ |
| Acadian Global Managed Volatility Equity Fund LLC | 2016-01-01 au 2016-12-31 | 12 000 000 \$ |
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-04-30 | 51 872 585 \$ |
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-05-31 | 7 401 949 \$ |
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-08-31 | 9 566 359 \$ |
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-06-30 | 12 447 473 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-05-31 | 7 401 949 \$ |
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-07-31 | 12 127 456 \$ |
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-09-30 | 49 178 429 \$ |
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-10-31 | 2 816 172 \$ |
| ACM Commercial Mortgage Fund | 2016-11-30 | 90 132 962 \$ |
| Aegon Capital Management Canadian Bond Pool | 2015-01-02 au 2015-12-31 | 13 335 747 \$ |
| Aeolus Property Catastrophe Spire PF Fund LP | 2016-12-29 | 4 572 432 \$ |
| AESF VI L.P. | 2015-05-15 | 81 846 000 \$ |
| AG Direct Lending Fund II, L.P. | 2016-10-28 | 671 350 \$ |
| AG Diversified Credit Strategies Fund, L.P. | 2016-04-01 au 2016-10-01 | 6 042 190 \$ |
| AG diversified Income Fund, L.P. | 2016-04-01 au 2016-10-01 | 9 600 331 \$ |
| AG Diversified Income Fund, L.P. | 2015-02-01 | 2 830 037 \$ |
| AG Eleven Partners, L.P. | 2016-11-01 au 2016-12-01 | 2 685 413 \$ |
| AG Energy Partners II, L.P. | 2016-03-29 | 987 179 \$ |
| Allianz Europe Equity Growth | 2016-01-07, 2016-03-07, 2016-11-25 | 942 413 \$ |
| Allianz Europe Equity Growth | 2016-02-08, 2016-03-29, 2016-03-30, 2016-07-18, 2016-10-11, 2016-11-07, 2016-12-27 | 18 465 407 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|---|----------------------------|
| Allianz Europe Equity Growth | 2016-11-14, 2016-11-24 | 173 158 \$ |
| Allianz Global Investors Fund SICAV – Structured Alpha | 2016-11-09 | 14 864 959 \$ |
| Allianz RCM Europe Global Equity Growth Fund | 2015-09-10, 2015-10-21, 2015-10-28, 2015-12-02 | 1 092 076 \$ |
| Allianz Structured Alpha Strategy | 2016-08-31 | 1 312 450 \$ |
| Allianzgi Emerging Markets Consumer Fund | 2016-02-09 | 6 910 000 \$ |
| Alpha Port Segregated Portfolio | 2015-07-31, 2016-06-30 | 10 800 010 \$ |
| Alphadyne International Fund, Ltd. | 2016-03-01 | 6 703 500 \$ |
| Alphadyne International Fund, Ltd. | 2016-04-01 | 20 875 173 \$ |
| Alpinvest Secondaire Fund (Offshore Feeder) VI, L.P. | 2016-11-22 | 537 750 000 \$ |
| Alsta Fund Plc – Markham Rae I Fund | 2016-03-01 au 2016-10-03 | 89 314 \$ |
| Amundi Funds | 2016-07-12, 2016-10-31, 2016-11-24 | 27 067 410 \$ |
| Amundi Funds | 2017-07-04 | 9 736 500 \$ |
| Amundi Funds Bond Global Aggregate | 2016-07-07, 2016-07-19, 2016-10-11, 2016-12-27 | 8 878 499 \$ |
| AQR Delta XN Offshore Fund, L.P. | 2016-04-16 au 2016-08-01 | 13 430 000 \$ |
| AQR Delta XN Offshore Fund, L.P. | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 119 764 276 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|---|----------------------------|
| AQR Managed Futures Offshore Fund Ltd. | 2016-03-30 au 2016-11-01 | 72 373 490 \$ |
| AQR Style Premia Fund, L.P. | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 119 860 000 \$ |
| Artemis Global Income Fund | 2016-08-16 | 97 654 \$ |
| ASF VI Energy B L.P. | 2016-06-27, 2016-06-28 | 41 885 600 \$ |
| ASF VII Infrastructure L.P. | 2016-11-18 | 54 076 000 \$ |
| Asia Alternatives Ivory Partners III, L.P. | 2016-12-08 au 2016-12-08 | 27 460 088 \$ |
| Asia Property Fund IV Feeder S.A. SICAV – SIF | 2016-03-22 au 2016-09-14 | 44 483 365 \$ |
| Asian Small Companies Fund | 2015-04-08 au 2015-04-28 | 98 562 000 \$ |
| Atlas Global Investment, LTD. | 2016-01-01 | 10 167 533 \$ |
| Bdt Capital Partners Fund II (INT), L.P. | 2016-01-29 | 21 120 000 \$ |
| Benchmark – Free Allocation Fund Class III | 2014-07-07 | 10 648 320 \$ |
| Blackrock Global Funds | 2016-08-16 | 159 838 \$ |
| Blackstone Tactical Opportunities Fund – H L.P. | 2016-12-22 | 29 629 600 \$ |
| Bloom Burton Healthcare Lending Trust II | 2016-08-11 | 1 120 000 \$ |
| BlueMountain Equity Alternatives Fund Ltd. | 2016-04-01 au 2016-12-01 | 26 378 000 \$ |
| BNY Mellon Euroland Bond Fund | 2016-03-24, 2016-03-29, 2016-07-07, 2016-07-18 | 1 193 999 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund | 2016-01-01 au 2016-12-31 | 313 173 572 \$ |
| Bow Water & Land Trust | 2016-04-08 | 554 131 \$ |
| Bridgewater Pure Alpha Fund II, Ltd | 2016-01-04, 2016-12-01 | 445 662 312 \$ |
| Bridgewater Pure Alpha Major Markets II LTD. | 2016-03-01. 2016-12-01 | 165 434 475 \$ |
| Brookfield Global Estate Securities Opportunistic (Canada) Fund | 2014-09-01 au 2014-12-01 | 12 500 000 \$ |
| Brookfield Global Listed Infrastructure Canadian Pooled Fund | 2016-02-01 au 2016-10-01 | 58 961 000 \$ |
| Brookfield Global Listed Infrastructure Canadian Pooled Fund | 2013-10-01, 2013-11-13 | 42 816 904 \$ |
| Brookfield Global Listed Infrastructure Canadian Pooled Fund | 2014-07-01, 2014-09-01, 2014-11-01 | 41 429 893 \$ |
| Brookfield Global Real Estate Securities Opportunistic (Canada) Fund | 2016-04-01 | 600 000 \$ |
| Brookfield Global Real Estate Securities Opportunistic (Canada) Fund | 2015-03-01 au 2015-11-01 | 4 600 000 \$ |
| Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund | 2015-09-01, 2015-11-06, 2015-12-02 | 67 468 500 \$ |
| Brummer Multi-Strategy Euro Fund | 2016-01-15, 2016-03-16 | 1 555 521 \$ |
| Brummer Multi-Strategy Euro Fund | 2015-10-16, 2015-12-15 | 1 115 556 \$ |
| Caisse Commune d'Actions Canadiennes - Qualité IA Clarington | 2016-01-01 au 2016-06-02 | 2 000 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Caisse Commune d'Actions Privilégiées Canadiennes IA Clarington | 2016-01-01 au 2016-06-02 | 3 660 \$ |
| Caisse Commune du Marché Monétaire IA Clarington | 2016-01-01 au 2016-06-02 | 972 444 \$ |
| Cambridge Canadian Equity Corp Class | 2013-01-02 au 2013-12-31 | 995 723 378 \$ |
| Catégorie de Société Canadiennes Synergy | 2010-01-04, 2010-12-31 | 543 913 011 \$ |
| Catégorie de Société Gestion du Revenu Sélect | 2014-01-02 au 2014-12-30 | 107 281 499 \$ |
| Catégorie de Société Mondiale Synergy | 2010-01-04 au 2010-12-31 | 260 676 426 \$ |
| Cedar Rock Capital Fund PLC | 2016-12-15 | 14 200 820 \$ |
| CGOV Dividend Fund | 2015-01-02 au 2015-12-24 | 45 136 128 \$ |
| Citadel Kensington Global Strategies Fund LTD. | 2014-04-01, 2017-06-01 | 7 638 900 \$ |
| Clareant European Direct Lending Fund II (USD) SCSP | 2016-10-14 | 50 627 5000 \$ |
| Clarion Investors II, LP | 2016-04-27, 2016-09-30 | 40 127 \$ |
| Clarion Partners Debt Investment Fund LP | 2016-01-20 au 2016-11-02 | 28 535 930 \$ |
| Clarion Partners Debt Investment Fund LP | 2015-02-18 | 4 890 322 \$ |
| Comgest Growth PLC | 2016-28-04 au 2016-12-30 | 70 005 612 \$ |
| CommonFund Strategic Solutions Global Equity, LLC | 2015-07-31 | 138 194 812 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--|----------------------------|
| Crescent Mezzanine Partners VIIC, L.P. | 2016-12-16 | 26 676 000 \$ |
| Crescent Mezzanine Partners VIIC, L.P. | 2016-12-30 | 49 679 900 \$ |
| Crestline Alpamayo Offshore Fund, LP | 2015-05-05 au 2015-08-06 | 20 212 874 \$ |
| Cross Ocean EUR ESS Fund II L.P. | 2017-04-07 | 28 420 000 \$ |
| Crown Europe Small Buyouts III PLC | 2016-03-14 au 2016-12-30 | 4 624 583 \$ |
| Crown European Private Equity PLC | 2016-06-14 au 2016-10-20 | 196 961 \$ |
| Crown Global Secondaries III PLC | 2016-04-29 au 2016-12-14 | 18 939 555 \$ |
| DFA Five-Year Global Fixed Income | 2016-08-16 au 2016-10-20 | 2 785 492 \$ |
| DFA Targeted Credit Portfolio | 2016-05-17 au 2016-12-23 | 30 009 811 \$ |
| Direct Lending Fund II SLP | 2015-02-04 au 2015-11-30 | 214 329 266 \$ |
| Dyal III Offshore Investors LP | 2016-09-16 | 48 227 450 \$ |
| EAFE Equity Index Fund B | 2016-01-08 | 2 719 090 \$ |
| Emerging Markets Opportunities Fund B | 2016-09-16, 2016-09-29, 2016-11-30 | 280 704 000 \$ |
| Energy Investment Opportunities Offshore LTD. | 2016-04-01 au 2016-05-01 | 1 855 710 \$ |
| Equity Index Non-Lendable Fund B | 2016-02-29 au 2016-11-22 | 8 805 506 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| Eton Park Overseas Fund, LTD | 2017-01-01 | 335 825 \$ |
| Europe Property Fund IV Feeder S.A. SICAV – SIF | 2016-03-3- au 2016-06-27 | 18 744 052 \$ |
| Facultas Fund, L.P. | 2016-05-26 au 2016-08-30 | 203 666 851 \$ |
| Fidam Global Fund SPC 1 Limited | 2016-09-30 | 9 817 501 \$ |
| Fidam Global Fund SPC 1 Limited | 2016-06-22, 2016-09-21 | 2 010 210 \$ |
| Fidelity Active Strategy | 2016-03-23, 2016-03-29, 2016-03-30 | 8 015 652 \$ |
| Fidelity Active Strategy (Fast) – Europe Fund | 2016-07-01, 2016-07-03, 2016-03-23 | 1 948 800 \$ |
| Field Street Offshore Fund, LTD. | 2016-09-01 | 3 932 100 \$ |
| Fisher Investments Emerging Markets Equity Unit Trust Fund | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 67 309 562 \$ |
| Fisher Investments Global Small Cap Unit Trust Fund | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 9 721 529 \$ |
| Flex Acquisition Company, Inc. | 2017-01-17 | 38 972 500 \$ |
| Fonds Canadien de Titres à Revenu Foxe Jov Prosperite | 2015-01-01 au 2015-01-31 | 42 302 184 \$ |
| Fonds d'Actions Américaines Jov Prosperite | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 7 635 123 \$ |
| Fonds d'Actions Américaines Jov Prosperite | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 7 635 123 \$ |
| Fonds d'Actions Canadiennes de Petite Capitalisation Montrusco Bolton | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 116 560 626 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|---|----------------------------|
| Fonds d'Actions Canadiennes Jov Prosperite | 2015-01-01 au 2015-01-31 | 11 457 760 \$ |
| Fonds d'Actions Internationales Jov Prosperite | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 9 415 178 \$ |
| Fonds d'Obligations Ultra Court Terme TD | 2015-01-02 au 2015-07-22 | 100 032 603 \$ |
| Fonds Unigestion Actions Fund | 2015-01-02, 2015-03-26, 2015-06-18 | 42 925 326 \$ |
| Formula Growth Alpha Fund | 2015-01-30, 2015-02-27, 2015-04-30, 2015-05-29, 2015-06-30, 2015-07-31, 2015-08-31, 2015-09-30, 2015-10-30, 2015-11-30 | 82 687 297 \$ |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 2016-12-08 | 1 326 850 \$ |
| Franklin Templeton Investment Funds (SICAV) | 2016-07-12, 2016-11-25, 2016-07-11 | 7 312 548 \$ |
| GAM Star Fund PLC – GAM Star Target Return | 2016-08-12 | 193 862 \$ |
| GAM Star Fund PLC – MBS Total Return Institutional | 2016-08-15, 2016-10-20 | 369 541 \$ |
| GAM Star PLC Credit Opportunities Institutional | 2016-08-11 | 32 768 \$ |
| Georgian Partners Growth Fund III, LP | 2016-06-03, 2016-06-10 | 57 334 735 \$ |
| Global Investors Series, PLC – Pimco Income Fund | 2015-10-09, 2015-12-02 | 1 884 641 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Global Quality Fund II (M7YE) | 2015-05-27 au 2015-12-16 | 34 050 000 \$ |
| Global Renewable Power Fund II (B), L.P. | 2016-06-16 au 2016-12-13 | 31 352 211 \$ |
| GMO Benchmark – Free – Allocation Fund | 2016-02-01 | 181 982 \$ |
| GMO Emerging County Debt Fund | 2016-01-01 au 2016-12-31 | 132 750 000 \$ |
| GMO Emerging County Debt Fund | 2016-03-17. 2016-04-07 | 130 735 000 \$ |
| GOF II Feeder A, L.P. | 2017-05-31 | 29 430 000 \$ |
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 2015-09-02 au 2016-12-30 | 38 334 510 \$ |
| Goldman Sachs Financial Square Money | 2015-09-01 au 2016-06-06 | 129 102 909 \$ |
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Instrument Fund | 2015-09-02 au 2016-12-16 | 1 835 039 \$ |
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund | 2015-09-01 au 2016-12-29 | 26 454 579 \$ |
| Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) | 2015-12-01 au 2016-12-31 | 3 875 471 \$ |
| Goldman Sachs High Quality Floating Rate Fund | 2016-04-29 au 2016-10-31 | 228 684 \$ |
| Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund | 2016-04-29 au 2016-10-31 | 15 860 \$ |
| Goldman Sachs High Yield Fund | 2016-04-29 au 2016-10-31 | 52 496 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| Goldman Sachs Private Middle Market Credit LLC | 2016-05-06 au 2016-07-01 | 36 420 015 \$ |
| Goldman Sachs US\$ Liquid Reserves Fund | 2016-01-04 au 2016-12-30 | 30 004 077 \$ |
| Goldman Sachs US\$ Treasury Liquid Reserves Fund | 2016-01-19 | 466 831 140 \$ |
| Goldpoint Partners Select Manager Canada Fund III L.P. | 2016-05-18 | 2 391 680 \$ |
| Goldpoint Partners Select Manager Canada Fund III, L.P. | 2016-09-08 | 2 568 891 \$ |
| Goldpoint Partners Select Manager Canada Fund III, L.P. | 2016-12-16 | 8 629 686 \$ |
| Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2016-07-05 au 2016-10-03 | 138 109 \$ |
| Hamilton Lane Secondary Feeder Fund IV – B LP | 2016-04-28 | 62 720 000 \$ |
| Harbour Class | 2010-01-04 au 2010-12-31 | 1 772 939 402 \$ |
| HarbourVest Partners Mezzanine Income Fund L.P. | 2016-11-04 | 100 590 000 \$ |
| HarbourVest Real Assets Fund III L.P. | 2016-07-21 | 48 310 900 \$ |
| Hawkes Bay Investors (Cayman), LTD. | 2016-11-01 | 13 379 000 \$ |
| HBK Merger Strategies Fund, L.P. | 2016-11-01 | 133 790 000 \$ |
| HBK Multi-Strategy Offshore Fund Ltd | 2016-08-01 | 24 274 665 \$ |
| Hutchin Hill Capital Offshore Fund, LTD. | 2016-01-01 au 2016-01-11 | 46 221 676 \$ |
| IFM Global Infrastructure (Canada), L.P. | 2015-05-01, 2015-05-13 | 751 180 371 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--|----------------------------|
| Impact Global Alpha Tilts Non-Lendable Fund B | 2016-05-31 | 728 \$ |
| Imperial Capital Acquisition Fund VI (Canada), LP | 2016-07-14 | 150 470 000\$ |
| Intermediate Term Credit Bond Index Non-Lendable Fund B | 2016-02-29 au 2016-10-31 | 31 513 280 \$ |
| International Alpha Tilts Fund B | 2016-01-29, 2016-04-29, 2016-04-30, 2016-07-29, 2016-10-31 | 19 345 360 \$ |
| Invesco Small Cap Value Fund | 2016-04-04 au 2016-12-29 | 3 416 340 \$ |
| Ionic Volatility Arbitrage Fund II LTD. | 2016-09-01 | 32 767 500 \$ |
| Ionic Volatility Arbitrage Fund II LTD. | 2017-05-01 | 17 075 000 \$ |
| Ionic Volatility Arbitrage Fund II LTD. | 2017-04-01 | 23 430 750 \$ |
| JMFFO, LTD. | 2016-09-01 | 131 070 000 \$ |
| JP Morgan Funds SICAV Emerging Markets Opportunities | 2016-10-04 | 174 073 \$ |
| Julius Baer Multibond Total Return Bond Fund | 2016-08-16 | 192 660 \$ |
| Julius Baer Multistock SICAV Emerging Equity | 2016-08-16, 2016-10-17 | 92 309 \$ |
| Kingwest High Income Portfolio | 2016-11-15 | 45 000 \$ |
| Kohlberg Investors VII, LP | 2016-04-29 au 2016-12-13 | 628 032 \$ |
| Lepercq – Amcur SICAV FIS | 2016-04-21 | 1 474 223 \$ |
| Lepercq – Amcur SICAV FIS | 2016-01-04 | 1 848 587 \$ |
| LMMI (Offshore) IV, L.P. | 2016-10-14 | 79 008 000 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| Lombard Odier Funds Sicav | 2016-09-02 | 1 407 517 \$ |
| M&G Optimal Income Fund | 2016-03-29, 2016-03-30, 2016-07-18, 2016-10-11, 2016-12-27 | 892 024 \$ |
| M&G Optimal Income Fund (Eur) | 2016-08-17 | 1 584 538 \$ |
| M&G Optimal Income Fund (Eur) | 2016-11-23 | 38 447 \$ |
| M&G Optimal Income Fund (GBP) | 2016-01-12, 2016-03-10 | 2 268 682 \$ |
| M&G Optimal Income Fund (GBP) | 2016-01-12, 2016-03-10 | 2 268 682 \$ |
| M&G Optimal Income Fund (GBP) | 2016-01-12, 2016-03-10 | 2 268 682 \$ |
| M&G Optimal Income Fund (USD) | 2016-11-04, 2016-12-05 | 2 516 711 \$ |
| Maple Leaf Short Duration – III Flow – Through Limited Partnership | 2016-12-06 | 942 000 \$ |
| Maple Leaf Short Duration 2016 – III Flow – Through Limited Partnership | 2016-11-30 | 445 000 \$ |
| Marble Arch Offshore Partners, LTD. | 2016-05-01 | 5 019 200 \$ |
| Marquest Mining 2016 – I Super Flow- Through Partnership | 2016-12-14 | 1 904 000 \$ |
| MBI/Tec Fonds Opportunités Dettes Privées I, S.E.C. | 2016-07-20 | 137 500 000 \$ |
| MBI/TEX Fonds Oppotunités Dette Privée I, S.E.C. | 2016-11-23 | 84 000 000\$ |
| Mesirow Financial Private Equity Fund VII- B, L.P. | 2017-04-03 | 133 861 814 \$ |
| Mesirow Private Equity Opportunities Fund, L.P. | 2017-04-03 | 66 930 907 \$ |
| Mezzanine Private Investors Offshore III L.P. | 2016-10-19 | 9 174 900 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|---|----------------------------|
| MKP Enhanced Opportunity Offshore Fund | 2016-09-01 | 110 251 233 \$ |
| M-L International Investment Fund | 2015-05-31, 2015-06-30, 2015-12-31 | 269 114 170 \$ |
| Moerus Global Value Fund (Cayman) Ltd. | 2016-08-01 au 2016-12-31 | 5 546 251 \$ |
| Morgan Stanley Institutional Fund Inc. : International Equity Portfolio | 2015-04-19 | 29 292 880 \$ |
| Morgan Stanley Institutional Fund, Inc Global Real Estate Portfolio | 2016-01-04 au 2016-12-30 | 10 431 528 \$ |
| Morgan Stanley Investment Fund US Advantage Fund | 2016-01-12, 2016-03-10, 2016-11-30, 2016-12-08 | 1 591 517 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund | 2016-03-29, 2016-03-30, 2016-07-18, 2016-10-11, 2016-11-07, 2016-12-27 | 1 144 097 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund | 2015-09-14, 2015-10-23, 2015-10-27, 2015-10-02 | 1 242 039 \$ |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund | 2015-10-10, 2015-10-21, 2015-10-27, 2015-12-02 | 1 208 733 \$ |
| Morgan Stanley Real Estate Securities Global Best Ideas Fund LP | 2015-07-01 au 2016-04-01 | 4 070 239 \$ |
| MSCI Emerging Markets Free Fund B | 2016-01-05 au 2016-12-30 | 15 554 032 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| MSCI Europe Index Fund B | 2016-01-29, 2016-04-29, 2016-10-31 | 8 517 \$ |
| Multi Stars SICAV Cefisa Relative Strength European Equity | 2016-07-04 | 1 395 168 \$ |
| MW Eureka Fund | 2016-05-03 | 970 479 \$ |
| MW Market Neutral Tops (US) Fund | 2016-01-04 | 20 953 500 \$ |
| NB Private Equity Credit Opportunities Fund LP | 2017-06-21 | 51 272 000 \$ |
| NB Secondary Opportunities Fund IV LP | 2016-08-25, 2016-10-25, 2016-12-23 | 487 067 425 \$ |
| NEC Fund Canadian LP | 2016-06-14 | 20 875 000 \$ |
| New Emerging Medical Opportunities Fund III, L.P. | 2015-06-30 | 13 097 700 \$ |
| New Emerging Medical Opportunities Fund III, L.P. | 2016-06-30 | 6 504 500 \$ |
| Nipun Asia Total Return Offshore Fund, LTD. | 2015-01-01 au 2015-12-01 | 666 964 507 \$ |
| Nordea 1 - Sicav US Total Return Bond | 2016-01-07, 2016-03-07, 2016-11-03, 2016-12-05 | 3 127 187 \$ |
| Nordea 1 – SICAV US Total Return Bond Fund | 2016-03-29, 2016-03-30, 2016-07-07, 2016-10-11, 2016-12-27 | 733 315 \$ |
| Nordea 1 – SICAV US Total Return Bond Fund | 2016-03-29, 2016-07-07, 2016-10-11, 2016-11-07, 2016-12-27 | 1 665 249 \$ |
| O'Connor Global Multi-Strategy Alpha Limited | 2016-02-02 au 2016-11-01 | 11 808 555 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| OCP Debt Opportunity International, LTD | 2016-01-01 au 2016-12-01 | 276 404 \$ |
| ODM Investors LP | 2016-05-27 | 390 090 \$ |
| OHA Diversified Credit Strategies Fund (Offshore), LTD | 2016-11-01 | 36 123 300 \$ |
| OxAM Quant Fund Limited | 2015-10-01 | 3 972 600 \$ |
| Partners Group Client Access 16, L.P. INC. | 2016-08-10 | 401 197 500 \$ |
| Partners in Prophet (Offshore) | 2016-06-01 | 9 163 634 \$ |
| Permira Sigma IV LP I | 2016-07-15 | 572 800 \$ |
| Pictet – European Sustainable Equities | 2016-03-30 | 31 215 \$ |
| Pimco Canada Canadian CorePLUS Bond Trust | 2015-01-02 au 2015-12-31 | 295 414 954 \$ |
| Pimco Eleven Point Fund, LP | 2016-04-18 au 2016-09-06 | 95 713 000 \$ |
| Pimco Global Credit Opportunity Fund (Canada) | 2015-01-30 au 2015-12-31 | 84 802 776 \$ |
| Pimco Tactical Opportunities Master Fund LTD. | 2016-07-15 | 1 293 692 \$ |
| Pimco Tactical Opportunities Master Fund LTD. | 2016-07-29 au 2016-04-29 | 15 120 505 \$ |
| Pine River Fund LTD. | 2016-02-01 au 2016-06-01 | 8 535 058 \$ |
| Portefeuille FDP Actions Américaines Dividende | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 17 218 982 \$ |
| Portefeuille FDP Actions Américaines Indiciel | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 2 852 198 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Portefeuille FDP Actions Canadiennes | 2015-01-01 au 2015-12-01 | 42 113 413 \$ |
| Portefeuille FDP Actions Canadiennes Dividende | 2015-01-01 au 2015-12-01 | 138 355 961 \$ |
| Portefeuille FDP Actions Globales | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 91 962 375 \$ |
| Portefeuille FDP Actions Pays Emergents | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 4 934 498 \$ |
| Portefeuille FDP Gestion des Liquidités | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 6 161 386 \$ |
| Portefeuille FDP Obligations Canadiennes | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 56 702 644 \$ |
| Portefeuille FDP Revenu Fixe Court Terme | 2015-01-01 au 2015-12-01 | 146 433 231 \$ |
| Portefeuille FDP Revenu Fixe Mondial | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 52 704 803 \$ |
| Portefeuille Privé FDP Actions Canadiennes Dynamique | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 12 289 854 \$ |
| Portefeuille Privé FDP Actions Globales Dividende | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 243 275 726 \$ |
| Portefeuille Privé FDP Actions Globales Petite Capitalisation | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 32 766 985 \$ |
| Portefeuille Privé FDP Actions Globales Petite Capitalisation | 2012-12-12 au 2014-12-31 | 26 168 432 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| Portefeuille Privé FDP Marché Neutre | 2015-01-01 au 2015-12-01 | 34 537 308 \$ |
| Portefeuille Privé FDP Obligations Canadiennes Corporatives | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 113 324 883 \$ |
| Portefeuille Privé FDP Obligations Canadiennes Corporatives | 2014-10-29 au 2014-12-31 | 58 874 862 \$ |
| Portefeuille Privé FDP Répartition Tactique d'Actifs | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 54 394 794 \$ |
| Portefeuille Privé FDP Stratégies Alternatives | 2015-01-01 au 2015-12-31 | 111 395 113 \$ |
| Portfolio Advisors Secondary Fund III (Offshore), L.P. | 2016-11-18 | 81 114 000 \$ |
| Prince Street Fund LP | 2015-05-01, 2015-10-01 | 1 907 550 \$ |
| Prince Street Fund LP | 2015-05-01, 2015-10-01 | 1 907 550 \$ |
| Prince Street Fund LTD | 2015-05-01, 2015-07-01, 2015-10-01 | 12 380 200 \$ |
| Protea Fund-Atlantic Capital | 2016-02-12 | 23 446 465 \$ |
| PS Latin America Offshore LTD | 2016-05-01 | 6 274 000 \$ |
| Putnam Short Duration Income Fund | 2016-01-01 au 2016-12-31 | 24 282 600 \$ |
| Quality Fund Class III | 2011-02-28 | 9 739 000 \$ |
| Quantum US Healthcare Corp | 2016-04-28 | 109 999 \$ |
| Renaissance Institutional Equities Fund International L.P. | 2016-01-01 | 38 185 535 \$ |
| Robecosam Sustainable Global Equity Fund | 2016-03-29 | 50 008 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| Roccapina Fund, LP. | 2016-04-01 au 2016-05-02 | 29 837 904 \$ |
| Russell 2000 Index Fund B | 2016-06-30 au 2016-11-23 | 2 596 180 \$ |
| S.E.C Super accréditive ressources minières Marquest Québec 2016 – I | 2016-07-11 | 2 254 000 \$ |
| S.E.C Super accréditive ressources minières Marquest Québec 2016 – I | 2016-06-13 | 1 233 000 \$ |
| Sanford C. Bernstein Core Plus Bond Fund | 2015-01-02 au 2015-12-31 | 367 323 229 \$ |
| Schroder Diversified Growth Fund | 2015-01-02 au 2016-12-09 | 30 288 531 \$ |
| Signature Canadian Balanced Class | 2009-01-02 au 2009-12-31 | 86 615 390 \$ |
| Signature Income and Growth Class | 2015-01-02 au 2015-12-31 | 1 546 349 487 \$ |
| Signature Select Canadian Class | 2010-01-04 au 2010-12-31 | 981 794 280 \$ |
| Simcoe Partners Offshore, Ltd | 2016-06-01 | 13 091 000 \$ |
| Simcoe Partners, LP | 2016-01-01 au 2016-10-01 | 4 606 135 \$ |
| Société en Commandite Super Accréditive Ressources Minières Marquest QC 2016 – II | 2016-12-14 | 1 620 000 \$ |
| Société en commandite super accréditive ressources minières Marquest QC 2016 – II | 2016-12-01 | 600 000 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|---|----------------------------|
| Société en Commandite Super Accréditée Ressources Minières Marquest QC 2016 - II | 2016-12-23 | 2 560 000 \$ |
| Solar Flow-Through 2016 – I Limited Partnership | 2016-05-30 | 4 420 000 \$ |
| Solar Flow-Through 2016 – I Limited Partnership | 2016-06-24 | 4 321 000 \$ |
| Solar Flow-Through 2016 – I Limited Partnership | 2016-09-28 | 3 450 000 \$ |
| Soroban Opportunities Cayman Fund LTD. | 2017-02-01 au 2017-03-31 | 73 740 165 \$ |
| SP 780 Private Equity Investments PLC | 2016-12-12 | 7 876 796 \$ |
| SSgA MSCI Emerging Markets Fund | 2015-04-30 | 1 211 564 \$ |
| SSGA MSCI Emerging Markets Funds | 2016-06-30, 2016-09-30, 2016-10-31 | 3 610 126 \$ |
| SSGA S&P 500 Non-Lending QP Strategy | 2016-07-01, 2016-09-30, 2016-10-31 2016-12-30 | 18 622 890 \$ |
| Standard Life Investment Global SICAV European Smaller Companies Fund | 2016-03-29, 2016-10-11, 2016-12-27 | 442 963 \$ |
| Standard Life Investments Global SICAV | 2016-01-04 | 302 470 417 \$ |
| State Street Institutional US Government Monet Market Fund | 2016-01-12 au 2016-12-30 | 229 348 350 \$ |
| Steamboat Capital Partners Fund, Ltd. | 2015-01-15 au 2015-12-01 | 21 726 912 \$ |
| Stenham Investment Funds PCC Targeted Skills | 2016-04-19, 2016-04-28, 2016-08-18, 2016-11-24 | 15 736 086 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--|----------------------------|
| Stenham Investment Funds PCC Targeted Skills | 2016-01-21 | 107 936 \$ |
| Strategic Partners Fund VII, L.P. | 2016-05-04 au 2016-12-23 | 74 278 250 \$ |
| Strategic Partners Offshore Fund VII, L.P. | 2016-06-07, 2016-12-23 | 28 017 450 \$ |
| Strategic Partners Real Estate Fund VI, LP | 2016-07-08, 2016-10-01 | 197 405 500 \$ |
| Taconic Cre Dislocation Fund L.P. | 2016-03-11 | 2 576 800 \$ |
| Taconic Sidecar Offshore Fund SPC – Segregated Portfolio II | 2016-03-14 | 33 232 500 \$ |
| Templeton Global Bond Fund | 2016-03-29, 2016-03-30, 2016-07-07, 2016-07-18, 2016-10-11, 2016-11-04, 2016-12-27 | 2 370 744 \$ |
| Templeton Global Bond Fund | 2015-09-09, 2015-12-01 | 1 801 305 \$ |
| Tenham Investment Funds PCC Targeted Skills | 2016-01-26, 2016-03-23, 2016-12-31 | 2 892 352 \$ |
| Terra 2016 Short-Term Flow-Through Limited Partnership | 2016-12-15 | 8 036 800 \$ |
| Third Friday Total Return Fund , L.P. (The) | 2016-07-01 | 2 601 800 \$ |
| Tobam Anti Benchmark World Equity Fund | 2016-01-04 au 2016-10-24 | 849 847 \$ |
| TOBAM Anti Benchmark World Equity Fund | 2015-01-22 au 2015-10-26 | 30 936 034 \$ |
| Tobam Anti-Benchmark US Credit Fund | 2016-04-11 au 2016-05-12 | 115 740 998 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|--|--|----------------------------|
| TOBAM Anti-Benchmark World Equity Pooled Fund (MTM) | 2015-11-04 au 2015-12-31 | 75 304 711 \$ |
| TOBAM Most Diversified Portfolio Anti Benchmark World Equity | 2015-01-20 au 2015-12-14 | 1 457 302 \$ |
| Trend Macro Offshore LTD | 2016-09-01 | 32 767 500 \$ |
| UBS (Canada) Global Allocation Fund | 2015-01-07 au 2015-12-30 | 14 532 720 \$ |
| UBS (Canada) Global Multi-Strategy Fund | 2015-06-30 | 7 000 000 \$ |
| UBS (Canada) Global Real Estate Selection Trust | 2015-03-31, 2015-06-30, 2015-09-30 | 83 375 000 \$ |
| UBS (CH) Equity Fund Global Opportunity | 2016-02-18 | 17 711 080 \$ |
| UBS (IRL) Alternative Solutions PLC – A&Q DIV. Alternative Portfolio UCITS | 2016-04-04, 2016-07-15 | 8 387 845 \$ |
| UBS (Lux) – Real Estate Funds Selection Global | 2016-01-31 au 2016-11-30 | 70 306 310 \$ |
| UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund | 2016-03-29 au 2016-11-13 | 37 396 934 \$ |
| Ulysses L.T. Funds European | 2016-11-11, 2016-11-17, 2016-12-28 | 8 572 241 \$ |
| Ulysses L.T. Funds European | 2016-11-16, 2016-12-02 | 1 220 257 \$ |
| Ulysses L.T. Funds European | 2016-11-11, 2016-11-18, 2016-11-28 | 35 597 952 \$ |
| Uni – Global- Equities - Emerging Markets Fund | 2014-01-20, 2014-01-24 | 101 310 402 \$ |
| Unigestion Global Equities Fund – Non-Taxable | 2015-12-02 | 60 000 000 \$ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| Vintage VII Offshore SCSP | 2016-06-28 au 2016008-30 | 63 004 505 \$ |
| Weslease Income Growth Fund | 2016-05-27 | 700 410 \$ |
| Weslease Income Growth Fund | 2016-06-10 | 531 160 \$ |
| Weslease Income Growth Fund | 2016-06-24 | 487 970 \$ |
| Western Asset Institutional Cash Reserves, LTD. | 2016-02-08 au 2016-12-29 | 4 745 003 \$ |
| Western Wealth Capital XVI Limited Partnership | 2016-06-09 | 31 830 \$ |
| Windermere Capital Fund Spc (Breakaway Strategic Resource Segregated Portfolio) | 2016-04-01 | 357 500 \$ |

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

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.