# Bulletin
## de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 14 - Numéro 39

5 octobre 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

AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

# 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** **68**
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** **104**
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** **111**
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** **118**
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'autoréglementation et autres entités réglementées** **261**
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** **303**
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** **313**
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

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2014-052 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Pierre Gévry<br>Partie intimée<br><br>Alain Valiquette<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.<br><br>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 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-011 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Charlito Hael et Charlito Hael, faisant affaires sous entreprise individuelle la dénomination sociale « Services financiers APO»<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Derome Avocats | Elyse Turgeon | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience pro forma |
| 2017-034 | Ali Reza Sultani<br>Partie demanderesse<br><br>Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières «OCRCVM»<br>Partie intimée | | Elyse Turgeon | Demande de révision d'une décision de l'OCRCVM | Audience pro forma |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 octobre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-023 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Plexcorps et Plexcoin<br>Parties intimées<br><br>DL Innov inc., Gestio inc. et Dominic Lacroix<br>Parties intimées<br><br>Banque Royale Du Canada, Shopify inc., Shopify Payments Canada inc. et Wells Fargo Canada Corporation<br>Parties mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Hudon Avocat inc. | Elyse Turgeon | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience pro forma |
| 2014-031 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jean-Patrice Nadeau, 9206-2629 Québec inc., 9296-1465 Québec inc. et 9254-5011 Québec inc.<br>Parties intimées<br><br>Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, Banque Laurentienne du Canada, Banque Nationale du Canada et Belhumeur Syndics inc.<br>Parties mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné sencrl<br><br>Létourneau, Gagné, sencrl | Lise Girard | Demande de cessation d'occuper | Audience au fond |
| 12 octobre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2016-016 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Pouya Hajiani<br>Partie intimée<br><br>Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari<br>Parties intimées<br><br>RBC Direct Investing Inc.<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l<br><br>Cardinal Léonard Denis, Avocats | Jean-Pierre Cristel | Contestation d'une décision rendue ex parte et demande de prolongation de blocage | Audience pro forma |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-027 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>9190-4995 Québec inc. et Cindy Laflamme<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |
| 2017-013 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Crédit 2 GO Inc., Luc Dagenais et Sylvain Dagenais<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Morin Daoud, Avocats et Médiateurs | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |
| 2017-002 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada Inc. et Ghislain DJA<br>Parties intimées<br><br>Agronomix France<br>Partie intimée<br><br>Banque de Montréal et Banque Royale du Canada<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Greenspoon Bellemare | Jean-Pierre Cristel | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience pro forma |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2015-030 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Services Bench & Jerry Inc., Pierre René Benchley et Jerry Peterson Lavoile<br>Parties intimées<br><br>Banque Toronto-Dominion<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Sirois & Associés, Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage | Audience pro forma |
| 13 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-023 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Plexcorps et Plexcoin<br>Parties intimées<br><br>DL Innov inc., Gestio inc. et Dominic Lacroix<br>Parties intimées<br><br>Facebook Canada LTD<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Hudon Avocat inc.<br><br>Langlois avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>Elyse Turgeon | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience au fond |
| 19 octobre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-029 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Éric Desaulniers<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l, s.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative | Audience pro forma |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 octobre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-026 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dany Lefebvre<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |
| 23 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-004 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Francesco Candido<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods, s.e.n.c.r.l.. | Elyse Turgeon<br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Francesco Candido<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods, s.e.n.c.r.l.. | Elyse Turgeon<br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Francesco Candido<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods, s.e.n.c.r.l.. | Elyse Turgeon<br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Francesco Candido<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods, s.e.n.c.r.l.. | Elyse Turgeon<br>Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-028 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Bertrand Lussier et Options affaires Québec inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Shadley Bien-Aimé, s.e.n.c. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction d'opérations sur valeurs, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |
| 27 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-004 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Francesco Candido<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods, s.e.n.c.r.l.. | Elyse Turgeon<br>Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |
| 30 octobre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-004 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Francesco Candido<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods, s.e.n.c.r.l.. | Elyse Turgeon<br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Francesco Candido<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods, s.e.n.c.r.l.. | Elyse Turgeon<br>Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Audience au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-023 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Plexcorps et Plexcoin<br>Parties intimées<br><br>DL Innov inc., Gestio inc. et Dominic Lacroix<br>Parties intimées<br><br>Facebook Canada LTD<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Hudon Avocat inc.<br><br>Langlois avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>Elyse Turgeon | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience au fond |
| 2 novembre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Josh Baazov<br>Partie intimée<br><br>Craig Levett<br>Partie intimée<br><br>David Baazov<br>Partie intimée<br><br>Le Groupe Stars Inc.<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Boro, Polnicky, Lighter Avocats<br>Delegatus Services juridiques inc.<br><br>Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.<br><br>Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r. l.<br><br>Osler, Hoskin & Harcourt | Lise Girard | Demande de blocage et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience pro forma |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-005 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Steve Carson<br>Partie intimée<br><br>Martin Giroux<br>Partie intimée<br><br>Yannick Jetté<br>Partie intimée<br><br>Unissa Assurances Inc.<br>Partie intimée<br><br>Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Morency Société d'Avocats, sencrl<br><br>Lévesque Lavoie Avocats inc.<br><br>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 |
| 3 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dominic Lacroix, Régis Roberge, Dl Innov Inc., Micro-Prêts Inc. et Gap Transit Inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Hudon Avocat inc. | Jean-Pierre Cristel | Contestation d'une décision rendue ex parte | Audience au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Craig Levett<br>Partie intimée<br><br>Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.<br><br>Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
| 7 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Craig Levett<br>Partie intimée<br><br>Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.<br><br>Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
| 8 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Craig Levett<br>Partie intimée<br><br>Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.<br><br>Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Craig Levett<br>Partie intimée<br><br>Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.<br><br>Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
| 9 novembre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-019 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>William J. Henry & Associés Inc. et Édouard Guay<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |
| 10 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-001 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Craig Levett<br>Partie intimée<br><br>Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.<br><br>Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-023 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Gescoro Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Jeanniot & 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 |
| 15 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-023 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Gescoro Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Jeanniot & 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 |
| 20 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-016 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Antoine Robichaud<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 au fond |
| 21 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-016 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Antoine Robichaud<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 novembre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-008 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Plante<br>Partie intimée<br><br>SOLO International Inc.<br>Partie intimée<br><br>Frederick Langford Sharp<br>Partie intimée<br><br>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Me Marc R. Labrosse<br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l<br><br>LCM Avocats inc. | Lise Girard | Requête de l'intimé Michel Plante en rejet de la demande | Audience pro forma |
| 2017-024 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Transactions Excel inc., Serge Lacroix et Stéphane Létourneau<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |
| 24 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-030 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Alain Lambert<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 novembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-019 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>William J. Henry & Associés Inc. et Édouard Guay<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>William J. Henry & Associés Inc. et Édouard Guay<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |
| 1er décembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-019 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>William J. Henry & Associés Inc. et Édouard Guay<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 décembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-011 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Josh Baazov<br>Partie intimée<br><br>Craig Levett<br>Partie intimée<br><br>David Baazov<br>Partie intimée<br><br>Amaya Gaming Group inc.<br>Partie mise en cause<br><br>Autorité de surveillance du marché financier suisse « FINMA »<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Boro, Polnicky, Lighter Avocats<br>Delegatus Services juridiques inc.<br><br>Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.<br><br>Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.,s.r.l.<br><br>Osler, Hoskin & Harcourt | Lise Girard | Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers pour les intimés Josh Baazov et Craig Levett | Audience au fond |
| 7 décembre 2017 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-025 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Alex Estivern<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 décembre 2017 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-018 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>BCF s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant | Conférence préparatoire |
| 9 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-026 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Richard Brouillard, Mario Corriveau, Johanne L'heureux et Luc Vallée<br>Parties intimées<br><br>Jocelyn Deschênes<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 janvier 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-017 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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 |
| 1er février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-017 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-017 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-017 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2016-017 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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<br>Partie demanderesse<br><br>Christopher Minkoff et 6337741 Canada Inc.<br>Parties intimées<br><br>Groupe Financier Fort Inc.<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>DSL, s.e.n.c.r.l./llp<br><br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| No du dossier | Parties | Procureurs | Membre(s) | Nature | Étape |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-021 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Assurances M. Lagrange Inc. et Jonathan Laurin<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Cabinet de services juridiques inc. | Elyse Turgeon | 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 au fond |
| 22 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-021 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Assurances M. Lagrange Inc. et Jonathan Laurin<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Cabinet de services juridiques inc. | Elyse Turgeon | 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 au fond |
| 23 février 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-021 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Assurances M. Lagrange Inc. et Jonathan Laurin<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Cabinet de services juridiques inc. | Elyse Turgeon | 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 au fond |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

## RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er mai 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-022 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Savaria Chabot gestion de patrimoine inc. et François Savaria<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>LGB Avocats Regroupement d'avocats autonomes | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, de suspension d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 2 mai 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-022 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Savaria Chabot gestion de patrimoine inc. et François Savaria<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>LGB Avocats Regroupement d'avocats autonomes | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, de suspension d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 20 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

Tribunal administratif des marchés financiers
Québec

**RÔLE DES AUDIENCES**

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre 2018 – 9 h 30 | | | | | |
| 2015-015 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>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.<br>Parties intimées<br><br>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Létourneau Gagné Avocats, s.e.n.c.r.l. | Lise Girard<br>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 |

4 octobre 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 |
|---|---|---|---|
| ABU YASIN | AMEER | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-28 |
| AHDDAR | SI MOHAMMED | COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC. | 2017-09-20 |
| AJANOHOUN | VIANNEY | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-22 |
| AKA | LUCIEN SERAPHIN MIESSAN | COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC. | 2017-09-20 |
| ASSELIN | CAROLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-25 |
| AUDET-LEMAY | ROSALIE | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2017-09-05 |
| BADJI | OUSMANE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-25 |
| BAILLARGEON | NICOLAS | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-26 |
| BANAR | HASSAN | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-28 |
| BANGAROO | GIRISH | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-10-02 |
| BELLAVANCE | JOAN | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-19 |
| BELLEAU | STEPHANIE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-22 |
| BLAIS | CHRISTIAN | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-22 |
| BOCCACCI | MICHAEL | PLACEMENTS CIBC INC. | 2017-09-25 |
| BOUCHER | SERGE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-22 |
| BOURASSA | FRÉDÉRIC | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2017-09-23 |
| BUNNI | TALA | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-29 |
| CARECCIA | STEVEN | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE. | 2017-09-29 |
| CAROSELLA | ANTHONY | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2017-09-27 |
| CASTELLI-GAUTHIER | MICHELLE | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2017-04-23 |
| CHAN | SUN YUE | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-28 |
| CHARBONNEAU | GASTON | DESJARDINS CABINET DE SERVICES | 2017-09-28 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---|---|---|---|
| | | FINANCIERS INC. | |
| COCOMELLO | MARCO | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2017-09-21 |
| DANEAU | JACQUES | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2017-09-27 |
| DERTADIAN | ALAIN | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-29 |
| DES GROSEILLIERS | MANON | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2016-01-05 |
| DESJARDINS | NATHALIE | LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC. | 2017-05-19 |
| DESLAURIERS | FRÉDÉRIC | GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-25 |
| DI FRUSCIA | GINA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2017-08-01 |
| DORESCA | HUGENS | WFG SECURITIES INC. | 2017-09-21 |
| DRATCHOV | ALEXEI | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-28 |
| DROLET | CHARLES | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE. | 2017-09-28 |
| DUFOUR | RENÉE | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-28 |
| DUMAIS | MARIE-PIER | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-30 |
| DUPUIS | KATY | LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE | 2017-09-26 |
| DUTEAU | CHANTAL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-27 |
| FAGE | GEOFFREY | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-28 |
| FAWZY | NADIA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2017-01-05 |
| FERNANDEZ TARAZONA | JUAN DAVID | LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE | 2017-09-28 |
| FILION | NATHALIE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-26 |
| FLEURENT | ETIENNE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-29 |
| GAGNÉ | NICHOLAS | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-26 |
| GARON-VINCENT | OLIVIER | VALEURS MOBILIERES PEAK INC. | 2017-09-25 |
| JOUBERT | YVES | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2017-09-27 |
| JUTRAS | JEAN-SEBASTIEN | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-27 |
| KARAGIANNIDIS | JOHN | INVESTISSEMENT CONSEIL MARQUEST | 2017-09-15 |
| LABBÉ | YVES | BLC SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-10-01 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---|---|---|---|
| LATERREUR | SANDRINE | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-26 |
| LAVOIE | CAROL | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-25 |
| LAZRAK | ZINEB | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-22 |
| LEBLANC | SIMON | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-23 |
| LEBLOND | ELISABETH | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2017-09-22 |
| LECOURT | DENISE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-29 |
| LETARTE | JEAN-PIERRE | PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC. | 2017-09-28 |
| MA | JIA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-26 |
| MAJOR | STÉPHANIE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2017-09-29 |
| MARTEL | VALÉRIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-27 |
| MARTEL | AMÉLIE | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2017-09-23 |
| MARTEL-PERREAULT | NICOLAS | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-29 |
| MEFTAH | MOUNIR | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-24 |
| MELCHER | MATHIEU | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-29 |
| MORIN | CHANTAL | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-26 |
| NACHI | SAFI | COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC. | 2017-09-20 |
| NAULT | SOLANGE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-29 |
| NGANYA WANDJI | HERVAL | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2017-09-29 |
| NIKIEMA | PATRICK | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-22 |
| OUELLET | MARC-ANDRÉ | CABN PLACEMENTS INC. | 2017-09-26 |
| PAQUIN | STÉPHANIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-28 |
| PARADIS | ERIC | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-27 |
| PATRIARCA | ELVIRA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-30 |
| PELLETIER | MICHEL | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE. | 2017-09-25 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---|---|---|---|
| PERRIER | PIERRE-OLIVIER | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-26 |
| PERRIER | FÉLIX | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE. | 2017-09-22 |
| PICARD | JANICK | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-30 |
| PICHET | SOPHIE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-10-02 |
| PICHETTE | CLAUDIA | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2017-10-02 |
| POITRAS | NANCY | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-10-02 |
| POULIOT | MONICA | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-29 |
| PROCE | NICOLETTA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2017-01-05 |
| PROVENCAL | GENEVIEVE | LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE | 2017-09-29 |
| RACINE | ENRICO | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC. | 2017-09-27 |
| RAINVILLE | ALAIN | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-25 |
| RAMADAN | DIMA | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-26 |
| RINGUETTE | LISE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-27 |
| ROBERGE | DANNY | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-10-02 |
| ROBERT | ROSS | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-28 |
| ROBILLARD | SACHA | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-10-02 |
| ROULEAU | MARIE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-27 |
| ROUSSY | SOPHIE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-08 |
| ROZYBAKIYEV | RASUL | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-29 |
| SANGWA | RAYMOND | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-27 |
| SLEIMAN | DANA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-28 |
| SOLANGE | VALÉRIE | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-30 |
| SOUSA | NUNO | COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC. | 2017-09-20 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---|---|---|---|
| TARDIF | LUCILLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-09-28 |
| THAUVETTE | NATHALIE | GESTION UNIVERSITAS INC./UNIVERSITAS MANAGEMENT INC. | 2017-09-27 |
| TSHILUMBA | DEBORAH MBUYI | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2017-07-07 |
| UMANEE | VINESH | VALEURS MOBILIERES PEAK INC. | 2017-09-22 |
| VIVEIROS | JULIE ANN | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2017-09-22 |
| WILLIAMS | ERIC | SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE | 2017-09-22 |
| ZHAO | HONGSHUO | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2017-09-28 |

**Conseillers**

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---|---|---|---|
| PYE | FREDERICK | GESTION DE PORTEFEUILLE LANDRY INC. | 2017-10-02 |

**Cabinets de services financiers**

**Sans mode d'exercice**

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

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|---|---|---|---|
| 100755 | AUCLAIR, RENÉE | 6a | 2017-10-03 |
| 105914 | CARDINAL, MARTINE | 4a | 2017-10-02 |
| 106241 | CASEY, MICHAEL | 3a | 2017-10-02 |
| 106359 | CAZA, STÉPHANE | 4a | 2017-10-03 |
| 110490 | DORÉ, RENELLE | 6a | 2017-10-03 |
| 111157 | DUFOUR, RENÉE | 1a | 2017-09-29 |
| 111421 | DUPLESSIS, LUC | 3a | 2017-10-02 |
| 112075 | FELDGAIER, IRVING | 2b | 2017-09-28 |
| 112375 | FONTAINE, CAROLE | 1a | 2017-10-02 |
| 118210 | LAFLAMME, DAVID | 1a | 2017-09-29 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|---|---|---|---|
| 118746 | LAMBERT, MARIO | 6a | 2017-10-02 |
| 119490 | LARIN, FRANCINE | 4a | 2017-10-03 |
| 119561 | LAROCHE, SYLVIE | 4a | 2017-10-02 |
| 121649 | LEVERT, ANDRÉ | 3a | 2017-09-29 |
| 122609 | MANTHA, NADINE | 4a | 2017-10-03 |
| 130237 | SAMUEL, RAYNALD | 4a | 2017-09-28 |
| 130636 | SÉGUIN, ALINE | 3a | 2017-10-02 |
| 130677 | SÉGUIN, NICOLE | 4a | 2017-09-29 |
| 131602 | ST-PIERRE, ALAIN | 4a | 2017-09-28 |
| 133242 | TRÉPANIER, JEAN-LOUIS | 1a | 2017-09-28 |
| 134597 | WILLIAMS, ERIC | 6a | 2017-09-27 |
| 137636 | BERGERON, JOHANNE | 5a | 2017-09-28 |
| 143129 | SNYDER, DANIELLE | 4c | 2017-09-27 |
| 150461 | VIAU, SUZANNE | 5b | 2017-10-02 |
| 153894 | RACINE, ENRICO | 1a | 2017-10-02 |
| 158773 | COSTA, TONY | 4b | 2017-09-27 |
| 159831 | TREMBLAY, HÉLÈNE | 4c | 2017-09-29 |
| 160652 | LAVOIE, ERIC | 6a | 2017-09-27 |
| 160883 | BLACKBURN, MARC-ANTOINE | 1a | 2017-09-29 |
| 161941 | SÉVIGNY, ISABELLE | 4b | 2017-09-30 |
| 165537 | DIEUJUSTE, LOPEZ | 3b | 2017-09-28 |
| 169067 | CHAN, SUN YUE | 1a | 2017-10-02 |
| 171128 | LEBA MBWETETE, MOSENGO JUDITH | 1a | 2017-09-28 |
| 171588 | CARTIER-GAGNON, DENISE | 1a | 2017-09-29 |
| 172246 | LANOIE, PATRICK | 4a | 2017-10-03 |
| 172257 | LAMBERT, ANNIE | 6a | 2017-10-03 |
| 175488 | GUÉRETTE, MARIE-CLAIRE | 4a | 2017-09-29 |
| 177885 | MAMERI, FERHAT | 3b | 2017-09-29 |
| 179471 | MARTEL-PERREAULT, NICOLAS | 1a | 2017-09-29 |
| 179751 | MIRVILLE, CYNTHIA | 4b | 2017-10-03 |
| 182837 | NGUENA, FABRICE OLIVIER | 3b | 2017-10-03 |
| 183074 | TURCOTTE, MÉLANIE | 1a | 2017-09-29 |
| 183430 | VÉZINA, VALÉRIE | 1a | 2017-09-27 |
| 183460 | LAPOINTE-TREMBLAY, GABRIEL | 3b | 2017-09-27 |
| 183555 | MIRON, JESSIE | 4b | 2017-09-27 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|---|---|---|---|
| 185820 | BONIN, MARIE-ANGE | 1a | 2017-10-03 |
| 185820 | BONIN, MARIE-ANGE | 2a | 2017-10-03 |
| 186132 | LACASSE, JEAN-MARC | 1a | 2017-09-29 |
| 186651 | HUARD, CATHERINE | 1a | 2017-09-29 |
| 187641 | LAFOND, CATHERINE | 3b | 2017-10-03 |
| 188739 | SUAZO, HUGO EDEN | 3b | 2017-10-03 |
| 189079 | ALEXANDRE, MONNETAS | 1a | 2017-10-02 |
| 191845 | GIL ZAMORA, RACHEL | 4b | 2017-09-27 |
| 192379 | HARNEY, JOHN | 1a | 2017-09-29 |
| 192522 | D'ALESSIO, NICOLA | 3c | 2017-09-29 |
| 193423 | BERGERON, SABRINA | 3b | 2017-09-27 |
| 193451 | ST-LAURENT, GINETTE | 1a | 2017-09-29 |
| 195407 | BRETON THÉRIAULT, JORDAN | 5b | 2017-10-02 |
| 195549 | MASTERS, DONALD | 1b | 2017-10-03 |
| 195667 | HEBERT LAFOND, JUSTINE | 4a | 2017-09-28 |
| 195969 | TINNI, HIMA | 1a | 2017-09-29 |
| 196194 | FORTIN, VALÉRIE | 1a | 2017-09-29 |
| 196649 | NORMAND, SARAH-ANNE | 3b | 2017-10-02 |
| 196903 | LATREILLE, LUC | 4b | 2017-09-28 |
| 196947 | VERREAULT, SABRINA | 3b | 2017-09-28 |
| 197450 | NGOUNOU, FERNANDE NGNINZEKO | 1a | 2017-10-03 |
| 197503 | MIRIELLO, VICTOR | 4a | 2017-09-27 |
| 197570 | BOISCLAIR, NATHALIE | 1a | 2017-09-29 |
| 197704 | DESMARAIS, MANON | 1a | 2017-10-03 |
| 200198 | TREMBLAY, JÉRÉMIE | 4c | 2017-10-02 |
| 200347 | BÉLANGER-GRAVEL, JENNIE | 5b | 2017-09-27 |
| 200752 | BERNIER, SOPHIE | 1a | 2017-09-29 |
| 201230 | LAMBERT, SYLVAIN | 4a | 2017-10-02 |
| 204388 | BOURDAGES, FRANCIS | 1a | 2017-09-29 |
| 204947 | JUTRAS, JEAN-SEBASTIEN | 1a | 2017-09-29 |
| 204947 | JUTRAS, JEAN-SEBASTIEN | 6a | 2017-09-29 |
| 205435 | BARRE-CODJOE, OMAR | 1a | 2017-09-29 |
| 206203 | CARECCIA, STEVEN | 1a | 2017-10-02 |
| 206224 | GALLANT, AMÉLIE | 1a | 2017-09-29 |
| 206370 | ZHAO, HONGSHUO | 1a | 2017-10-02 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|---|---|---|---|
| 207735 | DUPUIS, KATY | 1a | 2017-09-29 |
| 208122 | GRENIER, MARIE-CHRISTINE | 3b | 2017-09-29 |
| 208162 | BOISMENU, DERRICK | 3b | 2017-09-28 |
| 208245 | ALJANE, HAMZA | 1a | 2017-09-29 |
| 208957 | BUJDEI, IOAN | 1a | 2017-09-29 |
| 209230 | DESAULNIERS, LAURENCE | 3b | 2017-09-28 |
| 210286 | SENECAL, MARTIN | 1a | 2017-10-02 |
| 210851 | LATERREUR, SANDRINE | 1a | 2017-09-27 |
| 211501 | COLLARD, EMILIE | 1a | 2017-09-29 |
| 211609 | HE, WEI | 1a | 2017-10-03 |
| 212576 | KWITKOWSKI, OLIVIA | 3b | 2017-09-28 |
| 212596 | HATEM, NASSIRA | 3b | 2017-09-28 |
| 212607 | GAUTHIER-VALADE, MAUDE | 1a | 2017-09-29 |
| 212610 | LEUCI, TERESA | 2b | 2017-09-29 |
| 212843 | JUBINVILLE, GUILLAUME | 1a | 2017-10-02 |
| 213458 | GALARNEAU, NANCY | 1a | 2017-09-29 |
| 213667 | GARIEPY, LAURA | 3b | 2017-09-29 |
| 213752 | CARON, VICKY | 1a | 2017-09-29 |
| 213804 | GINGRAS, JEAN MARTIN | 3b | 2017-10-03 |
| 214007 | DESROSIERS, CAROLINE | 4a | 2017-10-02 |
| 214092 | CLERMONT, SYLVAIN | 1a | 2017-09-29 |
| 214177 | ABU YASIN, AMEER | 1a | 2017-10-02 |
| 214250 | BEAUREGARD, MÉLANIE | 1a | 2017-09-29 |
| 214346 | GOMEZ GOMEZ, CARLOS | 1a | 2017-09-29 |
| 214371 | GIROUARD, MARIE-EVE | 1a | 2017-09-29 |
| 214512 | BEN HAMIDA, ZIAD | 1a | 2017-09-29 |
| 214784 | ROBERT, ROSS | 1a | 2017-10-02 |
| 215362 | WRIGHT, NEMBHARD | 1a | 2017-09-29 |
| 215367 | KARATCHEVSKAYA, ALEXANDRA | 1a | 2017-09-29 |
| 215370 | CHARRON, JESSICA | 1a | 2017-09-29 |
| 215659 | LEPAGE, GUILLAUME | 1a | 2017-09-29 |
| 215739 | FOURNIER, JACYNTHE | 1a | 2017-09-29 |
| 215908 | SANGWA, RAYMOND | 1a | 2017-09-29 |
| 216817 | GADOUA - DUSSAULT, MAXIME | 1a | 2017-10-03 |
| 216878 | GILL, ELISABETH | 1a | 2017-10-03 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|---|---|---|---|
| 217245 | DROLET, CHARLES | 2b | 2017-09-29 |
| 217245 | DROLET, CHARLES | 1a | 2017-09-29 |
| 217340 | YI, BAO YU | 1a | 2017-10-03 |
| 217560 | TREMBLAY, FREDERIC | 1b | 2017-09-28 |
| 217877 | DIONNE-ST-PIERRE, EMILIE | 4b | 2017-10-03 |
| 218159 | FAN, WEI | 1a | 2017-10-03 |
| 218324 | VALLIÈRES, JOANNE | 2b | 2017-09-29 |
| 218418 | ALLAIRE, DIANE | 2b | 2017-09-29 |
| 218864 | TARHINI, SALIE | 1b | 2017-09-29 |
| 218917 | GAGNON LAROUCHE, EMY-ALEXANDRA | 3b | 2017-10-02 |
| 219101 | TIMCHUCK, MAGALIE | 3b | 2017-09-29 |
| 219522 | BRUNET LAVOIE, ALEXANDRE | 1a | 2017-09-29 |
| 219687 | BENTAIBI, MOHAMED | 1a | 2017-09-29 |
| 219920 | HAMEL, ROSALIE | 1b | 2017-09-29 |
| 220018 | LARRIVÉE, MAXIME | 3b | 2017-09-29 |
| 220072 | DESJARDINS, OLIVIER | 1b | 2017-09-29 |
| 220397 | LEGAULT, DOMINIQUE | 1a | 2017-09-29 |

## ----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 |
|---|---|---|---|
| 500197 | GESTION YVAN FOURNIER LTÉE | Assurance de personnes<br>Planification financière | 2017-09-27 |
| 500258 | RICHARD GERVAIS | Assurance de personnes | 2017-10-02 |
| 500402 | LIGAYA JARVINIA QUIZON | Assurance de personnes | 2017-09-27 |
| 500986 | GÉNÉRALYS INC. | Assurance de personnes<br>Assurance de dommages | 2017-09-29 |
| 502948 | GROUPE FINANCIER SPHYNX INC. | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes<br>Planification financière | 2017-10-02 |
| 504668 | 9334-9942 QUÉBEC INC. | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes | 2017-09-27 |
| 504783 | DULUDE, TAYLOR INC. | Assurance de dommages | 2017-10-02 |
| 504890 | LES ASSURANCES RÉJEAN TRUDEL INC. | Assurance de dommages | 2017-10-03 |
| 505696 | NORMAND POIRIER | Assurance de personnes | 2017-10-02 |
| 506659 | MARIO LAMBERT | Planification financière | 2017-10-02 |
| 509408 | GESTION JL TRÉPANIER INC. | Assurance de personnes | 2017-09-28 |
| 509468 | 9107-8840 QUÉBEC INC. | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes | 2017-10-03 |
| 511799 | SÉBASTIEN TREMBLAY | Assurance de personnes | 2017-10-02 |
| 512126 | JACQUES DENIS | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes<br>Planification financière | 2017-10-02 |
| 513268 | LES ASSURANCES SIMARD ET NADEAU | Assurance de dommages | 2017-09-29 |
| 515517 | 7736193 CANADA INC. | Assurance de personnes | 2017-09-27 |
| 516099 | CATHERINE VEILLEUX | Assurance de personnes | 2017-10-03 |
| 600066 | MOSENGO JUDITH LEBA MBWETETE | Assurance de personnes | 2017-09-28 |
| 600811 | JAMES PAUL MACPHERSON | Expertise en règlement de sinistres | 2017-09-27 |

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|---|---|---|---|
| 600867 | SAFIR CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | Assurance de personnes | 2017-09-29 |
| 601527 | ROSANNE AMIA-GUAY | Assurance de personnes | 2017-09-29 |
| 601692 | GUILLAUME JUBINVILLE | Assurance de personnes | 2017-10-02 |
| 601785 | NATHALIE LOMBARDI | Assurance de personnes | 2017-10-02 |
| 602107 | LUTY NAHAS | Planification financière | 2017-10-02 |
| 602304 | JEAN-THOMAS RIVARD | Assurance de personnes | 2017-09-27 |
| 602420 | MARTIN SENECAL | Assurance de personnes | 2017-10-02 |

### 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 |
|---|---|---|---|
| RICHARDSON GMP LIMITÉE | DALPE | MARC | 2017-09-28 |
| TD INVESTMENT SERVICES INC. / SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | KOWAL | MONICA | 2017-09-27 |

**Conseillers**

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| HSBC PRIVATE WEALTH SERVICES (CANADA) INC./ SERVICES DE GESTION PRIVEE DE PATRIMOINE HSBC (CANADA) INC. | MORRIS | JEAN-PIERRE | 2017-10-03 |
| OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. / OPTIMUM ASSET MANAGEMENT INC. | MECHOUAT | MYRIAM | 2017-09-28 |

**Gestionnaires**

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC. / DESJARDINS INVESTMENTS INC. | CHAPUT | FRANÇOIS | 2017-09-27 |
| EVOLVE FUNDS GROUP INC. | CRONE | KEITH | 2017-09-27 |
| OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC. / OPTIMUM ASSET MANAGEMENT INC. | MECHOUAT | MYRIAM | 2017-09-28 |

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

**Cabinets de services financiers**

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|
| 602826 | 9346-4097 QUÉBEC INC. | Maher Madi | Assurance de dommages | 2017-09-29 |
| 602827 | LES ASSURANCES SIMARD & NADEAU INC. | Guy Nadeau | Assurance de dommages | 2017-09-29 |
| 602828 | LES ASSURANCES CLAUDE VÉZINA INC. | Claude L. Vézina | Assurance de dommages | 2017-09-29 |
| 602829 | GROUPQUEST BENEFITS RESOURCES (QUÉBEC) INC. | Sylvain Landreville | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes | 2017-10-02 |
| 602830 | LES ASSURANCES RÉJEAN TRUDEL INC. | Marc Picher | Assurance de dommages | 2017-10-02 |

## 3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

## 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

### 3.7.1 Autorité

Aucune information.

### 3.7.2 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « Bureau de décision et de révision ») sont publiées à la section 2.2 du Bulletin.

### 3.7.3 OAR

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

#### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

#### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

# Re Turcotte

**AFFAIRE INTÉRESSANT :**

**Les Règles de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières**

**et**

**Nelson Turcotte**

2017 OCRCVM 45

Formation d'instruction
de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
(section du Québec)

Audience tenue le 27 juin 2017, à Montréal, Québec
Décision écrite rendue le 31 août 2017

**Formation d'instruction :**
Me Guy Lemoine, président, M. Denis Marc Gagnon et M. Jean Jeannot
**Comparutions :**
Me Fanie Dubuc, (avocate de la mise en application), pour l'OCRCVM et
M. Nelson Turcotte, Intimé, absent

# DÉCISION SUR SANCTIONS

## INTRODUCTION

1 Le 27 juin 2017, une formation d'instruction (la Formation) de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'OCRCVM) a été convoquée en vue de la tenue d'une audience sur les sanctions à être imposées à M. Nelson Turcotte (l'Intimé).

2 Cette audience fait suite à une décision rendue oralement le 9 juin 2017 et par écrit le 12 juin 2017. Dans cette décision, la formation a déclaré l'Intimé coupable de la contravention suivante :

> *Le ou vers le 12 novembre 2014, l'intimé a contrefait la signature d'un client (endossement faux) sur un document ayant trait au compte, ce qui constitue une conduite professionnelle inconvenante ou préjudiciable à l'intérêt public, en contravention de l'article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l'OCRCVM.*

3 Vingt minutes après l'heure à laquelle l'audience était convoquée, la Formation, après vérification, a constaté que M. Nelson Turcotte (l'Intimé) était toujours absent et a débuté l'audience à 9h50.

4 L'avocate de l'OCRCVM a déposé une preuve de livraison, par courrier recommandé avec signature du destinataire (Pièce P-5), attestant que, le 16 juin 2017, l'Intimé a reçu un avis confirmant qu'une audience sur les sanctions aurait lieu le 27 juin 2017 à 9h30 aux bureaux de l'OCRCVM, suite à la décision mentionnée précédemment rendue contre lui. Cet avis faisait lui-même suite à un avis au même effet qui lui avait été transmis par courriel par la Coordonnatrice des audiences et d'un ou de plusieurs appels téléphoniques infructueux.

5 L'avocate de l'OCRCVM a informé les membres qu'elle n'a pas reçu de la part de l'Intimé de représentations relativement aux sanctions à imposer dans la présente affaire.

6 La Formation a donc procédé à l'audience des représentations sur sanctions en l'absence de l'Intimé.

**LES FAITS**

7 Les faits ayant donné ouverture à la présente sont relatés dans l'exposé des allégations accompagnant l'avis d'audience et sont les suivants :

> *1. Le ou vers le 12 novembre 2014, l'intimé a contrefait une signature sur un formulaire d'ouverture de compte utilisé pour effectuer une mise à jour, et ce, avec le consentement du client.*
>
> *2. L'intimé est inscrit à titre de représentant auprès de l'OCRCVM, ainsi que son prédécesseur, l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM), depuis le mois de mai 1979;*
>
> *3. L'intimé a été à l'emploi de Valeurs Mobilières Desjardins inc. (VMD) d'octobre 2003 à février 2015;*
>
> *4. L'intimé a cessé d'être à l'emploi de VMD le 27 février 2015 et il ne s'est pas réinscrit comme représentant auprès de l'OCRCVM depuis cette date.*
>
> *5. Le ou vers le 26 septembre 2014, suite à une demande du service de conformité de VMD, l'intimé a rencontré le client CG pour lui faire signer une mise à jour d'un formulaire d'ouverture de compte;*
>
> *6. Le formulaire a été signé par le client CG en date du 26 septembre 2014;*
>
> *7. La version du formulaire utilisée pour effectuer la mise à jour était périmée;*
>
> *8. Le ou vers le 3 novembre 2014, le service de conformité a rejeté le formulaire périmé ayant été signé en date du 26 septembre 2014 et a demandé à l'intimé d'obtenir la signature du client CG en utilisant une version valide du formulaire;*
>
> *9. Le ou vers le 11 novembre 2014, suite au rejet par le service de conformité de VMD du formulaire périmé, l'intimé a communiqué avec le client CG pour lui expliquer la situation et planifier une autre rencontre;*
>
> *10. L'intimé a confirmé au personnel de l'OCRCVM qu'en raison de problèmes de santé, le client CG a refusé de participer à une seconde rencontre pour signer le formulaire valide (second formulaire);*
>
> *11. L'intimé a aussi confirmé au personnel de l'OCRCVM qu'il a donc proposé au client CG d'imiter sa signature sur le second formulaire, ce que ce dernier a accepté. L'intimé a donc signé pour son client le second formulaire et l'a daté de la même date que le formulaire périmé, soit du 26 septembre 2014;*
>
> *12. Le ou vers le 12 novembre 2014, l'intimé a remis le second formulaire à son assistante et celle-ci a remarqué que, comme le premier formulaire, ce second était daté du 26 septembre 2014;*
>
> *13. L'assistante de l'intimé a alors informé un membre de la direction de la succursale de cette irrégularité;*
>
> *14. L'intimé a été rapidement rencontré par ses supérieurs et a admis avoir imité la signature du client CG sur le second formulaire;*
>
> *15. Le ou vers le 14 novembre 2014, l'intimé a rencontré le client CG pour compléter la démarche de mise à jour et lui faire signer un troisième et dernier formulaire.*

**REPRÉSENTATIONS DE L'OCRCVM**

8 L'avocate de l'OCRCVM a déposé aux fins de ses représentations sur sanctions trois documents. Le

premier document est un tableau analysant huit décisions de jurisprudence relatives à des sanctions imposées par des formations de l'OCRCVM dans des affaires disciplinaires de nature semblables (Pièce P-6). Le second document est un cahier de réglementation et d'autorités (Pièce P-7). Le dernier document est la décision Re Gill, 2015 OCRCVM 39 (Pièce P-8).

9 L'avocate de l'OCRCVM a ensuite rappelé les faits contenus dans l'exposé des allégations accompagnant l'avis d'audience et souligné les règles de l'OCRCVM applicables à la présente affaire. Elle invite la Formation à évaluer les faits pour fixer une sanction équitable, à appliquer les Lignes directrices sur les sanctions de l'OCRCVM (les Lignes directrices) et à considérer les précédents qu'elle a soumis à notre attention.

10 Elle souligne que les Lignes directrices prévoient que « Les sanctions disciplinaires sont de nature préventive et doivent viser à protéger le public investisseur, à renforcer l'intégrité du marché et à améliorer les normes et pratiques professionnelles générales ». Elles doivent avoir un effet dissuasif tant pour le contrevenant que pour les autres participants au marché.

11 Selon l'avocate de l'OCRCVM, la formation doit considérer une mesure de suspension conformément aux dispositions des Lignes directrices.

12 Elle mentionne que, bien qu'il n'y ait pas eu d'intention de fraude, l'Intimé a commis une infraction consciente et délibérée, que sa conduite constitue une atteinte à l'intégrité du marché, qu'elle manifeste de la malhonnêteté et qu'elle est de nature à compromettre la confiance du public dans le marché. Elle rappelle que le faux constitue une faute grave.

13 Elle a ensuite commenté les facteurs clés pertinents que la Formation doit considérer dans la détermination des sanctions à imposer et qui sont mentionnés dans la Partie II des Lignes directrices.

14 L'avocate de l'OCRCVM a également commenté les décisions rendues par des formations de l'OCRCVM dans des affaires similaires.

15 Finalement, elle suggère que l'Intimé fasse l'objet des sanctions suivantes :

a) Imposition d'une amende de 7 500 $,

b) interdiction de s'inscrire comme représentant pour une période de six mois après la décision,

c) assujettissement à l'obligation de faire le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite avant la réinscription,

d) supervision étroite et surveillance durant une période de 12 mois après une réinscription,

e) paiement d'une somme de 5 000 $ au titre des frais.

16 Le cahier de réglementation et d'autorités contient un affidavit de Mme Linda Vachet (Pièce P-7, onglet 2), adjointe à la mise en application dans le Service de la mise en application de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), attestant du coût total pour les frais d'enquête et de poursuite dans le présent dossier, lequel est considérablement supérieur au montant de 5 000 $ réclamé à cette fin par l'avocate de l'OCRCVM.

**ANALYSE**

17 Aux fins de notre analyse et à la lumière des faits sous étude nous avons considéré les pouvoirs de sanctions qui nous sont attribués, les Lignes directrices et la jurisprudence afin de déterminer les sanctions qui doivent être imposées.

**A) POUVOIRS DE SANCTION DE LA FORMATION**

18 Les pouvoirs de sanction de la Formation sont énoncés dans les Règles consolidées de l'OCRCVM et plus particulièrement au sein de la Règle 8200 portant sur les Procédures de mise en application.

19 L'article 8210 prévoit la possibilité d'imposer les sanctions suivantes :

*8210 Sanctions visant les personnes réglementées qui ne sont pas des courtiers membres*

*(1) Si, à la suite d'une audience, la formation d'instruction conclut qu'une Personne autorisée, qu'un utilisateur ou adhérent, autre qu'un courtier membre, d'un marché à l'égard duquel l'OCRCVM est le fournisseur de services de réglementation ou un employé, associé, administrateur ou dirigeant d'un tel utilisateur ou adhérent a contrevenu à une exigence de l'OCRCVM, à une disposition de la législation en valeurs mobilière ou à une autre obligation visant les activités de négociation ou de conseils à l'égard de titres, de contrats sur marchandises et de dérivés, la formation d'instruction peut imposer à une telle personne l'une ou plusieurs des sanctions suivantes : …*

*(iii) une amende ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes :*

*(a) 5 000 000 $ par contravention,*

*(b) la somme égale au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne, directement ou indirectement, en raison de la contravention,*

*(iv) la suspension de l'autorisation de la personne ou des droits et privilèges associés à cette autorisation, y compris l'accès à un marché, pour la durée et aux conditions jugées indiquées,*

*(v) l'imposition de conditions liées au maintien de l'autorisation de la personne ou au maintien de l'accès à un marché,*

*(vi) l'interdiction d'autorisation à un titre quelconque pour la durée jugée indiquée, y compris l'accès à un marché,*

*(vii) la révocation d'autorisation, …*

*(x) toute autre sanction jugé utile dans les circonstances.*

20 De plus, l'article 8214 de la Règle 8200 prévoit que la Formation peut également imposer des frais :

*8214. Frais*

*(1) À la suite d'une audience aux termes de la présente Règle, …, la formation d'instruction peut ordonner à une personne qui s'est vu imposer une sanction de payer les frais engagés par l'OCRCVM ou pour le compte de celui-ci dans le cadre de l'audience et de toute enquête liée à l'audience. …*

**B) PRINCIPES APPLICABLES AUX SANCTIONS**

21 L'OCRCVM a énoncé dans les Lignes directrices les principes sur lesquels une formation doit s'appuyer afin de déterminer les sanctions appropriées. En voici certains extraits qui nous apparaissent particulièrement pertinents dans le cas sous étude.

*Les procédures disciplinaires de l'OCRCVM ont pour objet principal de maintenir des normes élevées de conduite dans le secteur des valeurs mobilières et de protéger l'intégrité du marché. …*

*La détermination des sanctions appropriées dans un cas donné est discrétionnaire et constitue un processus dépendant des faits. Les sanctions appropriées dépendent des faits de l'espèce et des circonstances de la conduite. La formation d'instruction conserve le pouvoir discrétionnaire d'imposer les sanctions qu'elle considère appropriées. …*

*Les Lignes directrices sur les sanctions se divisent en deux parties : …*

*Partie I – Principes de détermination des sanctions dans les procédures disciplinaires de l'OCRCVM*

*Les principes suivants définissent un cadre qu'il faut prendre en compte en vue de l'imposition de sanctions dans tous les cas.*

*1. Les sanctions disciplinaires sont de nature préventive et doivent viser à protéger le public investisseur, à renforcer l'intégrité du marché et à améliorer les normes et pratiques professionnelles générales.*

*Dans la procédure d'ordre réglementaire, les sanctions visent à protéger l'intérêt public en empêchant une conduite future qui pourrait porter atteinte aux marchés financiers. À cette fin, les sanctions doivent être suffisamment lourdes pour empêcher et décourager l'intimé d'avoir une conduite fautive à l'avenir (la dissuasion spécifique) et pour dissuader les autres d'avoir une conduite fautive similaire (la dissuasion générale). …*

*Pour atteindre la dissuasion générale, il faut que les sanctions établissent un juste équilibre entre la conduite fautive particulière reprochée à la personne réglementée et les attentes de la profession. Les sanctions imposées doivent être proportionnées à la conduite examinée et similaires aux sanctions imposées aux intimés pour des contraventions similaires dans des circonstances similaires. Il faut réduire ou augmenter les sanctions en fonction des facteurs atténuants ou aggravants pertinents.*

*2. Les sanctions disciplinaires doivent être plus sévères dans le cas de l'intimé qui a des antécédents disciplinaires. …*

*5. Il faut envisager la suspension dans les cas suivants :*

- *il y a eu une ou plusieurs contraventions graves ;*
- *il y a eu un schéma de conduite fautive ;*
- *l'intimé a des antécédents disciplinaires ;*
- *les contraventions supposent une conduite fautive frauduleuse, délibérée et/ou téméraire;*
- *la conduite fautive en cause a causé un certain préjudice aux investisseurs ou une certaine atteinte à l'intégrité du marché ou au secteur des valeurs mobilières dans son ensemble.*

22 La Partie II des Lignes directrices dresse une liste non exhaustive de facteurs clés à prendre en considération en vue de déterminer les sanctions appropriées. La Formation s'en est inspirée dans l'analyse du cas actuel et retient en particulier les éléments suivants aux fins d'évaluer les sanctions à imposer :

- L'Intimé a commis une contravention grave en imitant la signature d'un de ses clients; il s'agit d'un acte isolé, mais délibéré.
- L'inconduite de l'Intimé n'a pas causé de préjudice à son client, qui savait et avait accepté la proposition de l'Intimé d'imiter sa signature, après que l'Intimé lui avait fait signer, quelques semaines auparavant, une mise à jour d'un formulaire d'ouverture de compte mais dont la version était malheureusement périmée.
- Sa conduite a été faite pour faciliter les choses et non pour s'enrichir; l'Intimé n'a pas retiré d'avantage financier en falsifiant la signature de son client.
- La confection d'une fausse signature jette cependant un discrédit sur la réputation et l'intégrité des marchés financiers ou au secteur des valeurs mobilières dans son ensemble. Elle constitue une atteinte aux principes fondamentaux d'honnêteté et de confiance auxquels le public investisseur est en droit de s'attendre. Cette fausse signature visait à éluder les exigences du service de conformité de son employeur et constituait donc un abus de confiance à son égard. Il incombait à l'Intimé de se conformer aux exigences de son employeur plutôt que de tenter de les déjouer en imitant la signature de son client.
- La fausseté du document a été détectée le jour même de sa confection par son employeur et l'Intimé a fait signer validement un troisième formulaire à son client deux jours plus tard.
- L'Intimé n'a pas fait l'objet de procédures disciplinaire antérieurement au cours de sa longue

carrière, soit depuis plus de trente-cinq ans.

- L'intimé ne s'est pas auto dénoncé mais n'a pas nié avoir enfreint les règles.
- Il n'a pas fait l'objet de procédures internes chez son employeur.
- L'Intimé a toutefois cessé son emploi trois mois plus tard.
- Il n'est plus inscrit comme représentant auprès de l'OCRCVM depuis février 2015, soit depuis plus de trente mois.
- Il a participé à l'enquête et s'est acquitté de son obligation de coopérer. Il a reconnu la falsification lors de son interrogatoire.
- Il n'a pas tenté d'entraver le cours de l'enquête.

23 Nous soulignons que la création d'un faux document constitue une faute objectivement grave dans une industrie basée sur la confiance. Bien qu'il n'existe pas de manquements mineurs dans le domaine de la fabrication de faux, il nous faut cependant faire une gradation de la gravité des manquements à l'intérieur de cette catégorie en fonction des faits de chaque affaire. Les faits de la présente affaire nous amènent à conclure que le manquement de l'Intimé se situe dans la partie inférieure de l'échelle de ce type de manquements graves.

**JURISPRUDENCE**

24 Aux fins d'évaluer la nature et l'ampleur des sanctions à imposer la Formation a également examiné les décisions disciplinaires imposées dans des affaires pertinentes.

**Re Duchaine**, 2015 OCRCVM 25

25 Dans cette affaire un seul des cinq chefs reprochés à M. Duchaine est pertinent à la présente cause, soit le chef numéro 5 qui se lit ainsi :

> *Le ou vers le 23 février 2011, l'intimé a tenté d'imiter la signature d'un client pour compléter un formulaire d'adhésion – régime d'épargne retraite, dont la signature était manquante, en contravention de l'article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l'OCRCVM.*

26 Notons que dans la décision de Duchaine la formation était saisie de quatre autres manquements. Concernant le chef numéro 5 la formation déclarait :

> *12 Si nous revenons aux sanctions suggérées par l'OCRCVM, nous les estimons justifiées sauf à l'égard du chef numéro 5. Non pas qu'une tentative d'imiter la signature d'un client ne soit pas susceptible d'une amende de cette nature, mais les faits de l'espèce, démontrent que le client concerné avait omis de signer le formulaire approprié pour l'ouverture d'un compte REER, alors qu'on était peu de jours avant la date limite pour effectuer une transaction dans un compte REER. L'intimé n'a voulu qu'éviter un déplacement à son client, également un ami et ancien collègue de travail. L'intention de l'intimé n'était pas d'être malhonnête. Bien que cela ne le justifiait pas d'imiter une signature, il reste que les circonstances entourant ce geste, doivent être prises en considération dans l'établissement de la sanction.*
>
> *13 La mesure la plus appropriée à l'égard de ce chef numéro 5 nous semble se rapprocher davantage des affaires Sklar et Gee, où les amendes imposées furent respectivement de 2 500 $ et 5 000 $. Dans d'autres affaires où les amendes avaient été plus lourdes, l'infraction visait plusieurs clients différents.*
>
> *14 Ceci nous a conduits à conclure qu'une amende moins élevée que celle suggérée par l'OCRCVM devait être imposée pour le chef numéro 5.*
>
> *15 Nous avons également tenu compte du fait que l'intimé était relativement néophyte dans l'industrie au moment où il a commis les infractions. Il a perdu son emploi et ne travaille plus dans le secteur des valeurs mobilières.*

27 La formation lui a imposé les sanctions suivantes :

a) Le paiement d'une amende globale de 57 500 $ pour les cinq chefs, comprenant une amende de 2 500 $ pour le chef 5,

b) une suspension de son inscription pour une période d'un an à compter de la date de la présente décision,

c) l'obligation de refaire et réussir le cours sur le Manuel de conduite avant sa réinscription,

d) une surveillance stricte d'une durée de 12 mois avec l'obligation de fournir des rapports de supervision mensuels, advenant une nouvelle inscription,

e) le paiement d'un montant de 5 000 $ à titre de frais.

28 Il s'agit d'une cause dont les faits sont similaires à ceux de l'affaire dont nous sommes saisis. La Formation accorde donc une grande importance à ce précédent dans la détermination des sanctions à imposer. Nous notons que dans l'affaire Duchaine l'imitation de signature s'est faite à l'insu du client alors que dans le cas actuel l'apposition de la fausse signature s'est faite à la connaissance et avec l'assentiment du client. Nous considérons que c'était là une circonstance aggravante dans l'affaire Duchaine par rapport aux faits de la présente cause. L'apposition d'une fausse signature dans le cas actuel constitue néanmoins une faute importante puisqu'elle visait à éluder les exigences du service de conformité de son employeur.

**Re Dickson**, 2013 OCRCVM 53

29 La contravention alléguée par l'OCRCVM et avouée par l'intimé est exposée dans l'entente de règlement :

*En avril 2012, l'intimé a contrefait les signatures de clients dans divers documents relatifs à leurs comptes, ce qui constitue une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM.*

30 Les faits pertinents sont ainsi décrits :

*En avril 2012, après avoir rencontré les clients et obtenu leurs signatures sur certains documents relatifs à leurs comptes de placement, il a apposé, sans le consentement des clients, par souci de commodité pour ceux-ci, les signatures de deux couples de clients sur des documents pour lesquels il a omis d'obtenir leur signature. Par la suite, une fois l'affaire découverte, les clients ont ratifié les documents qui, au départ, avaient été signés par l'intimé. L'intimé n'a pas tiré d'avantage personnel.*

*9 Les agissements que l'intimé a reconnus, soit le fait d'apposer la signature de clients, en contravention de l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM, constituent une contravention grave qui appelle des sanctions sévères du point de vue de la dissuasion spécifique et de la dissuasion générale. D'un autre côté, les deux avocats signalent un certain nombre de facteurs atténuants :*

*(a) les agissements de l'intimé visaient à la commodité pour les clients, de sorte qu'ils n'étaient pas aussi répréhensibles que d'autres formes de faux ;*

*(b) les documents n'étaient pas trompeurs et traduisaient exactement les souhaits des clients, ainsi que ceux-ci l'ont confirmé ;*

*(c) l'intimé n'a pas tiré d'avantage personnel ;*

*(d) les clients n'ont pas subi de préjudice ;*

*(e) l'intimé a reconnu ses agissements, en éprouve du remords, a coopéré à l'enquête de l'OCRCVM et a conclu le règlement (évitant ainsi la charge et les frais d'une audience);*

*(f) les agissements sont survenus sur une courte période ;*

*(g) il s'agissait du premier emploi de l'intimé dans le secteur des valeurs mobilières et l'intimé n'occupait son emploi que depuis trois mois au moment de ses agissements ;*

*(h) l'intimé a perdu son emploi par suite de ses agissements et est resté au chômage pendant 14 mois ;*

*(i) l'intimé n'a pas d'antécédents disciplinaires auprès de l'OCRCVM.*

31 Les sanctions imposées furent les suivantes :

a) Le paiement d'une amende de 7 500 $,

b) une suspension de l'inscription à un titre quelconque auprès de l'OCRCVM d'une durée de six mois,

c) l'obligation de passer de nouveau l'examen relatif au MNC dans les six mois suivant la réinscription auprès de l'OCRCVM à un titre quelconque,

d) le paiement à l'OCRCVM une somme de 1 000 $ au titre des frais.

32 Retenons au niveau des différences entre les agissements de l'Intimé et ceux de M. Dickson que dans le cas de ce dernier les contraventions portaient sur le compte de quatre clients, que les fausses signatures avaient été apposées sans le consentement de ses clients, qu'il était un jeune représentant, qui n'avait que trois mois d'expérience et que l'affaire fut instruite sur la base d'une entente de règlement.

**Bell (Re)** [2005], I.D.A.C.D. No. 15

33 M. Bell faisait l'objet d'une dénonciation comportant trois chefs, un pour avoir distribué de bulletins d'information sur le marché à plus de cinquante personnes sans avoir obtenu l'approbation de sa firme, un second pour omis de divulguer à son employeur qu'il avait conclu un contrat de services avec un tiers et finalement un chef lui reprochant d'avoir falsifié la signatures de trois clients entre décembre 2002 et avril 2003.

34 Dans une entente sur les faits les parties ont reconnu que :

*During the period December 2002 and April 2003 or thereabouts, the Respondent forged the signature of three clients thereby engaging in conduct unbecoming, contrary to Association By-law 29.1*

35 Dans un cas la fausse signature fut apposée sur un document que devait signer un client afin d'acheter un titre. Dans un autre cas il a imité la signature de deux époux afin d'autoriser un transfert de fonds provenant d'un compte conjoint pour effectuer une contribution dans un compte REER de l'épouse. Subséquemment les époux ont signé une lettre d'autorisation à cet égard.

36 La formation a analysé plusieurs décisions afin de déterminer les sanctions à appliquer. Parmi celles-ci la décision rendue dans RE Gee, [2004] I.D.A.D. No. 58 présente des similitudes importantes avec la présente affaire. Voici comment elle est présentée :

*Re Gee, [2004] I.D.A.C.D. No. 58*

*26 The Respondent forged a client's signature on one document. The Respondent was confused about the form of document to have signed and had previously sent three other documents to the client for purposes of completing the same transaction. The first three documents were signed and returned, but when the Respondent realized that they were not the correct documents he forged the client's signature on the correct document "in order not to appear like an incompetent professional, as a matter of convenience and in order not to delay the transfer". The Respondent realized his error and within a day or two forwarded a correct document to the client for signature.*

*27 The panel imposed a fine of $5,000 and ordered that, as a condition of the Respondent's re-registration, he rewrite and pass the examination based on the Conduct and Practices Handbook for*

*Securities Industry Professionals and be subject to a requirement of close supervision for one year.*

*28 The panel noted that the Disciplinary Sanction Guidelines approved by the Association in January 2003 (the "Guidelines") suggest a minimum fine for forgery of $25,000, and referred to the Preamble to the Guidelines, which says:*

> *The minimum fines suggested within the individual guidelines are intended to establish the "baseline" fine for specific offences - in other words, the lowest fine that can be expected by a respondent where there are no aggravating factors and all mitigating factors have already been taken into account.*
>
> *However, nothing in these guidelines shall fetter the discretion of a District Council to impose a lesser or greater penalty in specific circumstances.*

*29 The panel described a number of considerations that led them to the conclusion that a fine of $25,000 was not appropriate in this case. The Respondent made several attempts to get things right before resorting to the forgery; he neither sought nor obtained any advantage by the forgery; his client suffered no detriment; the client had clearly indicated his wish, intention and willingness to sign a document that accomplished what the forged document was intended to accomplish; and the Respondent moved quickly to repair what he had done. While the panel did not disagree with the description of the Respondent's act as "dishonest", they indicated that its more salient characteristic was that it represented "an appalling lapse of judgment". The panel noted that the Respondent had already suffered heavily for that lapse, referring to the termination of his employment in the securities industry (approximately 14 months prior to the hearing) and his inability so far to find other employment in the securities industry, and the fact that his "record" would make it more difficult to find any employment. For these reasons, the panel concluded that a fine of $5,000 was more appropriate, both to Mr. Gee and as a matter of general deterrence.*

37 Toujours dans l'affaire Bell, les membres ont également considéré une autre décision d'importance pour notre formation. Il s'agit de l'affaire Re Sklar, [2001] I.D.A.C.D. No 20 ainsi présentée :

*30 The Respondent forged the signature of a client on a Cash Account Agreement. The client had signed such an agreement but that document was lost or misplaced. The Respondent was frustrated with trying to contact the client and forged the client's signature on a new, identical document.*

*31 The panel imposed a fine of $2,500 and ordered that, as a condition of re-registration, she re-write and pass the examination based on the Conduct and Practices Handbook for Securities Industry Professionals. The panel recognized a number of factors which tended to mitigate the penalty in this case. The Respondent did not profit from the forgery and the document was a duplicate of one already signed by the client, evidently forged to avoid inconvenience to the client or embarrassment to the Respondent. The Respondent admitted her mistake, did not contest the enforcement proceeding, resigned her employment as a result of this incident in 1998 and disclosed her intent not to re-enter the industry.*

38 De son côté, M. Bell s'est vu imposer le paiement d'une amende globale de 30 000 $, l'obligation de faire l'objet d'une surveillance étroite durant une période d'une année s'il se réinscrivait et le paiement de 3 000$ de frais. Cette décision nous est apparue importante tant par les principes qu'elle énonce que pour les décisions de Gee et de Sklar auxquelles elle réfère, compte tenu de la similitude des faits de ces causes avec ceux de la présente affaire.

**Re Faber**, 2014 OCRCVM 14

39 Dans cette affaire, les parties avaient conclu une entente de règlement qui fut soumise à une formation d'instruction de l'OCRCVM. Mme Faber avait reconnu la faute suivante :

*En septembre 2010, Kathryn Faber a contrefait les signatures de trois clients dans divers documents relatifs à leurs comptes, ce qui constitue une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du*

*public aux termes de l'article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l'OCRCVM.*

40 Mme Faber avait contrefait la signature de trois de ses clients sur une dizaine de documents et ce à leur insu. Ces fausses signatures étaient faites afin de corriger diverses opérations qui n'avaient pu être complétées correctement et pour éviter la liquidation de certains comptes de ses clients devenus à découvert. Mme Faber n'a pas signé les noms des clients dans le but de réaliser un profit personnel et ces derniers n'ont pas subi de préjudice financier du fait de l'inconduite de Mme Faber. Les clients concernés ont effectivement signé les documents dans les jours qui ont suivi.

41 Nous retenons la justesse du principe suivant auquel se référait la formation dans cette affaire :

*Le faux est toujours une affaire grave sur le plan de la réglementation parce qu'il démontre que l'intimé n'a pas l'honnêteté attendue d'un professionnel du secteur des valeurs mobilières. La confiance du client à l'égard de la personne inscrite est très souvent détruite par les agissements trompeurs de cette dernière. Le faux cause également un préjudice au courtier membre. Le faux est donc souvent puni de sanctions sévères. …*

42 L'entente de règlement prévoyait l'imposition des mesures suivantes :

a) Le paiement d'une amende de 15 000 $,

b) la suspension de l'inscription de l'intimée auprès de l'OCRCVM à un titre quelconque, pour une période de deux mois,

c) la reprise de l'examen relatif au MNC dans les six mois suivant son retour dans le secteur,

d) le paiement à l'OCRCVM d'une somme de 1 000 $ au titre des frais.

43 Il y a lieu de préciser que dans l'affaire Turcotte il n'y a qu'un seul événement portant sur un seul document et ne concernant qu'un seul client. La falsification de l'Intimé ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération financière ni pour éviter des conséquences financières. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une mise à jour d'un formulaire d'ouverture de compte. L'Intimé avait déjà obtenu une nouvelle signature de son client pour cette mise à jour mais la nouvelle version du formulaire utilisé était déjà périmée, ce qui exigeait une seconde mise à jour sur une version valide du formulaire. Le client ayant refusé de participer à une seconde rencontre il fut convenu entre le client et l'Intimé que ce dernier imiterait la signature de son client.

**Re Abbott**, 2012 OCRCVM 2

44 Dans le cadre d'une entente de règlement Mme Abbott a reconnu avoir commis les contraventions suivantes :

*En juin et juillet 2011, l'intimée a contrefait la signature de plus de 40 clients sur certains documents d'ouverture de compte, documents de transfert et lettres d'instructions en contravention de l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM.*

45 Les principaux faits de cette affaire sont ainsi énoncés dans l'entente de règlement :

*11. L'intimée devait refaire la documentation relative à des comptes de certains clients. À cet égard, elle devait communiquer avec les clients et les informer qu'il fallait remplir de nouveaux documents. Plutôt que de le faire, elle a contrefait la signature de plus de 40 clients sur certains documents relatifs aux comptes de clients. …*

*28. L'intimée a également signé près de 6 lettres adressées à son ancien employeur au nom de ses clients dans le but d'accélérer le transfert des comptes de ces clients à Manuvie. Par contre, l'intimée n'a pas envoyé ces lettres à son ancien employeur.*

46 Après avoir conclu que le règlement était équitable, raisonnable et conforme à l'intérêt public la formation a accepté l'entente proposée et imposé les sanctions suivantes :

a) Le paiement d'une amende de 25 000 $,

b) La suspension de l'autorisation en quelque capacité d'inscription que ce soit auprès de l'OCRCVM pour une période de six (6) mois,

c) l'obligation de réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) avant de solliciter une nouvelle inscription,

d) le paiement à l'OCRCVM la somme de 3 500 $ au titre des frais.

47 La Formation retient l'existence de distinctions de faits importantes entre l'affaire Abbot et la présente. Dans l'affaire Abbot la falsification portait sur la contrefaçon de la signature de plus de quarante clients et s'était faite à leur insu. Mme Abbot qui n'avait pas d'antécédents s'est dénoncée elle-même à son employeur et à l'OCRCVM.

**Re Eley**, 2014 OCRCVM 52

48 M. Eley avait commis deux contraventions dont celle énoncée au chef numéro 2 :

*Au cours de la période approximative allant d'août 2011 à avril 2013, l'intimé a apposé la fausse signature de plusieurs clients dans des documents relatifs aux comptes et dans d'autres formulaires, ce qui constitue une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l'article 1 de la Règle 29 de l'OCRCVM.*

49 Les faits pertinents à cette affaire révèlent que les contraventions de M. Eley se sont échelonnées sur une période de seize mois, portaient sur les comptes de plusieurs clients et sur différents types de documents, s'inscrivaient dans un contexte de falsification de la valeur nette de ses clients afin de leur faciliter l'accès à une stratégie de placement à effet de levier. De plus, il retirait un profit personnel de ces agissements. La formation y énonce le principe suivant :

*52 Le bon fonctionnement du secteur du placement et la protection du public investisseur supposent que chaque représentant inscrit exécute ses fonctions avec honnêteté. Cela s'applique particulièrement aux renseignements que le représentant inscrit consigne dans des documents et des systèmes concernant la convenance des placements. Il est impossible et infaisable pour l'employeur de vérifier ces renseignements avant qu'ils servent de base à des décisions. Il en est de même pour la signature d'un document ou l'utilisation d'un document. Les autres personnes utilisant le document doivent pouvoir avoir toute confiance que le document a été signé par la personne dont la signature figure dans le document et que le document est utilisé correctement. Ce sont ces principes fondamentaux du secteur du placement que M. Eley a bafoués. …*

50 M. Eley s'est vu imposer les sanctions suivantes :

a) Le paiement d'une amende de 50 000 $,

b) une interdiction de demander sa réinscription auprès de l'OCRCVM pour une période de six mois,

c) une période de surveillance stricte pour un an, et

d) le paiement de 15 000 $ de frais.

51 Bien que nous partagions entièrement l'analyse et les principes retenues par la formation dans cette affaire, les sanctions imposées dans l'affaire Eley reposent sur des faits très différents de ceux qui nous concernent dans la présente affaire. Nos sanctions doivent donc être adaptées en conséquence.

**Re Gill**, 2015 OCRCVM 39

52 L'intimé faisait l'objet de trois chefs de contravention. Le chef 1 lui reprochait la contravention suivante:

*Le 10 juin 2013 ou vers cette date, l'intimé a apposé la signature d'un client sur un formulaire relatif à son compte sans le consentement exprès du client et sans l'autorisation de son employeur, en contravention de l'article 1 de la Règle 29 des courtiers membres.*

53 L'ensemble des faits de cette affaire s'échelonne de mars à juin 2013. Un client a ouvert un compte dans le but d'y transférer des actions qu'il devait vendre dans un délai précis. Des retards se sont produits dans l'ouverture du compte et le transfert des actions. Le client est devenu de plus en plus irrité de la lenteur des progrès. L'intimé a apposé la signature du client sur un document relatif au transfert des actions sans l'autorisation expresse du client avec la volonté d'accélérer les opérations à un moment où le client était en voyage d'affaires à l'étranger et ne pouvait donc signer les documents.

54 Avant d'apposer la signature du client sur le document relatif au transfert des actions, l'intimé a créé un faux rapport sur les avoirs du client et l'a remis au client. Ce faux rapport indiquait le nombre d'actions de la société que le client voulait vendre dans le compte alors que les actions n'étaient pas dans le compte.

55 L'intimé a aussi créé un faux historique des opérations dans le compte d'un autre client, faisant état de la vente de certaines actions alors que ces actions n'avaient pas encore été déposées dans le compte du client.

56 Conformément à une entente de règlement les sanctions globales suivantes lui furent imposées :

a) Le paiement d'une amende de 30 000 $,

b) une suspension de son inscription à un titre quelconque auprès de l'OCRCVM pour une période de 9 mois,

c) une période de surveillance étroite de 12 mois au moment de son inscription à un titre quelconque auprès de l'OCRCVM,

d) une reprise du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite avant de se réinscrire auprès de l'OCRCVM,

e) le paiement d'une somme de 2 500 $ au titre des frais.

57 Le niveau de gravité des contraventions dans l'affaire Gill est beaucoup plus élevé que dans l'affaire actuelle. La fausseté visait ultimement à tromper son client afin de le rassurer, la contravention s'est prolongée dans le temps sur une période de trois mois et a porté sur trois incidents distincts.

**Objet : Lamontagne**, [2009] IIROC No. 6

58 M. Lamontagne faisait l'objet d'une dénonciation comprenant deux chefs. Le premier chef dénonçait la contravention suivante :

*Alors qu'il était un représentant inscrit de Services Investisseurs CIBC inc. (CIBC), et particulièrement pendant la période approximative d'août 2006 à novembre 2006, l'intimé a contrefait la signature de treize (13) clients dans les documents des régimes de placement et les documents d'information relatifs aux conseils financiers de ses clients, ce qui constitue une conduite inconvenante et préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l'article 1 du Statut 29 de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières.*

59 Suite à son admission la formation a jugé qu'il avait commis les contraventions qui lui étaient reprochées.

60 Les faits essentiels indiquent que M. Lamontagne avait omis dans certains cas de faire signer par ses clients des plans d'investissement ce qui était considérée comme un manquement en cas de vérification interne. Sa firme procédait à des vérifications internes aléatoires des dossiers de ses représentants. Il avait reçu une cote de vérification insatisfaisante (rouge) pour ses dossiers après une vérification interne effectuée le 24 août 2006. Il savait que s'il recevait une deuxième cote de vérification insatisfaisante (rouge), il ne toucherait pas sa prime annuelle. Il s'attendait à toucher une prime annuelle au montant d'environ 83 000 $ s'il obtenait une cote de

vérification satisfaisante (verte) pour l'année 2006. Il fut avisé qu'il ferait une nouvelle fois l'objet d'une vérification interne portant sur ses dossiers.

61 Il était conscient que certains dossiers étaient incomplets, car il manquait la signature de certains de ses clients sur plusieurs documents. Le vérificateur a sélectionné au hasard plusieurs des dossiers de l'intimé et, au fil de son examen, a découvert des anomalies dans les signatures de clients se rapportant à six dossiers. Les signatures de clients douteuses apparaissaient toutes sur les documents concernant les plans d'investissement et la communication de conseils financiers. Interrogé sur les anomalies découvertes au moment de la vérification l'intimé a nié avoir contrefait les signatures douteuses découvertes, à ce moment-là. Plus tard, graduellement, il a reconnu avoir contrefait des signatures relatives à treize clients sur une période de deux mois.

62 La formation lui a imposé les sanctions suivantes :

a) Le paiement d'une amende de 35 000 $ à payer dans les 12 mois,

b) une suspension de six mois,

c) le paiement de dépens de 15 000 $ à payer dans les mêmes 12 mois.

63 Nous retenons que des facteurs aggravants importants étaient présents dans l'affaire Lamontagne en comparaison avec la cause actuelle. M. Lamontagne faisait l'objet d'une dénonciation comprenant deux chefs, il a contrefait la signature de treize clients, il savait que s'il recevait une deuxième cote de vérification insatisfaisante (rouge) il pourrait ne pas toucher sa prime annuelle et il a nié avoir commis l'infraction au départ. Soulignons cependant que suite à ces actes M. Lamontagne a été sans travail et a perdu des primes importantes.

**CONCLUSION**

64 La Formation a considéré les faits de cette affaire, ses pouvoirs de sanctions, les principes applicables aux sanctions et la jurisprudence pertinente.

65 Nous considérons sans équivoque que la confection d'un faux document constitue une contravention grave et que la conduite fautive de l'Intimé constitue une atteinte à l'intégrité du marché ou du secteur des valeurs mobilières dans son ensemble. Nous retenons toutefois, qu'il s'agit d'un acte isolé commis par un représentant qui depuis trente-cinq ans n'a pas d'antécédent, que l'Intimé n'a pas cherché à profiter et n'a pas reçu de bénéfices de son comportement, que le client a consenti à l'acte de l'Intimé après que celui-ci lui avait déjà fait signer un formulaire pour régulariser la situation de son compte, que le client n'a pas subi de préjudice, que l'Intimé a rapidement fait signer par la suite son client afin de régulariser l'état de son compte et qu'il n'est plus inscrit auprès de l'OCRCVM depuis plus de trente mois.

66 Rappelons que selon les Lignes directrices sur les sanctions :

> *Les procédures disciplinaires de l'OCRCVM ont pour objet principal de maintenir des normes élevées de conduite dans le secteur des valeurs mobilières et de protéger l'intégrité du marché. …*
>
> *les sanctions doivent être suffisamment lourdes pour empêcher et décourager l'intimé d'avoir une conduite fautive à l'avenir (la dissuasion spécifique) et pour dissuader les autres d'avoir une conduite fautive similaire (la dissuasion générale). …*
>
> *Pour atteindre la dissuasion générale, il faut que les sanctions établissent un juste équilibre entre la conduite fautive particulière reprochée à la personne réglementée et les attentes de la profession. Les sanctions imposées doivent être proportionnées à la conduite examinée et similaires aux sanctions imposées aux intimés pour des contraventions similaires dans des circonstances similaires. Il faut réduire ou augmenter les sanctions en fonction des facteurs atténuants ou aggravants pertinents.*

67 Nous avons porté une grande attention aux décisions portées à notre attention. Nous retenons toutefois plus particulièrement les affaires Duchaine, Dickson, Gee et Sklar précitées dont les faits s'apparentent

d'avantage aux faits de la présente affaire.

68 En conséquence, la Formation impose à l'Intimé les sanctions suivantes :

a) Le paiement d'une amende de 2 500 $,

b) l'interdiction de s'inscrire auprès de l'OCRCVM comme représentant pour une période de 6 mois après la décision,

c) l'obligation d'avoir réussi le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite avant de pouvoir être réinscrit comme représentant auprès de l'OCRCVM,

d) l'obligation de faire l'objet d'une supervision étroite pendant une période de douze mois s'il est réinscrit auprès de l'OCRCVM,

e) l'obligation de payer une somme de 2 500 $ au titre des frais dans le présent dossier.

Signé à Montréal, le 31 août 2017.

Guy Lemoine

président

Denis Marc Gagnon

membre

Jean Jeannot

membre

***Tous droits réservés © 2017 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.***

### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

## 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 4.

# Indemnisation

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

## 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

## 4.5 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

## 4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

# Institutions financières

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

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

### Avis relatif à la prolongation du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Le 30 septembre 2016, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (le « ministre des Transports ») a autorisé le *Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile*[1] (le « Projet pilote »), lequel se termine le 14 octobre 2017. Le ministre des Transports a publié le 29 septembre dernier un nouvel arrêté[2] qui apporte certaines modifications au Projet pilote et qui prolonge celui-ci d'un an, soit jusqu'au 14 octobre 2018.

En conséquence, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») informe l'industrie qu'elle maintient les conditions et restrictions imposées lors de l'entrée en vigueur du Projet pilote pour la durée de sa prolongation, soit jusqu'au 14 octobre 2018.

Les détails concernant la portée de ces conditions et restrictions, qui se retrouvent dans un avenant spécifique au Projet pilote, de même que l'Avis de l'Autorité y afférent ont été publiés le 27 octobre 2016 et peuvent être consultés sur le site Web de l'Autorité, au www.lautorite.qc.ca, à la section « Professionnels », sous l'onglet « Assureurs », à la rubrique « Lois et règlements sur les assurances », et ensuite « Avis de l'Autorité ».

### Renseignements additionnels

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

Québec : 418.525.0337
Montréal : 514.395.0337
Numéro sans frais : 1.877.395.0337
www.lautorite.qc.ca

Le 5 octobre 2017

---

1 RLRQ, S-6.01, r. 2.3.

2 Arrêté numéro 2017-09 du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports en date du 25 septembre 2017, (2017) 149 G.O. 2, n° 39A, 4519A.

## 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

### Règlement modifiant le Règlement sur les instruments dérivés

Le 2 février 2017, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a publié pour consultation le *Règlement modifiant le Règlement sur les instruments dérivés* (le « Règlement modifiant ») pour une période de 30 jours[(1)]. Les modifications proposées portaient sur l'identification des opérateurs en couverture, la prohibition des options binaires et les principes comptables pouvant être utilisés par les personnes agréées pour établir leurs états financiers en vertu de l'article 11.36 du *Règlement sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, r. 1 (« Règlement »). Le présent avis vise à informer les participants au marché des développements à l'égard de ces trois modifications proposées.

#### 1) Identification des opérateurs en couverture

Au vu des commentaires reçus à l'égard de l'identification des opérateurs en couverture, l'Autorité n'ira pas de l'avant avec la modification proposée. L'Autorité répondra à cette question de manière harmonisée avec les autres provinces dans le cadre du projet de *Règlement 93-102 sur l'inscription en dérivés* auquel travaillent actuellement les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »).

#### 2) Prohibition des options binaires

Dans le cadre du Règlement modifiant, l'Autorité proposait d'interdire l'offre de produits communément appelés « options binaires » aux personnes physiques, dont l'échéance est de moins de 30 jours. Cette proposition d'interdiction a suscité beaucoup d'intérêt et les ACVM ont décidé de travailler à l'élaboration d'un instrument national au même effet.

Un projet d'instrument multilatéral ACVM a donc vu le jour et a été publié pour consultation le 27 avril 2017. Le *Règlement 91-102 sur l'interdiction visant les options binaires,* dont le texte final a été publié le 28 septembre 2017[(2)] par les ACVM, entrera en vigueur le 12 décembre 2017, sous réserve de l'approbation ministérielle. L'Autorité s'étant jointe aux ACVM dans un souci d'harmonisation pancanadien, elle n'ira pas de l'avant avec la modification proposée au Règlement modifiant sur ce sujet.

#### 3) L'article 11.36 du Règlement

Le projet de Règlement modifiant visait également à élargir les principes comptables qui peuvent être utilisés par les personnes agréées pour établir leurs états financiers à l'ensemble des principes relatifs à la comptabilité généralement reconnus dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, notamment les IFRS, les PCGR canadiens et les PCGR américains.

Aucun commentaire n'ayant été reçu à ce sujet, l'Autorité ira de l'avant avec cette modification. Celle-ci sera intégrée au *Règlement modifiant le Règlement sur les instruments dérivés* publié le 27 juillet 2017 dans le cadre de la mise en œuvre, par les ACVM, des modifications apportées au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V1-1, r. 10, et au *Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription*, RLRQ, c. V-1.1, r.12[3]. Sous réserve de l'approbation ministérielle, l'entrée en vigueur de cette modification sera le 4 décembre 2017.

**Le 5 octobre 2017**

(1) B.A.M.F., vol. 14, n° 4, section 6.2.1.
(2) B.A.M.F., vol. 14, n° 38, section 6.2.2.
(3) B.A.M.F., vol. 14, n° 29, section 3.2.2.

**Avis de publication**

**Avis multilatéral 58-309 du personnel des ACVM : Examen du personnel sur les femmes aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction – Conformité au Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance**

(Texte publié ci-dessous)

# Avis multilatéral 58-309 du personnel des ACVM
## *Examen du personnel sur les femmes aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction –*
## *Conformité au* Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance

**Le 5 octobre 2017**

1

## Table des matières

1. Sommaire ..... 2
2. Contexte ..... 5
3. Examen sur trois ans ..... 6
4. Constatations ..... 8
5. Lacunes relevées dans l'information fournie ..... 20
6. Conclusion et questions ..... 21
*Annexe A : Résumé de l'information à fournir en vertu de l'Annexe 58-101A1*, Information concernant la gouvernance, *relativement à la représentation féminine* ..... 24

## 1. Sommaire

Le présent avis du personnel (l'**avis du personnel**) expose les constatations du personnel des autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, du Québec, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon (les **autorités participantes** ou **nous**) tirées de notre récent examen de l'information fournie sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction en vertu du *Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance* (le **Règlement 58-101**) (les **obligations d'information sur la représentation féminine**). Le présent avis du personnel présente les constatations de l'examen d'un échantillon de 660 émetteurs dont la fin d'exercice tombait entre le 31 décembre 2016 et le 31 mars 2017 (l'**Année 3** ou **2017**, ou l'**année en cours**).

Il s'agit du troisième examen annuel consécutif de cette nature que nous[1] avons mené. Les constatations des deux premiers examens annuels sont présentées dans les documents suivants :

- l'Avis multilatéral 58-307 du personnel des ACVM, *Examen du personnel sur les femmes aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction – Conformité au* Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance, publié le 28 septembre 2015, qui résumait les constatations de notre examen de l'information sur la gouvernance fournie par 722 émetteurs (l'**Année 1** ou **2015**);

- l'Avis multilatéral 58-308 du personnel des ACVM, *Examen du personnel sur les femmes aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction – Conformité au* Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance, publié le

[1] L'Alberta Securities Commission n'a pas participé aux examens de 2015 et de 2016, puisque les obligations d'information sur la représentation féminine n'avaient pas encore été mises en œuvre en Alberta. La British Columbia Securities Commission ne les a pas mises en œuvre. Cependant, les émetteurs de l'Alberta et de la Colombie-Britannique inscrits à la cote de la Bourse de Toronto ont été inclus dans les échantillons respectifs de ces examens.

28 septembre 2016, qui résumait les constatations de notre examen de l'information sur la gouvernance fournie par 677 émetteurs (l'**Année 2** ou **2016**).

Le présent avis du personnel met en lumière les tendances observées lors des trois examens ainsi que certaines constatations en matière de conformité.

***Coup d'œil sur les principales constatations et tendances observées***

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales constatations de notre examen.

| Constatations | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
|---|---|---|---|
| **Représentation au conseil** | | | |
| Pourcentage total des postes occupés par des femmes | 11 % | 12 % | 14 % |
| Émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil | 49 % | 55 % | 61 % |
| Émetteurs comptant trois femmes ou plus à leur conseil | 8 % | 10 % | 11 % |
| Postes occupés par des femmes chez des émetteurs dont la capitalisation boursière excède 1 milliard de dollars | 16 % | 18 % | 20 % |
| Postes occupés par des femmes chez des émetteurs dont la capitalisation boursière excède 10 milliards de dollars | 21 % | 23 % | 24 % |
| Postes vacants comblés par des femmes | -- | -- | 26 %[2] |
| | | | |
| **Membres de la haute direction** | | | |
| Émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction | 60 % | 59 % | 62 % |
| | | | |
| **Politiques** | | | |
| Émetteurs ayant adopté une politique sur la représentation féminine au conseil | 15 % | 21 % | 35 % |
| | | | |
| **Cibles** | | | |
| Émetteurs s'étant donné des cibles de représentation féminine au conseil | 7 % | 9 % | 11 % |
| Émetteurs s'étant donné des cibles de représentation féminine à la haute direction | 2 % | 2 % | 3 % |
| | | | |

Année 3

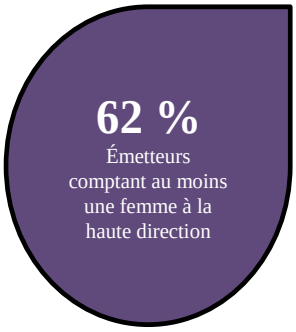
**14 %**
Postes d'administrateurs occupés par des femmes

**61 %**
Émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil

**24 %**
Postes d'administrateurs occupés par des femmes (émetteurs dont la capitalisation boursière excède 10 milliards de dollars)

[2] L'information relative aux postes vacants comblés par des femmes n'a pas été incluse dans le rapport de l'Année 1 ni dans celui de l'Année 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Procédure de recherche et de sélection des candidats** | | | |
| Émetteurs tenant compte de la représentation féminine au conseil dans leur procédure de recherche et de sélection de candidats aux postes d'administrateurs | 60 % | 66 % | 65 % |
| Émetteurs tenant compte de la représentation féminine dans la nomination des membres de la haute direction | 53 % | 58 % | 58 % |
| | | | |
| **Durée des mandats** | | | |
| Émetteurs ayant fixé la durée du mandat des administrateurs | 19 % | 20 % | 21 % |




***Constatations en matière de conformité***

Notre examen a révélé ce qui suit.

| Sujet | Constatations |
|---|---|
| **Représentation féminine** | • 97 % des émetteurs ont indiqué le nombre ou le pourcentage de femmes à leur conseil.<br>• 94 % des émetteurs ont indiqué le nombre ou le pourcentage de femmes à la haute direction. |
| **Politiques** | • 99 % des émetteurs ont indiqué s'ils avaient adopté ou non une politique sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs.<br>• Des émetteurs ayant indiqué ne pas avoir adopté une telle politique, 94 % ont donné les motifs de leur décision. |
| **Cibles** | • 96 % des émetteurs ont indiqué s'ils avaient fixé ou non des cibles de représentation féminine à leur conseil.<br>• 95 % des émetteurs ont indiqué s'ils avaient fixé ou non des cibles de représentation féminine à la haute direction.<br>• Des émetteurs ayant indiqué ne s'être donné aucune de ces cibles, 94 % ont précisé les motifs de leur décision en ce qui a trait au conseil, tandis que ce chiffre s'établit à 93 % pour la haute direction. |

| | |
|---|---|
| **Durée du mandat des administrateurs** | • 98 % des émetteurs ont indiqué s'ils avaient fixé ou non la durée du mandat des administrateurs, prévu ou non d'autres mécanismes de renouvellement du conseil, ou fait les deux.<br>• Des émetteurs n'ayant pas pris de telles mesures, 97 % ont donné les motifs de leur décision. |

Bien que notre examen n'ait pas visé à évaluer la qualité de l'information communiquée, nous avons noté des cas où celle fournie conformément aux obligations d'information sur la représentation féminine était constituée de formules vagues ou toutes faites. Nous avons indiqué à la partie 5 du présent avis du personnel, sous « Lacunes relevées dans l'information fournie », les aspects susceptibles d'amélioration.

## 2. Contexte

***Obligations d'information***

Le 31 décembre 2014, les autorités participantes[3] ont mis en œuvre les obligations d'information sur la représentation féminine, lesquelles obligent l'émetteur non émergent à présenter annuellement les renseignements suivants :

- le nombre et le pourcentage de femmes siégeant à son conseil d'administration (le **conseil**) et occupant des postes de membres de la haute direction;
- s'il a adopté ou non une politique écrite sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs;
- s'il a fixé ou non un nombre ou un pourcentage cible de femmes devant occuper des postes d'administrateurs ou de membres de la haute direction;
- s'il tient compte de la représentation féminine dans la recherche et la sélection des candidats aux postes d'administrateurs et la nomination de membres de la haute direction;
- s'il a fixé ou non la durée du mandat des administrateurs ou prévu d'autres mécanismes de renouvellement du conseil.

Dans le cas où l'émetteur non émergent ne dispose pas d'une politique écrite sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs, n'a pas fixé de nombre ou de pourcentage cible de femmes devant occuper un poste d'administrateur ou de membre de la haute direction, ne tient pas compte de la représentation féminine dans sa procédure de recherche et de sélection des candidats aux postes d'administrateurs et la nomination de membres de la haute direction, ou n'a pas fixé de durée au mandat des administrateurs ou prévu d'autres mécanismes de renouvellement du conseil, les obligations d'information sur la représentation féminine l'obligent à expliquer pourquoi.

[3] Le 31 décembre 2014, l'Alberta Securities Commission ne faisait pas partie des autorités participantes. Elle a mis en œuvre les obligations d'information sur la représentation féminine par la suite, soit le 31 décembre 2016.

Ces obligations visent à rendre plus transparente la représentation des femmes au conseil et à la haute direction pour les investisseurs et autres intéressés ainsi que l'approche de chaque émetteur à cet égard. Cette transparence vise à aider les investisseurs à prendre leurs décisions d'investissement et de vote.

On se reportera à l'**Annexe A**, qui comprend un résumé des obligations d'information prévues à l'Annexe 58-101A1, *Information concernant la gouvernance*, du Règlement 58-101 (l'**Annexe 58-101A1**), relativement aux obligations d'information sur la représentation féminine.

## 3. Examen sur trois ans

Il s'agit du troisième examen annuel consécutif, limité à un sujet précis, de l'information fournie conformément aux obligations d'information sur la représentation féminine.

***Échantillon***

En date du 31 mai 2017, environ 1 500 émetteurs étaient inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, dont 788 étaient assujettis au Règlement 58-101[4]. De ce nombre, 660 dont la fin d'exercice tombait entre le 31 décembre 2016 et le 31 mars 2017 et ayant déposé une circulaire de sollicitation de procurations ou une notice annuelle avant le 31 juillet 2017 ont fait l'objet de l'examen[5]. Par souci de cohérence avec les examens menés l'Année 2 et l'Année 1, nous n'avons pas examiné l'information des émetteurs dont la fin d'exercice ne tombe pas entre le 31 décembre et le 31 mars. Pour cette raison, nos constatations et les comparaisons entre l'année en cours, l'Année 2 et l'Année 1 dressent un portrait incomplet de la situation. En particulier, les grandes banques canadiennes, qui appartiennent à un secteur ayant été, dans l'ensemble, un précurseur en matière de diversité, ne sont pas visées par nos examens[6].

Les émetteurs échantillonnés pour l'année en cours, l'Année 2 et l'Année 1 diffèrent pour plusieurs raisons, notamment les suivantes :

- certains ont vu leurs titres radiés de la cote de la Bourse de Toronto;
- certains sont désormais inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX;
- par suite d'une restructuration du capital de l'entreprise, certains ne sont plus inscrits à la cote de la Bourse de Toronto;
- certains ont déposé une circulaire de sollicitation de procurations après le 31 juillet 2017.

[4] Parmi les émetteurs exclus de l'examen, on compte notamment : *i)* environ 650 fonds négociés en bourse ou fonds à capital fixe; *ii)* les émetteurs dont l'inscription à la cote est passée de la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto en 2017; et *iii)* d'autres émetteurs, comme les émetteurs étrangers visés et les émetteurs étrangers inscrits auprès de la SEC, qui sont dispensés de l'application du Règlement 58-101.
[5] Cette approche est la même que celle adoptée lors de notre examen de l'Année 2 et de l'Année 1.
[6] Les six grandes banques comptaient en moyenne 35 % de femmes à leur conseil, selon les circulaires de sollicitation de procurations déposées en 2017 pour l'exercice terminé le 31 octobre 2016.

Ces différences ont pu avoir une incidence sur les comparaisons des constatations entre l'année en cours, l'Année 2 et l'Année 1.

Lorsque tous les émetteurs auront déposé l'information sur la gouvernance conformément aux obligations d'information sur la représentation féminine pour trois années consécutives, nous publierons les données complétant notre examen sur trois ans.

***Capitalisation boursière et secteurs d'activités des émetteurs échantillonnés***

La capitalisation boursière de la majorité des émetteurs de l'échantillon était inférieure à 1 milliard de dollars (65 %), comme il est détaillé à la Figure 3.1 ci-dessous, et elle se chiffrait à moins de 250 millions de dollars pour 40 % d'entre eux.

Un peu plus de 40 % des émetteurs appartiennent soit au secteur minier, soit au secteur pétrolier et gazier, chacun des autres secteurs représentant de 4 % à 13 % des émetteurs, comme il est indiqué à la Figure 3.2 ci-dessous. Des émetteurs des secteurs des mines et du pétrole et du gaz, respectivement 77 % et 65 % ont une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard de dollars.

La relation entre la taille de l'émetteur selon sa capitalisation boursière et l'adoption par celui-ci de mesures visant à accroître la représentation féminine au conseil ou à la haute direction, ou aux deux, est demeurée constante au cours des trois dernières années.

**Figure 3.1 – Capitalisation boursière des émetteurs échantillonnés (ventilation des émetteurs)**

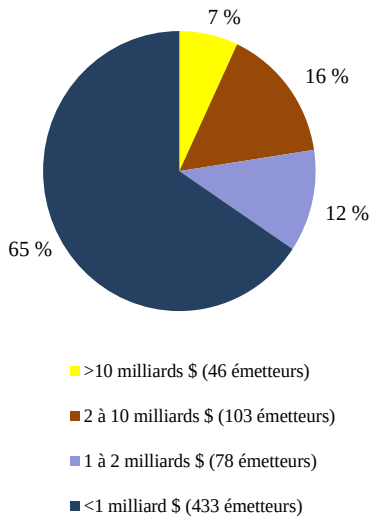
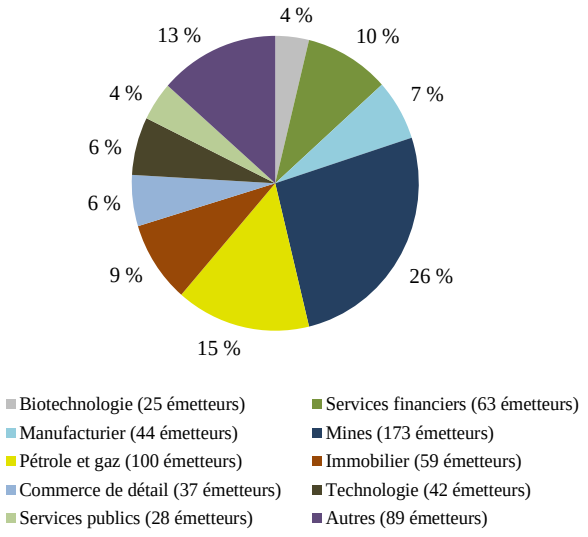



**Figure 3.2 – Secteurs d'activités des émetteurs échantillonnés**



## 4. Constatations

| La partie suivante résume nos constatations relatives à chacun des cinq principaux aspects examinés : | |
|---|---|
| **A.** | **Nombre de femmes au conseil et à la haute direction** |
| **B.** | **Politique sur la représentation féminine au conseil** |
| **C.** | **Cibles de représentation féminine au conseil et à la haute direction** |
| **D.** | **Prise en compte de la représentation féminine dans la recherche et la sélection des candidats aux postes d'administrateurs et la nomination des membres de la haute direction** |
| **E.** | **Durée du mandat des administrateurs et autres mécanismes de renouvellement du conseil** |

### *A. Nombre de femmes au conseil et à la haute direction*[7]

*Les émetteurs doivent indiquer annuellement le nombre et le pourcentage de femmes au conseil et à la haute direction.*

Parmi les émetteurs échantillonnés, 97 % ont indiqué le nombre ou le pourcentage de femmes à leur conseil et 94 %, le nombre ou le pourcentage de femmes à la haute direction. Même s'il s'agit d'une augmentation de l'information fournie par rapport à l'Année 2 et à l'Année 1, nous rappelons aux émetteurs qu'ils doivent indiquer chaque année à la fois le nombre et le pourcentage de femmes occupant des postes d'administrateurs et de haute direction[8].

*i) Conseil*

La Figure 4.1 montre que 61 % des émetteurs comptaient au moins une femme à leur conseil, ce qui représente une augmentation de 6 % et 12 % par rapport à l'Année 2 et à l'Année 1, respectivement. De plus, le nombre d'émetteurs comptant une, deux ou trois femmes au conseil, et même plus, a augmenté chaque année au cours des trois années visées par l'examen.

[7] Se reporter à l'Annexe A (rubrique 15 de l'Annexe 58-101A1).
[8] Si l'émetteur indique le nombre de femmes aux postes de haute direction mais non le pourcentage, les investisseurs pourraient avoir de la difficulté à établir la proportion de femmes à ces postes, puisque le nombre total de membres de la haute direction n'est peut-être pas précisé.

**Pourcentage d'émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil**

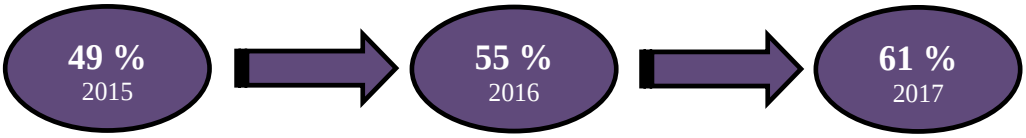
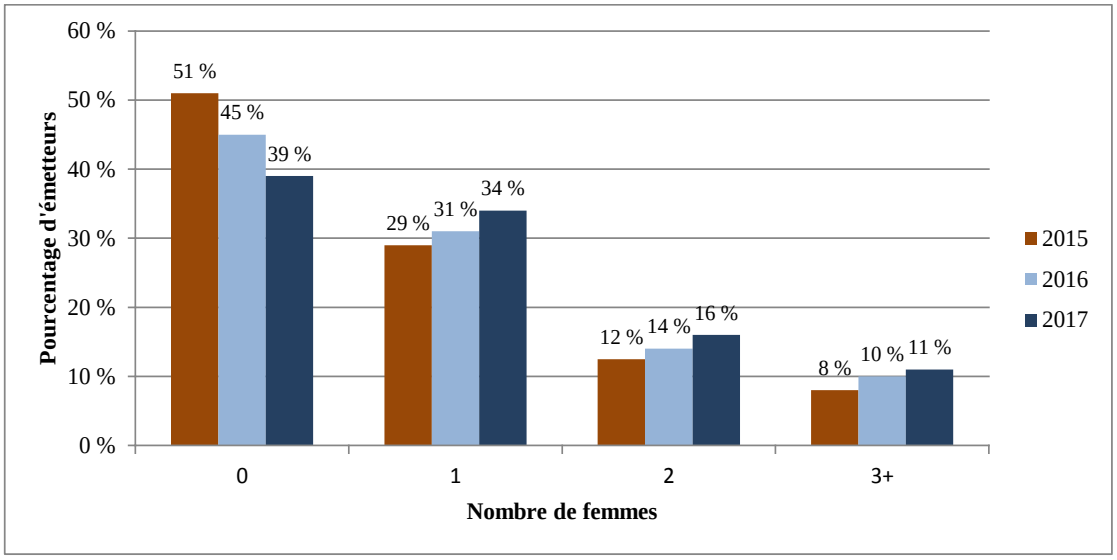
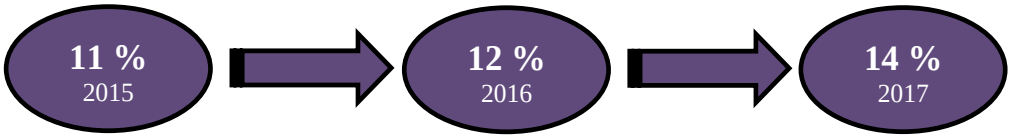



**Figure 4.1 – Nombre de femmes au conseil (2015-2017)[9]**




Le pourcentage global des postes d'administrateurs occupés par des femmes s'est établi à 14 %, comparativement à 12 % l'Année 2 et 11 % l'Année 1. Chez les émetteurs échantillonnés, 15 % ont ajouté au moins une femme à leur conseil pendant l'année en cours, par rapport à 10 % pendant l'Année 2[10] et 15 % pendant l'Année 1[11].

**Pourcentage de postes d'administrateurs occupés par des femmes**

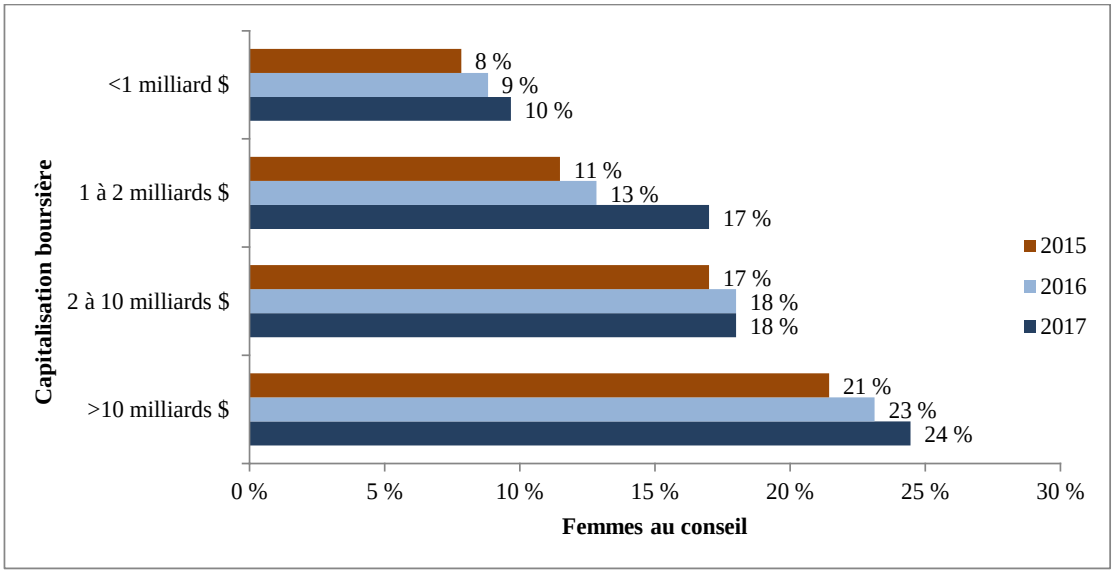



Comme à l'Année 2, le nombre de femmes siégeant au conseil a augmenté en fonction de la taille de l'émetteur. On peut observer à la Figure 4.2 une augmentation du nombre de postes d'administrateurs

[9] Selon l'information fournie par 722 émetteurs en 2015, 677 émetteurs en 2016 et 660 émetteurs en 2017.
[10] Selon l'information fournie par 613 émetteurs examinés l'Année 2.
[11] Selon l'information fournie par 649 émetteurs examinés l'Année 1.

occupés par des femmes chez les émetteurs de toutes les tailles au cours des trois années visées par l'examen. Parmi les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars, 24 % des postes d'administrateurs sont maintenant occupés par des femmes.

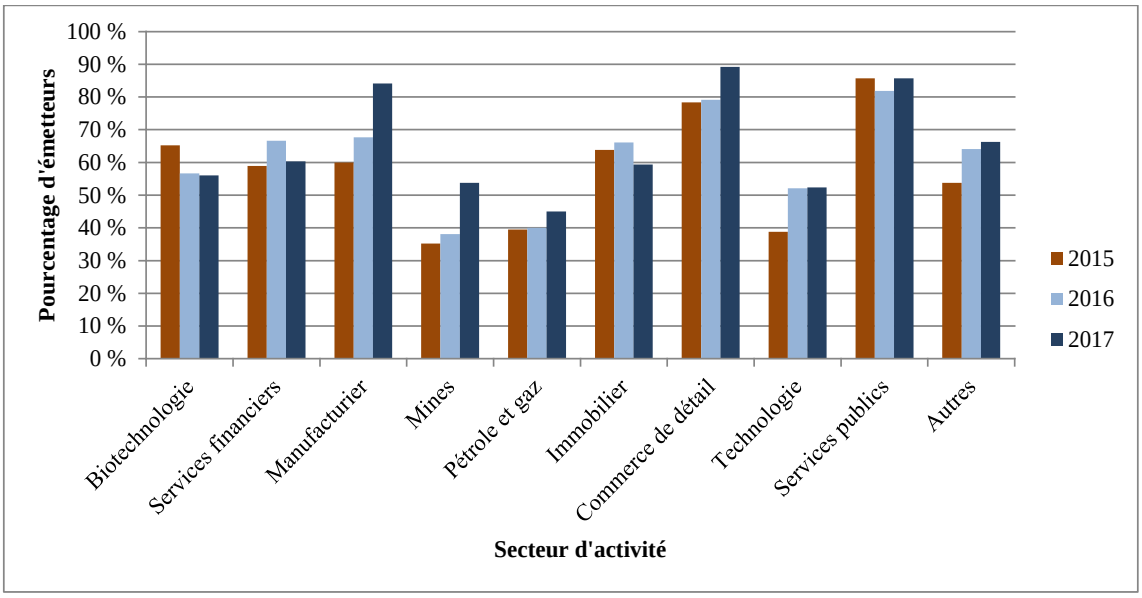
**Figure 4.2 – Postes d'administrateurs occupés par des femmes, selon la taille de l'émetteur (2015-2017)**




Le nombre de femmes au conseil diffère considérablement selon le secteur d'activité. Comme il est indiqué à la Figure 4.3, le secteur du commerce de détail avait le pourcentage le plus élevé d'émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil (89 %), suivi du secteur des services publics (86 %) et du secteur manufacturier (84 %), contre 79 %, 82 % et 68 % l'Année 2 et 78 %, 86 % et 60 % l'Année 1, respectivement. Le secteur du commerce de détail et le secteur manufacturier ont enregistré, au cours de l'Année 2 et de l'Année 1, des hausses à deux chiffres du pourcentage d'émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil.

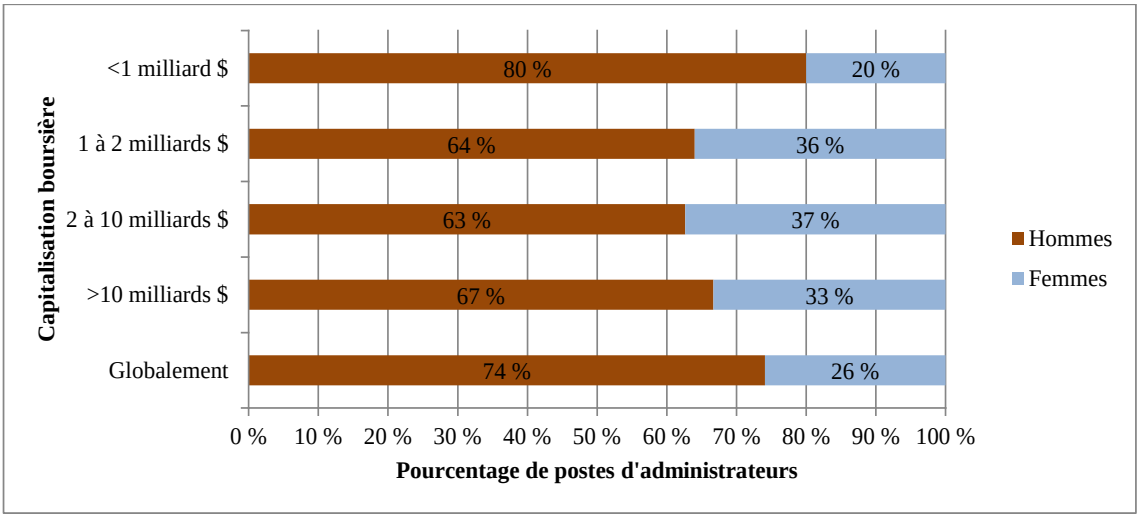
Les émetteurs du secteur minier ont aussi déclaré des hausses de la même envergure à ce titre pendant l'Année 2 et l'Année 1. Bien que l'augmentation du pourcentage des émetteurs des secteurs des mines, du pétrole et du gaz et de la technologie comptant au moins une femme à leur conseil soit comparable à celles de l'Année 2 et de l'Année 1, ces secteurs affichaient les pourcentages les plus faibles à cet égard. Plus précisément, les émetteurs des secteurs des mines et du pétrole et du gaz ont indiqué dans une proportion de 54 % et 45 %, respectivement, que leur conseil comptait au moins une femme, soit une augmentation par rapport à 38 % et 40 % l'Année 2 et à 35 % et 40 % l'Année 1. Dans le secteur de la technologie, ce pourcentage s'élève à 52 %, le même que celui de l'Année 2. L'Année 1, 39 % des émetteurs de ce secteur ont indiqué qu'au moins une femme siégeait à leur conseil.

**Figure 4.3 – Émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil, par secteur**




Dans notre analyse d'une année à l'autre, nous avons aussi examiné chaque émetteur pour établir s'il avait comblé des postes vacants au conseil pendant l'année et, le cas échéant, le pourcentage de femmes les ayant comblés. Dans notre échantillon, 505 des 674 postes d'administrateurs devenus vacants pendant l'année avaient été comblés. Comme il est indiqué à la Figure 4.4, 26 % d'entre eux (131 postes) avaient été comblés par des femmes et 74 % (374 postes) par des hommes.

**Figure 4.4 – Postes d'administrateurs comblés, selon la taille de l'émetteur**



*ii) Membres de la haute direction*

La Figure 4.5 montre que 62 % des émetteurs ayant communiqué de l'information sur la haute direction dénombrait au moins une femme parmi ses hauts dirigeants. Ce pourcentage a relativement peu changé par rapport aux 59 % et 60 % respectivement déclarés durant l'Année 2 et l'Année 1. Le pourcentage d'émetteurs qui comptaient deux femmes à la haute direction ainsi que ceux qui en comptaient trois ou plus est demeuré sensiblement le même au cours des trois années visées par l'examen.

**Pourcentage d'émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction**

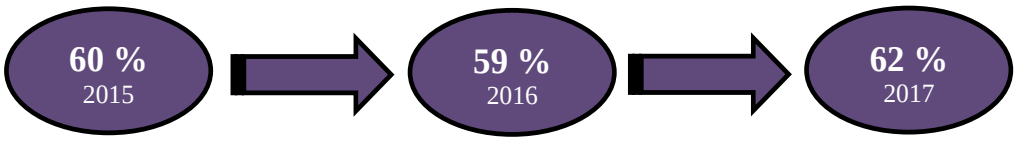
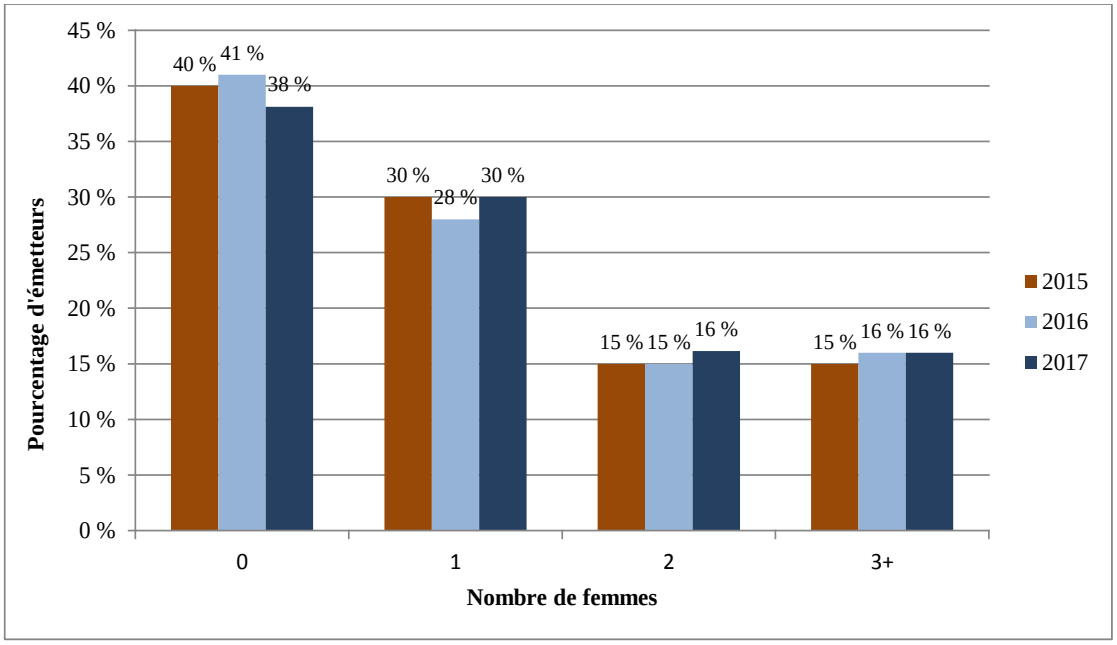



**Figure 4.5 – Représentation féminine à la haute direction (2015 - 2017)[12]**



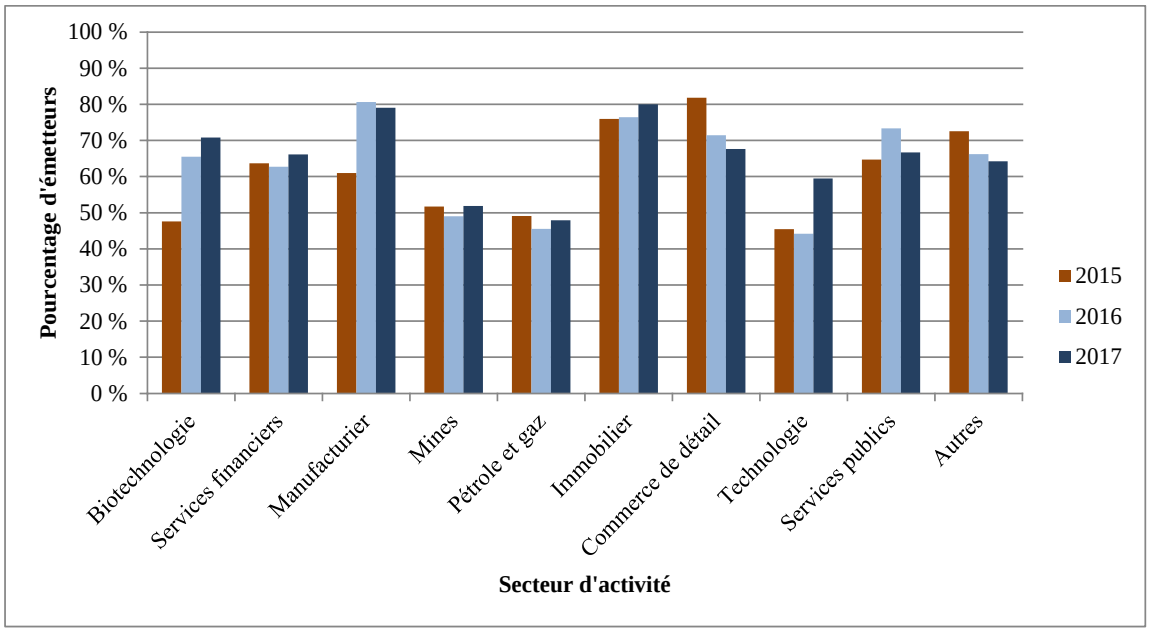

Comme il est illustré à la Figure 4.6, les secteurs immobilier et manufacturier possédaient le pourcentage le plus élevé d'émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction, tandis que ceux des mines et du pétrole et du gaz avaient le pourcentage le plus faible. Plus précisément, 80 % et 79 %, respectivement, des émetteurs des secteurs immobilier et manufacturier ayant déclaré de l'information sur leur haute direction y dénombraient au moins une femme, contre 76 % et 81 % l'Année 2, et 76 % et 61 % l'Année 1, respectivement. Chez les émetteurs des secteurs minier et

[12] Selon les 598 émetteurs en 2015, les 613 émetteurs en 2016 et les 614 émetteurs en 2017 ayant indiqué le nombre de femmes à la haute direction.

pétrolier et gazier, 52 % et 48 %, respectivement, comptaient au moins une femme à la haute direction, comparativement à 49 % et 46 % l'Année 2 et à 52 % et 49 % l'Année 1.

La Figure 4.6 montre également que malgré les hausses à double chiffre du pourcentage d'émetteurs du secteur manufacturier comptant au moins une femme à la haute direction depuis l'Année 1, ce pourcentage a diminué dans certains autres secteurs, comme le commerce de détail.

**Figure 4.6 – Émetteurs comptant au moins une femme à la haute direction, par secteur**




### *B. Politiques sur la représentation féminine au conseil d'administration*[13]

*L'information sur l'adoption d'une politique écrite, le cas échéant, doit contenir une explication de la manière dont elle s'applique dans la recherche de candidates.*

Parmi les émetteurs échantillonnés, 99 % ont indiqué s'ils avaient adopté ou non une politique sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs. Chez ceux ayant indiqué ne pas avoir adopté une telle politique, 94 % ont fourni les motifs de leur décision[14].

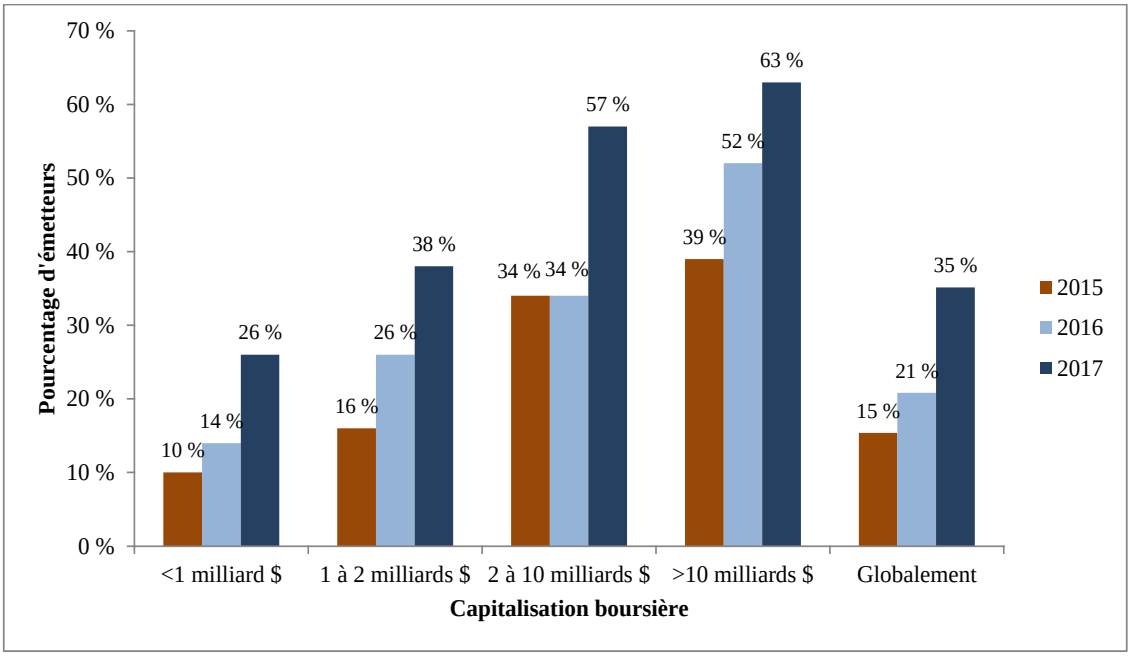
La Figure 4.7 montre que 35 % des émetteurs ont indiqué avoir adopté une politique sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs, soit une augmentation significative par rapport aux 21 % de l'Année 2 et aux 15 % de l'Année 1[15]. Les émetteurs dont la capitalisation boursière s'élève à plus de 1 milliard de dollars étaient plus

[13] Se reporter à l'Annexe A (rubrique 11 de l'Annexe 58-101A1).
[14] L'examen mené par toutes les autorités participantes ne visait pas à évaluer la qualité de l'information fournie.
[15] Même s'il était difficile d'établir à partir de l'information fournie si les politiques de certains émetteurs étaient écrites ou non, nous avons présumé que c'était le cas pour les besoins de l'examen.

susceptibles d'avoir adopté une telle politique que ceux dont la capitalisation est inférieure à ce montant. De ces derniers, 26 % ont déclaré avoir adopté une politique sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs, comparativement à 14 % l'Année 2 et à 10 % l'Année 1.

Nous signalons que 53 % des émetteurs ont indiqué ne pas avoir adopté une telle politique, alors que ce pourcentage s'établissait à 59 % l'Année 2 et à 65 % l'Année 1. Environ 11 % des émetteurs étaient dotés de politiques faisant la promotion d'une plus grande diversité selon une série de caractéristiques, comme l'âge, l'origine ethnique, la race, la religion et l'orientation sexuelle. Cependant, ces politiques n'abordaient pas précisément la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs.

**Figure 4.7 – Taux d'adoption d'une politique sur la représentation féminine au conseil, selon la taille de l'émetteur**




Les Figures 4.8 et 4.9 montrent que, quelle que soit leur taille, les émetteurs dotés d'une politique sur la représentation féminine au conseil comprenaient un plus grand pourcentage de femmes aux postes d'administrateurs que ceux n'en possédant pas. Les 232 émetteurs ayant adopté une telle politique comptaient en moyenne 19 % de femmes à leur conseil, comparativement à 10 % en moyenne dans le cas contraire. La relation entre l'adoption d'une politique et le taux plus élevé de représentation féminine au conseil est demeurée constante au cours des trois dernières années. L'Année 2 et l'Année 1, les émetteurs dotés d'une telle politique enregistraient en moyenne 18 % de femmes aux postes d'administrateurs, tandis que ceux n'en ayant pas en comptaient en moyenne 10 % l'Année 2 et 9 % l'Année 1.

**Figure 4.8 – Politique et pourcentage de femmes au conseil, selon la taille de l'émetteur**

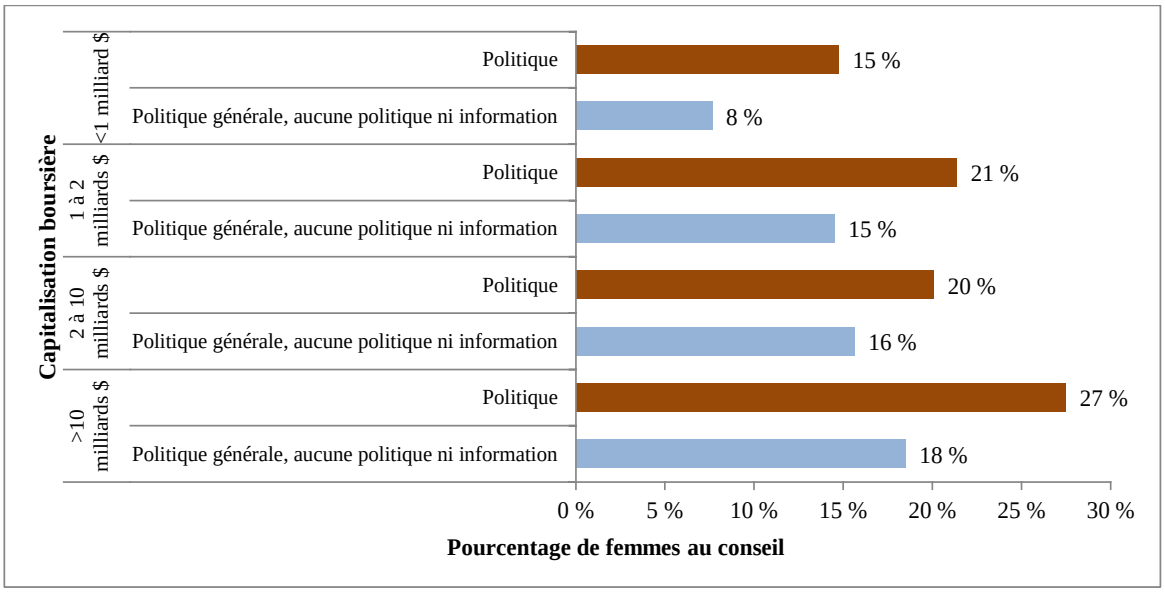
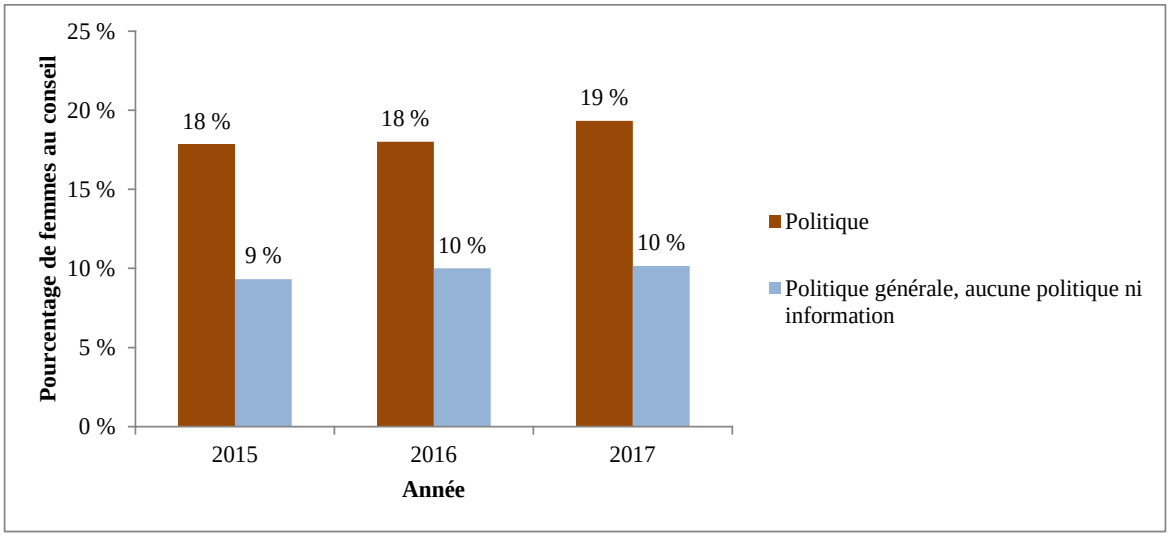



**Figure 4.9 – Politique et pourcentage de femmes au conseil, par année**[16]




[16] À l'égard de la politique, l'information a été fournie par 232 émetteurs ayant adopté une politique en 2017, 141 émetteurs en 2016 et 111 émetteurs en 2015.

### *C. Cibles de l'émetteur concernant la représentation féminine au conseil et à la haute direction*[17]

Des émetteurs échantillonnés, 96 % ont indiqué s'ils avaient fixé ou non des cibles de représentation féminine à leur conseil, tandis que 95 % ont fait de même quant à la haute direction. Chez les émetteurs ne s'étant donnée aucune cible, 94 % l'ont mentionné ainsi que les motifs de leur décision lorsqu'il s'agissait du conseil et 93 % lorsqu'il s'agissait de la haute direction[18].

Comme il est résumé à la Figure 4.10, 11 % des émetteurs ont fixé des cibles de représentation féminine au conseil, soit une augmentation par rapport à 9 % l'Année 2 et à 7 % l'Année 1. Différentes cibles ont été fixées, dont les suivantes :

- le pourcentage ou le nombre de femmes siégeant au conseil;
- le pourcentage ou le nombre de femmes occupant un poste d'administrateur indépendant.

Certains émetteurs ont également fixé des cibles échelonnées sur plusieurs années. Chez 90 % de ces émetteurs, la cible de représentation féminine au conseil s'établit à 25 % ou plus.

Des émetteurs ayant adopté des cibles de représentation féminine à leur conseil, 86 % ont fourni de l'information sur les progrès réalisés, tandis que 57 % avait déjà atteint leur cible.

*L'émetteur qui a fixé une cible doit communiquer les progrès accomplis vers son atteinte au cours de l'année et depuis son adoption.*

La Figure 4.10 illustre également la relation entre la capitalisation boursière des émetteurs et l'établissement de cibles de représentation féminine au conseil. Environ un tiers des émetteurs dont la capitalisation boursière s'élève à plus de 10 milliards de dollars ont adopté de telles cibles, comparativement à 6 % de ceux pour lesquels elle est inférieure à 1 milliard de dollars.

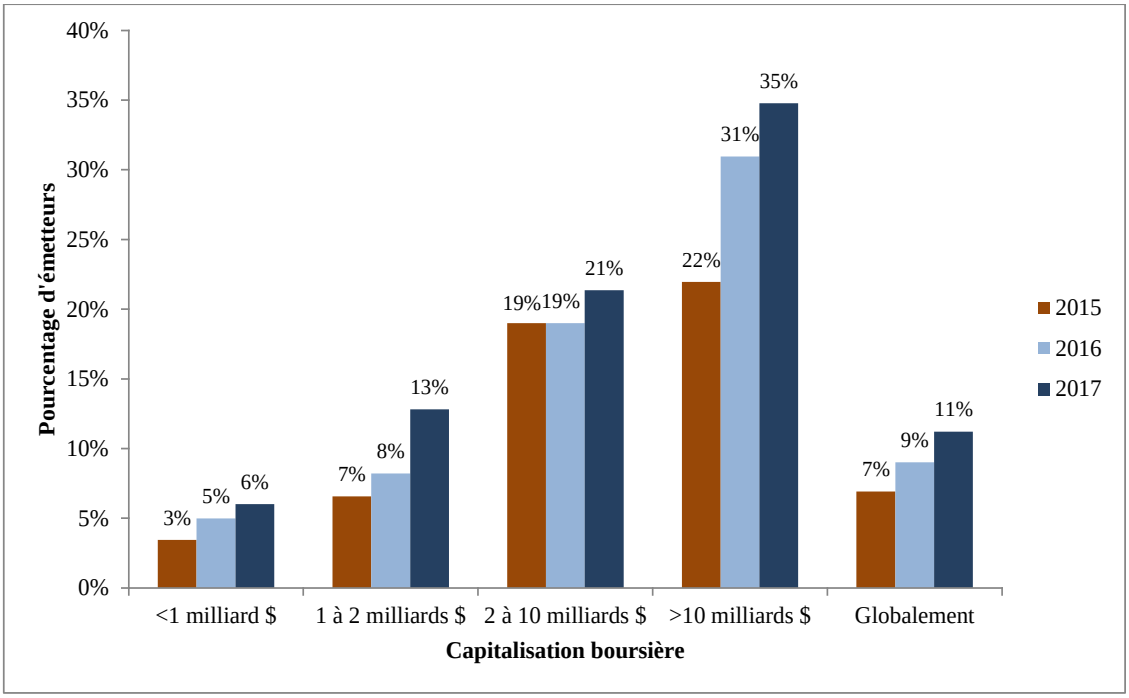
Les émetteurs n'ayant pas fixé de cible de représentation féminine à leur conseil ont invoqué différentes raisons, dont les plus courantes sont les suivantes :

- les candidats sont sélectionnés au mérite (64 %);
- les cibles seraient inefficaces ou arbitraires (12 %);
- les cibles seraient indûment restrictives (11 %);
- l'émetteur souhaite sélectionner les candidats à partir du bassin de talents le plus vaste possible (10 %);
- cela ne serait pas dans l'intérêt de l'émetteur ni des actionnaires (10 %).

Le pourcentage d'émetteurs s'étant donné des cibles officielles de représentation féminine à la haute direction s'est élevé à 3 % par rapport à 2 % l'Année 2 et l'Année 1.

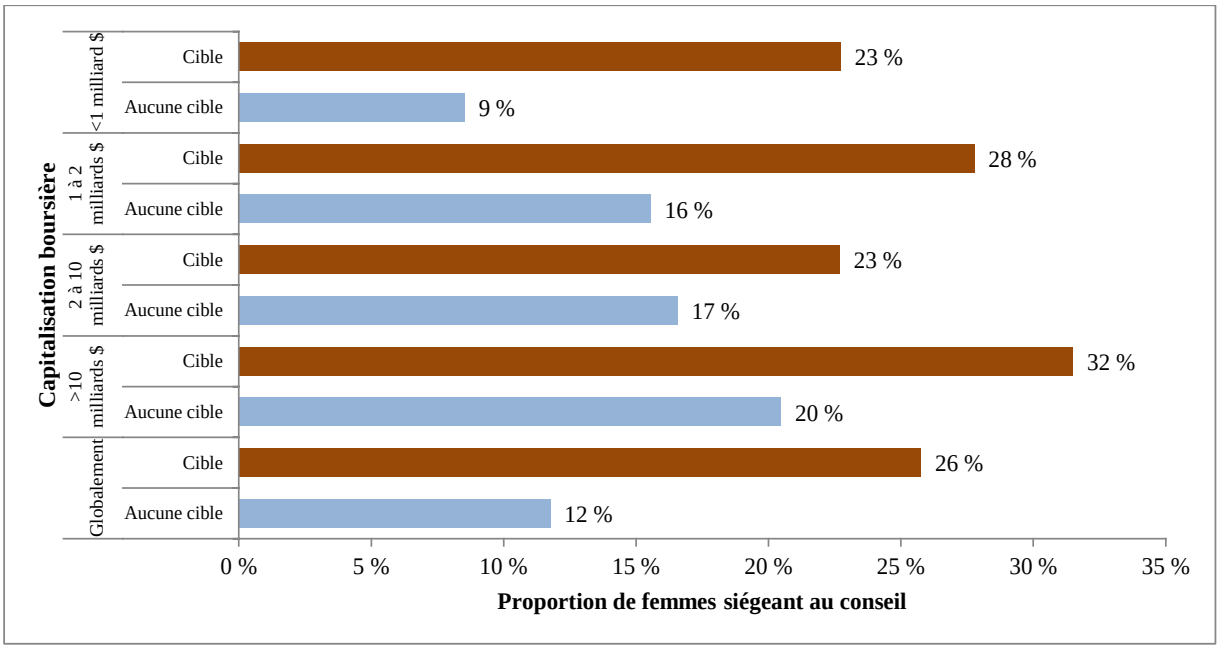
[17] Se reporter à l'Annexe A (rubrique 14 de l'Annexe 58-101A1).
[18] L'examen mené par toutes les autorités participantes ne visait pas à évaluer la qualité de l'information fournie.

**Figure 4.10 – Établissement de cibles de représentation féminine au conseil, selon la taille de l'émetteur**




Comme il est illustré à la Figure 4.11, quelle que soit la capitalisation boursière, le conseil des émetteurs ayant fixé une cible de représentation féminine comportait un plus grand nombre d'administratrices que celui des émetteurs qui n'en avaient fixé aucune. Les émetteurs s'étant donné une telle cible comptaient en moyenne 26 % de femmes à leur conseil, comparativement à 12 % en moyenne chez les autres. Cependant, nous avons également noté que la représentation féminine au conseil des émetteurs n'ayant pas adoptée de cible avait augmenté par rapport à l'Année 2, sauf chez les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars.

**Figure 4.11 – Établissement de cibles et représentation féminine au conseil, selon la taille de l'émetteur**




***D. Prise en compte de la représentation féminine dans la procédure de recherche et de sélection des candidats aux postes d'administrateurs[19] et dans la nomination des membres de la haute direction[20]***

*L'émetteur qui tient compte de la représentation des femmes doit indiquer de quelle façon.*

Des émetteurs échantillonnés, 87 % ont indiqué s'ils avaient fixé ou non des cibles de représentation féminine à leur conseil, tandis que 84 % ont précisé s'ils avaient ou non fait de même pour la haute direction. Chez les émetteurs ayant déclaré tenir compte de la représentation féminine, 37 % ont précisé la manière dont ils procédaient pour leur conseil et 34 % pour la haute direction. Lorsque le niveau de représentation des femmes au conseil ou à la haute direction n'était pas pris en compte, les émetteurs ont expliqué leur décision dans une proportion de 99 % lorsqu'il s'agissait de leur conseil et de 96 % lorsqu'il s'agissait de la haute direction[21].

Parmi les émetteurs échantillonnés, 65 % ont indiqué que la représentation féminine au conseil avait été prise en compte dans la procédure de recherche et de sélection de candidats aux postes d'administrateurs, comparativement à 66 % l'Année 2 et à 60 % l'Année 1. En ce qui concerne les nominations à la haute direction, 58 % des émetteurs ont indiqué en avoir tenu compte pendant l'année en cours, soit le même pourcentage qu'à l'Année 2, par rapport à 53 % l'Année 1.

[19] Se reporter à l'Annexe A (rubrique 12 de l'Annexe 58-101A1).
[20] Se reporter à l'Annexe A (rubrique 13 de l'Annexe 58-101A1).
[21] L'examen mené par toutes les autorités participantes ne visait pas à évaluer la qualité de l'information fournie.

Comme à l'Année 2 et à l'Année 1, l'explication donnée le plus souvent par les émetteurs qui ne tiennent pas compte de la représentation féminine dans la nomination des administrateurs (83 %) et des membres de la haute direction (80 %) était que la sélection des candidats repose sur le mérite.

Nous avons encore observé que des émetteurs se contentent d'indiquer qu'ils tiennent compte de la représentation féminine pour les nominations à leur conseil et à leur haute direction, sans autre précision. Pour que cette information soit utile, ils doivent donner plus de détails.

***E. Durée du mandat et autres mécanismes de renouvellement du conseil***[22]

Des émetteurs échantillonnés, 98 % ont indiqué s'ils avaient fixé ou non la durée du mandat des administrateurs, prévu ou non d'autres mécanismes de renouvellement du conseil, ou fait les deux. Chez les émetteurs n'ayant pas adopté de telles mesures, 97 % ont donné les motifs de leur décision[23], le motif le plus couramment invoqué étant que toute limite de durée du mandat pouvait avoir une incidence négative sur la continuité et l'expérience du conseil.

*L'émetteur qui indique avoir prévu des mécanismes de renouvellement du conseil doit les décrire et expliquer leur rôle dans son renouvellement.*

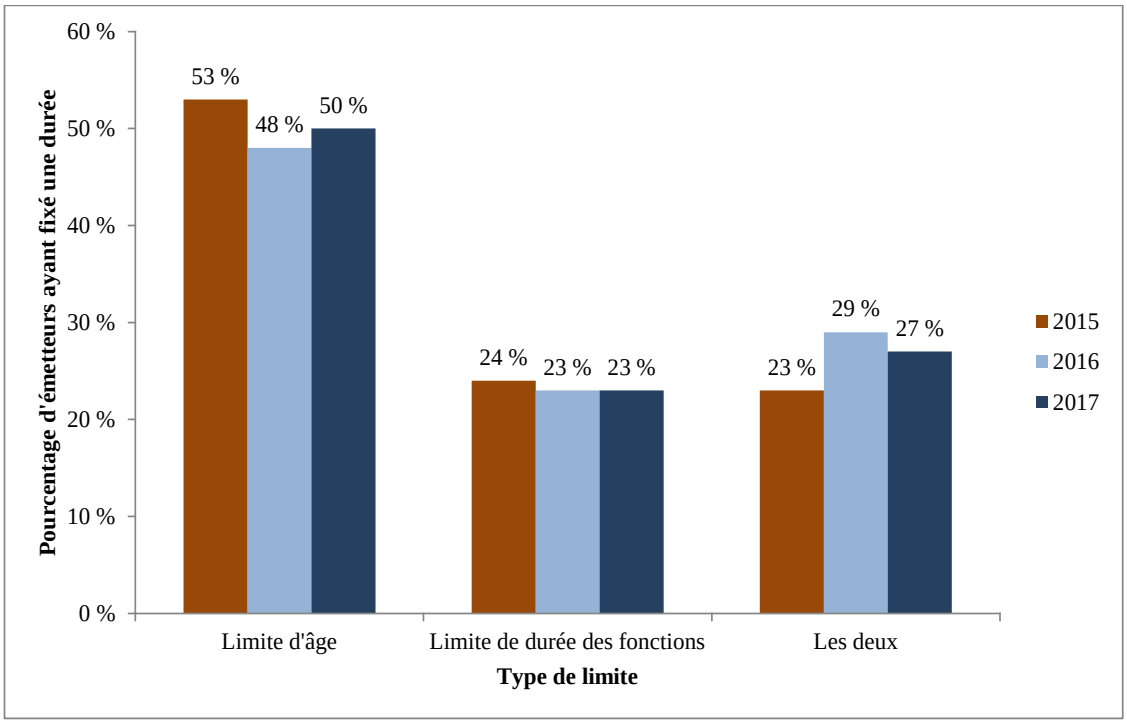
Sur les émetteurs échantillonnés, 21 % ont indiqué avoir fixé la durée du mandat des administrateurs, par rapport à 20 % l'Année 2 et 19 % l'Année 1. Comme il est illustré à la Figure 4.12, les émetteurs ont fixé diverses limites de durée :

- 50 %, une limite d'âge;
- 23 %, une limite de durée des fonctions;
- 27 %, les deux.

En outre, de nombreux émetteurs ont signalé qu'ils avaient mis en place d'autres mécanismes de renouvellement du conseil, mais ne les ont pas décrits suffisamment. Nombre d'entre eux ont indiqué avoir évalué régulièrement l'efficacité et l'apport de leur conseil et de ses comités (comme il est prévu à la rubrique 9 de l'Annexe 58-101A1). Toutefois, bien souvent, ils n'ont pas expliqué le rôle qu'ont joué ces évaluations dans le renouvellement du conseil. L'émetteur pourrait indiquer par exemple qu'une évaluation négative pourrait jouer un rôle dans le renouvellement du conseil en y créant une vacance.

[22] Se reporter à l'Annexe A (rubrique 10 de l'Annexe 58-101A1).
[23] L'examen mené par toutes les autorités participantes ne visait pas à évaluer la qualité de l'information fournie.

**Figure 4.12 – Fixation de la durée du mandat**




## 5. Lacunes relevées dans l'information fournie

Lors de notre examen, nous avons observé des lacunes dans l'information fournie sur cinq aspects. En effet, elle était souvent constituée de formules vagues ou toutes faites, ou était carrément omise. Nous souhaitons attirer l'attention des émetteurs sur les lacunes relevées relativement aux obligations d'information suivantes :

- indiquer annuellement le nombre et le pourcentage de femmes occupant des postes d'administrateurs ou de membres de la haute direction;

- s'il déclare avoir adopté une politique écrite sur la représentation féminine à son conseil, l'émetteur en fournit une description qui contient notamment une explication claire de la manière dont elle s'applique dans la recherche de candidates;

- s'il déclare avoir fixé des cibles de représentation féminine à son conseil et à sa haute direction, l'émetteur fait état des progrès accomplis vers l'atteinte de ces cibles au cours de l'année et depuis leur adoption;

- s'il a indiqué qu'il tient compte de la représentation des femmes dans la procédure de recherche et de sélection des candidats aux postes d'administrateurs ou dans la nomination des membres de la haute direction, l'émetteur donne une description de la manière dont il procède;

- s'il déclare qu'il a fixé une durée au mandat des administrateurs ou prévu d'autres mécanismes de renouvellement du conseil, l'émetteur en fournit une description et explique comment ils concourent au renouvellement du conseil.

Les émetteurs doivent présenter l'information requise conformément aux obligations sur la représentation féminine. Tout manquement à ces obligations pourrait entraîner la prise de mesures réglementaires. Nous continuerons à surveiller l'information portant sur la représentation féminine au conseil et à la haute direction communiquée par les émetteurs.

## 6. Conclusion et questions

Le présent avis du personnel expose les constatations de notre troisième examen de l'information sur la gouvernance à fournir en vertu des obligations d'information sur la représentation féminine. Il établit en outre des comparaisons entre les constatations tirées des examens menés durant l'Année 2 et l'Année 1. Ces obligations visent à accroître la transparence de l'information afin d'aider les investisseurs à prendre leurs décisions d'investissement et de vote. Cet objectif peut être atteint de manière plus efficace lorsque l'émetteur fournit une description claire des pratiques en matière de gouvernance qu'il a adoptées relativement à la représentation des femmes au sein du conseil et de la haute direction, ou des motifs à l'appui de sa décision de ne pas en adopter, selon le cas.

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

**Autorité des marchés financiers**

Martin Latulippe
Directeur de l'information continue
514 395-0337, poste 4331
Sans frais : 1 877 525-0337, poste 4331
martin.latulippe@lautorite.qc.ca

Nadine Gamelin
Analyste experte à l'information continue
514 395-0337, poste 4417
Sans frais : 1 877 525-0337, poste 4417
nadine.gamelin@lautorite.qc.ca

Diana D'Amata
Analyste en réglementation
514 395-0337, poste 4386
Sans frais : 1 877 525-0337, poste 4386
diana.damata@lautorite.qc.ca

**Commission des valeurs mobilières de l'Ontario**

Jo-Anne Matear
Manager, Corporate Finance
416 593-2323
jmatear@osc.gov.on.ca

Sandra Heldman
Senior Accountant, Corporate Finance
416 593-2355
sheldman@osc.gov.on.ca

Rick Whiler
Senior Accountant, Corporate Finance
416 593-8127
rwhiler@osc.gov.on.ca

Katie DeBartolo
Accountant, Corporate Finance
416 593-2166
kdebartolo@osc.gov.on.ca

**Alberta Securities Commission**

Kari Horn
General Counsel
403 297-4698
kari.horn@asc.ca

Alison Trollope
Director, Communications & Investor Education
403 297-2664
alison.trollope@asc.ca

Cheryl McGillivray
Manager, Corporate Finance
403 297-3307
cheryl.mcgillivray@asc.ca

**Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan**

Tony Herdzik
Deputy Director, Corporate Finance / Securities
306 787-5849
tony.herdzik@gov.sk.ca

**Commission des valeurs mobilières du Manitoba**

Wayne Bridgeman
Deputy Director, Corporate Finance
Securities Division
204 945-4905
Sans frais : 1 800 655-5244 (Manitoba uniquement)
wayne.bridgeman@gov.mb.ca

**Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)**

Ella-Jane Loomis
Conseillère juridique principale, Valeurs mobilières
506 658-2602
ella-jane.loomis@fcnb.ca

**Nova Scotia Securities Commission**

Heidi Schedler
Senior Enforcement Counsel
902 424-7810
Sans frais : 1 855 424-2499
heidi.schedler@novascotia.ca

***Annexe A : Résumé de l'information à fournir en vertu de l'Annexe 58-101A1,* Information concernant la gouvernance*, relativement à la représentation féminine***

| | |
|---|---|
| **Rubrique 10. Durée du mandat et autres mécanismes de renouvellement du conseil d'administration** | Indiquer si l'émetteur a fixé ou non la durée du mandat des administrateurs siégeant à son conseil d'administration ou prévu d'autres mécanismes de renouvellement de celui-ci et, dans l'affirmative, décrire cette durée ou ces mécanismes. Dans la négative, en indiquer les motifs. |
| **Rubrique 11. Politiques sur la représentation féminine au conseil d'administration** | *a)* Indiquer si l'émetteur a adopté ou non une politique écrite sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs. Dans la négative, en indiquer les motifs.<br>*b)* Si l'émetteur a adopté la politique prévue au paragraphe *a*, fournir les renseignements suivants :<br>*i)* un sommaire des objectifs et des principales dispositions de la politique;<br>*ii)* les mesures prises pour en garantir une mise en œuvre efficace;<br>*iii)* les progrès accomplis vers l'atteinte de ses objectifs au cours de l'année et depuis sa mise en œuvre;<br>*iv)* si le conseil d'administration ou son comité des candidatures mesure ou non l'efficacité de la politique et comment, le cas échéant. |
| **Rubrique 12. Prise en compte de la représentation féminine dans la procédure de recherche et de sélection des candidats aux postes d'administrateurs** | Indiquer si le conseil d'administration ou le comité des candidatures tient compte ou non de la représentation des femmes au sein du conseil dans la recherche et la sélection des candidats aux postes d'administrateurs pour le premier ou un nouveau mandat et, dans l'affirmative, de quelle façon. Si l'émetteur n'en tient pas compte, préciser ses motifs. |
| **Rubrique 13. Prise en compte de la représentation féminine dans la nomination des membres de la haute direction** | Indiquer si l'émetteur tient compte ou non de la représentation des femmes à la haute direction dans la nomination des candidats aux postes de membres de la haute direction et, le cas échéant, de quelle façon. S'il n'en tient pas compte, préciser ses motifs. |
| **Rubrique 14. Cibles de l'émetteur concernant la représentation** | *a)* Pour l'application de la présente rubrique, on entend par «cible» de l'émetteur un nombre ou un pourcentage, ou une fourchette de nombres ou de pourcentages, de femmes devant occuper des postes d'administrateurs ou de membres de la haute direction avant une date précise.<br>*b)* Indiquer si l'émetteur s'est donné ou non une cible à l'égard de la |

| | |
|---|---|
| **féminine au conseil d'administration et à la haute direction** | représentation féminine à son conseil d'administration. Dans la négative, en indiquer les motifs.<br>*c)* Indiquer si l'émetteur s'est donné ou non une cible à l'égard de la représentation féminine à sa haute direction. Dans la négative, en indiquer les motifs.<br>*d)* Si l'émetteur s'est donné une cible conformément aux paragraphes b ou c, indiquer ce qui suit :<br>*i)* la cible;<br>*ii)* les progrès accomplis vers l'atteinte de la cible au cours de l'année et depuis son adoption. |
| **Rubrique 15. Nombre de femmes au conseil d'administration et à la haute direction** | *a)* Indiquer le nombre et la proportion (en pourcentage) de femmes siégeant au conseil d'administration de l'émetteur.<br>*b)* Indiquer le nombre et la proportion (en pourcentage) de femmes occupant un poste à la haute direction de l'émetteur, y compris de toute filiale importante de l'émetteur. |

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

## 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## 6.5 INTERDICTIONS

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

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] |
|---|---|---|
| BRP Inc. | 2 octobre 2017 | Québec<br>- Colombie-Britannique<br>- Alberta<br>- Saskatchewan<br>- Manitoba<br>- Ontario<br>- Nouveau-Brunswick<br>- Nouvelle-Écosse<br>- Île-du-Prince-Édouard<br>- Terre-Neuve et Labrador<br>- Territoires du Nord-Ouest<br>- Yukon<br>- Nunavut |
| Cevonus Energy Inc. | 28 septembre 2017 | Alberta |
| European Focused Dividend Fund | 27 septembre 2017 | Alberta |
| Financial 15 Split Corp | 29 septembre 2017 | Ontario |
| FNB Horizons Indice de robotique et d'automatisation | 27 septembre 2017 | Ontario |
| Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie<br>Fonds canadien d'obligations Mackenzie<br>Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie<br>Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie<br>Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie<br>Fonds d'obligations stratégique Mackenzie | 2 octobre 2017 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale[1] |
|---|---|---|
| Fonds de revenu Mackenzie | | |
| Fonds de revenu stratégique Mackenzie | | |
| Fonds canadien Mackenzie Ivy | | |
| Fonds renaissance Mackenzie Cundill | | |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie | | |
| Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie | | |
| Fonds international Mackenzie Ivy | | |
| Fonds de ressources canadiennes Mackenzie | | |
| Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie | | |
| Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie | | |
| Portefeuille revenu fixe Symétrie | | |
| Portefeuille revenu prudent Symétrie | | |
| Portefeuille prudent Symétrie | | |
| Portefeuille équilibré Symétrie | | |
| Portefeuille croissance modérée Symétrie | | |
| Portefeuille croissance Symétrie | | |
| Catégorie Mackenzie Dividendes toutes capitalisations canadiennes | | |
| Catégorie Mackenzie Valeur toutes capitalisations canadiennes | | |
| Catégorie Mackenzie Canadien de croissance | | |
| Catégorie Mackenzie Petites capitalisations canadiennes | | |
| Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines | | |
| Catégorie Mackenzie Croissance mondiale | | |
| Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie | | |
| Catégorie Portefeuille prudent Symétrie | | |
| Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie | | |
| Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale[1] |
|---|---|---|
| Catégorie Portefeuille croissance Symétrie<br>Catégorie Portefeuille actions Symétrie | | |
| Fonds privé Scotia mondial à rendement élevé<br>Fonds privé Scotia mondial d'infrastructures | 3 octobre 2017 | Ontario |
| Jamieson Wellness Inc. | 3 octobre 2017 | Ontario |
| Stelco Holdings Inc. | 27 septembre 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] |
|---|---|---|
| Fonds IA Clarington d'obligations des marchés émergents (séries A, E, E5, EF, EF5, F, F5, I, L, L5, O et T5)<br>Fonds IA Clarington d'obligations mondiales (séries A, E, E5, EF, EF5, F, F5, I, L, L5, O et T5)<br>Fonds IA Clarington d'opportunités mondiales de rendement (séries A, E, E5, EF, EF5, F, F5, I, L, L5, O et T5 | 27 septembre 2017 | Québec<br>- Colombie-Britannique<br>- Alberta<br>- Saskatchewan<br>- Manitoba<br>- Ontario<br>- Nouveau-Brunswick<br>- Nouvelle-Écosse<br>- Île-du-Prince-Édouard<br>- Terre-Neuve et Labrador<br>- Territoires du Nord-Ouest<br>- Yukon<br>- Nunavut |
| Catégorie producteurs d'énergie UITF<br>Catégorie exploitants et producteurs | 27 septembre 2017 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale[1] |
|---|---|---|
| aurifères UITF<br>UIT Alternative Health Fund | | |
| FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement<br>FINB BMO MSCI Canada valeur<br>FINB BMO MSCI EAFE valeur<br>FINB BMO MSCI américaines valeur<br>FINB BMO Shiller américaines sélectionnées | 3 octobre 2017 | Ontario |
| Maple Leaf Short Duration 2017-II Flow-Through Limited Partnership - catégorie Québec | 28 septembre 2017 | Colombie Britannique |
| Maple Leaf Short Duration 2017-II Flow-Through Limited Partnership - catégorie nationale | 28 septembre 2017 | Colombie Britannique |

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

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

### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale[1] |
|---|---|---|
| FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique iShares<br>FNB actif de dividendes américains Dynamique iShares<br>FNB actif d'obligations croisées Dynamique iShares | 27 septembre 2017 | Ontario |
| Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life | 27 septembre 2017 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale[1] |
|---|---|---|
| Fonds valeur actions canadiennes MFS Sun Life | | |
| Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life | 2 octobre 2017 | Ontario |
| Fonds privé Scotia américain de croissance à grande capitalisation | 28 septembre 2017 | Ontario |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique,<br>Catégorie Valeur canadienne Dynamique<br>Fonds de dividendes Avantage Dynamique<br>Catégorie de dividendes Avantage Dynamique<br>Fonds de dividendes américains Avantage Dynamique<br>Fonds Valeur équilibrée Dynamique<br>Catégorie Valeur équilibrée Dynamique<br>Fonds de revenu mensuel américain Dynamique<br>Catégorie Valeur équilibrée PGD,<br>Fonds d'actions productives de revenu Dynamique<br>Fonds de dividendes Dynamique | 2 octobre 2017 | Ontario |
| Roots Corporation | 2 octobre 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 |
|---|---|---|

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|---|---|
| AltaGas Ltd. | 2 octobre 2017 | 7 septembre 2017 |
| AltaGas Ltd. | 2 octobre 2017 | 7 septembre 2017 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 28 septembre 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 28 septembre 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 28 septembre 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 28 septembre 2017 | 19 octobre 2015 |
| Banque de Montréal | 27 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 27 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 27 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 27 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 28 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 29 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 29 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 29 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 29 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 29 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 29 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 29 septembre 2017 | 17 mai 2016 |

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|---|---|
| Banque de Montréal | 29 septembre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 2 octobre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 2 octobre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 2 octobre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 2 octobre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque de Montréal | 2 octobre 2017 | 17 mai 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 27 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 27 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 27 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 28 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 28 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 28 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 28 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 29 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 29 septembre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 2 octobre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 2 octobre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 2 octobre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 2 octobre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 2 octobre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 3 octobre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Nationale du Canada | 3 octobre 2017 | 4 juillet 2016 |
| Banque Royale du Canada | 1er septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 8 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 8 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |

| Nom de l'émetteur | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|---|---|
| Banque Royale du Canada | 11 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 12 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 13 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 13 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 15 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 15 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Banque Royale du Canada | 20 septembre 2017 | 21 janvier 2016 |
| Bell Canada | 26 septembre 2017 | 20 septembre 2016 |
| Fiducie Cartes de Crédit Eagle | 2 octobre 2017 | 2 août 2017 |
| FortisAlberta Inc. | 5 septembre 2017 | 26 octobre 2015 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 27 septembre 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 27 septembre 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 28 septembre 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 28 septembre 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 29 septembre 2017 | 31 octobre 2016 |
| La Banque Toronto-Dominion | 27 septembre 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque Toronto-Dominion | 28 septembre 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque Toronto-Dominion | 28 septembre 2017 | 13 juin 2016 |
| La Banque Toronto-Dominion | 29 septembre 2017 | 13 juin 2016 |
| Ontario Power Generation Inc. | 28 septembre 2017 | 12 septembre 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

**Acasti Pharma Inc.**

Vu la demande présentée par Acasti Pharma Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 20 septembre 2017 (la « demande »);

Vu l'article 12 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 115 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50;

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 l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec d'actions ordinaires, le tout conformément aux informations déposées auprès de l'Autorité (le « placement »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité donne son accord pour le placement.

Fait à Montréal, le 29 septembre 2017.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Numéro de projet SEDAR : 2676855

Décision n°: 2017-FS-0104

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 1er 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 |
|---|---|---|
| Acana Capital Corp. | 2017-09-15 | 3 500 000 $ |
| Amazon.com, Inc. | 2017-08-22 | 8 730 569 $ |
| Barclays Bank PLC | 2017-09-19 | 299 700 $ |
| Berkwood Resources Ltd. | 2017-09-15 | 46 875 $ |
| BR Capital Limited Partnership | 2017-09-14 | 440 000 $ |
| Bridgit Inc. | 2017-09-18 | 1 331 642 $ |
| Bullion Gold Resources Corp. | 2017-09-19 | 458 250 $ |
| Capital LGC Ltée | 2017-09-11 au 2017-09-12 | 3 000 000 $ |
| Capital Solstar inc. | 2017-09-11 | 203 000 $ |
| Cowpool Limited Partnership #1 | 2017-05-05 au 2017-05-15 | 65 000 $ |
| Equicapita Income L.P. | 2017-09-11 | 398 $ |
| Equicapita Income Trust | 2017-09-11 | 796 240 $ |
| Exploration Rio Moche inc. | 2017-03-22 au 2017-04-01 | 177 210 $ |
| Fiducie de revenu résidentiel Equiton | 2017-09-11 au 2017-09-18 | 212 880 $ |
| FoKo Inc. | 2017-09-15 | 913 651 $ |
| Gespeg Copper Resources Inc. | 2017-09-15 | 25 000 $ |
| Inner Spirit Holdings Ltd. | 2017-09-15 | 86 000 $ |
| Institut Mondial de l'Investisseur Actif inc. | 2016-06-16 | 150 000 $ |
| Institut Mondial de l'Investisseur Actif inc. | 2016-07-22 | 150 000 $ |
| Institut Mondial de l'Investisseur Actif inc. | 2016-08-22 | 100 000 $ |

| Nom de l'émetteur | Date du placement | Montant total du placement |
|---|---|---|
| Institut Mondial de l'Investisseur Actif inc. | 2017-01-09 | 50 000 $ |
| Institut Mondial de l'Investisseur Actif inc. | 2017-05-16 | 100 000 $ |
| Institut Mondial de l'Investisseur Actif inc. | 2017-09-19 au 2017-09-21 | 141 150 $ |
| Iron Mountain Incorporated | 2017-09-18 | 6 119 000 $ |
| Kontrol Energy Corp. | 2017-09-15 | 312 000 $ |
| L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie | 2017-09-15 | 200 000 000 $ |
| Les productions TV BWS inc. | 2017-09-25 | 150 000 $ |
| Moj.io Inc. | 2017-09-18 | 14 467 970 $ |
| NationWide II Self Storage Trust | 2017-09-21 | 3 558 932 $ |
| Nuran Wireless Inc. | 2016-12-01 | 262 500 $ |
| Osisko Metals Incorporated | 2017-09-20 | 8 000 900 $ |
| Prime Income Trust | 2014-09-17 au 2017-02-14 | 8 849 900 $ |
| Rack & Hitch Investment Limited Partnership | 2017-09-18 | 10 239 856 $ |
| Scribble Technologies Inc. | 2017-09-07 | 4 600 000 $ |
| Sirius XM Radio Inc. | 2017-08-16 | 7 374 944 $ |
| Synaptive Medical Inc. | 2017-06-30 | 6 547 250 $ |
| The Better Software Company Inc. | 2017-09-06 | 584 000 $ |
| Trez Capital Yield Trust US | 2017-09-07 | 631 160 $ |
| True North Nickel Inc. | 2017-09-15 | 169 040 $ |
| UBS AG, Jersey Branch | 2017-09-12 au 2017-09-18 | 3 594 154 $ |
| UBS AG, Jersey Branch | 2017-09-20 au 2017-09-26 | 3 503 640 $ |

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

### 6.6.4 Refus

Aucune information.

### 6.6.5 Divers

**Alyeska Fund, L.P.**

Vu la demande présentée par Alyeska Fund, L.P. (le « déposant ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 14 février 2017;

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

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

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 délégation de pouvoirs, prononcée par le président-directeur général, sous le numéro 2012-PDG-0059;

Vu la subdélégation de pouvoirs faite par Gilles Leclerc, surintendant des marchés de valeurs, en date du 26 septembre 2017 en faveur de Hugo Lacroix, directeur principal des fonds d'investissement laquelle est valable pour la période allant du 27 au 29 septembre 2017 inclusivement.

Vu la demande visant à dispenser le déposant de l'application de l'obligation prévue au paragraphe 4º de l'article 267 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50 (le « Règlement »), relativement au paiement des droits sur la valeur globale des titres placés par le déposant auprès de la filiale en priorité exclusive de l'investisseur (comme défini au point 7) dans le cadre de l'opération (comme défini au point 8) (la « dispense souhaitée »);

Vu les déclarations suivantes du déposant :

<u>Le déposant et les autres parties concernées</u>

1. Le déposant est un organisme de placement collectif constitué sous le régime des lois du Delaware et dont le siège est situé à Chicago, Illinois, aux États-Unis. Ses titres sont offerts au Canada en vertu des dispenses de prospectus prévues au *Règlement 45-106 sur les* dispenses *de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 »).

2. Aleutian Fund Ltd. (le « fonds étranger ») (*offshore fund*) est une société par actions constituée sous le régime des lois des îles Caïmans.

3. Alyeska Master Fund, L.P. (le « fonds maître ») est une société en commandite constituée sous le régime des lois des îles Caïmans.

4. Afin d'atteindre leur objectif d'investissement respectif, le déposant et le fonds étranger utilisent tous deux une structure dite fonds « maître-nourricier ». Ils sont chacun des fonds nourriciers qui investissent la totalité de leurs actifs « investissables » dans le fonds maître, de manière à ce que leurs

investisseurs soient exposés aux actifs du fonds maître par l'entremise du déposant ou du fonds étranger, selon le cas.

5. Alyeska Investment Group, L.P. (le « gestionnaire de fonds d'investissement ») est le gestionnaire de fonds d'investissement du déposant, du fonds étranger et du fonds maître et il se prévaut de la dispense de l'obligation d'inscription à titre de gestionnaire de fonds d'investissement prévue au *Règlement 32-102 sur les dispenses d'inscription des gestionnaires de fonds d'investissement non-résidents*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10.1. Son siège est situé à Chicago, Illinois, aux États-Unis.

6. Le déposant, le fonds étranger, le fonds maître et le gestionnaire de fonds d'investissement ne sont pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières du Québec.

L'opération

7. Au cours de l'année 2014, un investisseur institutionnel admissible résident du Québec (l'« investisseur ») a souscrit à des actions du fonds étranger en vertu de dispenses de prospectus prévues au Règlement 45-106, de manière à ce qu'il soit exposé aux actifs du fonds maître par l'entremise du fonds étranger.

8. Pour des raisons fiscales propres à l'investisseur, le 1er août 2016 (la « date de l'opération »), le fonds étranger a racheté, sur demande de l'investisseur, la totalité de ses actions. À la même date, l'investisseur a souscrit, par le biais de sa filiale en propriété exclusive, pour une valeur totale égale à la valeur découlant du rachat de ses actions du fonds étranger, des parts de société en commandite du déposant (l'« opération »). Au terme de l'opération, l'investisseur (par le biais de sa filiale) était exposé, par l'entremise du déposant, aux mêmes actifs du fonds maître.

Motifs en soutien à la dispense souhaitée

9. Les droits prévus au paragraphe 4° de l'article 267 du Règlement pour les titres placés par le fonds étranger auprès de l'investisseur avant l'opération ont été dûment versés à l'Autorité.

10. La valeur des titres placés par le déposant auprès de l'investisseur dans le cadre de l'opération correspond à la valeur des titres rachetés par le fonds étranger qui étaient détenus par l'investisseur à la date de l'opération.

11. Quant à son exposition aux actifs du fonds maître, l'investisseur était dans la même situation économique au terme de l'opération que celle dans laquelle il se trouvait avant celle-ci.

12. Conséquemment, l'application de l'obligation prévue au paragraphe 4° de l'article 267 du Règlement au placement effectué dans le cadre de l'opération entraînerait un dédoublement des droits payables à l'Autorité.

Décision

Vu que l'octroi de la dispense souhaitée ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense souhaitée.

Fait à Montréal, le 29 septembre 2017.

Hugo Lacroix
Directeur principal des fonds d'investissement

Décision n°: 2017-SMV-0046

**Capital Bitumen inc.**

Vu l'*Instruction générale 41-601Q relative aux sociétés de capital de démarrage*;

Vu l'opération admissible projetée de l'émetteur;

Vu le dépôt, auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), du projet de déclaration de changement à l'inscription préparé par l'émetteur en date du 28 septembre 2017 (la « déclaration ») relativement à l'opération admissible projetée;

Vu le respect par l'émetteur des conditions prévues à l'engagement;

Vu les informations déposées auprès de l'Autorité;

En conséquence, l'Autorité accepte la déclaration.

Fait à Montréal, le 28 septembre 2017.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2017-FS-0105

**Stelco Holdings Inc.**

Vu la demande présentée par Stelco Holdings Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 21 septembre 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 les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, RLRQ, c. A-33.2;

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

> « activité de commercialisation » : une activité prévue à la partie 13 du Règlement 41-101 en lien avec le premier appel public à l'épargne;
>
> « information financière Q2 2017 » : le rapport financier intermédiaire de l'émetteur ainsi que le rapport de gestion qui l'accompagne pour la période terminée le 30 juin 2017 qui seront inclus dans le prospectus;
>
> « prospectus » : le prospectus ordinaire provisoire visant le premier appel public à l'épargne que l'émetteur prévoit déposer le ou vers le 25 septembre 2017

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et à l'article 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus 2017 (la « dispense demandée »);

Vu les considérations suivantes :

1. l'émetteur compte déposer le prospectus dans chacun des territoires du Canada;

2. la version anglaise de l'information financière Q2 2017 sera approuvée le ou vers le 25 septembre 2017;

3. l'émetteur prévoit déposer le prospectus le plus tôt possible après l'approbation de la version anglaise de l'information financière Q2 2017;

4. le volume de l'information financière Q2 2017, conjugué à la brièveté du délai pour sa traduction empêchent l'émetteur de déposer une version française du prospectus de façon simultanée à la version anglaise du prospectus;

5. aucune activité de commercialisation ne sera entreprise avant le dépôt de la version française du prospectus;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que la version française du prospectus soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard avant d'entreprendre toute activité de commercialisation au Canada.

Fait à Montréal, le 25 septembre 2017.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2017-FS-0102

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

**The Royal Bank of Scotland plc et National Westminster Bank plc**

Vu la demande sous examen coordonné reçue par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de The Royal Bank of Scotland plc et National Westminster Bank plc (les « demandeurs ») conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires*, pour laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO » ou l'« autorité principale ») de modification de la décision n° 2016-EDERI-0007 du 26 septembre 2016 (la « dispense existante »), qui accorde jusqu'au 28 septembre 2017, inclusivement, une dispense des obligations suivantes de déclaration de données sur les dérivés, découlant d'opérations, nouvelles et existantes, conformément au chapitre 3 du *Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, r. 1.1 (les « dispositions de déclaration ») :

a) l'obligation pour une contrepartie déclarante de déclarer, mettre à jour, modifier ou compléter (collectivement, « déclarer ») l'identifiant pour les entités juridiques (le « LEI ») d'une contrepartie à une opération dans le cas où, en raison de la déclaration, la contrepartie déclarante risquerait de contrevenir à des lois applicables dans son territoire ou dans celui de la contrepartie à l'opération qui interdisent, restreignent ou limitent la divulgation de renseignements concernant l'opération ou une contrepartie, ou qui exigent que la contrepartie à l'opération consente à cette divulgation dans des circonstances où ce consentement n'a pas été obtenu ou dans les cas où un tel consentement ne l'emporte pas sur l'interdiction, la restriction ou la limitation;

b) l'obligation pour une contrepartie déclarante (i) de déclarer des données sur les événements intrajournaliers du cycle de vie et (ii) de remplir les champs de données « type d'accord-cadre » et « version de l'accord-cadre », dans le cas où la contrepartie déclarante n'aurait pas établi des systèmes et des procédures de déclaration lui permettant de déclarer ces renseignements;

c) l'obligation pour une contrepartie déclarante de déclarer certains renseignements (décrits en détails ci-après) se rapportant à une contrepartie à l'opération ou qui en dépendent, lesquels renseignements n'ont pas été fournis à la contrepartie déclarante par la contrepartie à une opération ou n'ont pas été obtenus par ailleurs par la contrepartie déclarante au moment de la déclaration;

Vu la demande de modification de la dispense existante afin de prolonger la durée de la dispense jusqu'au 28 septembre 2018 (la « demande de modification de la dispense »);

Vu le premier alinéa de l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « Loi »), selon lequel l'Autorité peut dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par la Loi, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

Vu l'article 111 de la Loi qui permet de réviser la décision existante lorsqu'un fait nouveau le justifie;

Vu les définitions du *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, et du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1, applicables à la présente décision à moins d'indication contraire;

Vu les définitions des expressions suivantes qui figurent dans la dispense existante, et qui s'appliquent à la présente décision, telles qu'elles sont reformulées ci-dessous :

« disposition d'interdiction » : Un acte, une loi, une édiction, une règle, une ordonnance, un jugement, une pratique, une ligne directrice ou un décret qui restreindrait ou limiterait l'information divulguée par la personne visée quant à l'opération visée ou à la contrepartie à une opération visée;

« exigence de consentement » : Un acte, une loi, une édiction, une règle, une ordonnance, un jugement, une pratique, une ligne directrice ou un décret qui exigerait qu'une contrepartie à une opération visée consente à la divulgation par une personne visée d'information ayant trait à l'opération visée ou à la contrepartie;

« exigence propre à une opération » : Exigence découlant d'une disposition d'interdiction ou se rapportant à une exigence de consentement qui nécessiterait la prise de mesures pour en assurer le respect dans le cadre et au moment de l'opération visée, et ce pour chaque opération;

« opération visée » : Une opération devant être déclarée conformément aux dispositions de déclaration;

« rapport trimestriel sur la conformité » : Un rapport semblable pour l'essentiel au modèle joint à la présente décision à titre d'annexe A.

Vu les déclarations suivantes des demandeurs qui figurent dans la dispense existante, telles qu'elles sont reformulées ci-dessous :

1. The Royal Bank of Scotland plc (« RBS ») est une filiale détenue à 100% par The Royal Bank of Scotland Group plc (« Groupe RBS »), et National Westminster Bank plc (« NatWest ») est une filiale détenue à 100% par RBS;

2. Groupe RBS est une grande entreprise de services bancaires et financiers qui est contrôlée par l'État du Royaume-Uni (le « Royaume-Uni ») agissant par l'entremise du Trésor de Sa Majesté le ministère de l'Économie et des Finances du Royaume-Uni, et qui exerce ses activités principalement par l'intermédiaire de RBS et de NatWest;

3. Au moment où la dispense existante a été signée, RBS était une succursale de banque étrangère à services complets aux termes de la *Loi sur les banques* (L.C. 1991, ch. 46), qui exerçait ses activités au Canada sous la dénomination La Banque RBS plc, et, en cette qualité, elle figurait à l'annexe III de la *Loi sur les banques*;

4. Le Bureau du surintendant des institutions financières a approuvé la fermeture de La Banque RBS plc au moyen d'une lettre datée du 16 mai 2017;

5. NatWest a été constituée en société en Angleterre et au Pays de Galles, et son siège est situé à Londres, en Angleterre;

6. RBS exerce ses activités de dérivés de gré à gré par l'intermédiaire de ses quatre carrefours de négociation principaux situés à Londres, Stamford, Singapour et Tokyo et conclut des dérivés de gré à gré avec des contreparties canadiennes à partir de ces bureaux;

7. Les activités de NatWest sur les marchés mondiaux comprennent la négociation et la vente de dérivés de gré à gré essentiellement à partir du Royaume-Uni pour ses clients britanniques existants. Un nombre limité d'opérations est effectué entre NatWest et des filiales canadiennes de ses clients existants. NatWest n'a pas de bureaux au Canada;

8. Le 29 octobre 2014, la CVMO et la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, et le 30 octobre 2014, l'Autorité ont chacune publié un communiqué (collectivement, les « communiqués ») afin, entre autres choses, de donner des indications visant la situation où une contrepartie déclarante peut être tenue de déclarer le LEI d'une contrepartie à une opération malgré le fait que ce LEI n'a pas été obtenu par la contrepartie à l'opération ni fourni par celle-ci à une contrepartie déclarante;

9. Dans la mesure où les communiqués donnent des indications en matière de conformité ayant trait au défaut d'une contrepartie à une opération d'obtenir un LEI ou de fournir son LEI aux demandeurs, les demandeurs entendent faire preuve de leur compréhension de ces directives en se conformant aux dispositions de déclaration applicables;

10. Les demandeurs ont mis en place ou se sont procuré une technologie, des systèmes et des procédures internes qui, selon eux, devraient leur permettre de donner effet aux dispositions de déclaration;

11. Pour se conformer aux dispositions de déclaration applicables à une opération, les demandeurs pourraient devoir: a) si la loi applicable l'exige, obtenir le consentement de la contrepartie afin de permettre à la contrepartie déclarante de divulguer des informations concernant l'opération ou la contrepartie; et b) recevoir certains renseignements propres à une contrepartie, y compris le LEI de la contrepartie (ou son équivalent), ou des renseignements suffisants pour permettre aux demandeurs d'établir si la contrepartie est une contrepartie locale (collectivement, eu égard à une contrepartie à une opération, l'« information exigée de la contrepartie »);

12. Les demandeurs ont fait des efforts diligents pour solliciter l'information exigée de la contrepartie au moyen de contacts directs avec leurs clients et de démarches au sein du secteur; toutefois, malgré ces efforts, de nombreuses contreparties canadiennes des demandeurs ont omis de fournir soit une partie soit la totalité de l'information exigée de la contrepartie.

Outre les faits reformulés ci-dessus, les demandeurs font les déclarations suivantes :

13. Les demandeurs ont poursuivi leurs efforts diligents pour solliciter l'information exigée de la contrepartie au moyen de contacts directs avec leurs clients et de démarches au sein du secteur; toutefois, malgré ces efforts, les demandeurs n'ont pas reçu de la part de toutes leurs contreparties l'information exigée de la contrepartie;

14. Les demandeurs ont établi une politique selon laquelle ils s'abstiendront de conclure des opérations sur dérivés de gré à gré avec une contrepartie sans obtenir le LEI de la contrepartie;

15. Le refus d'accorder la demande de modification de la dispense pourrait se solder par la déclaration inégale ou interrompue des données sur les dérivés par les demandeurs, ou les empêcher de conclure de nouvelles opérations sur dérivés avec des contreparties à l'opération concernée, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives pour les demandeurs, le système financier canadien et l'économie canadienne dans son ensemble;

16. Si la demande de modification de la dispense est accordée, les demandeurs auront encore l'occasion de poursuivre leurs efforts diligents pour obtenir l'information exigée de la contrepartie tout en évitant les incidences négatives quant aux opérations sur dérivés actuelles et futures, sauf dans la mesure prévue dans la condition qui figure au sous-paragraphe a) du paragraphe 3 des conditions de la présente décision;

17. Si la demande de modification de la dispense est accordée, les demandeurs poursuivront les efforts diligents pour obtenir de leurs contreparties l'information exigée de la contrepartie;

18. Les demandeurs ont respecté les conditions de la dispense existante;

19. Les demandeurs ne sont pas en défaut aux termes de la législation en valeurs mobilières de quelque territoire que ce soit.

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

En conséquence :

L'Autorité accorde la demande de modification de la dispense et décide, sous réserve de ce qui suit à l'égard de chaque opération visée, que la dispense existante soit modifiée et reformulée comme suit :

1. Dispense liée aux dispositions d'interdiction – Chaque demandeur est dispensé de la déclaration des données à communiquer à l'exécution aux termes des obligations de déclaration prévues à l'article 26, au paragraphe a) de l'article 27 et aux article 28, 31, 32, 34 et 35 des dispositions de déclaration uniquement dans la mesure où il serait tenu de déclarer les données à communiquer à l'exécution prévues à l'Annexe A des dispositions de déclaration applicables sous le champ de données « identifiant de la contrepartie non déclarante » à l'égard d'une opération visée, dans les circonstances suivantes :

   a) le demandeur détermine que sa contrepartie à l'opération ou l'opération visée est assujettie à une disposition d'interdiction;

   b) le demandeur, ayant fait des efforts raisonnables, n'a pas été en mesure de déterminer si sa contrepartie à l'opération ou l'opération visée est assujettie à une disposition d'interdiction.

   Toutefois, le demandeur doit prendre les mesures suivantes:

      i) soit déclarer un code d'identifiant interne pour sa contrepartie à l'opération, soit s'il n'est pas possible ou pratique pour le demandeur de déclarer un tel code d'identifiant interne pour sa contrepartie à l'opération conformément à la disposition d'interdiction applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à l'opération est non divulgué;

      ii) préparer et fournir à la CVMO dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre un rapport trimestriel sur la conformité contenant une liste de tous les territoires qui, à son avis raisonnable, sont assujettis à une disposition d'interdiction ainsi qu'une liste des territoires à l'égard desquels le demandeur, ayant fait des efforts raisonnables, n'a pas été en mesure de déterminer si une disposition d'interdiction applicable existe;

      iii) faire preuve de diligence pour déterminer si des dispositions d'interdiction existent dans le territoire où sa contrepartie à l'opération se trouve;

      iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu'il a faite concernant l'opération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent, en temps opportun après qu'une disposition d'interdiction auparavant applicable cesse de s'appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par le demandeur de renseignements ayant trait à l'opération visée ou à la contrepartie à l'opération.

   En outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de s'appliquer à l'égard de l'opération visée durant une période maximale de trois mois après la date à laquelle le demandeur prend connaissance qu'une disposition d'interdiction auparavant applicable cesse de s'appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation par le demandeur de renseignements ayant trait à l'opération visée ou à la contrepartie à l'opération.

2. Dispense liée aux exigences de consentement – Chaque demandeur est dispensé de la déclaration des données à communiquer à l'exécution aux termes des dispositions de déclaration uniquement dans la mesure où il serait tenu de déclarer les données à communiquer à l'exécution prévues à l'Annexe A des dispositions de déclaration applicables sous le champ de données « identifiant de la contrepartie non déclarante » à l'égard d'une opération visée, dans les circonstances suivantes :

   a) le demandeur détermine que sa contrepartie à l'opération ou l'opération visée est assujettie à une exigence de consentement, lequel consentement n'a pas été fourni au demandeur par la contrepartie à l'opération;

   b) le demandeur, ayant fait des efforts raisonnables, n'a pas été en mesure de déterminer si sa contrepartie à l'opération ou l'opération visée est assujettie à une exigence de consentement.

   Toutefois, le demandeur doit prendre les mesures suivantes :

i) soit déclarer un code d'identifiant interne pour sa contrepartie à l'opération, soit si le demandeur a tous les processus nécessaires pour identifier en interne sa contrepartie à l'opération et s'il n'est pas possible ou pratique pour le demandeur de déclarer un tel code d'identifiant interne pour la contrepartie à l'opération conformément à l'exigence de consentement applicable, déclarer que le LEI de la contrepartie à l'opération est non divulgué;

ii) préparer et fournir à la CVMO dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre un rapport trimestriel sur la conformité contenant une liste de tous les territoires qui à son avis raisonnable, sont des territoires où il existe une exigence de consentement ainsi qu'une liste des territoires à l'égard desquels le demandeur, ayant fait des efforts raisonnables, n'a pas été en mesure de déterminer si une exigence de consentement applicable existe;

iii) faire preuve de diligence pour obtenir auprès de la contrepartie à l'opération tout consentement exigé, sauf un consentement qui découlerait d'une exigence propre à une opération;

iv) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu'il a faite concernant l'opération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent, en temps opportun après avoir obtenu tous les consentements exigés pour remplir une exigence de consentement à l'égard d'une opération visée.

En outre, il est entendu que la dispense qui précède continuera de s'appliquer à l'égard de l'opération visée durant une période maximale de trois mois suivant la plus tardive des dates suivantes : soit la date à laquelle la contrepartie à l'opération a fourni au demandeur tous les consentements exigés ou, soit la date à laquelle le demandeur prend connaissance du fait qu'une exigence de consentement auparavant applicable cesse de s'appliquer pour limiter ou restreindre la divulgation, par le demandeur, de renseignements ayant trait à l'opération visée ou à la contrepartie à l'opération.

3. Information exigée de la contrepartie – Chaque demandeur est dispensé de la déclaration des données à communiquer à l'exécution aux termes des dispositions de déclaration uniquement dans la mesure où il serait tenu de déclarer les données à communiquer à l'exécution prévues à l'Annexe A des dispositions de déclaration applicables sous le champ de données « territoire de la contrepartie non déclarante » à l'égard d'une opération visée, dans les circonstances suivantes :

a) Statut de la contrepartie en tant que contrepartie locale – si la contrepartie à l'opération n'a pas fourni au demandeur l'information exigée de la contrepartie suffisante pour permettre au demandeur de déterminer si la contrepartie à l'opération est une « contrepartie locale » dans le territoire, aux termes des dispositions de déclaration du territoire, à la condition que le demandeur déclare l'opération visée à l'autorité compétente du territoire où se trouve son établissement principal et, dans la mesure du possible, le demandeur fait preuve de diligence pour utiliser l'information tirée de ses propres systèmes pour déclarer l'opération visée dans le territoire de la contrepartie à l'opération, dans chaque cas et dans la mesure où l'opération peut être déclarée par le demandeur dans ce territoire; toutefois, la dispense prévue au présent sous-paragraphe a) ne s'applique pas à l'égard d'une opération visée conclue par le demandeur le 31 mars 2018, ou après cette date, si la contrepartie à l'opération est une personne physique ou morale i) qui, tel que le détermine le demandeur (en faisant preuve de diligence pour utiliser l'information tirée de ses propres systèmes) est constituée en vertu des lois du Québec, de l'Ontario ou du Manitoba ou a son siège social ou son établissement principal au Québec, en Ontario ou au Manitoba et ii) avec laquelle le demandeur n'a à cette date, aucune relation contractuelle préexistante ce qui concerne la conclusion d'opérations sur dérivés.

b) Existence d'une caution membre du même groupe – si la contrepartie à l'opération n'a pas fourni au demandeur l'information exigée de la contrepartie suffisante pour permettre au demandeur de déterminer si la contrepartie à l'opération a un membre du même groupe qui est constitué sous le régime des lois d'un territoire ou dont le siège social ou le principal établissement se trouve dans l'un des territoires et qui est responsable des passifs de la contrepartie à l'opération (une « caution membre du même groupe »), à la condition que le demandeur déclare l'opération visée si la

contrepartie à l'opération est par ailleurs une « contrepartie locale » aux termes des dispositions de déclaration.

Toutefois, le demandeur doit prendre les mesures suivantes:

i) préparer et fournir à la CVMO dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre un rapport trimestriel sur la conformité indiquant les efforts qu'il a déployés pour obtenir l'information exigée de la contrepartie;

ii) faire preuve de diligence, au besoin, pour corriger toute déclaration qu'il a faite concernant l'opération visée en se fondant sur les dispenses qui précèdent, en temps opportun après avoir obtenu l'information exigée de la contrepartie.

En outre, il est entendu que les dispenses qui précèdent continueront de s'appliquer à l'égard de l'opération visée durant une période maximale de trois mois suivant la date à laquelle l'information exigée de la contrepartie auparavant inconnue ou non disponible a été fournie au demandeur par la contrepartie à l'opération.

Les dispenses prévues aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 seront valides jusqu'au 28 septembre 2018.

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

**Annexe A**
**Rapport trimestriel sur la conformité**

a) Définitions

Contrepartie : Pour les besoins du présent rapport sur la conformité, une contrepartie s'entend de toute contrepartie à une opération sur dérivés qui agit pour son propre compte (et non pour le compte d'autrui - p. ex. lorsqu'un gestionnaire de fonds exécute des opérations pour un certain nombre de fonds sous-jacents, chaque fond doit être inclus dans le calcul du taux de conformité).

Toutes les contreparties : Les contreparties à des opérations à déclarer conformément au *Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés* ou à la *Rule 91-507 -Trade Repositories and Derivatives Data Reporting* (l'« Instrument 91-507 »).

Nouvelles contreparties : Les contreparties à des opérations à déclarer conformément à l'Instrument 91-507 conclues pendant la période visée, mais avec lesquelles la contrepartie déclarante n'a auparavant jamais conclu d'opération à déclarer.

Contreparties conformes : Les contreparties qui ont fourni l'information exigée de la contrepartie (au sens attribué à ce terme dans la dispense) pour permettre à la contrepartie déclarante de respecter ses obligations aux termes de l'Instrument 91-507. Cela comprend le consentement de la contrepartie (si la législation applicable l'exige) et le LEI de la contrepartie, le LEI du courtier (s'il y a lieu) et les renseignements permettant d'établir s'il s'agit d'une contrepartie locale.

b) Progrès en matière de conformité

Voir l'appendice A.

c) Territoires dans lesquels il existe des exigences de consentement ou des dispositions d'interdiction

Veuillez fournir au minimum l'information demandée ci-dessous.

| | |
|---|---|
| Liste des territoires dans lesquels il existe des exigences de consentement (au sens attribué à ce terme dans la dispense); veuillez indiquer quels territoires ont été ajoutés à cette liste ou retirés de celle-ci depuis la dernière déclaration. | • |
| Liste des territoires dans lesquels il existe des dispositions d'interdiction (au sens attribué à ce terme dans la dispense); veuillez indiquer quels territoires ont été ajoutés à cette liste ou retirés de celle-ci depuis la dernière déclaration. | • |
| Liste des territoires dans lesquels l'existence de dispositions d'interdiction ou d'exigences de consentement n'ont pas encore été déterminées; veuillez indiquer quels territoires ont été ajoutés à cette liste ou retirés de celle-ci depuis la dernière déclaration. | • |

d) Efforts déployés pour obtenir l'information exigée de la contrepartie

Veuillez décrire les efforts que vous avez déployés pour obtenir l'information exigée de la contrepartie.

Veuillez décrire les efforts que vous avez déployés pour obtenir l'information exigée des nouvelles contreparties et préciser les politiques internes relatives à l'acceptation de nouvelles contreparties qui ne sont pas des contreparties conformes.

Veuillez décrire les efforts que vous avez déployés pour obtenir l'information exigée des contreparties non conformes existantes.

Veuillez décrire les efforts que vous avez déployés pour corriger toute déclaration au sujet d'une opération après avoir obtenu l'information exigée de la contrepartie, notamment le délai nécessaire pour reporter et déclarer cette information une fois que les renseignements jusque-là indisponibles ont été obtenus.

e) Renseignements supplémentaires

Veuillez fournir tout autre renseignement pouvant contribuer à expliquer les taux de non-conformité. Notamment, le type de contrepartie (p. ex. sa complexité et le fait qu'elle serve des clients institutionnels ou de détail/commerciaux), l'emplacement géographique de la contrepartie ou la catégorie d'actifs (p. ex. des devises) peuvent avoir une incidence sur les taux de conformité.

Veuillez fournir tout autre renseignement qui, à votre avis, pourrait nous aider à mieux comprendre les entraves à la conformité.

## Appendice A : Progrès en matière de conformité

| | **Contreparties canadiennes** | | | | **Contreparties étrangères** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 2018 | T2 2018 | T3 2017 | T4 2017 | T1 2018 | T2 2018 | T3 2017 | QT4 2017 |
| **Toutes les contreparties** | | | | | | | | |
| Toutes les contreparties à la fin de la période | | • | • | • | | • | • | • |

| | **Contreparties canadiennes** | | | | **Contreparties étrangères** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 2018 | T2 2018 | T3 2017 | T4 2017 | T1 2018 | T2 2018 | T3 2017 | QT4 2017 |
| Toutes les contreparties conformes à la fin de la période | | • | • | • | | • | • | • |
| Taux de conformité à la fin de la période | | • | • | • | | • | • | • |
| **Dispositions d'interdiction et exigences de consentement** | | | | | | | | |
| Nombre d'opérations à déclarer pour lesquelles les LEI ont été masqués en raison de l'existence de dispositions d'interdiction ou d'exigences de consentement (au sens attribué à ces termes dans la dispense) | | | | | | • | • | • |

Fait le 28 septembre 2017.

Lise Estelle Brault
Directrice principale de l'encadrement des dérivés

## 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

Aucune information.

### 6.9.5 Divers

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

| | Date du document |
|---|---|
| ALEXANDRIA MINERALS CORPORATION | 2017-07-31 |
| AURQUEST RESOURCES INC. | 2017-07-31 |
| BIOHEP TECHNOLOGIES LTD. | 2017-07-31 |
| BLACKBERRY LIMITED | 2017-08-31 |
| CORPORATION DE CAPITAL DE RISQUE WODEN | 2017-07-31 |
| EXRO TECHNOLOGIES INC. | 2017-07-31 |
| FANCAMP EXPLORATION LTD | 2017-07-31 |
| GENESIS TRUST II | 2017-07-31 |
| INCA ONE GOLD CORP. | 2017-07-31 |
| MANITEX CAPITAL INC. | 2017-07-31 |
| NEVADA EXPLORATION INC. | 2017-07-31 |
| NOVAGOLD RESOURCES INC. | 2017-08-31 |
| PAN GLOBAL RESOURCES INC. | 2017-07-31 |
| PERLITE CANADA INC. | 2017-07-31 |
| RADIANT HEALTH CARE INC. | 2017-07-31 |
| REGENCY GOLD CORP. | 2017-07-31 |
| RESSOURCES EXPLOR INC. | 2017-07-31 |
| ROYAL STANDARD MINERALS INC. | 2017-07-31 |
| VANADIUMCORP RESOURCE INC. | 2017-07-31 |
| VELOCITY DATA INC. | 2017-07-31 |
| VVC EXPLORATION CORPORATION | 2017-07-31 |

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

| | Date du document |
|---|---|
| BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC. | 2017-06-30 |
| GROUP NANOXPLORE INC. | 2017-06-30 |
| H2O INNOVATION INC. | 2017-06-30 |
| NANOXPLORE INC. | 2017-06-30 |
| NEMASKA LITHIUM INC. | 2017-06-30 |
| NEW PACIFIC METALS CORP | 2017-06-30 |
| VAIL RESORTS, INC. | 2017-07-31 |
| VECIMA NETWORKS INC. | 2017-06-30 |

*RAPPORTS ANNUELS*

| | Date du document |
|---|---|
| BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC. | 2017-06-30 |
| H2O INNOVATION INC. | 2017-06-30 |
| NEMASKA LITHIUM INC. | 2017-06-30 |
| NEW PACIFIC METALS CORP | 2017-06-30 |

| *RAPPORTS ANNUELS* | |
|---|---|
| | Date du document |
| VAIL RESORTS, INC. | 2017-07-31 |
| VECIMA NETWORKS INC. | 2017-06-30 |

| *CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION* | |
|---|---|
| | Date du document |
| KERR MINES INC. | |
| KLONDIKE GOLD CORP. | |
| ORACLE CORPORATION | |
| ROYAL GOLD, INC. | |
| STUDENT TRANSPORTATION INC. | |
| VIAVI SOLUTIONS INC. | |

| *NOTICE ANNUELLE* | |
|---|---|
| | Date du document |
| BOYUAN CONSTRUCTION GROUP, INC. | 2017-06-30 |
| CERES GLOBAL AG CORP. | 2017-06-30 |
| H2O INNOVATION INC. | 2017-06-30 |
| NEW PACIFIC METALS CORP | 2017-06-30 |
| STUDENT TRANSPORTATION INC. | 2017-06-30 |
| VAIL RESORTS, INC. | 2017-07-31 |
| VECIMA NETWORKS INC. | 2017-06-30 |

## 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**

1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres
2 : Filiale de l'émetteur assujetti
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de 10 % des titres d'un émetteur assujetti (*Loi sur les valeurs mobilières* du Québec – 10 % d'une catégorie d'actions) comportant le droit de vote ou droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti
5 : Dirigeant d'un émetteur assujetti
6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres visé en 3
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
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié

**NATURE DE L'OPÉRATION**

***Généralités***

00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat
35 : Dividende en actions
36 : Conversion ou échange
37 : Division ou regroupement d'actions
38 : Rachat – annulation
40 : Vente à découvert
45 : Contrepartie d'un bien
46 : Contrepartie de services
47 : Acquisition ou aliénation par don
48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs

***Dérivés émis par l'émetteur***

50 : Attribution d'options
51 : Levée d'options
52 : Expiration d'options
53 : Attribution de bons de souscription
54 : Exercice de bons de souscription
55 : Expiration de bons de souscription
56 : Attribution de droits de souscription
57 : Exercice de droits de souscription
58 : Expiration de droits de souscription
59 : Exercice au comptant

***Dérivés émis par un tiers***

70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers

***Divers***

90 : Changements relatifs à la propriété
97 : Autres
99 : Correction d'information

**NATURE DE L'EMPRISE**

D : Propriété directe
I : Propriété indirecte
C : Contrôle

**AUTRES MENTIONS**

O : Opération originale
M : Première modification
M' : Deuxième modification
M" : Troisième modification, etc.
R : Opération déclarée hors délai (en retard).

**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<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.I.S. Resources Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Element, Martyn | 4 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (250 000) | 0.2000 | BC |
| **Abitibi Royalties Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Abitibi Royalties Inc. | 1 | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 9.1086 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 400) | | QC |
| Ball, Ian | 4, 5 | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | 3 940 | 2.1800 | QC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 1 496 | 9.0500 | QC |
| RRSP | PI | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 9.5000 | QC |
| Mullan, Glenn J | 4, 6, 5 | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | 7 128 | 0.5500 | QC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (1 496) | 9.0500 | QC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Ball, Ian | 4, 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (3 940) | | QC |
| Mullan, Glenn J | 4, 6, 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (7 128) | | QC |
| **Absolute Software Corporation** | | | | | | | | |
| *Droits Restricted Share Unit* | | | | | | | | |
| Oneal, Pamela Hester | 5 | O | 2016-07-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-08-25 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 923 | | BC |
| | | O | 2017-08-25 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 250 | | BC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Oneal, Pamela Hester | 5 | O | 2016-07-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-08-25 | D | 50 - Attribution d'options | 15 750 | | BC |
| **Advantage Oil & Gas Ltd.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Angevine, Jill Terilee | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 799 | | AB |
| Balog, Stephen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 666 | | AB |
| Fagerheim, Grant Bradley | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 799 | | AB |
| Haggis, Paul | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 733 | | AB |
| McIntosh, Ronald A | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 066 | | AB |
| **Ag Growth International Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Compensation Plan* | | | | | | | | |
| Giesselman, Janet | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 262 | | MB |
| Lambert, William Allen | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 382 | | MB |
| Moore, Malcolm | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 251 | | MB |
| White, David | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 251 | | MB |
| **Agellan Commercial Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Barazzuol, Renzo | 6 | | | | | | | |
| Sandpiper Opportunity Fund 3 Limited Partnership | PI | O | 2017-09-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 27 100 | 11.8647 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 29 800 | 11.8090 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 46 600 | 11.7978 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 900 | 11.8801 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 85 351 | 11.9989 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 800 | 12.1500 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 100 | 12.1632 | ON |
| Manji, Salim | 6 | | | | | | | |
| Sandpiper Opportunity Fund 3 Limited Partnership | PI | O | 2017-09-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 27 100 | 11.8647 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 29 800 | 11.8090 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 46 600 | 11.7978 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 900 | 11.8801 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 85 351 | 11.9989 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 800 | 12.1500 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 100 | 12.1632 | ON |
| Manji, Samir Aziz | 6 | | | | | | | |
| Sandpiper Opportunity Fund 3 Limited Partnership | PI | O | 2017-09-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 27 100 | 11.8647 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 29 800 | 11.8090 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 46 600 | 11.7978 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 900 | 11.8801 | ON |
| | | M | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 900 | 11.8801 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 85 351 | 11.9989 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 800 | 12.1500 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 100 | 12.1632 | ON |
| Sandpiper GP Inc. | 3 | | | | | | | |
| Sandpiper Opportunity Fund 3 Limited Partnership | PI | O | 2017-09-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 27 100 | 11.8647 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 29 800 | 11.8090 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 46 600 | 11.7978 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 900 | 11.8801 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 85 351 | 11.9989 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 800 | 12.1500 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 100 | 12.1632 | ON |
| **AgJunction Inc. (formerly Hemisphere GPS Inc.)** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| Edmonds, Scott Blair | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 172 283 | 0.5100 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 172 283 | 0.5100 | AB |
| Ell, Lori Susan | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 226 121 | 0.5100 | AB |
| Levenson, Ryan James | 4 | | | | | | | |
| Privet Fund Management LLC | PI | O | 2016-12-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-09-27 | I | 50 - Attribution d'options | 298 803 | 0.5100 | AB |
| *Restricted Shares* | | | | | | | | |
| Ladd, Jonathan | 4 | O | 2017-09-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 117 314 | | AB |
| **Agrium Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Clark, Maura | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 311 | 107.5300USD | AB |
| Everitt, David Charles | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 283 | 107.5300USD | AB |
| Girling, Russell | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 556 | 107.5300USD | AB |
| Horner, Russell James | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 147 | 107.5300USD | AB |
| Hubbs, Miranda C. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 569 | 107.5300USD | AB |
| McLellan, A. Anne | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 286 | 107.5300USD | AB |
| Pannell, Derek George | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 521 | 107.5300USD | AB |
| Schmidt, Mayo | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 591 | 107.5300USD | AB |
| **Aimia Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Brown, Robert Ellis | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 723 | 2.5600 | QC |
| Doroniuk, Roman | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 883 | 2.5600 | QC |
| Fortier, Michael M | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 625 | 2.5600 | QC |
| Gardner, Thomas David | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 324 | 2.5600 | QC |
| Griffin, Emma Kate | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 766 | 2.5600 | QC |
| Kreidler, Robert Christopher | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 883 | 2.5600 | QC |
| McEwan, William Gerard | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 668 | 2.5600 | QC |
| Port, Douglas D. | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 324 | 2.5600 | QC |
| **Air Canada** | | | | | | | | |
| *Share Units (Long-Term Incentive Plan)* | | | | | | | | |
| Smith, Benjamin M. | 7 | O | 2017-10-02 | D | 59 - Exercice au comptant | (4 000) | 26.1200 | QC |
| **AIRBOSS OF AMERICA CORP.** | | | | | | | | |
| *Droits - Deferred Stock Units* | | | | | | | | |
| Hagerman, Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 531 | | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-tion | État opé-ration | Date de l'opération | Em-prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthews, Mary | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 764 | | ON |
| McLeish, Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 082 | | ON |
| Robbins, Brian Andrew | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 719 | | ON |
| Watson, Alan JD | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 753 | | ON |
| **Alimentation Couche-Tard Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote subalterne Catégorie B* | | | | | | | | |
| Bourque, Nathalie | 4 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 56.8400 | QC |
| *Unité d'action différée* | | | | | | | | |
| Bourque, Nathalie | 4 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 27 | 58.3300 | QC |
| D'Amours, Jacques | 4 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 58.3300 | QC |
| Élie, Jean André | 4 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 50 | 58.3300 | QC |
| Fortin, Richard | 4, 7, 6, 5 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 30 | 58.3300 | QC |
| Kau, Mélanie | 4 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 100 | 58.3300 | QC |
| Leroux, Monique F. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | 58.3300 | QC |
| Plourde, Réal | 4, 7, 6, 5 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | 58.3300 | QC |
| Rabinowicz, Daniel | 5 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 58.3300 | QC |
| Turmel, Jean | 4 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 153 | 58.3300 | QC |
| **Alphinat inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Page, Curtis | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (49 000) | 0.0750 | QC |
| **AltaGas Ltd.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Unit (DSU)* | | | | | | | | |
| Cornhill, David Wallace | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 000 | 28.0500 | AB |
| *Droits Restricted Units (RU)* | | | | | | | | |
| Clements, Paul Carson | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 33 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 59 - Exercice au comptant | (596) | 27.9900 | AB |
| **Altius Minerals Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Lace, Roger | 7 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 11.7454 | NF |
| *Droits DSUs* | | | | | | | | |
| Bentinck, Guy | 4 | O | 2017-05-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NF |
| | | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 293 | | NF |
| Gaumond, André | 4 | O | 2017-09-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NF |
| | | M | 2017-09-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NF |
| | | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 683 | 11.6500 | NF |
| Lewis, Benjamin Gerard | 5 | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 900 | | NF |
| Mifflin, Frederick James | 4 | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 293 | | NF |
| Sherk, Susan Bradley | 4 | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 610 | | NF |
| Strauss, James Digby Ronald | 4 | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 293 | | NF |
| Stylianides, Anna | 4 | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 293 | | NF |
| | | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 87 | | NF |
| Warr, Donald James | 4 | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 293 | | NF |
| Wells, Chad | 5 | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 150 | | NF |
| Winter, Stephen Lawrence | 5 | O | 2017-09-26 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 200 | | NF |
| **Altus Group Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Probyn, Alex | 7 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (2 333) | 19.2900 | ON |
| | | M | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 333) | 31.2765 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (2 333) | 23.8500 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 333) | 31.3085 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 2 333 | 19.2900 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 2 333 | 23.8500 | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| Probyn, Alex | 7 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (2 333) | 19.2900 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (2 333) | 23.8500 | ON |
| **American Core Sectors Dividend Fund** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| American Core Sectors Dividend Fund | 1 | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 10.7000 | AB |
| **Americas Silver Corporation** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Davidson, Alexander John | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 346 | | ON |
| Edwards, Alan R. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 599 | | ON |
| Kipp, Bradley Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 297 | | ON |
| Pridham, Gordon E. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 629 | | ON |
| RIVERA RABA, MANUEL ALBERTO | 4 | O | 2017-08-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 472 | | ON |
| Waisberg, Lorie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 824 | | ON |
| **Amerigo Resources Ltd** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Toor, Nauman (Nick) | 3 | | | | | | | |
| Luzich Partners LLC | PI | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 53 500 | 0.7500 | BC |
| **Amex Exploration inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Cantore, Victor | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.0850 | QC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 301 000 | 0.0850 | QC |
| **Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée.)** | | | | | | | | |
| *Actions sans droit de vote Class A* | | | | | | | | |
| AMJP HOLDINGS ULC | 6 | | | | | | | |
| JALGER LIMITED | PI | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 11.7500 | ON |
| COVERT, LORI CONSTANCE | 4 | | | | | | | |
| JALGER LIMITED | PI | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 11.7500 | ON |
| JALGER LIMITED | 3 | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 11.7500 | ON |
| PELLER, ANDREW ANGUS | 4 | | | | | | | |
| JALGER LIMITED | PI | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 11.7500 | ON |
| PELLER, D. JAMES | 6 | | | | | | | |
| JALGER LIMITED | PI | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 11.7500 | ON |
| PELLER, JEFFREY MARK | 6 | | | | | | | |
| JALGER LIMITED | PI | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 11.7500 | ON |
| PELLER, JOHN EDWARD | 4, 5 | | | | | | | |
| JALGER LIMITED | PI | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 11.7500 | ON |
| **ARC Resources Ltd.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units (DSU) (Cash based only)* | | | | | | | | |
| Collyer, David Ralph | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 864 | | AB |
| Dielwart, John Patrick | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 991 | | AB |
| Dyment, Fred J. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 991 | | AB |
| Hearn, Timothy James | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 991 | | AB |
| Houck, James Curtis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 323 | | AB |
| Kvisle, Harold N. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 859 | | AB |
| O'Neill, Kathleen M. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 767 | | AB |
| Pinder, Herbert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 318 | | AB |
| Sembo, William, George | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 864 | | AB |
| Smith, Nancy Lynn | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 106 | | AB |
| **Argex Titane Inc.** | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bons de souscription* | | | | | | | | |
| Alnaimi, Mazen | 4, 5, 3 | O | 2017-10-02 | D | 53 - Attribution de bons de souscription | 2 916 666 | | QC |
| **ATCO LTD.** | | | | | | | | |
| *Actions sans droit de vote Class I* | | | | | | | | |
| Charlton, Loraine M. | 7 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-09-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 | 45.6000 | AB |
| Francis, Robert, B | 7 | O | 2017-09-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 | 45.6000 | AB |
| **Athabasca Oil Corporation** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Begley, Bryan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 820 | 0.9700 | AB |
| ECKHARDT, Ronald John | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 773 | 0.9700 | AB |
| Fierro, Carlos Antonio | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 887 | 0.9700 | AB |
| **Atlantic Power Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Atlantic Power Corporation | 1 | O | 2017-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 291 | 2.3500USD | ON |
| | | O | 2017-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 2.9390 | ON |
| | | O | 2017-08-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 700 | 2.9382 | ON |
| | | O | 2017-08-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 2.3000USD | ON |
| | | O | 2017-08-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 2.9263 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 700 | 2.9396 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 700 | 2.9167 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 900 | 2.9284 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 000 | 2.4000USD | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 400 | 2.9266 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 500 | 2.4000USD | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (93 391) | | ON |
| *Actions privilégiées Series 1* | | | | | | | | |
| Atlantic Power Corporation | 1 | O | 2008-07-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-06-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 85 806 | 15.5000 | ON |
| | | O | 2017-07-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 85 806 | 15.5000 | ON |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (171 612) | | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 78 388 | 15.5000 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (78 388) | | ON |
| *Débentures convertibles Convertible Deb. 6 Convertible Unsecured Subordinated Deb.* | | | | | | | | |
| Atlantic Power Corporation | 1 | O | 2017-08-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | $ 6 000.00 | 99.0000 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | ($ 6 000.00) | | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Duncan, Richard Foster | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 849 | | ON |
| Gerstein, Irving Russell | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 333 | | ON |
| Howell, Kevin | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 566 | | ON |
| Ladhani, Holli | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 818 | | ON |
| Palter, Gilbert Samuel | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 061 | | ON |
| **Aurora Cannabis Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Del Moral, Jose | 4 | | | | | | | |
| 2360203 ONTARIO LIMITED | PI | O | 2017-05-18 | I | 97 - Autre | 279 189 | 2.3000 | BC |
| | | O | 2017-08-28 | I | 97 - Autre | 821 125 | 2.1350 | BC |
| Singer, Michael | 4 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 100 000 | 0.4600 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | | BC |
| 8115966 Canada Inc. | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 243) | | BC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Battley, Cam | 5 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 175 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 193 116 | | BC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belot, Neil | 5 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 175 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 193 116 | | BC |
| Booth, Terry | 4 | | | | | | | |
| Lola Ventures Inc. | PI | O | 2017-09-29 | I | 50 - Attribution d'options | 250 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 297 101 | | BC |
| Cleiren, Allan John | 5 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 175 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 176 887 | | BC |
| Del Moral, Jose | 4 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | BC |
| Dobler, Stephen | 4 | | | | | | | |
| 1771472 Alberta Ltd. | PI | O | 2017-09-29 | I | 50 - Attribution d'options | 175 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 193 116 | | BC |
| Dyck, Jason Ronald Bradley | 4 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 175 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 175 000 | | BC |
| Ibbott, William Glen | 5 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 175 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 178 774 | | BC |
| MacPherson, Dieter | 5 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | BC |
| RIVERA, NILDA | 5 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | BC |
| Singer, Michael | 4 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (100 000) | | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 175 000 | | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 175 000 | | BC |
| Szweras, Adam Kelley | 4 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 175 000 | | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 175 000 | | BC |
| Whitehead, Nicholas | 5 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | BC |
| Wilson, Debra | 5 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 2.7600 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | BC |
| **Automotive Properties Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Deferred Units* | | | | | | | | |
| Forbes, Louis Marie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 565 | | ON |
| Lazier, Francis Stuart | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 509 | | ON |
| Morrison, John Rennie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 677 | | ON |
| **Avigilon Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Gill, Manjinder | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 381 | | BC |
| Schuster, Joel | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 4 142 | | BC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 122) | 17.3900 | BC |
| *Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Gill, Manjinder | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 381) | | BC |
| Schuster, Joel | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 142) | | BC |
| **Ballard Power Systems Inc.** | | | | | | | | |
| *Parts Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Bourne, Ian Alexander | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 205 | 5.8500 | BC |
| Hayhurst, Douglas Palmer | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 243 | 5.8500 | BC |
| Le, Duy-Loan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 923 | 5.8500 | BC |
| Roche, James Norman | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 243 | 5.8500 | BC |
| Sutcliffe, Ian Douglas | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 923 | 5.8500 | BC |
| Woodruff, Janet Patricia | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 923 | 5.8500 | BC |
| **Banque de Montréal** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Rotenberg, Joanna Michelle | 5 | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | 2 000 | 60.1100 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 94.8100 | QC |
| *Options* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-tion | État opé-ration | Date de l'opération | Em-prise | Opération<br>Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotenberg, Joanna Michelle | 5 | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | (2 000) | 60.1100 | QC |
| **Banque Nationale du Canada** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Fortin, Richard | 4 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 58.9630 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 58.9900 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 59.0200 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 59.0500 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 59.1000 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 59.3500 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 59.3800 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 59.3950 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 59.4000 | QC |
| Marchand, Elaine | 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 8 380 | 38.3600 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 59.5050 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 280) | 59.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 100) | 59.4950 | QC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Marchand, Elaine | 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (8 380) | 38.3600 | QC |
| **Banque Royale du Canada** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Royal Bank of Canada | 1 | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 212 000 | 92.1618 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 91.9260 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 191 900 | 92.0544 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (212 000) | | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 48 100 | 92.5215 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 000) | | QC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (191 900) | | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (48 100) | | QC |
| **Barkerville Gold Mines Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| OBRADOVICH, THOMAS JOHN | 4 | O | 2017-09-28 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 100 000 | 0.8000 | BC |
| OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | 3 | O | 2017-09-28 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 2 878 750 | 0.8000 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 8 225 000 | 0.8000 | BC |
| Osisko Mining Inc. | 3 | O | 2017-09-28 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 944 000 | 0.8000 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 5 556 000 | 0.8000 | BC |
| Prychidny, Morris | 4 | O | 2017-09-28 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 100 000 | 0.8000 | BC |
| Roosen, Sean | 4, 6 | O | 2017-09-28 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 250 000 | 0.8000 | BC |
| Sabine, John William | 4 | | | | | | | |
| JOHN SABINE PROFESSIONAL CORPORATION | PI | O | 2017-09-28 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 62 500 | 0.8000 | BC |
| St-Germain, Andree | 4 | O | 2017-09-28 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 12 500 | 0.8000 | BC |
| Tinajero, Andres | 5 | | | | | | | |
| 2222263 Ontario Inc. | PI | O | 2017-09-28 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 100 000 | 0.8000 | BC |
| **Baylin Technologies Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Day, Stockwell | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 260 | | ON |
| Jones, Douglas Aubrey | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 630 | | ON |
| Reiter, Barry | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 680 | | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMMONDS, DONALD E. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 260 | | ON |
| Wolkin, Harold Morton | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 680 | | ON |
| **BELLUS Santé Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Larochelle, Pierre | 4 | O | 2012-05-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 275 000 | 0.3600 | QC |
| **Birchcliff Energy Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Schulich, Seymour | 3 | | | | | | | |
| Nevada Capital Corporation Ltd. | PI | O | 2017-09-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 000 000) | 6.0043 | AB |
| The S. Schulich Foundation | PI | O | 2017-09-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000 000) | 6.0043 | AB |
| Tonken, Aaron Jeffery | 4, 5 | | | | | | | |
| BMO Nesbitt Burns Inc. | PI | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 400 | 5.7600 | AB |
| **BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Beard, Martin James | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 17 196 | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 999 | 11.1481USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 106 146 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (58 337) | 11.3091USD | ON |
| Capelli, Steven | 5 | O | 2016-10-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 62 972 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (34 606) | 11.3091USD | ON |
| Chennakeshu, Sandeep | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 21 164 | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 904) | 11.1481USD | ON |
| Ho, Sai Yuen (Billy) | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 518 | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 980) | 11.1481USD | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 11.3900USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 27 961 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 071) | 11.3091USD | ON |
| White-Ivy, Nita | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 920 | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 192) | 11.1481USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 14 505 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 977) | 11.3091USD | ON |
| Wiese, Carl James | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 105 820 | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (41 308) | 11.1481USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 20 991 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 276) | 11.3091USD | ON |
| Zipperstein, Steven | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 47 619 | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 943) | 11.1481USD | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 51 - Exercice d'options | 27 035 | 7.8600USD | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 035) | 11.2661USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 78 513 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (31 078) | 11.3091USD | ON |
| *Débentures 3.75 Convertible Unsecured due November 13, 2020* | | | | | | | | |
| Fairfax Financial Holdings Limited | 3 | | | | | | | |
| Allied World Insurance Company | PI | O | 2013-11-13 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | $ 15 379 000.00 | 129.7600USD | ON |
| Allied World Specialty Insurance Company | PI | O | 2013-11-13 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | $ 13 073 000.00 | 129.7600USD | ON |
| Odyssey Reinsurance Co. | PI | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | ($ 15 379 000.00) | 129.7600USD | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | ($ 13 073 000.00) | 129.7600USD | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Options* | | | | | | | | |
| Zipperstein, Steven | 5 | O | 2017-10-02 | D | 51 - Exercice d'options | (27 035) | 7.8600USD | ON |
| *Performance Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Beard, Martin James | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 124 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (73 312) | | ON |
| Capelli, Steven | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 100 626 | | ON |
| Ho, Sai Yuen (Billy) | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 53 667 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 984) | | ON |
| White-Ivy, Nita | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 26 833 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (27 492) | | ON |
| Wiese, Carl James | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 67 083 | | ON |
| Zipperstein, Steven | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 120 750 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (183 283) | | ON |
| *Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Beard, Martin James | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (17 196) | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 416 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (106 146) | | ON |
| Capelli, Steven | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 67 084 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (62 972) | | ON |
| Chennakeshu, Sandeep | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (21 164) | | ON |
| Ho, Sai Yuen (Billy) | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (18 518) | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 35 778 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (27 961) | | ON |
| White-Ivy, Nita | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 920) | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 889 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (14 505) | | ON |
| Wiese, Carl James | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (105 820) | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 44 722 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (20 991) | | ON |
| Zipperstein, Steven | 5 | O | 2017-09-28 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (47 619) | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 80 500 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (78 513) | | ON |
| **Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust)** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Blue Ribbon Income Fund | 1 | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 9.4800 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 500) | 9.4800 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.4700 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.4700 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.4600 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.4600 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 9.4500 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 900) | 9.4500 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.5500 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.5500 | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6200 | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6200 | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6800 | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6800 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.7100 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.7100 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 9.7000 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 9.7000 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.7500 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.7500 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 9.7200 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | 9.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 9.7300 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 9.7300 | ON |
| **Boardwalk Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Mahajan, Kelly Kulwant | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (761) | 38.5000 | AB |
| **Bombardier Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares ( Subordinate Voting)* | | | | | | | | |
| Zoratti, Alessandro | 7 | O | 2017-09-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Deferred Stock Units/Unités d'actions différées* | | | | | | | | |
| Beaudoin, Laurent | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 541 | 2.1656 | QC |
| Bissonnette, Joanne | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 770 | | QC |
| Bombardier, J.R. André | 4, 5, 3 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 541 | | QC |
| Brooks, Martha | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 770 | | QC |
| Fontaine, Jean-Louis | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 541 | | QC |
| Henningsen, August W. | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 541 | | QC |
| Marcouiller, Pierre | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 695 | | QC |
| Pandit, Vikram S. | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 770 | | QC |
| Pichette, Patrick | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 847 | | QC |
| Represas, Carlos | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 770 | | QC |
| Tyler, Antony N. | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 541 | | QC |
| Weder di Mauro, Beatrice | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 541 | | QC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Zoratti, Alessandro | 7 | O | 2017-09-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Performance Share Units/Unites d'actions liees au rendement* | | | | | | | | |
| Zoratti, Alessandro | 7 | O | 2017-09-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles* | | | | | | | | |
| Zoratti, Alessandro | 7 | O | 2017-09-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| **Bonavista Energy Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Jensen, Bruce Wayne | 5 | O | 2017-10-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 10 425 | 2.9900 | AB |
| Ranger, Colin | 5 | O | 2017-10-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 554 | 2.9900 | AB |
| *Restricted Share Awards (RSA)* | | | | | | | | |
| Jensen, Bruce Wayne | 5 | O | 2017-10-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (15 000) | 2.9900 | AB |
| Ranger, Colin | 5 | O | 2017-10-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 000) | 2.9900 | AB |
| **Bonterra Energy Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Fink, George Frederick | 4, 5, 3 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 000 | 16.7740 | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 16.4294 | AB |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 16.2914 | AB |
| *Options* | | | | | | | | |
| Curtis, Brad Allen | 5 | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (55 000) | 20.4600 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (65 000) | 34.6100 | AB |
| Fink, George Frederick | 4, 5, 3 | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (65 000) | 34.6100 | AB |
| Jarock, Randy M. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (25 000) | 20.4600 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (30 000) | 34.6100 | AB |
| Neumann, Adrian | 5 | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (55 000) | 20.4600 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (65 000) | 34.6100 | AB |
| Thompson, Robb Douglas | 5 | O | 2017-10-02 | D | 52 - Expiration d'options | (65 000) | 34.6100 | AB |
| | | O | 2017-10-02 | D | 52 - Expiration d'options | (55 000) | 20.4600 | AB |
| Tourigny, Rodger | 4 | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (25 000) | 20.4600 | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-30 | D | 52 - Expiration d'options | (30 000) | 34.6100 | AB |
| | | O | 2016-01-30 | D | 52 - Expiration d'options | (30 000) | 49.7600 | AB |
| **Boston Pizza Royalties Income Fund** | | | | | | | | |
| *Class 2 GP Units* | | | | | | | | |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | 3 | O | 2017-09-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Boston Pizza International Inc. | 3 | O | 2017-09-26 | D | 36 - Conversion ou échange | (40 815 839) | 21.4149 | BC |
| | | M | 2017-09-26 | D | 36 - Conversion ou échange | (40 815 839) | 21.4149 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (59 184 161) | 0.2900 | BC |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 59 184 161 | 0.2900 | BC |
| Melville, George | 5 | | | | | | | |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (40 815 839) | 21.4149 | BC |
| | | M | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (40 815 839) | 21.4149 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (59 184 161) | | BC |
| Treliving, Walter James | 6 | | | | | | | |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 59 184 161 | 0.2900 | BC |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (40 815 839) | 21.4149 | BC |
| | | M | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (40 815 839) | 21.4149 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (59 184 161) | 0.2900 | BC |
| *Class B Partnership Units* | | | | | | | | |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | 3 | O | 2017-09-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Boston Pizza International Inc. | 3 | O | 2017-09-26 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 910 597) | 21.4149 | BC |
| | | M | 2017-09-26 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 910 597) | 21.4149 | BC |
| | | M' | 2017-09-26 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 910 597) | 21.4149 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (2 872 800) | 17.3200 | BC |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 2 872 800 | 17.3200 | BC |
| Melville, George | 5 | | | | | | | |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (1 910 597) | 21.4149 | BC |
| | | M | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (1 910 597) | 21.4149 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (2 872 800) | | BC |
| Treliving, Walter James | 6 | | | | | | | |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 2 872 800 | 17.3200 | BC |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (1 910 597) | 21.4149 | BC |
| | | M | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (1 910 597) | 21.4149 | BC |
| | | M' | 2017-09-26 | I | 36 - Conversion ou échange | (1 910 597) | 21.4149 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (2 872 800) | 17.3200 | BC |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Boston Pizza International Inc. | 3 | O | 2017-09-28 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (1 600 000) | 20.6400 | BC |
| Melville, George | 5 | | | | | | | |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-28 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (1 600 000) | 20.6400 | BC |
| George Melville Holdings Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 1 600 000 | 20.6400 | BC |
| Treliving, Walter James | 6 | | | | | | | |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-28 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (1 600 000) | 20.6400 | BC |
| *Parts Series 2 Special Voting Units* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | 3 | O | 2017-09-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Boston Pizza International Inc. | 3 | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (40 815 839) | | BC |
| | | M | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (40 815 839) | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (59 184 161) | 0.0010 | BC |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 59 184 161 | 0.0010 | BC |
| Melville, George | 5 | | | | | | | |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-26 | I | 38 - Rachat ou annulation | (40 815 839) | | BC |
| | | M | 2017-09-26 | I | 38 - Rachat ou annulation | (40 815 839) | | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (59 184 161) | | BC |
| Treliving, Walter James | 6 | | | | | | | |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 59 184 161 | 0.0010 | BC |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-26 | I | 38 - Rachat ou annulation | (40 815 839) | | BC |
| | | M | 2017-09-26 | I | 38 - Rachat ou annulation | (40 815 839) | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (59 184 161) | 0.0010 | BC |
| *Parts Special Voting Units* | | | | | | | | |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | 3 | O | 2017-09-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Boston Pizza International Inc. | 3 | O | 2017-09-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (9 161) | 0.0010 | BC |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 9 161 | 0.0010 | BC |
| Melville, George | 5 | | | | | | | |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-29 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (9 161) | | BC |
| Treliving, Walter James | 6 | | | | | | | |
| Boston Pizza Canada Holdings Partnership | PI | O | 2003-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 9 161 | 0.0010 | BC |
| Boston Pizza International Inc. | PI | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (9 161) | 0.0010 | BC |
| **Brompton Oil Split Corp.** | | | | | | | | |
| *Class A Shares* | | | | | | | | |
| Brompton Corp. | 7 | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 6.7500 | ON |
| | | M | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 6.7500 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 6.8500 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 200) | 6.8500 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 300) | 6.8500 | ON |
| Caranci, Mark A. | 4, 5 | | | | | | | |
| Eastglen Consulting Corp. | PI | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.7900 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 400 | 6.8000 | ON |
| **Brompton Split Banc Corp.** | | | | | | | | |
| *Class A Shares* | | | | | | | | |
| Caranci, Mark A. | 4, 5 | | | | | | | |
| Eric Caranci | PI | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 60 | 13.5000 | ON |
| **Brookfield Asset Management Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Allan, Elyse | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 25 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 982 | 40.7100USD | ON |
| Braly, Angela F. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 39 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 074 | 40.7100USD | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coutu, Marcel R. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 103 | 50.6300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 39 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 228 | 40.7100USD | ON |
| Ferreira, Murilo | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 013 | 40.7100USD | ON |
| Kempston Darkes, V. Maureen | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 137 | 50.6300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 507 | 40.7100USD | ON |
| Kerr, David Wylie | 4, 6 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65 | 50.6300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 30 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 460 | 40.7100USD | ON |
| McKenna, Frank | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 311 | 50.6300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 195 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 071 | 40.7100USD | ON |
| Miranda Robredo, Rafael | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 013 | 40.7100USD | ON |
| Nasr, Youssef | 8 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 40 | 50.6300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 760 | 40.7100USD | ON |
| O'Donnell, Augustine Thomas | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 50.6300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 62 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 014 | 40.7100USD | ON |
| Seek, Ngee Huat | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 26 | 50.6300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 62 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 013 | 40.7100USD | ON |
| Taylor, Diana | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 37 | 50.6300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 60 | 40.7100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 013 | 40.7100USD | ON |
| **Brookfield Business Partners L.P.** | | | | | | | | |
| *RE LP Units (BBLP)* | | | | | | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | 3 | | | | | | | |
| Brookfield Private Equity Group Holdings LP | PI | O | 2017-09-26 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 6 945 000 | 28.8000USD | ON |
| **Brookfield Infrastructure Partners L.P.** | | | | | | | | |
| *Parts de société en commandite* | | | | | | | | |
| Schaumburg, Anne C. | 4 | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 43.0457USD | ON |
| **Brookfield Renewable Partners L.P.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christie, Douglas | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 51 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 32 | | ON |
| Deschatelets, Julian | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | | ON |
| **BRP Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote multiple* | | | | | | | | |
| Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. | 3 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (581 146) | | QC |
| *Actions à droit de vote subalterne* | | | | | | | | |
| Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. | 3 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 581 146 | | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (581 146) | | QC |
| Bekenstein, Joshua | 4 | O | 2017-09-28 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 78 706 | | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (78 706) | | QC |
| BRP Inc. | 1 | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 800 | 39.9892 | QC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 800 | 40.4565 | QC |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 800 | 39.7545 | QC |
| **BSM Technologies Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| BSM Technologies Inc. | 1 | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 1.4600 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 200 | 1.4760 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 1.4600 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 1.4200 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 1.4000 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 1.4130 | ON |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 1.3750 | ON |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 1.4450 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 1.4600 | ON |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 1.4450 | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 1.4500 | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 1.4333 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 1.4133 | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 1.4000 | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 1.4100 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 1.4067 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 1.4000 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 327 | 1.3233 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 200 | 1.4179 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 800 | 1.3500 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (220 027) | | ON |
| **CAE Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Leontidis, Nick | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | 32 300 | 10.7700 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | 20 625 | 11.0200 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (21 156) | 20.7700 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 160) | 20.7701 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 207) | 20.7703 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7) | 20.7708 | QC |
| | | M | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (207) | 20.7712 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 400) | 20.7750 | QC |
| | | M | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 458) | 20.7750 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 837) | 20.7767 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 20.7800 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 500) | 20.7900 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 20.7944 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 700) | 20.7950 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 200) | 20.8000 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 21.8333 | QC |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Billson, Margaret | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 869 | 21.5500 | QC |
| Fortier, Michael M | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 177 | 21.5500 | QC |
| Hankinson, James Floyd | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 132 | 21.5500 | QC |
| MacGibbon, Alan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 237 | 21.5500 | QC |
| Manley, John Paul | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 330 | 21.5500 | QC |
| Olivier, François | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 757 | 21.5500 | QC |
| Schoomaker, Peter J. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 289 | 21.5500 | QC |
| Stevens, Andrew John | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 397 | 21.5500 | QC |
| Stevenson, Katharine Berghuis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 341 | 21.5500 | QC |
| *Options Employee Stock Option Plan* | | | | | | | | |
| Leontidis, Nick | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (32 300) | 10.7700 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (20 625) | 11.0200 | QC |
| **Calfrac Well Services Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Mignault, Matthew | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 4.9400 | AB |
| | | M | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 1 500 | 1.9900 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 1.9900 | AB |
| | | M | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 4.9400 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 4.9300 | AB |
| *Options 2004 Stock Option Plan* | | | | | | | | |
| Mignault, Matthew | 5 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 1 500 | 1.9900 | AB |
| | | M | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (1 500) | 1.9900 | AB |
| **Callidus Capital Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Braslyn Ltd. | 3 | O | 2017-09-26 | D | 35 - Dividende en actions | 66 632 | | ON |
| Lewis, Joseph C. | 3 | | | | | | | |
| Braslyn Ltd. | PI | O | 2017-09-26 | C | 35 - Dividende en actions | 66 632 | | ON |
| **Canadian Natural Resources Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Cusson, Réal, Michel | 5 | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 28.7400 | AB |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 000) | 42.3341 | AB |
| Fichter, Darren | 5 | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 22.9000 | AB |
| | | M | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 22.9000 | AB |
| | | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 34.9600 | AB |
| | | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 42.3300 | AB |
| Filmon, Gary | 4 | | | | | | | |
| Solium Capital | PI | O | 2017-10-02 | I | 46 - Contrepartie de services | 1 000 | 41.8090 | AB |
| Fong, Christopher Lee | 4 | | | | | | | |
| Savings Plan | PI | O | 2017-10-02 | I | 46 - Contrepartie de services | 1 000 | 41.8090 | AB |
| Giffin, Gordon D. | 4 | | | | | | | |
| Savings Plan | PI | O | 2017-10-02 | I | 46 - Contrepartie de services | 1 000 | 41.8090 | AB |
| Gobert, Wilfred Arthur | 4 | | | | | | | |
| Savings Plan | PI | O | 2017-10-02 | I | 46 - Contrepartie de services | 1 000 | 41.8090 | AB |
| Laing, Ronald Keith | 5 | | | | | | | |
| Solium | PI | O | 2017-09-28 | I | 51 - Exercice d'options | 4 000 | 34.9600 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 42.5400 | AB |
| Stagg, Kendall W. | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 28.7400 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 42.2200 | AB |
| Tuer, David | 4 | O | 2017-10-02 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 000 | 41.8090 | AB |
| Verschuren, Annette Marie | 4 | | | | | | | |
| Savings Plan | PI | O | 2017-10-02 | I | 46 - Contrepartie de services | 1 000 | 41.8090 | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *DSU* | | | | | | | | |
| Faithfull, Timothy W. | 4 | O | 2017-10-02 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 000 | 41.8090 | AB |
| McKenna, Frank | 4 | O | 2017-10-02 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 000 | 41.8090 | AB |
| *Options* | | | | | | | | |
| Cusson, Réal, Michel | 5 | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | (15 000) | | AB |
| | | M | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | (15 000) | | AB |
| Fichter, Darren | 5 | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 22.9000 | AB |
| | | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 34.9600 | AB |
| Laing, Ronald Keith | 5 | | | | | | | |
| Solium | PI | O | 2017-09-28 | I | 51 - Exercice d'options | (4 000) | 34.9600 | AB |
| Stagg, Kendall W. | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 28.7400 | AB |
| **Canadian Oil Recovery & Remediation Enterprises Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Lorenzo, John Michael | 4 | | | | | | | |
| Bourgnine Holdings Ltd. | PI | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.0250 | ON |
| **Canadian Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts Real Estate Investment Trust Units* | | | | | | | | |
| Brough, John A. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 410) | 46.1700 | ON |
| **Canadian Western Bank** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Bibby, Andrew John | 4 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-09-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 32.8000 | AB |
| TFSA | PI | O | 2017-09-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 | 32.8000 | AB |
| Eastwood, Michael Glen | 5 | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | 1 586 | 28.4700 | AB |
| Halliwell, Michael Norman | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | 1 451 | 28.0870 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 1 423 | 28.4700 | AB |
| *Options* | | | | | | | | |
| Eastwood, Michael Glen | 5 | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | (13 791) | 28.4700 | AB |
| Halliwell, Michael Norman | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (11 869) | | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (8 941) | | AB |
| **CANADIAN ZINC CORPORATION** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Unit* | | | | | | | | |
| Nickerson, Dave | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 487 | 0.2050 | BC |
| Potvin, Jean-Charles | 4 | O | 2017-10-02 | D | 46 - Contrepartie de services | 30 487 | 0.2050 | BC |
| Warwick, John Michael | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 30 487 | | BC |
| **Canfor Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Canfor Corporation | 1 | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 125) | | BC |
| **Canfor Pulp Products Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Canfor Pulp Products Inc. | 1 | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 725) | | BC |
| **Canso Select Opportunities Fund** | | | | | | | | |
| *Parts Class A* | | | | | | | | |
| Canso Investment Counsel Ltd. | 7 | | | | | | | |
| Canso Partners II Fund | PI | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 000 | 10.6064 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 800 | 10.6512 | ON |
| **CanWel Building Materials Group Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Code, James Salter | 5 | | | | | | | |
| Natalie Code | PI | O | 2017-10-02 | C | 36 - Conversion ou échange | 5 128 | 5.8500 | BC |
| Doman, Amar | 4 | | | | | | | |
| The Futura Corporation | PI | O | 2017-10-02 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | 854 701 | 5.8500 | BC |
| Donaldson, Thomas Gerard | 4 | O | 2017-10-02 | D | 36 - Conversion ou échange | 5 000 | 5.8500 | BC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleiser, Sam | 4 | O | 2017-10-02 | D | 36 - Conversion ou échange | 13 675 | 5.8500 | BC |
| Marshall, Stephen William | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 36 - Conversion ou échange | 27 000 | 5.8500 | BC |
| Seguin, Marc | 4 | O | 2017-10-02 | D | 36 - Conversion ou échange | 25 641 | 5.8500 | BC |
| *Subscription Receipts* | | | | | | | | |
| Code, James Salter | 5 | | | | | | | |
| Natalie Code | PI | O | 2017-09-26 | C | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 5 128 | | BC |
| | | O | 2017-10-02 | C | 36 - Conversion ou échange | (5 128) | 5.8500 | BC |
| Doman, Amar | 4 | | | | | | | |
| The Futura Corporation | PI | O | 2017-09-26 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 854 701 | | BC |
| | | O | 2017-10-02 | I | 36 - Conversion ou échange | (854 701) | 5.8500 | BC |
| Donaldson, Thomas Gerard | 4 | O | 2017-09-26 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 5 000 | | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 36 - Conversion ou échange | (5 000) | 5.8500 | BC |
| Fleiser, Sam | 4 | O | 2013-05-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 13 675 | | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 36 - Conversion ou échange | (13 675) | 5.8500 | BC |
| Marshall, Stephen William | 4, 5 | O | 2017-09-26 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 27 000 | | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 36 - Conversion ou échange | (27 000) | 5.8500 | BC |
| Seguin, Marc | 4 | O | 2017-09-26 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 25 641 | | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 36 - Conversion ou échange | (25 641) | 5.8500 | BC |
| **Cardiome Pharma Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Archibald, Jennifer | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 886) | 2.5000 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 2.5100 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 975) | 2.5500 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 2.5600 | BC |
| Christopher Michael Archibald | PI | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 125) | 2.5400 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 2.5700 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (74) | 2.5000 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 2.5100 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 2.5200 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 2.5300 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 359) | 2.5300 | BC |
| **Cargojet Inc.** | | | | | | | | |
| *Common Voting Shares* | | | | | | | | |
| Virmani, Ajay Kumar | 5 | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (31 386) | 50.6630 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 900) | 50.7651 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 50.4645 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 366) | 50.3142 | ON |
| **Carrus Capital Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Shynkaryk, Chester | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 1.2400 | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 1.5500 | BC |
| Barbara Shynkaryk | PI | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 1.0500 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 1.2400 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 1.4000 | BC |
| | | O | 2017-10-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 1.5500 | BC |
| **CCL Industries Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block, Paul J. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 151 | 59.6800 | ON |
| Galifi, Vincent Joseph | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 104 | 59.6800 | ON |
| Guillet, Edward | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 132 | 59.6800 | ON |
| Keller-Hobson, Kathleen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 | 59.6800 | ON |
| Lang, Erin Melissa | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 38 | 59.6800 | ON |
| Lang, Stuart W. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 59 | 59.6800 | ON |
| Muzyka, Douglas W. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 89 | 59.6800 | ON |
| Peddie, Tom | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 299 | 59.6800 | ON |
| Shapansky, Mandy | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 | 59.6800 | ON |
| **Celestica Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| DiMaggio, Dan | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 710 | 12.3800USD | ON |
| Etherington, William | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 270 | 12.3800USD | ON |
| Gross, Thomas | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 710 | 12.3800USD | ON |
| Koellner, Laurette | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 013 | 12.3800USD | ON |
| Onex Corporation | 3 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 746 | 12.3800 | ON |
| Perry, Carol Susan | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 745 | 12.3800USD | ON |
| Ryan, Eamon James | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 787 | 12.3800USD | ON |
| Wilson, Michael M. | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 948 | 12.3800USD | ON |
| **Centerra Gold Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Perron, Jacques | 4 | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 543 | 8.9500 | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Rogers, Terry Vernon | 6 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 617 | 8.9500 | ON |
| Walter, Bruce V. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 029 | 8.9500 | ON |
| *Droits Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Connor, Richard Webster | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 087 | 8.9500 | ON |
| Kubatov, Eduard | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 087 | 8.9500 | ON |
| Kyshtobaev, Nurlan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 087 | 8.9500 | ON |
| Lang, Stephen A. | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 494 | 8.9500 | ON |
| Parrett, Michael S. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 087 | 8.9500 | ON |
| Perron, Jacques | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 087 | 8.9500 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 543) | 8.9500 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 544) | 8.9500 | ON |
| Pressler, Sheryl | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 087 | 8.9500 | ON |
| Rogers, Terry Vernon | 6 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 470 | 8.9500 | ON |
| Sagynov, Bektur | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 087 | 8.9500 | ON |
| **Cervus Equipment Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Bell, Don | 4 | | | | | | | |
| Bell Family Trust | PI | O | 2017-07-17 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 68 | 11.0600 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 156) | 13.7000 | AB |
| Cervus Equipment Corporation | 1 | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 600) | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (21 319) | | AB |
| **Champion Iron Limited** | | | | | | | | |
| *Droits de souscription Subscription Receipts* | | | | | | | | |
| WC Strategic Opportunity, L.P. | 3 | O | 2016-04-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 4 444 444 | 0.9000 | ON |
| **Chartwell Retirement Residences** | | | | | | | | |
| *Deferred Units* | | | | | | | | |
| Bastarache, Lise | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 874 | 14.9185 | ON |
| Davis, Virginia Ann | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 236 | 14.9185 | ON |
| Harris, Michael Deane | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 209 | 14.9185 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzmicki, Andre | 7 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 890 | 14.9185 | ON |
| Robinson, Sidney P H | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 463 | 14.9185 | ON |
| Sallows, Sharon | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 246 | 14.9185 | ON |
| Thomas, John Huw | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 401 | 14.9185 | ON |
| *Droits Restricted Trust Units* | | | | | | | | |
| Binions, W. Brent | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 635 | 14.9610 | ON |
| Boulakia, Jonathan | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 394 | 14.9610 | ON |
| Chateauvert, Sheri Lynn | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 404 | 14.9610 | ON |
| Sullivan, Karen Leslie | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 443 | 14.9610 | ON |
| Volodarski, Vlad | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 449 | 14.9610 | ON |
| **Chesswood Group Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Steiner, Frederick William | 7 | | | | | | | |
| Variable Services Management Limited | PI | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 12.0500 | ON |
| **Chorus Aviation Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Collins, Gary | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 892 | 8.4100 | NS |
| Cramm, Karen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 427 | 8.4100 | NS |
| Falconer, Richard Douglas | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 081 | 8.4100 | NS |
| Hannahs, R. Stephen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 051 | 8.4100 | NS |
| Isaacs, Sydney John | 4, 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 892 | 8.4100 | NS |
| McCoy, Richard H. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 864 | 8.4100 | NS |
| Morin, Marie-Lucie | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 174 | 8.4100 | NS |
| *Droits (Ongoing Long-Term Incentive Plan)* | | | | | | | | |
| Slevin, Una | 7 | O | 2017-09-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| **CI Financial Corp.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Unit* | | | | | | | | |
| Baxendale, Sonia | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 292 | 27.1000 | ON |
| Derksen, Paul | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 522 | 27.1000 | ON |
| Miller, David P. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 292 | 27.1000 | ON |
| **Clarke Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Clarke Inc. | 1 | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 9.3300 | NS |
| | | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | | NS |
| **Compagnie D'Assurance Générale Co-operators** | | | | | | | | |
| *Actions privilégiées Class A Series B* | | | | | | | | |
| Daniel, Kevin | 7 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 100.0000 | ON |
| Guglietti, Lisa | 5 | O | 2017-10-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 435 | 100.0000 | ON |
| Hanna, Paul | 7 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 100.0000 | ON |
| McCombie, Richard Allen | 7 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 100.0000 | ON |
| **Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Canadian National Railway Company | 1 | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 34 979 | 81.1961USD | QC |
| | | M | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 84 979 | 81.1961USD | QC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (84 979) | | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 85 916 | 80.3108USD | QC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (85 916) | | QC |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 84 734 | 81.4307USD | QC |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (84 734) | | QC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 84 736 | 81.4290USD | QC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (84 736) | | QC |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 84 678 | 81.4824USD | QC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (84 678) | | QC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 906 | 81.6974USD | QC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (86 906) | | QC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 667 | 81.9220USD | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (86 667) | | QC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 87 762 | 80.9003USD | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (87 762) | | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 87 688 | 80.9684USD | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (87 688) | | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 87 307 | 81.3221USD | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (87 307) | | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 366 | 81.7446USD | QC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (86 366) | | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 85 835 | 82.2504USD | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (85 835) | | QC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 85 960 | 82.1311USD | QC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (85 960) | | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | 85 441 | 82.6298USD | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (85 441) | | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 139 | 81.9597USD | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (86 139) | | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 85 500 | 100.5190 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (85 500) | | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 84 900 | 101.2680 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (84 900) | | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 83 400 | 103.0123 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (83 400) | | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 82 900 | 103.6265 | QC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (82 900) | | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 82 900 | 103.6899 | QC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (82 900) | | QC |
| **Compagnie Pétrolière Impériale Ltée** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Exxon Mobil Corporation | 3 | | | | | | | |
| Roytor & Co. | PI | O | 2017-09-25 | I | 38 - Rachat ou annulation | (112 546) | 39.5500 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | I | 38 - Rachat ou annulation | (109 720) | 39.3300 | AB |
| Imperial Oil Limited | 1 | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 49 158 | 39.5067 | AB |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (49 158) | 39.5067 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 924 | 39.3841 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (47 924) | 39.3841 | AB |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 112 546 | 39.5500 | AB |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (112 546) | 39.5500 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 109 720 | 39.3300 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (109 720) | 39.3300 | AB |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Hoeg, Krystyna | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 879 | | AB |
| MINTZ, JACK MAURICE | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 862 | | AB |
| Sutherland, David Stewart | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 852 | | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whittaker, Sheelagh | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 591 | | AB |
| Young, Victor Leyland | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 53 | | AB |
| **Copper North Mining Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Somphote, Ahunai | 3 | O | 2017-09-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Koutsouras, Bill | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.0850 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 52 - Expiration d'options | (20 000) | 1.0000 | BC |
| LeClair, William Raymond | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.0850 | BC |
| McKnight, Robert Thomas | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | | BC |
| Meade, Harlan Donnley | 4, 5 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 900 000 | 0.0850 | BC |
| Moriarty, Rebecca | 5 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | 0.0850 | BC |
| Ramsey, Douglas James | 5 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 550 000 | 0.0850 | BC |
| **Corporation Aurifère Monarques (auparavant RESSOURCES MONARQUES INC.)** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Lacoste, Jean-Marc | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 51 - Exercice d'options | 400 000 | 0.2500 | QC |
| Mines Richmont inc. | 3 | O | 2017-10-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Lacoste, Jean-Marc | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 51 - Exercice d'options | (400 000) | 0.2500 | QC |
| **Corporation Financière Power** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Bibeau, Marc A. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 396 | 34.3124 | QC |
| Desmarais, André | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 000 | 33.6040 | QC |
| Desmarais, Paul Jr. | 4, 6, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 313 | 34.1314 | QC |
| Doer, Gary Albert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 384 | 34.6459 | QC |
| Frère, Gérald | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 971 | 34.0163 | QC |
| Graham, Anthony R. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 446 | 34.1855 | QC |
| Jackson, John David Allan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 523 | 34.4915 | QC |
| Orr, Robert Jeffrey | 4, 7, 6, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 463 | 34.1953 | QC |
| Plessis-Bélair, Michel | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 337 | 33.6040 | QC |
| Rousseau, Henri-Paul | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 94 | 33.6040 | QC |
| roy, louise | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 163 | 34.3477 | QC |
| Royer, Raymond | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 793 | 34.1315 | QC |
| Szathmary, Emoke Jolan Erzsebet | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 812 | 34.0968 | QC |
| *Equity Forward Contract* | | | | | | | | |
| POWER FINANCIAL CORPORATION | 1 | O | 2017-10-02 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 34.7160 | QC |
| **Corporation Pétroles Parkland** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Unit Plan* | | | | | | | | |
| PILLA, DOMENICO | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 768 | 25.7400 | AB |
| **Corporation Wajax** | | | | | | | | |
| *2017 Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 19.6800 | ON |
| Gross, Michael | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 19.6800 | ON |
| Plain, Thomas Hayward Sanders | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 40 | 19.6800 | ON |
| Yaworsky, Darren Julian | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 121 | 19.6800 | ON |
| *2017 Performance Share Units* | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 77 | 19.6800 | ON |
| Baratto, Donna Jean | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 | 19.6800 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 88 | 19.6800 | ON |
| Foote, Alan Mark | 4 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 339 | 19.6800 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross, Michael | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 77 | 19.6800 | ON |
| Plain, Thomas Hayward Sanders | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 81 | 19.6800 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 | 19.6800 | ON |
| Yaworsky, Darren Julian | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 162 | 19.6800 | ON |
| *2017 Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 19.6800 | ON |
| Baratto, Donna Jean | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 19.6800 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 88 | 19.6800 | ON |
| Foote, Alan Mark | 4 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 339 | 19.6800 | ON |
| Gross, Michael | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 19.6800 | ON |
| Plain, Thomas Hayward Sanders | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 40 | 19.6800 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 | 19.6800 | ON |
| Yaworsky, Darren Julian | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 40 | 19.6800 | ON |
| *Droits Directors' Deferred Share Unit Plan* | | | | | | | | |
| Alford, Thomas Malcolm | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 406 | 19.2100 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 218 | 19.6800 | ON |
| Barrett, Edward Malcolm | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 586 | 19.2100 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 463 | 19.6800 | ON |
| Bourne, Ian Alexander | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 586 | 19.2100 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 312 | 19.6800 | ON |
| Carty, Douglas | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 852 | 19.2100 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 252 | 19.6800 | ON |
| Chrominska, Sylvia Dolores | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 732 | 19.2100 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 82 | 19.6800 | ON |
| Dexter, Robert P. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 464 | 19.2100 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 103 | 19.6800 | ON |
| Eby, John Clifford | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 061 | 19.2100 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 390 | 19.6800 | ON |
| Taylor, Alexander S. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 585 | 19.2100 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 212 | 19.6800 | ON |
| *Droits Share Ownership Plan* | | | | | | | | |
| Foote, Alan Mark | 4 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 251 | 19.6800 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 | 19.6800 | ON |
| **Corridor Resources Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Unit (DSU)* | | | | | | | | |
| McKee, James Simon | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 481 | | NS |
| **Crescent Point Energy Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Smith, Clifford Neil | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 000) | 10.2950 | AB |
| **Crown Capital Partners Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Crown Capital Partners Inc. | 1 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 900 | 9.8200 | AB |
| | | O | 2017-10-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 900) | | AB |
| **Cymbria Corporation** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Bizzarri, Ugo | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 164 | 45.7012 | ON |
| Carter, Reena | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 205 | 45.7012 | ON |
| MacDonald, James Stuart Alexander | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 191 | 45.7012 | ON |
| **Difference Capital Financial Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Difference Capital Financial Inc. | 1 | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 900 | 3.4200 | ON |
| **Dream Industrial Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Deferred Trust Units* | | | | | | | | |
| Mulroney, Benedict Martin Paul | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 820 | 9.1500 | ON |
| Schiff, Vicky Lee | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 683 | 9.1500 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segal, Leerom | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 683 | 9.1500 | ON |
| Sera, Maria Vincenza | 4, 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 185 | 9.1500 | ON |
| Wiseman, Sheldon | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 229 | 9.1500 | ON |
| **Dream Office Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Débentures 3.24 Series A* | | | | | | | | |
| Dream Office Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2006-06-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | $ 4 550 000.00 | 100.7280 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | ($ 4 550 000.00) | | ON |
| *Droits deferred trust units* | | | | | | | | |
| BIERBAUM, DETLEF | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 709 | 21.1500 | ON |
| Charter, Donald Kinloch | 4, 6 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 957 | 21.1500 | ON |
| Ferstman, Joanne Shari | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 827 | 21.1500 | ON |
| GOODALL, ROBERT | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 709 | 21.1500 | ON |
| Koss, Johann Olav | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 591 | 21.1500 | ON |
| Leitch, Kellie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 591 | 21.1500 | ON |
| MacIndoe, Karine | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 898 | 21.1500 | ON |
| *Parts de fiducie Series A* | | | | | | | | |
| Cooper, Michael | 4, 7, 5 | | | | | | | |
| Dream Alternatives 2017 Holding LP | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 21 100 | 21.0000 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 133 200 | 20.9943 | ON |
| Dream Asset Management Corporation | 5 | | | | | | | |
| Dream Alternatives 2017 Holding LP | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 21 100 | 21.0000 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 133 200 | 20.9943 | ON |
| Dream Office Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 249 | 20.6483 | ON |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 249) | | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 249 | 20.7906 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 249) | | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 249 | 21.0802 | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 249) | | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 249 | 21.3273 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 249) | | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 921 287 | 21.2594 | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (921 287) | | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 249 | 21.3916 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 249) | | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 249 | 21.2334 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 249) | | ON |
| **DREAM Unlimited Corp.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Ferstman, Joanne Shari | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 004 | 7.2400 | ON |
| Gateman, Richard N. | 4, 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 381 | 7.2400 | ON |
| Jackman, Duncan Newton Rowell | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 208 | 7.2400 | ON |
| Koss, Jennifer | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 381 | 7.2400 | ON |
| Sera, Maria Vincenza | 4, 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 553 | 7.2400 | ON |
| **Dundee Precious Metals Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Gillin, Robert Peter Charles | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 735 | 2.7000 | ON |
| Goodman, Jonathan Carter | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 573 | 2.7000 | ON |
| Kinsman, Jeremy | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 576 | 2.7000 | ON |
| Montalvo, Juanita | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 734 | 2.7000 | ON |
| Nixon, Peter | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 808 | 2.7000 | ON |
| Tawil, Marie-Anne | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 735 | 2.7000 | ON |
| Walsh, Anthony P. | 3 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 655 | 2.7000 | ON |
| Young, Donald Walter | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 576 | 2.7000 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Element Fleet Management Corp. | 1 | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 517 700 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (517 700) | | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 466 100 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (466 100) | | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 517 700 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (517 700) | | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 432 600 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (432 600) | | ON |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 200) | | ON |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 308 700 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (308 700) | | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 900) | | ON |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 29 700 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (29 700) | | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 416 500 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (416 500) | | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 271 700 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (271 700) | | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 189 200 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (189 200) | | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 8.9406 | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 300) | | ON |
| **Emera Incorporated** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Tower, Nancy Gail | 5 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 9 400 | 21.5800 | NS |
| *Options* | | | | | | | | |
| Tower, Nancy Gail | 5 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (9 400) | | NS |
| **Empire Company Limited** | | | | | | | | |
| *Actions sans droit de vote Class A* | | | | | | | | |
| Keay, Clinton David | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 21.9100 | NS |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 | 21.9100 | NS |
| Vels, Michael Harold | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 22.0100 | NS |
| **Enbridge Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Opheim, Wanda Marie | 7, 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 28 000 | 20.2100 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (28 000) | 51.7000 | AB |
| *Options $20.21 ($40.42) - February 19, 2018 Expiry* | | | | | | | | |
| Opheim, Wanda Marie | 7, 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (28 000) | 20.2100 | AB |
| **Encana Corporation** | | | | | | | | |
| *Shareholder Appreciation Rights* | | | | | | | | |
| Greager, Eric Thomas | 7 | O | 2017-09-28 | D | 59 - Exercice au comptant | (9 000) | 4.0600USD | AB |
| Kimmitt, Russell Paul | 7 | O | 2017-10-04 | D | 59 - Exercice au comptant | (5 169) | 4.0600USD | AB |
| **Enercare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Pantelidis, James | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 686 | | ON |
| Pearce, Roy | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 750 | | ON |
| | | M | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 751 | | ON |
| **Enerflex Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Boswell, Robert Stephen | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 465 | 14.9810USD | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Droits Deferred Share Units (cash settled)* | | | | | | | | |
| Boswell, Robert Stephen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 468 | 18.7000 | AB |
| Cormier Jackson, Maureen Ellen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 936 | 18.7000 | AB |
| Dunn, William Byron | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 072 | 18.7000 | AB |
| Marshall, H. Stanley | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 096 | 18.7000 | AB |
| Reinhart, Kevin Jerome | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 936 | 18.7000 | AB |
| Savidant, Stephen James | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 262 | 18.7000 | AB |
| Weill, Michael | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 936 | 18.7000 | AB |
| WESLEY, HELEN JUNE | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 858 | 18.7000 | AB |
| **Enghouse Systems Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Sadler, Stephen | 4, 5, 3 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 52.9500 | ON |
| **Ensign Energy Services Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Skirka, Kenneth John | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 768 | 7.2175 | AB |
| Whitham, Barth Edward | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 768 | 7.2175 | AB |
| *Droits Deferred Share Units (Common Shares)* | | | | | | | | |
| Howe, James Brian | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 108 | 7.2179 | AB |
| Kangas, Leonard | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 108 | 7.2179 | AB |
| Moomjian, Jr., Cary A. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 771 | 7.2179 | AB |
| Schroeder, John G. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 771 | 7.2179 | AB |
| Surkan, Gail Donelda | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 771 | 7.2179 | AB |
| **Entreprises Minières Globex Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Marrelli, Carmelo | 5 | O | 2017-09-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Newbury, Andrew | 5 | O | 2017-09-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| Marrelli, Carmelo | 5 | O | 2017-09-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Newbury, Andrew | 5 | O | 2017-09-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| **Equitable Group Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Leland, Brian | 7 | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 56.1000 | ON |
| | | M | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 29.3200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 56.1000 | ON |
| McPhail, Mark Alexander | 7 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (220) | 56.3700 | ON |
| Wilson, Timothy James | 5 | O | 2017-10-02 | D | 51 - Exercice d'options | 500 | 29.3200 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 56.9400 | ON |
| *Options Options granted* | | | | | | | | |
| Leland, Brian | 7 | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 56.1000 | ON |
| | | M | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 29.3200 | ON |
| Wilson, Timothy James | 5 | O | 2017-10-02 | D | 51 - Exercice d'options | (500) | 29.3200 | ON |
| **Erdene Resource Development Corporation** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Akerley, Peter | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 000 | 0.7200 | NS |
| Biolik, Anna | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 167 | 0.7200 | NS |
| BURTON, WILLIAM B. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 167 | 0.7200 | NS |
| Byrne, John Philip | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 167 | 0.7200 | NS |
| Cowan, John Christopher | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 472 | 0.7200 | NS |
| Croft, Thomas Layton | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 167 | 0.7200 | NS |
| MacDonald, Kenneth | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 966 | 0.7200 | NS |
| Mosher, David Vaughn | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 167 | 0.7200 | NS |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-tion | État opé-ration | Date de l'opération | Em-prise | Opération<br>Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webster, Philip L. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 167 | 0.7200 | NS |
| **European Commercial Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Cohen, Adam | 7, 6 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 798 | 3.9500 | ON |
| **European Dividend Growth Fund** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| European Dividend Growth Fund | 1 | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 9.5500 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 9.5500 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 9.6600 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 600) | 9.6600 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 800 | 9.6700 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 800) | 9.6700 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.6100 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.6100 | ON |
| **Exchange Income Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Exchange Income Corporation | 1 | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 600 | 32.8000 | MB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (105 700) | | MB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 500 | 34.7029 | MB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 34.9330 | MB |
| **Exco Technologies Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Schroers, William Peter | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 600) | 9.7600 | ON |
| **EXPLOR RESOURCES INC.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Dupont, Chris | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 58 000 | 0.0650 | QC |
| **Fairfax Africa Holdings Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote multiple* | | | | | | | | |
| Fairfax Financial Holdings Limited | 3 | | | | | | | |
| Allied World Insurance Company | PI | O | 2017-02-17 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 059 323 | 14.1600USD | ON |
| Allied World Specialty Insurance Company | PI | O | 2017-02-17 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 059 323 | 14.1600USD | ON |
| Brit Syndicates Limited | PI | O | 2017-09-22 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 352 113 | 14.2000USD | ON |
| HWIC Equity Strategies Fund | PI | O | 2017-09-22 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (352 113) | 14.2000USD | ON |
| Odyssey Reinsurance Company | PI | O | 2017-09-27 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 059 323) | 14.1600USD | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 059 323) | 14.1600USD | ON |
| **Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream** | | | | | | | | |
| *Deferred Trust Units* | | | | | | | | |
| Bhalla, Amar | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 276 | 6.0400 | ON |
| Eaton, James George | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 311 | 6.0400 | ON |
| Ferstman, Joanne Shari | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 862 | 6.0400 | ON |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Cooper, Michael | 7, 5 | | | | | | | |
| Dream Asset Management Corporation | PI | O | 2017-09-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 208 400 | 6.0384 | ON |
| Dream Asset Management Corporation | 5 | | | | | | | |
| Dream Unlimited Corp. | PI | O | 2017-09-26 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 208 400 | 6.0384 | ON |
| **Fiducie de placement immobilier mondiale Dream** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Trust Units* | | | | | | | | |
| Bhatia, Rajan Sacha | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 631 | 11.0900 | ON |
| BIERBAUM, DETLEF | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 254 | 11.0900 | ON |
| Jackman, Duncan Newton Rowell | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 014 | 11.0900 | ON |
| Koss, Johann Olav | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 563 | 11.0900 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan, John | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 563 | 11.0900 | ON |
| **Financière Sun Life inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Harris, M. Marianne | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 48 | 49.2355 | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Accum, Claude | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 181 | 49.0500 | ON |
| Anderson, William D. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 177 | 49.0500 | ON |
| Blair, Carolyn Diane | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 136 | 49.0500 | ON |
| Brown, Randolph | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 319 | 49.0500 | ON |
| Connor, Dean | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 136 | 49.0500 | ON |
| Coyles, Stephanie | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 548 | 49.0500 | ON |
| Dougherty, Kevin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 150 | 49.0500 | ON |
| Dougherty, Linda | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 49.0500 | ON |
| Freyne, Colm Joseph | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 503 | 49.0500 | ON |
| Glynn, Martin John Gardner | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 195 | 49.0500 | ON |
| Harris, M. Marianne | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 492 | 49.0500 | ON |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 60 | 49.0500 | ON |
| Lewis, Sara | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 553 | 49.0500 | ON |
| McCormick, Christopher | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 538 | 49.0500 | ON |
| Morrissey, Kevin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 24 | 49.0500 | ON |
| Peacher, Stephen | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 234 | 49.0500 | ON |
| Powers, Scott F. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 217 | 49.0500 | ON |
| Raymond, Réal | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 714 | 49.0500 | ON |
| Segal, Hugh David | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 701 | 49.0500 | ON |
| Stymiest, Barbara Gayle | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 397 | 49.0500 | ON |
| *Parts Sun Shares* | | | | | | | | |
| Accum, Claude | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 512 | 49.0500 | ON |
| Blair, Carolyn Diane | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 347 | 49.0500 | ON |
| Brown, Randolph | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 309 | 49.0500 | ON |
| Connor, Dean | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 561 | 49.0500 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dougherty, Kevin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 773 | 49.0500 | ON |
| Dougherty, Linda | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 180 | 49.0500 | ON |
| Fishbein, Daniel | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 714 | 49.0500 | ON |
| Freyne, Colm Joseph | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 575 | 49.0500 | ON |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 322 | 49.0500 | ON |
| Morrissey, Kevin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 172 | 49.0500 | ON |
| Peacher, Stephen | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 180 | 49.0500 | ON |
| Saunders, Mark | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 355 | 49.0500 | ON |
| Strain, Kevin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 606 | 49.0500 | ON |
| Van den Hoogen, Marlene | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 96 | 49.0500 | ON |
| **Finning International Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Cummings, David William | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 500 | 28.5000 | BC |
| **First Capital Realty Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Kimberley, Allan Scott | 4 | | | | | | | |
| Heather Kimberley | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 19.5000 | ON |
| Pamela Spackman | PI | O | 2014-05-22 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Segal, Dori | 4, 6, 5 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 19.4350 | ON |
| **First Quantum Minerals Ltd** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Brunner, Paul | 4 | | | | | | | |
| Monaguiyo Capital Ltd | PI | O | 2017-09-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 055 | 11.2369USD | BC |
| Hogenson, Kathleen Applegate | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 336 | 13.9300 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 751 | 13.9200 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 59 | 13.9100 | BC |
| St. George, Peter | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 664 | 13.9300 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 349 | 13.9200 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 11 | 13.9100 | BC |
| *Parts Deferred Share* | | | | | | | | |
| Adams, Andrew Bell | 4 | O | 2017-10-02 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 015 | | BC |
| Harding, Robert J | 4 | O | 2017-10-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 014 | 13.8310 | BC |
| Schady, Martin Guillaume Reitz | 4 | O | 2017-10-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 014 | 13.8310 | BC |
| **Flaherty & Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flaherty & Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund | 1 | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 13.0500 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 13.0500 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 900 | 13.0700 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 900) | 13.0700 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 13.1100 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 200) | 13.1100 | ON |
| **Fonds de placement immobilier BTB** | | | | | | | | |
| *Parts différées* | | | | | | | | |
| Ducharme, Lucie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 860 | 4.7060 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 185 | 4.7060 | QC |
| **FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Ridgewood Capital Asset Management | 3 | | | | | | | |
| Managed Accounts | PI | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 399 | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (260) | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50) | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 46 | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 366 | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 168) | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 49 | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (53) | 14.9800 | ON |
| Simpson, John H. | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (107) | 14.9800 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20) | 14.9800 | ON |
| **FPI Granite Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)* | | | | | | | | |
| Granite REIT Inc. | 1 | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 24 400 | 49.9841 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 400) | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 200 | 49.9611 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 200) | | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Aghar, Peter | 4 | O | 2017-06-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 598 | 50.1800 | ON |
| Clow, Donald Everett | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 648 | 50.1800 | ON |
| Daal, Remco | 4 | O | 2017-06-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 548 | 50.1800 | ON |
| Manji, Samir Aziz | 4 | O | 2017-06-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 548 | 50.1800 | ON |
| Marshall, Kelly John | 4 | O | 2017-06-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 046 | 50.1800 | ON |
| Mawani, Al | 4 | O | 2017-06-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 697 | 50.1800 | ON |
| Miller, Gerald | 4 | O | 2017-09-29 | D | 35 - Dividende en actions | 249 | 50.1800 | ON |
| **Franco-Nevada Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Harquail, David | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (50 000) | | ON |
| The Midas Touch Foundation | PI | O | 2017-09-29 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 50 000 | | ON |
| **Freehold Royalties Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T | 3 | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rife Resources Ltd. | PI | O | 2017-09-30 | I | 46 - Contrepartie de services | 55 000 | 14.7400 | AB |
| **Gazit-Globe Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Gazit-Globe Ltd. | 1 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 27 000 | 33.9600 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 42 044 | 33.9400 | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 122 000 | 33.8000 | ON |
| Segal, Dori | 4, 6 | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 200 | 11.8000 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 12.0100 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 12.0100 | ON |
| **GDI Services aux immeubles inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Boychuk, Michael T. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 701 | | QC |
| GALLOWAY, DAVID ALEXANDER | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 227 | | QC |
| Leimert, Murray | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 163 | | QC |
| Roy, Richard G | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 179 | | QC |
| Youngman, Carl | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 920 | | QC |
| **Genworth MI Canada Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Genworth Financial, Inc. | 3 | | | | | | | |
| Genworth Financial International Holdings, LLC | PI | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 261 400 | | ON |
| Genworth Mortgage Insurance Corporation | PI | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 55 000 | | ON |
| Scotia Capital USA Inc. - ASDP | PI | O | 2017-09-01 | I | 38 - Rachat ou annulation | (10 782) | 36.1100 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | I | 38 - Rachat ou annulation | (65 753) | 35.5900 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | I | 38 - Rachat ou annulation | (38 332) | 35.6000 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (261 400) | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (55 000) | | ON |
| Genworth MI Canada Inc. | 1 | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 882 | 36.0598 | ON |
| | | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 882) | | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 115 146 | 35.6586 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (115 146) | | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 67 127 | 35.6595 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (67 127) | | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Bolger, Andrea Elaine | 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 290 | 36.6100 | ON |
| Giffen, Sharon | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 290 | 36.6100 | ON |
| Horn, Sidney M. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 837 | 36.6100 | ON |
| Parkinson, Neil Reginald | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 358 | 36.6100 | ON |
| **Gibson Energy Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Campbell, Darryl Richard | 7 | O | 2017-10-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 079 | 17.7600 | AB |
| *Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Campbell, Darryl Richard | 7 | O | 2017-10-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (10 683) | 17.7600 | AB |
| **Glacier Media Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Smysnuik, Orest | 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.6500 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 000 | 0.6500 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.6500 | BC |
| **Glen Eagle Resources Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Chamard, Guy | 4 | | | | | | | |
| 9197-0723 Quebec Inc. | PI | O | 2017-09-29 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 150 000 | 0.1000 | QC |
| Sprott, Eric S. | 3 | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | PI | O | 2017-09-27 | I | 51 - Exercice d'options | 500 000 | 0.1000 | QC |
| | | M | 2017-09-27 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 500 000 | 0.1000 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bons de souscription* | | | | | | | | |
| Chamard, Guy | 4 | | | | | | | |
| 9197-0723 Quebec Inc. | PI | O | 2017-09-29 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (150 000) | | QC |
| Sprott, Eric S. | 3 | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | PI | O | 2017-09-27 | I | 51 - Exercice d'options | (500 000) | 0.1000 | QC |
| | | M | 2017-09-27 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (500 000) | 0.1000 | QC |
| **Global Dividend Growers Income Fund** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Global Dividend Growers Income Fund | 1 | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 11.5817 | AB |
| **Global Healthcare Income & Growth Fund** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Global Healthcare Income & Growth Fund | 1 | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.0300 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.0300 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.0200 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.0200 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.9600 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 8.9600 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.0600 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.0600 | ON |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 9.0800 | ON |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 100) | 9.0800 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 9.1000 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | 9.1000 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.0500 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.0500 | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 9.0000 | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 9.0000 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 8.9500 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 100) | 8.9500 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.9300 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 8.9300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.8700 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 8.8700 | ON |
| **Global Real Estate Dividend Growers Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires Equity Shares* | | | | | | | | |
| Global Real Estate Dividend Growers Corp. | 1 | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 7.9375 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 7.9400 | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 7.9815 | AB |
| **Globalance Dividend Growers Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires Equity Shares* | | | | | | | | |
| Globalance Dividend Growers Corp. | 1 | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 8.5300 | AB |
| **Gluskin Sheff + Associates Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Aubin, Amy Jean | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 383 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (205) | 18.5200 | ON |
| Bantis, Jim Demetris | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 36 211 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (19 358) | 18.5200 | ON |
| LiChong, Jeannine Nietlan | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 43 885 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (23 461) | 18.5200 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2) | 18.7700 | ON |
| Mann, Peter McDaniel | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 43 885 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (23 461) | 18.5200 | ON |
| Moody, Jeffrey | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 60 166 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (32 165) | 18.5200 | ON |
| Morris, David Roy | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 061 | | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 706) | 18.5200 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11) | 18.7034 | ON |
| Pupulin, Heather | 5 | O | 2017-09-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2017-09-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 49 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (27) | 18.5200 | ON |
| Quinn, Lindsay | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 000 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (535) | 18.5200 | ON |
| Rosenberg, David Aaron | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 416 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (757) | 18.5200 | ON |
| Woodward, John Anthony | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 583 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (312) | 18.5200 | ON |
| Zaltz, Peter Aaron | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 16 836 | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 001) | 18.5200 | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3) | 18.3100 | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Beeston, Paul | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 806 | | ON |
| Davis, Virginia Ann | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 903 | | ON |
| Gobert, Wilfred Arthur | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 471 | | ON |
| Halperin, Stephen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 471 | | ON |
| Lockhart, Nancy | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 806 | | ON |
| Themens, Pierre-Andre | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 472 | | ON |
| *Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Aubin, Amy Jean | 5 | O | 2017-09-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (383) | | ON |
| Bantis, Jim Demetris | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (36 211) | | ON |
| LiChong, Jeannine Nietlan | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (43 885) | | ON |
| Mann, Peter McDaniel | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (43 884) | | ON |
| | | M | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (43 885) | | ON |
| Moody, Jeffrey | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (60 166) | | ON |
| Morris, David Roy | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 061) | | ON |
| Pupulin, Heather | 5 | O | 2017-09-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (49) | | ON |
| Quinn, Lindsay | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 000) | | ON |
| Rosenberg, David Aaron | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 416) | | ON |
| Woodward, John Anthony | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (583) | | ON |
| Zaltz, Peter Aaron | 5 | O | 2017-09-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (16 836) | | ON |
| **goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Unit Plan* | | | | | | | | |
| Appel, David Harry | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 114 | | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 667 | | ON |
| Basian, Karen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 114 | | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 667 | | ON |
| Doniz, Susan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 114 | | ON |
| Johnson, Donald Kenneth | 4, 3 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 114 | | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 907 | | ON |
| Morrison, Sean | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 114 | | ON |
| Thomson, David J. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 114 | | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 355 | | ON |
| **Goldcorp Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garofalo, David | 4, 5 | O | 2017-09-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 131 | 15.3242 | BC |
| **Golden Share Resources Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Zeng, Nick Nianqing | 4, 5 | | | | | | | |
| Keystone Associates Inc. | PI | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.1150 | ON |
| **Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust** | | | | | | | | |
| *Parts Class A* | | | | | | | | |
| Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust | 1 | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 7.8800 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 7.8800 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 7.8600 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 7.8600 | ON |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 7.8500 | ON |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 7.8500 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 7.8300 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 7.8300 | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 7.8300 | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 700) | 7.8300 | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 7.8900 | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 7.8900 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 7.8900 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 7.8900 | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 7.8800 | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 600) | 7.8800 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 7.9100 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | 7.9100 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 7.9200 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 7.9200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.0300 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 8.0300 | ON |
| **Gran Tierra Energy Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Wade, Brooke Nelson | 4 | O | 2015-06-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| RRSP | PI | O | 2015-06-24 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 242 600 | 2.3070 | AB |
| Wade Capital Corporation | PI | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (121 300) | 2.3000USD | AB |
| | | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (121 300) | 2.2840USD | AB |
| *Droits Deferred Stock Units* | | | | | | | | |
| Dey, Peter James | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 410 | | AB |
| Hazell, Evan James | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 791 | | AB |
| Hodgins, Robert Bruce | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 403 | | AB |
| Royal, Ronald William | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 725 | | AB |
| Smith, David Paul | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 638 | | AB |
| Wade, Brooke Nelson | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 725 | | AB |
| *Options* | | | | | | | | |
| Dey, Peter James | 4 | O | 2017-10-01 | D | 50 - Attribution d'options | 3 389 | 2.2800USD | AB |
| Hazell, Evan James | 4 | O | 2017-10-01 | D | 50 - Attribution d'options | 3 389 | 2.2800USD | AB |
| Royal, Ronald William | 4 | O | 2017-10-01 | D | 50 - Attribution d'options | 3 389 | 2.2800USD | AB |
| Smith, David Paul | 4 | O | 2017-10-01 | D | 50 - Attribution d'options | 3 389 | 2.2800USD | AB |
| Wade, Brooke Nelson | 4 | O | 2017-10-01 | D | 50 - Attribution d'options | 3 389 | 2.2800USD | AB |
| **Granite Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)* | | | | | | | | |
| Granite Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 24 400 | 49.9841 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 400) | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 200 | 49.9611 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 200) | | ON |
| **Great-West Lifeco Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Great-West Lifeco Inc. | 1 | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 130 454 | 34.6791 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (130 454) | | MB |
| Great-West Lifeco U.S. Holdings, L.P. | 2 | O | 2017-09-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 81 387 | 35.6227 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (81 387) | 35.6009 | MB |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Barrett, Deborah Jean | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 923 | 35.5619 | MB |
| Bibeau, Marc A. | 6 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 30 | 35.9100 | MB |
| Coutu, Marcel R. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 788 | 35.6305 | MB |
| Desmarais, André | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 550 | 35.9100 | MB |
| Desmarais, Olivier | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 890 | 35.6042 | MB |
| Desmarais, Paul III | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 35.6036 | MB |
| Desmarais, Paul Jr. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 775 | 35.7139 | MB |
| Doer, Gary Albert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 369 | 35.5777 | MB |
| Fuller, David | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 860 | 35.5622 | MB |
| Généreux, Claude | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 223 | 35.5881 | MB |
| Hosek, Chaviva Milada | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 556 | 35.6897 | MB |
| Jackson, John David Allan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 421 | 35.6188 | MB |
| Mahon, Paul | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 873 | 35.6222 | MB |
| McArthur, Susan J. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 385 | 35.5913 | MB |
| Orr, Robert Jeffrey | 4, 6 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 168 | 35.7007 | MB |
| Plessis-Bélair, Michel | 6 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 287 | 35.9100 | MB |
| Qureshi, Rima | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 369 | 35.5777 | MB |
| Raymond, Donald Michael | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 354 | 35.5636 | MB |
| Reynolds, Robert Lloyd | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 503 | 35.6052 | MB |
| Rousseau, Henri-Paul | 4, 6 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 691 | 35.6756 | MB |
| Royer, Raymond | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 735 | 35.7039 | MB |
| Ryan, Thomas Timothy, Jr. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 389 | 35.6022 | MB |
| Selitto, Jerome John | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 548 | 35.6306 | MB |
| Szathmary, Emoke Jolan Erzsebet | 6 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 340 | 35.9100 | MB |
| Tretiak, Gregory Dennis | 4, 6 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 687 | 35.6352 | MB |
| Vanaselja, Siim A. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 728 | 35.5937 | MB |
| Walsh, Brian, E. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 045 | 35.6874 | MB |
| **Groupe BMTC Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Groupe BMTC Inc. | 1 | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 12.2800 | QC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 000) | | QC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 80 000 | 12.2600 | QC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (80 000) | | QC |
| **Groupe CGI inc.** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| Baticle, Jean-Michel | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 36 297 | 63.2300 | QC |
| Boulanger, François | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 61 312 | 63.2300 | QC |
| Boyajian, Mark | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 33 740 | 63.2300 | QC |
| David, Arnaud Sébastien | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 2 370 | 63.2300 | QC |
| Dube, Benoit | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 29 314 | 63.2300 | QC |
| Forman, Stuart | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 5 730 | 63.2300 | QC |
| Godin, Julie | 4 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 32 289 | 63.2300 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-tion | État opé-ration | Date de l'opération | Em-prise | Opération<br>Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorber, Lorne Shawn | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 10 476 | 63.2300 | QC |
| Henderson, Dave | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 38 202 | 63.2300 | QC |
| Imbeau, André | 4, 5, 3 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 63.2300 | QC |
| Keating, Michael John | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 8 816 | 63.2300 | QC |
| Linder, Kevin Morris | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 6 350 | 63.2300 | QC |
| McCuaig, Douglas | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 33 014 | 63.2300 | QC |
| Nikku, Heikki | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 31 563 | 63.2300 | QC |
| Perron, Steve | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 5 390 | 63.2300 | QC |
| Rocheleau, Daniel | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 11 810 | 63.2300 | QC |
| Schindler, George Donald | 4, 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 192 734 | 63.2300 | QC |
| Sims, Stanley Lawrence | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 6 950 | 63.2300 | QC |
| THORN, STEPHEN MARK | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 27 427 | 63.2300 | QC |
| Vigeant, Guy | 5 | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 6 350 | 63.2300 | QC |
| **Groupe IBI Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Unit* | | | | | | | | |
| Bird, Jane Marie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 535 | 7.3900 | ON |
| Nobrega, Michael Joseph | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 190 | 7.3900 | ON |
| Reid, John Oliver | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 055 | 7.3900 | ON |
| Richmond, Dale Elson | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 675 | 7.3900 | ON |
| **Groupe SNC-Lavalin Inc.** | | | | | | | | |
| *Unités d'actions différées (administrateurs)* | | | | | | | | |
| Bougie, Jacques | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 862 | 56.4860 | QC |
| Courville, Isabelle | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 56.4860 | QC |
| Hughes, Catherine Jeanne | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 809 | 56.4860 | QC |
| Lynch, Kevin Gordon | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 333 | 56.4860 | QC |
| Newman, Steven Leon | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 829 | 56.4860 | QC |
| Raby, Jean | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 507 | 56.4860 | QC |
| Rheaume, Alain | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 539 | 56.4860 | QC |
| SIEGEL, Eric | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 887 | 56.4860 | QC |
| Smati, Zine Edine | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 817 | 56.4860 | QC |
| STEVENSON, Lawrence N. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 120 | 56.4860 | QC |
| Warmbold, Benita Marie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 56.4860 | QC |
| **Groupe Vision New Look Inc. (auparavant Lunetterie New Look Inc.)** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires Class A* | | | | | | | | |
| Amiel, Antoine | 4, 6, 5 | O | 2017-10-03 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (109 444) | | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | 31.3400 | QC |
| 8104107 Canada Inc. | PI | O | 2017-09-30 | I | 35 - Dividende en actions | 354 | 31.3400 | QC |
| | | O | 2017-10-03 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 109 444 | | QC |
| Bennett, William John | 4, 6, 5 | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 31.3400 | QC |
| Bennett Chruch Hill Capital | PI | O | 2017-09-30 | I | 35 - Dividende en actions | 2 982 | 31.3400 | QC |
| Cherney, Richard | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 58 | 31.3400 | QC |
| DeBono, Emanuel J. | 5 | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 17 | 31.3400 | QC |
| Pearson, Charles Emmett | 4, 6 | | | | | | | |
| CEP RRSP | PI | O | 2017-09-30 | I | 35 - Dividende en actions | 716 | 31.3400 | QC |
| Judith Alice Pearson RRSP | PI | O | 2017-09-30 | I | 35 - Dividende en actions | 716 | 31.3400 | QC |
| **Groupe WSP Global Inc.** | | | | | | | | |
| *DSUs / UADs* | | | | | | | | |
| Carrière, Louis-Philippe | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 945 | 51.5400 | QC |
| Fitzgibbon, Pierre | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 305 | 51.5400 | QC |
| Shoiry, Pierre | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 212 | 51.5400 | QC |
| **H2O INNOVATION INC.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| BLANCHET, Marc | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 855 | 1.3700 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clairet, Guillaume | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 8 444 | 1.3700 | QC |
| Cote, Pierre | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 016 | 1.2400 | QC |
| Dorrins, Peter Kenneth | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 016 | 1.2400 | QC |
| Dugré, Frédéric | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 474 | 1.3700 | QC |
| Gervais, Philippe | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 746 | 1.2400 | QC |
| HENTHORNE, LISA | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 541 | 1.2400 | QC |
| PHÉNIX, ÉLAINE C. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 016 | 1.2400 | QC |
| Poirier, Jean-Réal | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 016 | 1.2400 | QC |
| **Holloway Lodging Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Holloway Lodging Corporation | 1 | O | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 100 | 5.4500 | NS |
| | | O | 2017-09-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65 000 | 5.3500 | NS |
| | | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 100) | | NS |
| *Débentures convertibles HLC.DB 6.25 due Feb 28, 2020* | | | | | | | | |
| Holloway Lodging Corporation | 1 | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | ($ 37 000.00) | | NS |
| | | O | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 15 000.00 | 0.9500 | NS |
| | | O | 2017-09-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 10 000.00 | 0.9500 | NS |
| | | O | 2017-09-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 6 000.00 | 0.9550 | NS |
| | | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 15 000.00 | 0.9644 | NS |
| | | O | 2017-09-26 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 6 000.00 | 0.9500 | NS |
| | | O | 2017-09-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 68 000.00 | 0.9599 | NS |
| | | O | 2017-09-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 6 000.00 | 0.9500 | NS |
| | | O | 2017-09-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 15 000.00 | 0.9569 | NS |
| | | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | ($ 156 000.00) | | NS |
| *Débentures convertibles HLC.DB.A 7.50 due Sep 30, 2018* | | | | | | | | |
| Holloway Lodging Corporation | 1 | O | 2017-09-26 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 2 000.00 | 0.9899 | NS |
| | | O | 2017-09-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | $ 5 000.00 | 0.9899 | NS |
| | | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | ($ 7 000.00) | | NS |
| **Home Capital Group Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Beaurivage, Jacqueline | 4 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 899 | 13.9000 | ON |
| Bissada, Yousry | 4, 5 | O | 2017-08-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Blowes, Robert | 4 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 395 | 13.9000 | ON |
| Eprile, Brenda | 4 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 258 | 13.9000 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haggis, Paul | 4 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 941 | 13.9000 | ON |
| Hibben, Alan Roy | 4 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 980 | 13.9000 | ON |
| Lamoureux, Claude | 4 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 265 | 13.9000 | ON |
| Lisson, James | 4 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 889 | 13.9000 | ON |
| Sallows, Sharon | 4 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 301 | 13.9000 | ON |
| Then, Bonita Joan | 4, 5 | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 46 770 | 13.9000 | ON |
| *Droits Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Bissada, Yousry | 4, 5 | O | 2017-08-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 881 | 13.9000 | ON |
| Kotush, Bradley William | 5 | O | 2017-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 406 | 13.9000 | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| Bissada, Yousry | 4, 5 | O | 2017-09-28 | D | 50 - Attribution d'options | 48 941 | | ON |
| Kotush, Bradley William | 5 | O | 2017-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 50 - Attribution d'options | 5 606 | | ON |
| **Hydro One Limited** | | | | | | | | |
| *Droits (Deferred Share Units)* | | | | | | | | |
| Bourne, Ian Alexander | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 990 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 65 | 22.6200 | ON |
| Brindamour, Charles | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 761 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 116 | 22.6200 | ON |
| Caira, Marc | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 761 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 116 | 22.6200 | ON |
| Clark, Christie James Beckett | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 761 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 116 | 22.6200 | ON |
| Cooke, George | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 761 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 116 | 22.6200 | ON |
| Denison, David Francis | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 861 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 188 | 22.6200 | ON |
| Harris, M. Marianne | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 981 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 130 | 22.6200 | ON |
| Hinds, James David | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 761 | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 116 | | ON |
| Jackson, Kathryn | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 880 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 90 | 22.6200 | ON |
| Jamieson, Roberta | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 880 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 | 22.6200 | ON |
| Lankin, Frances | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 880 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 | 22.6200 | ON |
| Orsino, Philip | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 981 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 84 | 22.6200 | ON |
| Peverett, Jane Leslie | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 990 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 65 | 22.6200 | ON |
| Rubenstein, Gale | 4, 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 880 | 22.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 | 22.6200 | ON |
| **IAMGOLD Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| MacDougall, Craig Stephen | 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 28 000 | 8.2600 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (28 000) | 8.2600 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 14 000 | 8.2700 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 000) | 8.2700 | ON |
| *Options* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacDougall, Craig Stephen | 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (28 000) | 8.2600 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (14 000) | 8.2600 | ON |
| | | M | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (14 000) | 8.2700 | ON |
| **IMAX Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| IMAX Corporation | 1 | O | 2017-09-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (627) | | ON |
| **Immunovaccine Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Dawe, Wade K. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 446 | 1.1100 | NS |
| Hall, James Willis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 018 | 1.1100 | NS |
| Pisano, Wayne | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 358 | 1.1100 | NS |
| SCARDINO, ALBERT JAMES | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 892 | 1.1100 | NS |
| Sheldon, Andrew J. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 640 | 1.1100 | NS |
| Smithers, Alfred | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 883 | 1.1100 | NS |
| **Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Ricard, Denis | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 32.0800 | QC |
| | | M | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 3 000 | 32.0800 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 56.0053 | QC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Ricard, Denis | 5 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (3 000) | 32.0800 | QC |
| *unités d'actions différées (uda)-differed shared units (dsa)* | | | | | | | | |
| Bourgon, Jocelyne | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 017 | 57.0300 | QC |
| Chicoyne, Denyse | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 534 | 57.0300 | QC |
| Coallier, Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 86 | 57.0300 | QC |
| Côté, Agathe | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 363 | 57.0300 | QC |
| Griffin, Emma Kate | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 47 | 57.0300 | QC |
| Hanley, Michael | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 281 | 57.0300 | QC |
| Lamoureux, Claude | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 530 | 57.0300 | QC |
| Têtu, Louis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 373 | 57.0300 | QC |
| **Inovalis Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Exchangeable Securities* | | | | | | | | |
| Inovalis S.A. | 3 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 92 857 | 10.1200 | ON |
| **Input Capital Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Warsaba, Patricia | 5 | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | 100 000 | 1.6200 | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| Warsaba, Patricia | 5 | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | (100 000) | 1.0000 | ON |
| **Intact Corporation financière** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Anderson, Kenneth | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 000 | 91.8500 | ON |
| BLAIR, ALAN JOHN | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 500 | 91.8500 | ON |
| Cote, Sonya | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 200 | 91.8500 | ON |
| Cotnoir, Frédéric | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 100 | 91.8500 | ON |
| De Silva, Janet | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 100 | 91.8500 | ON |
| Dionne, Michel | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 200 | 91.8500 | ON |
| Dussault, Claude | 4, 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 000 | 91.8500 | ON |
| Federau, Monika | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 750 | 91.8500 | ON |
| Fortin, Anne | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 544 | 91.8500 | ON |
| Fox, Donald Arthur | 5 | O | 2017-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 500 | 91.8500 | ON |
| Marcotte, Louis | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 000 | 91.8500 | ON |
| Mercier, Eileen Ann | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 500 | 91.8500 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquette, Sylvie | 4 | O | 2017-05-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 000 | 91.8500 | ON |
| Penner, Timothy Herbert | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 200 | 91.8500 | ON |
| roy, louise | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 500 | 91.8500 | ON |
| Snyder, Stephen Gregory | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 5 000 | 91.8500 | ON |
| Stephenson, Carol M. | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | 200 | 91.8500 | ON |
| *Subscription Receipts - May 2017* | | | | | | | | |
| Anderson, Kenneth | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 000) | | ON |
| BLAIR, ALAN JOHN | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 500) | | ON |
| Cote, Sonya | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (200) | | ON |
| Cotnoir, Frédéric | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (100) | | ON |
| De Silva, Janet | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 100) | | ON |
| Dionne, Michel | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (200) | | ON |
| Dussault, Claude | 4, 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (2 000) | | ON |
| Federau, Monika | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (750) | | ON |
| Fortin, Anne | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (544) | | ON |
| Fox, Donald Arthur | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (2 500) | | ON |
| Marcotte, Louis | 5 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 000) | | ON |
| Mercier, Eileen Ann | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (500) | | ON |
| Paquette, Sylvie | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (2 000) | | ON |
| Penner, Timothy Herbert | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (2 200) | | ON |
| roy, louise | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (500) | | ON |
| Snyder, Stephen Gregory | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (5 000) | | ON |
| Stephenson, Carol M. | 4 | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (200) | | ON |
| **Interfor Corporation** | | | | | | | | |
| *Droits DSUs* | | | | | | | | |
| HERBERT, PAUL | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 578 | | BC |
| HULL, JEANE | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 263 | | BC |
| Lynch, Peter Matthew | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 947 | | BC |
| MacDougall, Gordon H | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 947 | | BC |
| McMillan, James Eddie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 947 | | BC |
| Milroy, Thomas Voysey | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 578 | | BC |
| Platt, Gillian L. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 947 | | BC |
| Sauder, E. Lawrence | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 894 | | BC |
| Whitehead, Douglas William Geoffrey | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 947 | | BC |
| **Investissements TSPL inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Beausoleil, Serge | 5 | O | 2017-08-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 20 000 000 | 0.0050 | QC |
| Investiissements LMRS | PI | O | 2017-08-11 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-09-25 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 50 000 000 | 0.0050 | QC |
| **Invictus MD Strategies Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| The K2 Principal Fund L.P. | 3 | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (54 100) | 1.2243 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (19 800) | 1.2220 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 300) | 1.2097 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 900) | 1.2000 | BC |
| **Jaguar Mining Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Ahmed, Hashim | 5 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.3100 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gill, Robert Clifton | 5 | | | | | | | |
| Bob Gill - RSP | PI | O | 2016-08-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.3378 | ON |
| Diana Carwithen | PI | O | 2016-08-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 0.3419USD | ON |
| Diana Carwithen - RSP Account | PI | O | 2016-08-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 000 | 0.2745USD | ON |
| Sprott, Eric S. | 3 | | | | | | | |
| 2176423 Ontario Ltd. | PI | O | 2017-09-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 2 000 000 | 0.3270 | ON |
| **Journey Energy Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Crone, Howard James | 4 | | | | | | | |
| Michelle Crone | PI | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 1.7000 | AB |
| Journey Energy Inc. | 1 | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 259 900 | 1.7000 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 259 900) | | AB |
| Verge, Alexander G. | 4, 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 000 | 1.7100 | AB |
| | | M | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 000 | 1.7000 | AB |
| **Killam Apartment Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Watson, Wayne | 4 | O | 2017-10-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 250 | 13.2100 | NS |
| **Kingsway Financial Services Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Baqar, Hassan Raza | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 162 | 6.0886USD | ON |
| Fitzgerald, John Taylor Maloney Fitzgerald | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 272 | 6.0886USD | ON |
| Hickey, William A. | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 246 | 6.0886USD | ON |
| Stilwell, Joseph David | 4 | | | | | | | |
| Stilwell Activist Fund LP | PI | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 550 | 6.0100USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 386 | 6.0995USD | ON |
| Stilwell Activist Investments LP | PI | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 950 | 6.0100USD | ON |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 6.1000USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 714 | 6.0995USD | ON |
| Swets, Jr., Larry Gene | 4, 5, 3 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 341 | 6.0886USD | ON |
| **Kinross Gold Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Etter, Gregory Van | 5 | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 551) | 4.2200USD | ON |
| Musgrove, Bobby Lee | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 307) | 5.2700 | ON |
| Schimper, Claude J.S. | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 000) | 5.2700 | ON |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Atkinson, Ian | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 671 | 5.2900 | ON |
| Brough, John A. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 13 941 | 5.2900 | ON |
| Huxley, John M.H. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 498 | 5.2900 | ON |
| Lethbridge, Ave Gabriella | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 11 578 | 5.2900 | ON |
| McLeod-Seltzer, Catherine | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 026 | 5.2900 | ON |
| Oliver, John Edwin | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 10 515 | 5.2900 | ON |
| Osborne, Kelly | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 11 342 | 5.2900 | ON |
| Power, Una Marie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 789 | 5.2900 | ON |
| **La Compagnie de la Baie d'Hudson** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Watros, Donald William | 5 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (71 200) | 10.6015 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 10.1619 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 10.0827 | ON |
| **La Societe Canadian Tire Limitee** | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Actions sans droit de vote Class A* | | | | | | | | |
| Canadian Tire Corporation, Limited | 1 | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 150.7329 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 000) | | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 150.5470 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 000) | | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 153.1650 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 000) | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 155.9551 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 000) | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 156.5691 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 000) | | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Anderson, Eric Thomas | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 153 | 152.7750 | ON |
| Boivin, Pierre | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 277 | 152.7750 | ON |
| Derbyshire, Mark Elwin | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 303 | 152.7750 | ON |
| Furlong, John Aloysius Francis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 146 | 152.7750 | ON |
| L'Heureux, Claude R. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 281 | 152.7750 | ON |
| Murray, Donald Allan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 291 | 152.7750 | ON |
| Price, Timothy Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 196 | 152.7750 | ON |
| von Hahn, Anatol | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 321 | 152.7750 | ON |
| **La Societe de Gestion AGF Limitee** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires Class B* | | | | | | | | |
| AGF EMPLOYEE BENEFIT PLAN TRUST | 2 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 8.0750 | ON |
| Camilli, Kathleen Mary | 4 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 6.4700USD | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 600 | 6.4600 | ON |
| **Le Fonds de revenu du secteur financier des ´Etats-Unis** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie Class A (CAD $)* | | | | | | | | |
| World Financial Split Corp. | 8 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 000 | 8.0995 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 8.1840 | ON |
| **Le Groupe Intertape Polymer Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Crystal, Jeffrey | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 800 | 18.0170 | QC |
| Intertape Polymer Group, Inc. | 1 | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (272 300) | | QC |
| **les aliments High Liner incorporee** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Dexter, Robert P. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 255 | | NS |
| Miller, Ralph Andy | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 627 | | NS |
| Pace, Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 381 | | NS |
| *Options* | | | | | | | | |
| Demone, Henry | 4, 5 | O | 2017-09-25 | D | 50 - Attribution d'options | 74 850 | 13.6800 | NS |
| **Les Aliments Maple Leaf Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Maple Leaf Foods Inc. | 1 | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 33.7699 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (40 000) | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 000 | 33.9520 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (30 000) | | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 29 700 | 33.9282 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (29 700) | | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 34.0000 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 600) | | ON |
| **Les Industries Dorel Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Benedetti, Alain | 4 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 388 | 30.9000 | QC |
| Cohen, Dian | 4 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 330 | 30.9000 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 296 | 29.7200 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORMIER, MICHELLE ANN | 4 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 56 | 30.9000 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 687 | 29.7200 | QC |
| Duchesne, Rupert | 4 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 327 | 30.9000 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 144 | 29.7200 | QC |
| Tousson, Maurice | 4 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 488 | 30.9000 | QC |
| *Droits Executive Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Braunstein, Norman | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 144 | 30.8600 | QC |
| Rana, Franco | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 129 | 30.8600 | QC |
| Schwartz, Alan | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 39 | 30.8600 | QC |
| Schwartz, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 213 | 30.8600 | QC |
| Segel, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 168 | 30.8600 | QC |
| Woods, Peter | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 116 | 30.8600 | QC |
| | | O | 2017-08-18 | D | 97 - Autre | (356) | | QC |
| Wyse, Edward | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 50 | 30.8600 | QC |
| *Performance Share Units* | | | | | | | | |
| Braunstein, Norman | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 109 | 30.7300 | QC |
| | | M | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 109 | 30.7300 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | 2 291 | | QC |
| | | M | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | 2 291 | | QC |
| Rana, Franco | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 188 | 30.7300 | QC |
| | | M | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 188 | 30.7300 | QC |
| | | M' | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 188 | 30.7300 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (1 241) | | QC |
| | | M | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (1 241) | | QC |
| Schwartz, Alan | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | M | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| | | M | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| Schwartz, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | M | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| | | M | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| Schwartz, Martin | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | M | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | M' | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| | | M | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| Segel, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | M | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 360 | 30.7300 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| | | M | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| | | M' | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (2 380) | | QC |
| Woods, Peter | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 117 | 30.7300 | QC |
| | | M | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 117 | 30.7300 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (6 279) | | QC |
| | | M | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (6 279) | | QC |
| Wyse, Edward | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 62 | 30.7300 | QC |
| | | M | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 62 | 30.7300 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (421) | | QC |
| | | M | 2017-09-29 | D | 97 - Autre | (421) | | QC |
| *RESTRICTED SHARE UNIT* | | | | | | | | |
| Braunstein, Norman | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 18 | 30.7300 | QC |
| Rana, Franco | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 31 | 30.7300 | QC |
| Schwartz, Alan | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 58 | 30.7300 | QC |
| Schwartz, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 58 | 30.7300 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwartz, Martin | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 58 | 30.7300 | QC |
| Segel, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 58 | 30.7300 | QC |
| Woods, Peter | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 25 | 30.7300 | QC |
| Wyse, Edward | 5 | O | 2017-08-18 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 30.7300 | QC |
| **Les Métaux Canadiens Inc.** | | | | | | | | |
| *Débentures convertibles* | | | | | | | | |
| Nardella, Luigi | 4 | | | | | | | |
| Roslo Investments Inc | PI | O | 2017-09-19 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Débentures convertibles 10 unsecured due December 31, 2020* | | | | | | | | |
| Nardella, Luigi | 4 | | | | | | | |
| Roslo Investments Inc | PI | O | 2017-09-19 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Nardella, Luigi | 4 | O | 2017-09-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.0750 | QC |
| **Les propriétés Genius Ltée** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Goulet, Guy | 4, 5 | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.1700 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.1580 | QC |
| | | M | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 16 000 | 0.1640 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.1650 | QC |
| **LiCo Energy Metals Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| LOEWEN, RON | 3 | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 0.1050 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (22 813) | 0.0900 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (110 000) | 0.1050 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (22 700) | 0.0850 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 250 000 | 0.0600 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (61 000) | 0.1050 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 0.1050 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 0.0850 | BC |
| *Options* | | | | | | | | |
| LOEWEN, RON | 3 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (250 000) | 0.0600 | BC |
| **LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires Class A Voting* | | | | | | | | |
| Goldsmith, Brian | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (4 892) | 33.4500 | BC |
| *Actions sans droit de vote Class B* | | | | | | | | |
| Barge, James | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (13 045) | 31.7900 | BC |
| Goldsmith, Brian | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (4 892) | 31.7900 | BC |
| **Logistec Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote subalterne Class B* | | | | | | | | |
| Bailey, Morgan Cantey | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 600 | 33.7400 | QC |
| Blanchette, Stephane | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 600 | 33.7400 | QC |
| Di Sante, George M. | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 300 | 33.7400 | QC |
| DUGAS, JEAN-CLAUDE | 7, 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 550 | 33.7400 | QC |
| LOGISTEC CORPORATION | 1 | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 37.2600 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 38.1500 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | | QC |
| Loiselle, Réjean | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 800 | 33.7400 | QC |
| Paquin, Jean | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 800 | 33.7400 | QC |
| PAQUIN, MADELEINE | 4, 7, 6, 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 800 | 33.7400 | QC |
| Pilon, Luc | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 300 | 33.7400 | QC |
| PILOTTE, ALAIN | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 200 | 33.7400 | QC |
| Sauriol, Alain | 7 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 800 | 33.7400 | QC |
| STEFANCIC, INGRID | 7, 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 400 | 33.7400 | QC |
| **LXRandCo, Inc. (formerly Gibraltar Growth Corporation)** | | | | | | | | |
| *Class B Shares* | | | | | | | | |
| Gibraltar & Company, Inc. | 3 | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 240) | | ON |
| Izawa, Kei | 4 | O | 2009-06-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2017-06-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 330) | | ON |
| Mannella, Frederick | 4 | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (55 623) | | ON |
| Mannella, Luc | 4 | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (897) | | ON |
| Stepak, Jeremy | 5 | O | 2017-06-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2015-09-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| di PRATA, Camillo | 5 | O | 2017-06-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2015-09-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M' | 2015-09-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-06-09 | D | 50 - Attribution d'options | 3 754 | | ON |
| | | O | 2017-06-09 | D | 50 - Attribution d'options | 16 273 | | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (276) | | ON |
| Inamura, Masami | 4 | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (43) | | ON |
| Izawa, Kei | 4 | O | 2009-06-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2017-06-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (276) | | ON |
| Mannella, Frederick | 4 | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (276) | | ON |
| Mannella, Luc | 4 | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (225) | | ON |
| San Juan, Javier | 4 | O | 2017-06-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2015-09-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M' | 2015-09-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-06-09 | D | 50 - Attribution d'options | 32 488 | | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (449) | | ON |
| **MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.** | | | | | | | | |
| *(DSUs, DRSUs, SARs)* | | | | | | | | |
| Chookaszian, Dennis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 567 | | BC |
| Garver, Lori | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 492 | | BC |
| Kehler, Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 487 | | BC |
| Kenning, Brian Graham | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 539 | | BC |
| O'Rourke Isham, Joanne | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 487 | | BC |
| Phillips, Robert L. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 788 | | BC |
| Zahler, Eric | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 895 | | BC |
| **Magna International Inc.** | | | | | | | | |
| *Parts Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Bonham, Scott Barclay | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 256 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 637 | 53.3800USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 937 | 53.3800USD | ON |
| Bowie, Peter Guy | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 193 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 337 | 53.3800USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 820 | 53.3800USD | ON |
| Chan, Mary Shio | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 375 | 53.3800USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 274 | 53.3800USD | ON |
| Judge, Barbara Thomas | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 637 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 412 | 53.3800USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 054 | 53.3800USD | ON |
| Lauk, Kurt | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 147 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 421 | 53.3800USD | ON |
| Niekamp, Cynthia | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 37 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 421 | 53.3800USD | ON |
| RUH, WILLIAM ANTHONY | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 113 | 53.3800USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 819 | 53.3800USD | ON |
| Samarasekera, Indira Vasanti | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 106 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 487 | 53.3800USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 819 | 53.3800USD | ON |
| Worrall, Lawrence | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 281 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 421 | 53.3800USD | ON |
| Young, William | 4 | O | 2017-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 449 | 51.0100USD | ON |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 342 | 53.3800USD | ON |
| **Mainstreet Health Investments Inc. (formerly, Kingsway Arms Retirement Residences Inc.)** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| amadori, dan peter | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 746 | | ON |
| Benbow, Bradley | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 683 | | ON |
| Hawkins, Shaun | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 408 | | ON |
| Turner, Thomas Richard | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 431 | | ON |
| **Manitex Capital Inc.** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| Perry, Ronald S. | 4, 6 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.4200 | QC |
| Saviuk, Helen | 4, 5 | O | 2017-09-05 | D | 52 - Expiration d'options | (300 000) | 0.1400 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.4200 | QC |
| Saviuk, Steve | 4, 6, 5 | O | 2017-09-05 | D | 52 - Expiration d'options | (500 000) | | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 600 000 | 0.4200 | QC |
| **Mason Graphite Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Docherty, Tyrone Mark | 4 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 900) | 2.0100 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 100) | 2.0000 | QC |
| Marcotte, Simon | 5 | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 300 | 2.1300 | QC |
| **Matamec Explorations Inc.** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| Biron, François | 5 | O | 2015-08-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | M | 2017-09-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| **MBN Corporation** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| MBN Corporation | 1 | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 5.9100 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 800 | 5.9050 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 800) | | AB |
| **MCAN Mortgage Corporation** | | | | | | | | |
| *Performance Share Units* | | | | | | | | |
| Lum, Jeffrey | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65 | 15.4871 | ON |
| | | M | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 15.4871 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 76 | 15.4871 | ON |
| **Melcor Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Roozen, Catherine M. | 6 | | | | | | | |
| Rocor Holdings Ltd. | PI | O | 2013-05-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2013-05-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-09-26 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 700 | 8.8469 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 300 | 8.6700 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 400 | 8.7971 | AB |
| **Mercer International Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Lee, Jimmy S.H. | 4, 5 | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 000) | 10.7617USD | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 000) | 11.1575USD | BC |
| **Métaux DNI Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Carter, John | 4 | O | 2017-08-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 0.0800 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (564 000) | 0.0810 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 671 000 | 0.0800 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 671 000 | 0.1600 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.1600 | QC |
| **Metaux Russel Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units (cash settled)* | | | | | | | | |
| Benedetti, Alain | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 656 | | ON |
| Clark, John | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 475 | | ON |
| Dinning, James Francis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 656 | | ON |
| Hanna, John | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 347 | | ON |
| Jeremiah, Barbara | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 656 | | ON |
| Laberge, Alice D. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 656 | | ON |
| Lachapelle, Lise | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 656 | | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly, William Michael | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 655 | | ON |
| Tulloch, John Russell | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 656 | | ON |
| **Methanex Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Methanex Corporation | 1 | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 63.9677 | BC |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 62.5134 | BC |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 61.8046 | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 61.3774 | BC |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 34 700 | 60.5569 | BC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 61.6583 | BC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 63.4146 | BC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 64.1779 | BC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 63.8248 | BC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 62.2913 | BC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 63.9503 | BC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 64.5762 | BC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 64.1946 | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 64.0501 | BC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 34 700 | 63.9037 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 63.3500 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 63.4966 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 64.1515 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 53 000 | 64.0395 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 53 000 | 63.1093 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (695 400) | | BC |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Arnell, Douglas James | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 355 | | BC |
| Poole, Albert Terence | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 473 | | BC |
| Warmbold, Benita Marie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 473 | | BC |
| **Metro inc.** | | | | | | | | |
| *Unités d'actions différées/Deferred Stock Units* | | | | | | | | |
| Bertrand, Maryse | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 323 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 21 | 40.0600 | QC |
| Coyles, Stephanie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 619 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 24 | 40.0600 | QC |
| DESERRES, MARC | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 351 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 163 | 40.0600 | QC |
| Dussault, Claude | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 143 | 40.0600 | QC |
| Goodman, Russell Andrew | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 179 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 32 | 40.0600 | QC |
| GUAY, Marc | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 466 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | 40.0600 | QC |
| HAUB, Christian W.E. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 605 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 198 | 40.0600 | QC |
| Labonté, Michel | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 364 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 134 | 40.0600 | QC |
| Magee, Christine | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 619 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 14 | 40.0600 | QC |
| Nadeau, Marie-Jose | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 182 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 143 | 40.0600 | QC |
| Raymond, Réal | 4 | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 129 | 40.0600 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 685 | 41.9440 | QC |
| Rivard, Line | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 619 | 41.9440 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 42 | 40.0600 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MFC BANCORP LTD.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires US$0.001 par value each* | | | | | | | | |
| Miller, III, Lloyd I. | 3 | | | | | | | |
| LIM-A4 | PI | O | 2017-07-14 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 97 - Autre | 341 604 | | BC |
| Marli-A4 | PI | O | 2017-07-14 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 97 - Autre | 341 604 | | BC |
| Trust A-4 | PI | O | 2017-09-29 | I | 97 - Autre | (683 208) | | BC |
| **Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund | 1 | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 9.6095 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 300 | 9.7025 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 9.7286 | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 700 | 9.8025 | AB |
| **Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Brasseur, Jeremy | 6 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 9.6100 | AB |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 9.6967 | AB |
| Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund | 1 | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 000 | 9.5520 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 400 | 9.5868 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 500 | 9.7200 | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 400 | 9.7418 | AB |
| | | O | 2017-10-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 400 | 9.7016 | AB |
| **Mines Indépendantes Chibougamau Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Audet, Marie-Josée | 5 | O | 2017-09-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Newbury, Andrew | 5 | O | 2017-09-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Audet, Marie-Josée | 5 | O | 2017-09-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Newbury, Andrew | 5 | O | 2017-09-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| **MINT Income Fund** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| MINT Income Fund | 1 | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 6.6067 | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 800 | 6.6256 | AB |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 400) | 6.6507 | AB |
| **Mitel Networks Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| McBee, Richard | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 51 - Exercice d'options | 52 750 | 5.1600USD | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (52 750) | 8.3900USD | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| McBee, Richard | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 51 - Exercice d'options | (52 750) | 5.1600USD | ON |
| **Mogo Finance Technology Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Feller, Erin | 7 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 300 | 3.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 700 | 4.0200 | BC |
| Feller, Gregory Dean | 4, 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 3.9920 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 500 | 4.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 3.9812 | BC |
| *Options* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feller, David Marshall | 4, 5, 3 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | BC |
| Feller, Gregory Dean | 4, 5 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | BC |
| Groh, Thomas | 5 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 5 000 | | BC |
| Liston, Thomas Craig | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 15 000 | | BC |
| Mohamed, Minhas | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 15 000 | | BC |
| Patterson, Ronald Thomas | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 15 000 | | BC |
| Skakun, Lisa | 5 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 25 000 | | BC |
| Varshney, Praveen | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 15 000 | | BC |
| **Morguard Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| King, David | 4 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 183.0000 | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 184.0000 | ON |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 185.0000 | ON |
| **Morguard Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Morguard Corporation | 3 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 173 936 | 14.2500 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 73 500 | 14.2500 | ON |
| **Morien Resources Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Akerley, Peter | 6 | O | 2017-09-26 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 180 000 | 0.2700 | NS |
| *Options* | | | | | | | | |
| Akerley, Peter | 6 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (180 000) | 0.2700 | NS |
| **Nemaska Lithium Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Biron, François | 4 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (125 000) | 1.4200 | QC |
| | | M | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35 000) | 1.4100 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (90 000) | 1.4200 | QC |
| **Nevada Exploration Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Buskard, James Livingstone | 5 | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75 000 | 0.3250 | BC |
| **New Flyer Industries Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Sardo, Vincent James | 4 | O | 2017-10-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 381 | | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Cochran, Phyllis Elaine | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 381 | | ON |
| Edwards, Larry Dean | 7 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 381 | | ON |
| Marinucci, Giovanni (John) | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 381 | | ON |
| Tobin, Brian Vincent | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 687 | | ON |
| *Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Hoeg, Krystyna | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 763 | | ON |
| Nunes, Paulo Cezar | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 381 | | ON |
| Sardo, Vincent James | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 381 | | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (381) | | ON |
| **New Gold Inc.** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| Myson, Paula Eve | 5 | O | 2017-09-06 | D | 50 - Attribution d'options | 48 387 | 4.6700 | BC |
| | | M | 2017-09-14 | D | 50 - Attribution d'options | 44 117 | 4.9200 | BC |
| *Performance Share Units* | | | | | | | | |
| Myson, Paula Eve | 5 | O | 2017-09-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 000 | | BC |
| | | M | 2017-09-14 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 000 | | BC |
| **New Pacific Metals Corp. (formerly New Pacific Holdings Corp.)** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Silvercorp Metals Inc. | 3 | O | 2012-05-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.6913 | BC |
| Victor Resources Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 225 600 | 1.3000 | BC |
| **North American Energy Partners Inc.** | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| North American Energy Partners | 1 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 43 000 | 5.4600 | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (302 097) | | AB |
| **NorthIsle Copper and Gold Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Corman, Francis Dale | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 000 | 0.1000 | BC |
| **Northland Power Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Temerty, James C. | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| Leah Temerty Lord and Michael Lord | PI | O | 2017-09-18 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 172 | 22.4873 | ON |
| Louise Temerty | PI | O | 2017-09-18 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 536 | 22.4873 | ON |
| Melissa Temerty | PI | O | 2017-09-18 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 45 | 22.4873 | ON |
| Northland Power Holding Inc. | PI | O | 2017-09-18 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 33 293 | 22.4873 | ON |
| **NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Deferred Units* | | | | | | | | |
| Barkin, Martin | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 055 | 11.3800 | ON |
| Baron, Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 758 | 11.3800 | ON |
| Loudon, Colin | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 758 | 11.3800 | ON |
| Naylor, Christopher David (David) | 6 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 758 | 11.3800 | ON |
| Petersen, Brian Kenneth | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 758 | 11.3800 | ON |
| **NOVAGOLD RESOURCES INC.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| DEISLEY, DAVID LEE | 5 | O | 2017-07-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 247 | 4.5000USD | BC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 248 | 4.4800USD | BC |
| | | O | 2017-08-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 255 | 4.3500USD | BC |
| | | O | 2017-08-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 272 | 4.0800USD | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 247 | 4.4900USD | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 272 | 4.0900USD | BC |
| HENNESSEY, MELANIE | 5 | O | 2017-07-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 168 | 5.7900 | BC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 171 | 5.6800 | BC |
| | | O | 2017-08-09 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 227 | 4.2800 | BC |
| | | O | 2017-08-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 188 | 5.1800 | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 174 | 5.5900 | BC |
| | | M | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 174 | 5.5900 | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 193 | 5.0400 | BC |
| Lang, Gregory Anthony | 5 | O | 2017-07-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 528 | 4.5000USD | BC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 530 | 4.4800USD | BC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | O | 2017-08-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 546 | 4.3500USD | BC |
| | | O | 2017-08-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 582 | 4.0800USD | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 529 | 4.4900USD | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 580 | 4.0900USD | BC |
| Ottewell, David | 5 | O | 2017-07-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 264 | 4.5000USD | BC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 265 | 4.4800USD | BC |
| | | O | 2017-08-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 273 | 4.3500USD | BC |
| | | O | 2017-08-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 291 | 4.0800USD | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 265 | 4.4900USD | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 291 | 4.0900USD | BC |
| Rimelman, Ronald | 5 | O | 2017-07-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 188 | 4.5000USD | BC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 189 | 4.4800USD | BC |
| | | O | 2017-08-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 195 | 4.3500USD | BC |
| | | O | 2017-08-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 208 | 4.0800USD | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 189 | 4.4900USD | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 207 | 4.0900USD | BC |
| Williams, Richard | 5 | O | 2017-07-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 204 | 4.5000USD | BC |
| | | O | 2017-07-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 205 | 4.4800USD | BC |
| | | O | 2017-08-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 211 | 4.3500USD | BC |
| | | O | 2017-08-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 225 | 4.0800USD | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 205 | 4.4900USD | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 224 | 4.0900USD | BC |
| **Novra Technologies Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Wintemute, Peter | 4 | | | | | | | |
| 75 North Corp | PI | O | 2003-06-20 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-29 | C | 51 - Exercice d'options | 24 000 | 0.1200 | BC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Wintemute, Peter | 4 | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | (24 000) | 0.1200 | BC |
| **NUVISTA ENERGY LTD.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires Deferred Share Units* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKHARDT, Ronald John | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 882 | | AB |
| KARKKAINEN, PENTTI OLAVI | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 290 | | AB |
| MacPhail, Keith A.J. | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 283 | 7.7300 | AB |
| Shaw, Brian Gordon | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 378 | | AB |
| Zawalsky, Grant A. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 896 | | AB |
| **NYX Gaming Group Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| O'Loughlin, Keith Thomas | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (145 162) | 2.3400 | ON |
| **OceanaGold Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Holmes, Michael Harvy Lou | 5 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | | ON |
| **Oceanic Iron Ore Corp.** | | | | | | | | |
| *Débentures convertibles* | | | | | | | | |
| Batalha, Christopher Ross | 5 | O | 2014-11-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | $ 22 000.00 | 0.8000 | BC |
| Dean, Steven G | 4 | | | | | | | |
| Sirocco Advisory Services Ltd | PI | O | 2010-09-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-26 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | $ 33 000.00 | 0.8000 | BC |
| Giustra, Frank | 3 | | | | | | | |
| The Radcliffe Corporation | PI | O | 2012-10-10 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-26 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | $ 200 000.00 | 0.0800 | BC |
| Keep, Gordon | 4, 5 | O | 2010-09-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | $ 50 000.00 | 0.0800 | BC |
| **Oncolytics Biotech Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Holtham, Angela Frances | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 877 | | AB |
| Pisano, Wayne | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 562 | | AB |
| Seizinger, Bernd Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 212 | | AB |
| **ONEX CORPORATION** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote subalterne* | | | | | | | | |
| Onex Corporation | 1 | O | 2017-09-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 200 | 94.9800 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 900 | 94.9800 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 23 200 | 94.9800 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 719 | 94.8500 | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 319 | 94.8500 | ON |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 200) | | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 900) | | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 719) | | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 200) | | ON |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 319) | | ON |
| *Droits Deferred Share Units (cash settled)* | | | | | | | | |
| Casey, Daniel C. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 177 | 96.2900 | ON |
| Etherington, William | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 177 | 96.2900 | ON |
| Godsoe, Peter Cowperthwaite | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 212 | 96.2900 | ON |
| Goldhar, Mitchell | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 162 | 96.2900 | ON |
| Gouin, Serge | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 212 | 96.2900 | ON |
| Huffington, Arianna | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 162 | 96.2900 | ON |
| McCoy, John Bonnet | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 211 | 96.2900 | ON |
| Prichard, John Robert Stobo | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 199 | 96.2900 | ON |
| Reisman, Heather M. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 162 | 96.2900 | ON |
| Thorsteinson, Arni Clayton | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 415 | 96.2900 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orca Gold Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Clark, Richard Peter | 4, 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 000 | 0.5659 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 28 500 | 0.5700 | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 98 500 | 0.5658 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 113 000 | 0.5616 | BC |
| **Orsu Metals Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Stefanovich, Sergei | 4 | | | | | | | |
| Cormentum Foundation | PI | O | 2017-05-18 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-10-02 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 3 725 809 | | BC |
| Metalsib Group Ltd | PI | O | 2017-10-02 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (3 725 809) | | BC |
| **Pan Global Resources Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Kerzner, brian | 4 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 51 000 | 0.1500 | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.1550 | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 37 500 | 0.1600 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 51 000 | 0.1600 | BC |
| **Paramount Resources Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires Class A* | | | | | | | | |
| Riddell, Clayton H. | 4, 5, 3 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 24.8543 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (3 000) | 24.8543 | AB |
| **Partners Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Deferred Units* | | | | | | | | |
| Anthony, Grant | 4, 3 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 338 | | ON |
| Domenico, Jane | 5 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 192 | | ON |
| Harrs, Paul Henry | 5 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 192 | | ON |
| Kimberley, Allan Scott | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 686 | | ON |
| Nyilassy, Simon | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 441 | | ON |
| Ross, Charles Ian | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 309 | | ON |
| West, Derrick | 5 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 192 | | ON |
| **Pason Systems Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Smith, Russell | 5 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 18.9800 | AB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 800 | | AB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 19.2800 | AB |
| *common share options* | | | | | | | | |
| Smith, Russell | 5 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | | AB |
| | | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (800) | | AB |
| *DSU* | | | | | | | | |
| Collins, T Jay | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 338 | | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 412 | | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 66 | | AB |
| Hess, Judi | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 140 | | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 412 | | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 66 | | AB |
| Hill, James Douglas | 4, 5, 3 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 337 | | AB |
| Howe, James Brian | 4 | O | 2017-09-29 | D | 50 - Attribution d'options | 57 | | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 50 - Attribution d'options | 1 412 | | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 50 - Attribution d'options | 132 | | AB |
| **Pathfinder Income Fund** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Pathfinder Convertible Debenture Fund | 1 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 200) | 8.4500 | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pengrowth Energy Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Schulich, Seymour | 3 | | | | | | | |
| Nevada Capital Corporation Ltd. | PI | O | 2017-09-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 18 000 000 | 0.9860 | AB |
| The Schulich Foundation | PI | O | 2017-09-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 000 | 1.4050 | AB |
| *DSU* | | | | | | | | |
| Poole, Albert Terence | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 219 | 1.4071 | AB |
| **PHX Energy Services Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Buker, Michael Leslie | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 2.3200 | AB |
| *Retention Awards (Cash-based Only)* | | | | | | | | |
| Athaide, Judith | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 158 | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (73) | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (126) | 2.3700 | AB |
| Hibbard, Lawrence M. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 632 | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (110) | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (651) | 2.3700 | AB |
| Hooks, John Michael | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 632 | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (37) | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (126) | 2.3700 | AB |
| Tetreault, Myron Arthur | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 632 | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (73) | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (126) | 2.3700 | AB |
| Thomas, Roger Dale | 4 | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (55) | 2.3700 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (94) | 2.3700 | AB |
| **Plaza Retail REIT** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Penney, Stephen | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 000 | 4.3700 | NB |
| **Points International Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Lockhard, Peter | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 867) | 14.0400 | ON |
| **Potash Corporation of Saskatchewan Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Brownlee, Wayne Richard | 5 | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (112 400) | 23.7507 | SK |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Burley, Christopher Michael | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 134 | 22.2100 | SK |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 476 | 24.0200 | SK |
| CHYNOWETH, Donald | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 153 | 22.2100 | SK |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 377 | 24.0200 | SK |
| Estey, John W. | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 620 | 17.7200USD | SK |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 599 | 19.2400USD | SK |
| Grandey, Gerald Wayne | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 216 | 22.2100 | SK |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 886 | 24.0200 | SK |
| Hoffman, C. Steven | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 268 | 17.7200USD | SK |
| Laberge, Alice D. | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 480 | 22.2100 | SK |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 964 | 24.0200 | SK |
| Madere, Consuelo | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 82 | 17.7200USD | SK |
| Martell, Keith | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 267 | 22.2100 | SK |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 476 | 24.0200 | SK |
| Regent, Aaron William | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 131 | 22.2100 | SK |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 755 | 24.0200 | SK |
| Yujnovich, Zoe | 4 | O | 2017-08-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 61 | 22.2100 | SK |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 755 | 24.0200 | SK |
| **Power Corporation du Canada** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Beaudoin, Pierre | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 465 | 33.2300 | QC |
| Coutu, Marcel R. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 387 | 33.7600 | QC |
| Desmarais, André | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 965 | 31.3700 | QC |
| Desmarais, Paul Jr. | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 301 | 32.9700 | QC |
| Doer, Gary Albert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 385 | 34.5000 | QC |
| Graham, Anthony R. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 687 | 33.1600 | QC |
| Jackson, John David Allan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 600 | 34.0200 | QC |
| Marcoux, Isabelle | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 352 | 33.6300 | QC |
| Noyer, Christian | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 874 | 34.4800 | QC |
| Orr, Robert Jeffrey | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 433 | 33.1900 | QC |
| Plessis-Bélair, Michel | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 31.3700 | QC |
| Rousseau, Henri-Paul | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 93 | 31.3700 | QC |
| Szathmary, Emoke Jolan Erzsebet | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 855 | 32.7800 | QC |
| *Equity Forward Contract* | | | | | | | | |
| Power Corporation of Canada | 1 | O | 2017-10-02 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 31.4390 | QC |
| *Swap sur actions - Position acheteur PCC 2014-05* | | | | | | | | |
| Power Corporation of Canada | 1 | O | 2017-09-29 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 31.5700 | QC |
| *Swap sur actions - Position acheteur PCC 2015-03* | | | | | | | | |
| Power Corporation of Canada | 1 | O | 2017-09-29 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 31.5700 | QC |
| *Swap sur actions - Position acheteur PCC 2015-08* | | | | | | | | |
| Power Corporation of Canada | 1 | O | 2017-09-29 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 31.5700 | QC |
| *Swap sur actions - Position acheteur PCC 2016-03* | | | | | | | | |
| Power Corporation of Canada | 1 | O | 2017-09-29 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 31.5700 | QC |
| *Swap sur actions - Position acheteur PCC 2017-03* | | | | | | | | |
| Power Corporation of Canada | 1 | O | 2017-09-29 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 31.5700 | QC |
| *Swap sur actions - Position acheteur PCC1* | | | | | | | | |
| Power Corporation of Canada | 1 | O | 2017-09-29 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | 31.5700 | QC |
| **Prairie Provident Resources Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Granger, Timothy S. | 4, 5 | O | 2017-07-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 315 | 0.5000 | AB |
| | | O | 2017-08-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 315 | 0.5000 | AB |
| | | O | 2017-08-17 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 527 | 0.4700 | AB |
| | | O | 2017-09-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 049 | 0.4100 | AB |
| | | O | 2017-09-19 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 4 420 | 0.3800 | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Fitzpatrick, David Michael | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 711 | | AB |
| Flynn, Terence | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 711 | | AB |
| McDonald, Patrick | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 711 | | AB |
| Petrie, Derek | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 711 | | AB |
| Sabherwal, Ajay | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 711 | | AB |
| Wonnacott, Robert | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 711 | | AB |
| **PrairieSky Royalty Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Phillips, Andrew | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | 39 854 | 33.0900 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | 10 291 | 33.0900 | AB |
| PROCTOR, CAMERON MACLEAN | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | 6 642 | 33.0900 | AB |
| *Options* | | | | | | | | |
| Phillips, Andrew | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (340 909) | 28.0000 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (42 512) | 22.5500 | AB |
| PROCTOR, CAMERON MACLEAN | 5 | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (56 818) | 28.0000 | AB |
| **Precious Metals Bullion Trust** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Precious Metals Bullion Trust | 1 | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 9.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | 9.7200 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 9.3900 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 9.3900 | ON |
| **Precision Drilling Corporation** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units - effective January 1, 2012* | | | | | | | | |
| Donovan, William T. | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 185 | | AB |
| Hagerman, Allen R. | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 185 | | AB |
| Hughes, Catherine Jeanne | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 575 | | AB |
| Krablin, Steven Wayne | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 562 | | AB |
| Letwin, Stephen Joseph James | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 185 | | AB |
| MacKenzie, Susan Mary | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 211 | | AB |
| Meyers, Kevin Omar | 4 | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 185 | | AB |
| **Pulse Seismic Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Pulse Seismic Inc. | 1 | O | 2017-10-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (30 900) | | AB |
| **Pure Industrial Real Estate Trust** | | | | | | | | |
| *Deferred Units* | | | | | | | | |
| Evans, Steve | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 542 | 6.4870 | BC |
| King, Robert William | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 542 | 6.4870 | BC |
| Turner, Thomas Richard | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 506 | 6.4870 | BC |
| Wigmore, Elisabeth Shirley | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 542 | 6.4870 | BC |
| **Quebecor inc.** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote subalterne Catégorie B* | | | | | | | | |
| Pruneau, Jean-François | 5 | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.5432 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.6000 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.6126 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.6460 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 600) | 46.6535 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.5800 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.8902 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.8411 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.7582 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 46.8020 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 400) | 46.8000 | QC |
| Quebecor inc. | 1 | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 47.9302 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-tion | État opé-ration | Date de l'opération | Em-prise | Opération<br>Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 47.7009 | QC |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 47.4842 | QC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 47.7729 | QC |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.9760 | QC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.7209 | QC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.6344 | QC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.6428 | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.7064 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.8224 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.7444 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.9137 | QC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.9713 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 47.1758 | QC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 47.0390 | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.5638 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.7067 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.6334 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 46.7070 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 800 | 46.8225 | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (298 800) | | QC |
| **Raging River Exploration Inc.** | | | | | | | | |
| *Parts Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 382 | 7.8700 | AB |
| Fink, George Frederick | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 064 | | AB |
| Olson, Kevin | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 858 | 7.8700 | AB |
| Pearce, David Lawrence | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 303 | 7.8700 | AB |
| **Ravensource Fund (formerly The First Asia Income Fund)** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Reid, Scott | 3 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 000) | 13.8200 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 200) | 13.8200 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (49) | 13.8200 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 943 | 13.8144 | ON |
| | | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 13.8144 | ON |
| **Real Matters Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Pawelek, Mark | 7 | O | 2017-09-28 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (914) | | ON |
| Joint account with spouse | PI | O | 2017-05-05 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 914 | | ON |
| **REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Bertrand, Françoise | 4 | O | 2014-11-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 200 | 16.0400 | QC |
| *Droits Deferred Share Units/Unités d'actions différées* | | | | | | | | |
| Lewnowski, Oskar | 4 | O | 2017-07-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 300 | 16.2200 | QC |
| **Redknee Solutions Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote subalterne (Common shares redesignated-Apr/17)* | | | | | | | | |
| Kothari, Vishal | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2017-09-12 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 639 | 0.7000 | ON |
| **Redline Communications Group Inc.** | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Droits Deferred Share Units - Cash Settled* | | | | | | | | |
| Demirian, Eric | 4 | O | 2013-06-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 80 620 | | ON |
| Roberts, David John | 4 | O | 2016-03-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 80 620 | | ON |
| Somji, Nizar Jaffer | 4 | O | 2013-12-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 80 620 | | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| Demirian, Eric | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 6 250 | 1.4700 | ON |
| Gould, Jeffrey Paul | 5 | O | 2015-10-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 1.4700 | ON |
| Ritchie, Joan Marie | 5 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 13 750 | 1.4700 | ON |
| Roberts, David John | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 6 250 | 1.4700 | ON |
| Somji, Nizar Jaffer | 4 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 6 250 | 1.4700 | ON |
| Williams, Robert Lloyd | 5 | O | 2017-09-27 | D | 50 - Attribution d'options | 29 500 | 1.4700 | ON |
| **REIT INDEXPLUS Income Fund** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| REIT INDEXPLUS Income Fund | 1 | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 12.2300 | AB |
| **Ressources Algold Itée** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Milmeister, Darin | 4 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.1650 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.1650 | QC |
| **Ressources Minieres Radisson Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires Catégorie A* | | | | | | | | |
| Bouchard, Mario | 4, 5 | | | | | | | |
| Admirio Industriel | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 0.1450 | QC |
| | | O | 2017-10-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 000 | 0.1500 | QC |
| | | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.1550 | QC |
| | | O | 2017-10-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 000 | 0.1500 | QC |
| **Ressources Sphinx Itée** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Gardin Inc. | 3 | O | 2017-09-26 | D | 97 - Autre | 100 000 | 0.0500 | QC |
| **Ressources Teck Limitée** | | | | | | | | |
| *Deferred Performance Share Units* | | | | | | | | |
| Davey, Larry | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 | 27.6461 | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 | 27.6461 | BC |
| Rozee, Peter Charles | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | 27.6461 | BC |
| Smith, Marcia | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 27.6461 | BC |
| Stonkus, Andrew | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 27.6461 | BC |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Andres, Dale Edwin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 46 | 27.6461 | BC |
| Ashar, Mayank Mulraj | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 127 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 021 | 27.6461 | BC |
| Davey, Larry | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 | 27.6461 | BC |
| Dottori-Attanasio, Laura Lee | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 57 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 021 | 27.6461 | BC |
| Dowling, Edward Camp | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 80 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 601 | 27.6461 | BC |
| Fukuda, Eiichi | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 913 | 27.6461 | BC |
| Golding, Andrew | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 81 | 27.6461 | BC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keevil III, Norman | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 70 | 27.6461 | BC |
| Keevil, Norman Bell | 4, 3 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 | 27.6461 | BC |
| Kubota, Takeshi | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 87 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 967 | 27.6461 | BC |
| Lindsay, Donald Richard | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 691 | 27.6461 | BC |
| McVicar, Tracey | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 62 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 148 | 27.6461 | BC |
| Millos, Ronald Allen | 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 413 | 27.6461 | BC |
| Pickering, Kenneth William | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 51 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 520 | 27.6461 | BC |
| Power, Una Marie | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 967 | 27.6461 | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 98 | 27.6461 | BC |
| Reipas, Ray | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 270 | 27.6461 | BC |
| Rozee, Peter Charles | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 394 | 27.6461 | BC |
| Seyffert, Warren S. R. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 157 | 27.6461 | BC |
| Sheremeta, Robin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 59 | 27.6461 | BC |
| Smith, Marcia | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 88 | 27.6461 | BC |
| Snider, Timothy Roy | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 | 27.6461 | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 021 | 27.6461 | BC |
| Stonkus, Andrew | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 123 | 27.6461 | BC |
| Watson, Tim | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 46 | 27.6461 | BC |
| *Performance Share Units* | | | | | | | | |
| Andres, Dale Edwin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 161 | 27.6461 | BC |
| Christopher, Alexander | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 129 | 27.6461 | BC |
| Davey, Larry | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 37 | 27.6461 | BC |
| Foley, Real | 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 87 | 27.6461 | BC |
| Golding, Andrew | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 161 | 27.6461 | BC |
| Joudrie, Colin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 27.6461 | BC |
| Lindsay, Donald Richard | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 747 | 27.6461 | BC |
| Millos, Ronald Allen | 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 193 | 27.6461 | BC |
| Phillips, Harold Fraser | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 | 27.6461 | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 93 | 27.6461 | BC |
| Reipas, Ray | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 108 | 27.6461 | BC |
| Rozee, Peter Charles | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 185 | 27.6461 | BC |
| Sheremeta, Robin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 113 | 27.6461 | BC |
| Smith, Marcia | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 133 | 27.6461 | BC |
| Stonkus, Andrew | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 92 | 27.6461 | BC |
| Watson, Tim | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 146 | 27.6461 | BC |
| *Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Andres, Dale Edwin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 77 | 27.6461 | BC |
| Christopher, Alexander | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 92 | 27.6461 | BC |
| Davey, Larry | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 | 27.6461 | BC |
| Dowling, Edward Camp | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 | 27.6461 | BC |
| Foley, Real | 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 68 | 27.6461 | BC |
| Golding, Andrew | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 60 | 27.6461 | BC |
| Joudrie, Colin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 | 27.6461 | BC |
| Keevil, Norman Bell | 4, 3 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 91 | 27.6461 | BC |
| Lindsay, Donald Richard | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 145 | 27.6461 | BC |
| Millos, Ronald Allen | 7 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 | 27.6461 | BC |
| Pickering, Kenneth William | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 | 27.6461 | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 | 27.6461 | BC |
| Rozee, Peter Charles | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 102 | 27.6461 | BC |
| Sheremeta, Robin | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 | 27.6461 | BC |
| Smith, Marcia | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 59 | 27.6461 | BC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-tion | État opé-ration | Date de l'opération | Em-prise | Opération<br>Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson, Tim | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 77 | 27.6461 | BC |
| **Restaurant Brands International Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Cil, José E. | 5 | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | 52 523 | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (23 732) | 64.0000USD | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | 220 | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 64.0000USD | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 81 875 | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (37 000) | 64.0200USD | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 79 750 | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (36 039) | 64.0000USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | 214 367 | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (96 872) | 63.6800USD | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| Cil, José E. | 5 | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | (52 523) | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (220) | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (81 875) | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (79 750) | 3.5400USD | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | (214 967) | 3.5400USD | ON |
| | | M | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | (214 367) | 3.5400USD | ON |
| **Retrocom Real Estate Investment Trust (formerly Retrocom Mid-Market Real Estate Investment Trust)** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| dato, edward j | 4 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (61 226) | 4.2700 | ON |
| *Special Voting Units* | | | | | | | | |
| Goldhar, Mitchell | 3 | | | | | | | |
| MRR Investors Limited Partnership No. 1 | PI | O | 2017-09-26 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (4 669 798) | | ON |
| MRR Investors Limited Partnership No. 2 | PI | O | 2017-09-26 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (1 592 293) | | ON |
| MRR Investors Limited Partnership No. 3 | PI | O | 2017-09-26 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (606 588) | | ON |
| MRR Investors Limited Partnership No. 4 | PI | O | 2017-09-26 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (449 931) | | ON |
| MRR Investors Limited Partnership No. 5 | PI | O | 2017-09-26 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (449 931) | | ON |
| MRR Investors Limited Partnership No. 6 | PI | O | 2017-09-26 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (449 931) | | ON |
| **Richards Packaging Income Fund** | | | | | | | | |
| *Exchangeable Shares of Richards Packaging Holdings Inc.* | | | | | | | | |
| Glynn, Gerard Walter | 4, 7, 3 | O | 2017-09-28 | D | 99 - Correction d'information | (10 700) | 20.5000 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 787 | 28.4500 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (13 787) | 28.4500 | ON |
| Janet Glynn | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 28.4500 | ON |
| The GWG Trust | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 28.4500 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 99 - Correction d'information | 7 000 | 20.5000 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 787) | 28.4500 | ON |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Edwards, Terry | 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-09-27 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 28.0800 | ON |
| *Special Voting Units* | | | | | | | | |
| Glynn, Gerard Walter | 4, 7, 3 | O | 2017-09-28 | D | 99 - Correction d'information | (10 700) | 20.5000 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 787 | 28.4500 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 36 - Conversion ou échange | (13 787) | 28.4500 | ON |
| Janet Glynn | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 28.4500 | ON |
| The GWG Trust | PI | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 28.4500 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000 | 20.5000 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 787) | 28.4500 | ON |
| **Rocky Mountain Dealerships Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits DSU* | | | | | | | | |
| Crawford, Cameron Walter | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 90 | | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 029 | | AB |
| DeJong, William | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 90 | | AB |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 029 | | AB |
| Herdman, Robert | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 | | AB |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 029 | | AB |
| Mackay, Robert King | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 213 | | AB |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 029 | | AB |
| Tannas, Scott | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 150 | | AB |
| | | O | 2017-10-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 029 | | AB |
| **Rogers Communications Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Berner, Robert F. | 7, 5 | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (997) | | ON |
| Brooks, Bonnie | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 189 | | ON |
| Burgess, Robert Kenneth | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 395 | | ON |
| Marcoux, Isabelle | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 508 | | ON |
| Peterson, David Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 375 | | ON |
| Sirois, Charles | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 625 | 63.9866 | ON |
| *Performance Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Berner, Robert F. | 7, 5 | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 908) | | ON |
| **Route1 Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Busseri, Tony P | 4 | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 120 000 | 0.0250 | ON |
| **Royal Nickel Corporation** | | | | | | | | |
| *Droits Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Goudie, Peter James | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 65 445 | | ON |
| Hand, Scott McKee | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 163 613 | | ON |
| Jones, Peter Clark | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 65 445 | | ON |
| Marzoli, Frank | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 45 812 | | ON |
| Masson, Gilles | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 71 990 | | ON |
| McInnes, Donald Arthur | 4 | O | 2017-10-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 52 356 | 0.1910 | ON |
| **SEMAFO INC.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Desormeaux, Benoit | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 3.3300 | QC |
| Milette, Martin | 5 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 29 900 | 3.3450 | QC |
| **Senvest Capital Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Malikotsis, George | 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 234.0000 | QC |
| Senvest Capital Inc. | 1 | O | 2017-09-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 212.0000 | QC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 212.0000 | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 217.9790 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 218.0000 | QC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 218.9770 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 220.0000 | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 220.0000 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 231.9900 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 230.0000 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 100) | | QC |
| **Seven Generations Energy Ltd.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Brown, Kevin Jack | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 788 | | AB |
| Canada Pension Plan Investment Board | 3 | | | | | | | |
| Avik Dey | PI | O | 2017-09-29 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 504 | | AB |
| Carlson, Patrick Beverley | 4 | O | 2014-10-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 694 | | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOERR, Harvey | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 569 | | AB |
| Hand, Paul Warren | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 569 | | AB |
| Hohm, Dale Jonathan | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 504 | | AB |
| Jespersen, Kent | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 339 | | AB |
| McAdam, William | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 694 | | AB |
| Rakhit, Kaushik | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 504 | | AB |
| SHEPPARD, Mary Jacqueline | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 600 | | AB |
| van Steenbergen, Jeff | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 504 | | AB |
| **SHAW COMMUNICATIONS INC.** | | | | | | | | |
| *Actions sans droit de vote Class "B"* | | | | | | | | |
| Royer, Jeffrey | 4 | O | 1995-07-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 26.2000 | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 28.6100 | AB |
| Shaw, Bradley | 4, 5 | O | 2017-09-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | 27.9475 | AB |
| BSS HMS Investments Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | 27.9475 | AB |
| BSS LJS Investments Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | 27.9475 | AB |
| BSS PBS Investments Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | 27.9475 | AB |
| BSS SMS Investments Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 43 | 27.9475 | AB |
| Michelle Shaw | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 27.9475 | AB |
| Shaw, Heather Ann | 3 | | | | | | | |
| HAS MCM Estates Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 44 | 27.9475 | AB |
| Shaw, Jim | 4 | O | 2017-09-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 | 27.9475 | AB |
| CS15 Holdings Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 27.9475 | AB |
| Kathryn Shaw | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 81 | 27.9475 | AB |
| KS15 Holdings Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 27.9475 | AB |
| KS50 Holdings Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 27.9475 | AB |
| M17 Holdings Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 27.9475 | AB |
| SJ Foundation | PI | O | 2017-09-28 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (39 677) | | AB |
| SJ KRS Capital Corp. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 38 | 27.9475 | AB |
| Shaw, JR | 4, 5, 3 | O | 2017-09-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 150 | 27.9475 | AB |
| Carol M. Shaw | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 288 | 27.9475 | AB |
| JR CM Investments Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 27.9475 | AB |
| Shaw, Julie | 5 | O | 2017-09-28 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 104 | 27.9475 | AB |
| 1922812 Alberta Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 48 | 27.9475 | AB |
| 1922829 Alberta Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 48 | 27.9475 | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Eman Holdings Ltd. | PI | O | 2017-09-28 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 50 | 27.9475 | AB |
| *Options* | | | | | | | | |
| Royer, Jeffrey | 4 | O | 2017-09-29 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 26.2000 | AB |
| **Shopify Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares* | | | | | | | | |
| Lutke, Tobias Albin | 4, 5 | | | | | | | |
| 7910240 Canada Inc. | PI | O | 2017-09-25 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (9 000) | 114.9985USD | ON |
| *RSU* | | | | | | | | |
| Forsyth, Brittany Jean | 5 | O | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 045 | | ON |
| | | M | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 046 | | ON |
| Frasca, Joseph Andrew | 5 | O | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 045 | | ON |
| | | M | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 046 | | ON |
| Lemieux, Jean-Michel | 5 | O | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 045 | | ON |
| | | M | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 046 | | ON |
| Lennie, David William | 5 | O | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 045 | | ON |
| | | M | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 046 | | ON |
| Lutke, Tobias Albin | 4, 5 | O | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 48 270 | | ON |
| | | M | 2017-02-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 48 271 | | ON |
| **Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Chiesa, Dino | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 213 | | ON |
| Graham, Janet | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 176 | | ON |
| Jourdain Coleman, Paula | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 830 | | ON |
| MacDonald, Jack C. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 037 | | ON |
| McLaughlin, John Gordon | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 830 | | ON |
| Sender, Stephen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 830 | | ON |
| **Slate Retail REIT** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie Class U Units* | | | | | | | | |
| Stevenson, Gregory | 5 | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 205 | 13.6400 | ON |
| **Societe Aurifere Barrick** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units (cash settled)* | | | | | | | | |
| Cisneros, Gustavo Alfredo | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 187 | 17.1400USD | ON |
| Clow, Graham G. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 299 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | 17.1400USD | ON |
| Doer, Gary Albert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 299 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | 17.1400USD | ON |
| Evans, John Michael | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 85 | 17.1400USD | ON |
| Greenspun, Brian Lee | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 299 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 17.1400USD | ON |
| Harvey, Joseph Brett | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 138 | 17.1400USD | ON |
| Lockhart, Nancy | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 91 | 17.1400USD | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcet, Pablo | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 12 | 17.1400USD | ON |
| Moyo, Dambisa | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 299 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 87 | 17.1400USD | ON |
| Munk, Anthony | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 166 | 17.1400USD | ON |
| Prichard, John Robert Stobo | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 35 | 17.1400USD | ON |
| Shapiro, Steven J. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 131 | 17.1400USD | ON |
| Thornton, John Lawson | 4, 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 17.1400USD | ON |
| Thrasher, Ernie Leo | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 066 | 16.3100USD | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 91 | 17.1400USD | ON |
| **Société financière IGM Inc.** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Bibeau, Marc A. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 359 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 623 | 42.1100 | MB |
| Carney, Jeffrey | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 142 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 570 | 42.1100 | MB |
| Coutu, Marcel R. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 104 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 611 | 42.1100 | MB |
| Desmarais, André | 4, 6 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 772 | 41.9600 | MB |
| Desmarais, Olivier | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 80 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 417 | 42.1100 | MB |
| Desmarais, Paul III | 7 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 82 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 445 | 42.1100 | MB |
| Desmarais, Paul Jr. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 382 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 306 | 42.1100 | MB |
| Doer, Gary Albert | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 12 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 334 | 42.1100 | MB |
| Doniz, Susan | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 375 | 42.1100 | MB |
| Généreux, Claude | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 27 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 641 | 42.1100 | MB |
| Hodgson, Sharon | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 47 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 396 | 42.1100 | MB |
| MacLeod, Sharon | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 611 | 42.1100 | MB |
| McArthur, Susan J. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 16 | 41.9600 | MB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 285 | 42.1100 | MB |
| McCallum, John S. | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 550 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 608 | 42.1100 | MB |
| Orr, Robert Jeffrey | 4, 6 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 066 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 264 | 42.1100 | MB |
| Parisien, Jacques | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 127 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 665 | 42.1100 | MB |
| Plessis-Bélair, Michel | 4 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 164 | 41.9600 | MB |
| Rousseau, Henri-Paul | 4, 6 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 123 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 223 | 42.1100 | MB |
| Tretiak, Gregory Dennis | 4, 6 | O | 2017-07-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 66 | 41.9600 | MB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 459 | 42.1100 | MB |
| **Société Financière Manuvie** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Lorentz, Paul | 5 | O | 2017-10-01 | D | 97 - Autre | 1 240 | | ON |
| TD Waterhouse RRSP | PI | O | 2017-10-01 | I | 97 - Autre | (1 148) | | ON |
| Thomson, Warren A. | 5 | O | 2017-09-19 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 85 | 24.3000 | ON |
| Lisa Diane Thomson | PI | O | 2017-09-19 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 318 | 24.3000 | ON |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Ambrose, Ronalee Hope | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 617 | 25.2200 | ON |
| Caron, Joseph Peter | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 925 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 329 | | ON |
| Cassaday, John M. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 499 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 289 | | ON |
| Dabarno, Susan Fay | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 382 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 29 | | ON |
| DeWolfe, Richard B. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 158 | | ON |
| Fraser, Sheila Sarah Margaret | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 925 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 399 | | ON |
| Helms, Luther Sherman | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 215 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 721 | | ON |
| Hsieh, Tsun-Yan | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 443 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 589 | | ON |
| Jenkins, P. Thomas | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 542 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 277 | | ON |
| Kimmet, Pamela O'Brien | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 925 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 57 | | ON |
| Lindsay, Donald Richard | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 184 | 25.2200 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 427 | | ON |
| Palmer, John Ralph Vernon | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 925 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 634 | | ON |
| Prieur, Claude. James | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 159 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 493 | | ON |
| Rosen, Andrea Sarah | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 431 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 660 | | ON |
| Webster, Lesley Daniels | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 925 | 25.2200 | ON |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 342 | | ON |
| *Droits Performance Share Units (PSU)* | | | | | | | | |
| Lorentz, Paul | 5 | O | 2006-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| *Droits Restricted Share Units (RSU)* | | | | | | | | |
| Lorentz, Paul | 5 | O | 2006-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| Lorentz, Paul | 5 | O | 2017-10-01 | D | 97 - Autre | 241 571 | | ON |
| **Société minière Aurvista** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| McCarvill, Gerald Patrick | 4, 6 | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 64 000 | 0.2900 | QC |
| **Spin Master Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions à droit de vote subalterne* | | | | | | | | |
| Harrs, Chris | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (23 000) | 47.7708 | ON |
| **SSR Mining Inc. (Silver Standard Resources Inc.)** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| Gilligan, Jonathan | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (56 500) | 7.3700 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (45 400) | 5.8300 | BC |
| **Stantec Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Ammerman, Douglas Keith | 4 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 380 | 34.7600 | AB |
| Franceschini, Anthony P. | 4 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 372 | 34.6600 | AB |
| Hartman, Susan Elaine | 4 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 370 | 34.7600 | AB |
| **STELMINE CANADA LTÉE** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| Proulx, André | 4, 3 | O | 2017-10-03 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 0.3000 | QC |
| Proulx, Isabelle | 4, 5 | O | 2017-10-03 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 0.3000 | QC |
| **Street Capital Group Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Dressler, Michael Lawrence | 7 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 1.3900 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 1.4400 | ON |
| | | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 700 | 1.4500 | ON |
| Levy, Robert Adam | 7 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 110 000 | 0.6500 | ON |
| *Options* | | | | | | | | |
| Hannay, Alfred Duncan | 4, 5 | O | 2017-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 50 - Attribution d'options | 2 000 000 | 1.3200 | ON |
| Levy, Robert Adam | 7 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (110 000) | 0.6500 | ON |
| Marshall, Jeffrey Nicholas | 7 | O | 2017-09-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 50 - Attribution d'options | 500 000 | 1.3200 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suncor Energie Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| MacSween, Michael Roderick | 5 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | 20 000 | 30.2100 | AB |
| | | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 43.0000 | AB |
| McCaw, Maureen | 4 | | | | | | | |
| Suncor Stock Fund Trustee | PI | O | 2017-09-25 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 40 | 43.4800 | AB |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Bedient, Patricia Margaret | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 135 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 926 | 43.0200 | AB |
| Benson, Mel Edward | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 711 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 295 | 43.0200 | AB |
| Cote, Jacynthe | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 208 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 824 | 43.0200 | AB |
| D'Alessandro, Dominic | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 587 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 853 | 43.0200 | AB |
| Gass, John Donald | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 245 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 581 | 43.0200 | AB |
| Huff, John Rossman | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 084 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 810 | 43.0200 | AB |
| McCaw, Maureen | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 474 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 560 | 43.0200 | AB |
| O'Brien, Michael Wilfrid | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 653 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 295 | 43.0200 | AB |
| Thomas, Eira Margaret | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 623 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 567 | 43.0200 | AB |
| Wilson, Michael M. | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 282 | 41.8900 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 156 | 43.0200 | AB |
| *Options - Suncor Energy Option Plan (Post August 1, 2009)* | | | | | | | | |
| MacSween, Michael Roderick | 5 | O | 2017-09-27 | D | 51 - Exercice d'options | (20 000) | 43.0000 | AB |
| *PC Deferred Shares Units (Directors only)* | | | | | | | | |
| McCaw, Maureen | 4 | O | 2017-09-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 126 | 41.9700 | AB |
| **Superior Plus Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gottschalk, Patrick Edward | 4 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 10.1900USD | ON |
| Hribar, Darren Bart | 5 | | | | | | | |
| Nicole Merrifield RRSP | PI | O | 2017-09-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 200 | 12.6500 | ON |
| RRSP | PI | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 12.7500 | ON |
| Summers, Elizabeth | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 600 | 12.6700 | ON |
| **Surge Energy Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Brown, Daniel Curt | 5 | O | 2017-08-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 571 | 2.0300 | AB |
| | | O | 2017-09-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 582 | 1.9900 | AB |
| Elekes, Margaret Ann | 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2017-08-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 493 | 2.0300 | AB |
| | | O | 2017-09-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 502 | 1.9900 | AB |
| **Symphony Floating Rate Senior Loan Fund** | | | | | | | | |
| *Parts Class A* | | | | | | | | |
| Symphony Floating Rate Senior Loan Fund | 1 | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 8.8900 | ON |
| | | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 8.8900 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 8.8900 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 8.8900 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 8.8500 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | 8.8500 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.9100 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 8.9100 | ON |
| **Taseko Mines Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Battison, Brian | 5 | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | 20 000 | 2.2700 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 2.5970 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 0.9800 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 2.5970 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 0.3800 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 2.5970 | BC |
| Jones, Scott | 5 | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 0.9800 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 2.5500 | BC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Battison, Brian | 5 | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | (20 000) | 2.2700 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 0.9800 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 0.3800 | BC |
| Jones, Scott | 5 | O | 2017-10-03 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 0.9800 | BC |
| **Taylor North American Equity Opportunities Fund** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Taylor North American Equity Opportunities Fund | 1 | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 11.9000 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 11.9000 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 11.9000 | ON |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 11.9000 | ON |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 11.9000 | ON |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | 11.9000 | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 12.2000 | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 12.2000 | ON |
| **Tech Leaders Income Fund** | | | | | | | | |
| *Parts* | | | | | | | | |
| Tech Leaders Income Fund | 1 | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.1400 | ON |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.1400 | ON |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 10.1400 | ON |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 10.1400 | ON |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.3100 | ON |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.3100 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 10.2500 | ON |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 300) | 10.2500 | ON |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.2800 | ON |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.2800 | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.2900 | ON |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.2900 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.2800 | ON |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.2800 | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.2000 | ON |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.2000 | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 10.1500 | ON |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 10.1500 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.1500 | ON |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.1500 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 400 | 10.0500 | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 400) | 10.0500 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 10.2700 | ON |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 000) | 10.2700 | ON |
| **TECHNOLOGIES IBEX INC.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Miller, III, Lloyd I. | 3 | | | | | | | |
| LIM-A4 | PI | O | 2004-08-06 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 97 - Autre | 712 350 | | QC |
| Marli-A4 | PI | O | 2004-08-06 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-09-29 | I | 97 - Autre | 712 350 | | QC |
| Trust A-4 | PI | O | 2017-09-29 | I | 97 - Autre | (1 424 700) | | QC |
| **Technologies Interactives Mediagrif Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Anglaret, Stéphane | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 236 | | QC |
| Bourque, Paul | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 103 | | QC |
| Delaney, Eric | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 71 | | QC |
| Hallak, Hélène | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 136 | | QC |
| Moquin, Suzanne | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 117 | | QC |
| Rousseau, Camil | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 102 | | QC |
| Roy, Claude | 4, 5, 3 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 379 | | QC |
| Stam, Jean-Michel | 5 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 348 | | QC |
| Technologies Interactives Mediagrif Inc. | 1 | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.4400 | QC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.4400 | QC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 13.1100 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 13.1100 | QC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.2200 | QC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.2200 | QC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 13.3900 | QC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 13.3900 | QC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 13.4400 | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 13.4400 | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 13.4900 | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 13.4900 | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 13.4300 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 13.4300 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.3000 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.3000 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 13.3400 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 13.3400 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.4000 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.4000 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.4800 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.4800 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 13.4900 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | 13.4900 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.4500 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 13.4700 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 13.4700 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.5100 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.5100 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.5800 | QC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.5800 | QC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.5200 | QC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.5200 | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 13.5700 | QC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 13.5700 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 13.4800 | QC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | 13.4800 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-tion | État opé-ration | Date de l'opération | Em-prise | Opération<br>Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 13.4300 | QC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 100) | 13.4300 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.4800 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.4800 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 13.4100 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | 13.4100 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.4000 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.4000 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.3500 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.3500 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.3600 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.3600 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.4200 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.4200 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.4400 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.4400 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.4600 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.4600 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.5000 | QC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | 13.5000 | QC |
| **TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Wright, Tom ES | 4 | O | 2017-09-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Bons de souscription* | | | | | | | | |
| Wright, Tom ES | 4 | O | 2017-09-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Wright, Tom ES | 4 | O | 2017-09-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| **TECSYS Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Brereton, Peter | 4, 5 | O | 2017-09-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (67 920) | 14.9000 | QC |
| **TELUS Corporation** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| de Wilde, Lisa | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 147 | | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 267 | 44.9300 | BC |
| Haddad, Mary Jo | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 216 | | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 590 | 44.9300 | BC |
| Lacey, John Stewart | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 315 | | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 267 | 44.9300 | BC |
| Manley, John Paul | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 360 | | BC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 529 | 44.9300 | BC |
| Marwah, Sarabjit | 4 | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 129 | | BC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 534 | 44.9300 | BC |
| **TFI International Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| TFI International Inc. | 1 | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 426) | | QC |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| ARVES, SCOTT C. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 157 | | QC |
| Bérard, André | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 510 | | QC |
| Bouchard, Lucien | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 893 | | QC |
| Guay, Richard | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 567 | | QC |
| KELLY-ENNIS, DEBRA | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 157 | | QC |
| Manning, Neil Donald | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 991 | | QC |
| Saputo, Joey | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 893 | 31.2800 | QC |
| **The Westaim Corporation** | | | | | | | | |
| *Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Cole, Stephen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 10 907 | | ON |
| Gildner, John William | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 970 | | ON |
| Walter, Bruce V. | 4 | O | 2017-09-30 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 292 | | ON |
| **ThreeD Capital Inc. (formerly Brownstone Energy Inc.)** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| 1313366 Ontario Inc. | 3 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (698 000) | 0.0610 | ON |
| Kopman, Jeff | 6 | | | | | | | |
| 1313366 Ontario Inc. | PI | O | 2017-09-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (698 000) | 0.0610 | ON |
| **Torex Gold Resources Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Stanford, Frederick McLae | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 711 | | ON |
| *Droits Restricted Share Units ("RSU's")* | | | | | | | | |
| Stanford, Frederick McLae | 4, 5 | O | 2017-09-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (711) | | ON |
| **Torstar Corporation** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Aitken, Daryl Denice | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 601 | | ON |
| Berger, Elaine Margaret Ellen | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 441 | | ON |
| Harvey, Campbell Russell | 4, 3 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 638 | | ON |
| Honderich, John Allen | 4, 3 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 564 | | ON |
| Hughes, Linda | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 270 | | ON |
| Jauernig, Daniel | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 949 | | ON |
| Oliver, Ian Alan | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 379 | | ON |
| Samji, Alnasir Hussein Habib | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 840 | | ON |
| Strachan, Dorothy Ann Regina | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 086 | | ON |
| Thall, Martin | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 638 | | ON |
| Weiss, Paul Raymond | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 532 | | ON |
| *Droits Restricted Share Units* | | | | | | | | |
| Barber, Jennifer | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 337 | | ON |
| Beyette, Marie Elizabeth | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 374 | | ON |
| Boynton, John | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 612 | | ON |
| DeMarchi, Lorenzo John David | 5 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 258 | | ON |
| Fleming, Derek John | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 563 | | ON |
| Oliver, Ian Alan | 7 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 055 | | ON |
| **Tourmaline Oil Corp.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Rose, Mike | 5 | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 25.3780 | AB |
| | | O | 2017-10-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 24.7300 | AB |
| **Transat A.T. inc.** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| De Montigny, André | 7, 5 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 978) | 12.4900 | QC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 978) | 12.4900 | QC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 945) | 8.7300 | QC |
| | | M | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 945) | 8.7300 | QC |
| *Unités d'actions avec restrictions (UAR)* | | | | | | | | |
| De Montigny, André | 7, 5 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 473) | | QC |
| | | M | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 473) | | QC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 998) | | QC |
| | | M | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 998) | | QC |
| *Unités d'actions différées (UAD)* | | | | | | | | |
| De Montigny, André | 7, 5 | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 088) | | QC |
| | | M | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 088) | | QC |
| *Unités d'actions liées à la performance (UAP)* | | | | | | | | |
| De Montigny, André | 7, 5 | O | 2017-07-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (5 423) | 7.8100 | QC |
| | | M | 2017-09-11 | D | 59 - Exercice au comptant | (5 423) | 7.8100 | QC |
| | | O | 2017-07-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (365) | | QC |
| | | M | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (365) | | QC |
| **Tree Island Steel Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Tree Island Steel Ltd. (formerly known as Tree Island Wire I | 1 | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 400 | 3.2357 | BC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 569 | 3.1575 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 600 | 3.0753 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 200 | 3.0292 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 300 | 2.8849 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 069) | | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 2.8740 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 151 700 | 2.8001 | BC |
| | | O | 2017-10-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (153 900) | | BC |
| **Trevali Mining Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Keller, Paul David | 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 151 000 | 0.7700 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | 125 000 | 0.6200 | BC |
| Ladd, Anna Man-Yue | 5 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 1.4000 | BC |
| | | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 1.5000 | BC |
| *Options* | | | | | | | | |
| Keller, Paul David | 5 | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (151 000) | 0.7700 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 51 - Exercice d'options | (125 000) | 0.6200 | BC |
| **Trez Capital Mortgage Investment Corporation** | | | | | | | | |
| *Class A Shares* | | | | | | | | |
| George, Zachary R. | 4 | | | | | | | |
| FrontFour Master Fund, Ltd. | PI | O | 2017-09-25 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 771 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 905 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 403 | 4.9953 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 484 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 538 | 4.9900 | BC |
| FrontFour Opportunity Fund | PI | O | 2017-09-25 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 229 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 95 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 197 | 4.9953 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 516 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 462 | 4.9900 | BC |
| Trez Capital Mortgage Investment Corporation | 1 | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 4.9200 | BC |
| | | O | 2017-09-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 4.9200 | BC |
| | | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 690 | 5.0700 | BC |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0400 | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.9800 | BC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 4.9800 | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.9800 | BC |
| | | O | 2017-09-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 900 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 900 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 400 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-19 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 600 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 5.0200 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-25 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0300 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 600 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 800 | 4.9800 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 4.9900 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 | 4.9900 | BC |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation** | | | | | | | | |
| *Class A Shares* | | | | | | | | |
| Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation | 1 | O | 2017-09-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 2.9600 | BC |
| | | O | 2017-09-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 3.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-12 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 3.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 3.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 | 3.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 230 | 3.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-18 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 3.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 230 | 3.0000 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 020) | | BC |
| **Trican Well Service Ltd.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units (DSUs)* | | | | | | | | |
| Pourbaix, Alex | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 395 | | AB |
| **Trilogy International Partners Inc.** | | | | | | | | |
| *Redeemable Units of Trilogy International Partners LLC* | | | | | | | | |
| Kroloff, Mark | 4 | | | | | | | |
| FACP Trilogy Investment, LLC | PI | O | 2017-02-07 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-20 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 166 454 | | ON |
| First Alaskan Capital Partners - Trilogy, LLC | PI | O | 2017-09-20 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (2 790 587) | | ON |
| **Trinidad Drilling Ltd.** | | | | | | | | |
| *Droits Performance Share Units* | | | | | | | | |
| Lane, Gavin Bryan Forbister | 5 | O | 2017-09-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| SHEPHERD, NIAL STUART | 5 | O | 2017-09-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| *Droits Restricted Stock Unit* | | | | | | | | |
| Lane, Gavin Bryan Forbister | 5 | O | 2017-09-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| SHEPHERD, NIAL STUART | 5 | O | 2017-09-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| **True North Commercial Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Parts de fiducie* | | | | | | | | |
| Baryshnik, Jeff Matthew | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 559 | 6.4475 | ON |
| Biggar, William John | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 929 | 6.4475 | ON |
| Cardy, Roland | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 750 | 6.4475 | ON |
| Ossip, Alon Samuel | 4 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 650 | 6.4475 | ON |
| Poklar, Sandy Ivan | 4 | | | | | | | |
| 2332384 Ontario Inc. | PI | O | 2017-09-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 600 | 6.4475 | ON |
| **TSO3 inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Précourt, Karine | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 288 | 2.6000 | QC |
| Tessman, Harold Robert | 5 | O | 2017-09-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 855 | 2.6000 | QC |
| **Turbo Power Systems Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| TWC3N Limited | 3 | O | 2017-09-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uni-Sélect Inc.** | | | | | | | | |
| *Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan* | | | | | | | | |
| CORMIER, MICHELLE ANN | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 899 | 27.0520 | QC |
| Courville, André | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 998 | 27.0520 | QC |
| Curadeau-Grou, Patricia | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 998 | 27.0520 | QC |
| Hall, Jeffrey | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 647 | 27.0520 | QC |
| Heath, George Edmund | 4 | O | 2017-07-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 657 | 27.0520 | QC |
| Keister, Richard Lewis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 230 | 27.0520 | QC |
| Molenaar, Robert | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 244 | 27.0520 | QC |
| Roy, Richard G | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 185 | 27.0520 | QC |
| Welvaert, Dennis | 4 | O | 2017-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 657 | 27.0520 | QC |
| **United Corporations Limited** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| E-L Financial Corporation Limited | 3 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 94.2500 | ON |
| **Uranium Valley Mines Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Mullan, Glenn J | 4, 6, 5 | O | 2017-09-28 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 666 666 | 0.1000 | QC |
| | | O | 2017-09-28 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (666 666) | 0.1000 | QC |
| *Bons de souscription* | | | | | | | | |
| Mullan, Glenn J | 4, 6, 5 | O | 2017-09-28 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (666 666) | | QC |
| | | O | 2017-09-23 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (83 333) | | QC |
| **Valeant Pharmaceuticals International, Inc.** | | | | | | | | |
| *Droits Restricted Share Units (RSUs)* | | | | | | | | |
| DE SCHUTTER, Richard Urbain | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 180 | 14.3300USD | QC |
| Robertson, Russel Clark | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 616 | 14.3300USD | QC |
| Wechsler, Amy | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 180 | 14.3300USD | QC |
| **VersaBank** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| TAYLOR, DAVID ROY | 4, 5 | | | | | | | |
| IA - Avstar | PI | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (186 000) | | ON |
| Raymond James - Avstar | PI | O | 2013-08-20 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-28 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 186 000 | | ON |
| **Wallbridge Mining Company Limited** | | | | | | | | |
| *Droits DSU* | | | | | | | | |
| Day, Shawn | 4 | O | 2017-08-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 374 | | ON |
| Ellingham, Elaine | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 48 077 | | ON |
| Farsangi, Parviz | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 48 077 | | ON |
| Galipeau, René Réal | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 61 813 | | ON |
| HOLMES, WILLIAM WARREN | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 75 549 | | ON |
| Sittler, Darryl | 4 | O | 2017-10-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 41 209 | | ON |
| **Wesdome Gold Mines Ltd.** | | | | | | | | |
| *Options* | | | | | | | | |
| Au, Ben | 5 | O | 2017-09-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | | ON |
| Michaud, Michael Julien | 5 | O | 2017-09-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2017-09-26 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | | ON |
| **WesternOne Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake, Peter James | 5 | O | 2017-09-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 1.5000 | BC |
| | | O | 2017-09-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 500 | 1.5000 | BC |
| **WestJet Airlines Ltd.** | | | | | | | | |
| *Droits Deferred Share Units* | | | | | | | | |
| Beddoe, Clive | 5 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 373 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 | | AB |
| Bolton, Hugh John | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 535 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 141 | | AB |
| Brenneman, Ron A. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 535 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 44 | | AB |
| Burley, Christopher Michael | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 303 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 53 | | AB |
| Godfrey, Brett Alan | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 535 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 52 | | AB |
| Jackson, Allan William | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 349 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 282 | | AB |
| Jackson, Steven Barry | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 256 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 202 | | AB |
| Menard, L. Jacques | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 256 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 87 | | AB |
| Rennie, Janice Gaye | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 535 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 108 | | AB |
| Sheriff, Karen | 4 | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 182 | | AB |
| | | O | 2017-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 44 | | AB |
| **Westport Fuel Systems Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Arthurs, James Douglas | 5 | O | 2017-09-25 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (27 550) | 3.2800 | BC |
| BMO Nesbitt Burns | PI | O | 2017-09-25 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 27 550 | 3.3860 | BC |
| **Westshore Terminals Investment Corporation** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Pattison, James A. | 3 | | | | | | | |
| 774 Holdings Limited Partnership | PI | O | 2017-09-26 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (8 281 673) | | BC |
| Great Pacific Capital Investments Inc. | PI | O | 2011-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2017-09-26 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 8 281 673 | | BC |
| **Whitecap Resources Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Whitecap Resources Inc. | 1 | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 900 | 8.7880 | AB |
| | | O | 2017-09-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 900) | 8.7880 | AB |
| **WPT Industrial Real Estate Investment Trust** | | | | | | | | |
| *Deferred Unit* | | | | | | | | |
| Arkema, Milo Dwight | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 949 | | ON |
| DiNunzio, Luigi Rosario | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 598 | | ON |
| Kavanagh, Sarah Baldwin | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 767 | | ON |
| Smith, Stuart H.B. | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 318 | | ON |
| Spackman, Pamela Jean | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 360 | | ON |
| Wolf, Robert Thomas | 4 | O | 2017-09-29 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 669 | | ON |
| **Zargon Oil & Gas Ltd.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Hansen, Craig Henry | 4, 5 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 0.5140 | AB |
| | | O | 2017-10-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (70 000) | 0.4850 | AB |
| Peplinski, James | 4 | O | 2017-10-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 267 088 | 0.5150 | AB |
| **ZCL Composites Inc.** | | | | | | | | |
| *Actions ordinaires* | | | | | | | | |
| Bentley, David Bruce McEwen | 4 | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 4.7200 | AB |

| Émetteur<br>*Titre*<br>Initié<br>Porteur inscrit | Rela-<br>tion | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Em-<br>prise | Opération<br>Description<br>de l'opération | Nombre de titres<br>ou valeur nominale<br>acquis<br>ou aliénés | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O | 2017-09-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 7.0900 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 000 | 7.0900 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 000) | 12.7600 | AB |
| *Options* | | | | | | | | |
| Bentley, David Bruce McEwen | 4 | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | (20 000) | 4.7200 | AB |
| | | O | 2017-09-25 | D | 51 - Exercice d'options | (3 000) | 7.0900 | AB |
| | | O | 2017-09-26 | D | 51 - Exercice d'options | (12 000) | 7.0900 | AB |

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

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

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

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

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

| Opérations d'initiés déclarées hors délai | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Initié** | **Émetteur** | **Date de l'opération** | **Date de réception** | **Autorité principale** |
| **Beausoleil, Serge** | | | | |
| | **Investissements TSPL inc.** | **2017-08-11** | **2017-09-28** | **QC** |
| **Nardella, Luigi** | | | | |
| | **Les Métaux Canadiens Inc.** | **2017-09-19** | **2017-10-03** | **QC** |
| **Zoratti, Alessandro** | | | | |
| | **Bombardier Inc.** | **2017-09-14** | **2017-10-04** | **QC** |

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

| Dénomination | Mode de placement | Date du placement ou de la décision anticipée | Titres | Date maximale d'admissibilité |
|---|---|---|---|---|
| Acasti Pharma Inc. | Actions inscrites | 2014-01-24 | Actions ordinaires | 2017-12-31 |
| $CO_2$ 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

Aucune information.

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

### 7.3.1 Consultation

**NEX SEF Limited – Demande de dispense de reconnaissance à titre de bourse et des obligations des Règlements 21-101 et 23-101**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la demande de dispense (i) de reconnaissance à titre de bourse en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, et (ii) des obligations du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché* et du *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*, déposée par NEX SEF Limited.

L'Autorité invite toutes les personnes intéressées à lui présenter leurs observations relativement à cette demande.

(Le texte est reproduit ci-après.)

**Commentaires**

Toute personne désirant soumettre des commentaires est invitée à les faire parvenir par écrit, au plus tard le 3 novembre 2017 à :

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

**Information complémentaire**

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

Roland Geiling
Analyste en dérivés
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4323
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4323
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : roland.geiling@lautorite.qc.ca

Serge Boisvert
Analyste à la réglementation
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4358
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4358
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : serge.boisvert@lautorite.qc.ca

October 1, 2017

**Sent By E-mail**

Autorité des marchés financiers
800 Square Victoria, 22nd Floor
C.P. 246, Tour de la Bourse
Montréal, Québec
Canada, H4Z 1G3

Attention: Serge Boisvert and Roland Geiling

**NEX SEF Limited – Application for Exemption from Recognition as an Exchange**

Dear Sirs,

NEX SEF Limited (the "**Applicant**") is requesting an order from the *Autorité des marchés financiers* (the "**AMF**") exempting the Applicant from the following requirements:

- a decision under Section 86 of the *Derivatives Act* (Québec) (the "**Act**") exempting the Applicant from the requirement to be recognised by the AMF as an exchange under Section 12 of the Act in relation to the operation of a marketplace in the province;

- a decision under Section 86 of the Act and Section 15.1 of Regulation 21-101 (as defined below) exempting the Applicant from *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation* ("**Regulation 21-101**"); and

- a decision under Section 86 of the Act and Section 12.1 of Regulation 23-101 (as defined below) exempting the Applicant from *Regulation 23-101 respecting Trading Rules* ("**Regulation 23-101**").

© 2017 NEX GROUP PLC.

EMPOWERING MARKETS

## BACKGROUND OF THE APPLICANT

The Applicant operates a marketplace (the "**Facility**") for trading swaps that is regulated by the Financial Conduct Authority of the United Kingdom (the "**FCA**") and the Commodity Futures Trading Commission ("**CFTC**"). The Applicant's Facility offers trading of foreign exchange non-deliverable forwards which are regulated as swaps by the CFTC. Additional products may be added in the future, subject to obtaining any required regulatory approvals. The Applicant's Facility enables participants to engage in transactions using the trading methodologies described in Chapter 3 of the Applicant's rulebook (the "**Rulebook**"), available online at www.nexsef.com. Transactions can occur using the Applicant's order book, which functions as an electronic central limit order book and provides the highest priority to bids/offers. Additional trading functionality may be added in the future, subject to obtaining any required regulatory approvals.

The Applicant will offer direct access to trading on its Facility to participants that are located in Québec ("**Québec Participants**") and that satisfy criteria for an "eligible contract participants" ("**ECP**") as defined in section 1a(18) of the *U.S. Commodity Exchange Act* (the "**CEA**") and qualify as an "eligible counterparty" ("**EC**") or "professional customer" ("**PC**") as defined in sections 3.5 and 3.6, respectively, of the FCA Conduct of Business Sourcebook and as further described in Part III below. Québec Participants may include Canadian financial institutions, registered dealers and advisers, government entities, pension funds and other well capitalized non-regulated entities.

The Applicant has no physical presence in Québec and does not otherwise carry on business in Québec except as described herein.

The Applicant is a limited company organized under the laws of England and Wales. The ultimate parent company of the Applicant is NEX Group plc, a company listed on the London Stock Exchange.

NEX Group plc is a leading provider of electronic markets and post-trade risk mitigation businesses. NEX Group plc is the result of a merger transaction between ICAP plc and Tullett Prebon plc announced on November 11, 2015 and completed on December 30, 2016. In the transaction, ICAP plc transferred its global broking business to Tullet Prebon, while the remaining ICAP entities, including the Applicant, re-branded as NEX Group.

The Applicant will provide its customers with trading and execution services for non-deliverable forwards. A full list of the products traded on the Applicant's Facility can be found on the Applicant's website, at www.nexsef.com.

The Applicant's Facility will enable clients to access the Facility directly either to enter transactions on their own behalf or on behalf of other participants as an introducing broker. Clients seeking direct access to the Facility as a participant, including those who want to trade on behalf of their Customers, must apply to become a "**Trading Privilege Holder**" on the Facility

and enter into a Trading Privilege Holder Agreement with the Applicant. For the purposes of this application, Trading Privilege Holders will be referred to as "**participants**".

Participants include a wide range of sophisticated customers, including commercial and investment banks, corporations, proprietary trading firms, hedge funds and other institutional customers. Each customer of the Applicant that wishes to trade directly on the Applicant's Facility must qualify as an ECP and qualify as an EC or PC.

Facility participant criteria is described more fully in Section 2.7 below.

## EXEMPTION FROM SECTION 12 OF THE ACT AND FROM REGULATIONS 21-101 AND 23-101

### Exemption from the Requirement to be Recognised as an Exchange under Section 12 of the Act

As described in greater detail in this application, the Applicant's Facility is regulated by the FCA and the CFTC. Recognition requirements to be met by the Facility operated by the Applicant are stringent and do take into consideration elements such as governance, fees, fair and equitable access, regulation, market operations, systems and technology as well as clearing and settlement, as prescribed by the AMF.

Furthermore, the Applicant confirms that it has the power to co-operate fully with the AMF and self-regulatory organizations in the Province of Québec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

Based on the foregoing, the Applicant seeks an exemption from the requirement of Section 12 of the Act allowing it to carry on derivatives activities in the Province of Québec without being recognised by the AMF as an exchange or otherwise. We believe this exemption would not be detrimental to the protection of investors in the Province of Québec and would contribute to the trading of derivatives in Québec being more efficient.

### Exemption from Regulation 21-101 and Regulation 23-101

The Applicant submits to the AMF that the application of Regulation 21-101 and Regulation 23-101 regarding marketplace operation and trading rules to the Applicant would result in duplication of the U.S. regulatory framework and hereby seeks an exemption from Regulation 21-101 and Regulation 23-101.

**CONSENT AND INFORMATION**

You will find below, the following information about the Applicant's business and policies under the following headings, which comply with Part 5 of the AMF's "*Policy Statement Respecting the Authorization of Foreign-Based Exchanges*":

| | |
|---|---|
| Article 1 | Regulation of the Applicant in its Home Jurisdiction |
| Article 2 | Recognition or Authorization Process of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction |
| Article 3 | Power of the Applicant Regarding Cooperation |
| Article 4 | Power of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction Regarding Cooperation |
| Article 5 | Conditions of Compliance |

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

Yours very truly,

*(signed) Steven Bartfield, Chief Compliance Officer*

cc: Blair Wiley, *Osler, Hoskin & Harcourt LLP*

LEGAL_1:43379865.6

**Table of Contents**

**Page**

Article 1 REGULATION OF the APPLICANT in its Home Jurisdiction .....3
1.1 Regulation of the Applicant .....3
1.2 Authority of the Foreign Regulator .....3
1.3 Regulation of Products – Review and Approval of Products .....4
1.4 IOSCO Principles .....6
Article 2 Recognition or Authorization Process of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction .....6
2.1 Corporate Governance .....6
2.2 Board, Committees Representation and Employee Liability .....8
2.3 Directors Qualifications/Fitness Standards, Remuneration and Limitation of Liability .....10
2.4 Conflicts of Interest .....12
2.5 Fees and financial viability .....16
2.6 Transparency .....17
2.7 Fair and Equitable Access .....17
2.8 Regulation of Participants .....19
2.9 Regulation – Rulemaking .....20
2.10 Regulation – Record Keeping .....23
2.11 Market Operations – Outsourcing .....24
2.12 Market Operations – Enforcement Rules .....24
2.13 Information Sharing and Oversight Arrangements .....28
2.14 Systems and Technology .....28
2.15 Clearing and Settlement .....30
Article 3 Power of the Applicant Regarding Cooperation .....31
Article 4 Power of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction Regarding Cooperation .....31
Article 5 Conditions of Compliance .....32

© 2017 NEX GROUP PLC.

EMPOWERING MARKETS

## ARTICLE 1
## REGULATION OF THE APPLICANT IN ITS HOME JURISDICTION

### 1.1 Regulation of the Applicant

The exchange is regulated in an appropriate manner in another jurisdiction by a foreign regulator (the "**Foreign Regulator**"). The Applicant is regulated by the FCA and is authorised, among other things, to carry on activities of a derivatives exchange, including: (i) arrange (bring about) deals in investments (ii) deal in investments as agent (iii) make arrangements with a view to transactions in investments; and (iv) operate a multilateral trading facility ("**MTF**"). The Applicant also has passporting rights under the European Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC ("**MiFID**") which allows the applicant to provide services throughout the European Economic Area ("**EEA**").

The Applicant has been registered with the CFTC to operate a swap execution facility ("**SEF**") in the U.S. pursuant to the CEA effective April 20, 2017. The Applicant is subject to regulatory supervision by the CFTC. The Applicant is obligated to give the CFTC access to all records unless prohibited by law or such records are subject to solicitor-client privilege. The CFTC reviews, assesses and enforces the Applicant's adherence to the CEA and the regulations thereunder on an ongoing basis, including the core principle requirements for SEFs ("**SEF Core Principles**") required by Section 5h of the CEA. The SEF Core Principles relate to the operation and oversight of the Facility, including financial resources, systems and controls, maintenance of an orderly market, execution and settlement of transactions, rule-making and investor protection.

### 1.2 Authority of the Foreign Regulator

The Foreign Regulator has the appropriate authority and procedures for oversight of the exchange. This includes regular, periodic oversight reviews of the exchange by the Foreign Regulator.

The Applicant is subject to regulatory supervision by the FCA in conducting its activities for which it is permissioned as set out in paragraph 1.1 above. In undertaking those activities, the Applicant is required to comply with the FCA's Handbook which include, amongst other things, rules on (i) the Conduct of Business (including rules regarding client categorisation, communication with clients and other investor protections, firm remuneration and client agreements) (ii) Market Conduct (including rules applicable to firms operating an MTF) and (iii) Systems and Controls (including rules on outsourcing, governance, record-keeping and conflicts of interest, appointing a Head of Compliance and Oversight).

© 2017 NEX GROUP PLC.

The CFTC carries out the regulation of U.S. SEFs in accordance with certain provisions of the CEA. To implement SEF regulation, the CFTC has promulgated regulations and guidelines ("**CFTC Regulations**") that further interpret the SEF Core Principles and govern the conduct of SEFs. The CFTC also undertakes periodic in-depth audits or rule reviews of a SEF's compliance with certain of the SEF Core Principles.

The Applicant is required to demonstrate its compliance with the SEF Core Principles applicable to all U.S. SEFs. Among other things, the SEF Core Principles and CFTC Regulations require SEFs to have a rulebook and a compliance program, including a Chief Compliance Officer and a compliance manual. A SEF's participant access criteria must be impartial and transparent and must be applied in a fair and non-discriminatory manner. The CFTC requires each SEF to have certain required trading protocols. A SEF must publish on its website certain daily trading data for each swap contract listed on the SEF and must report all transactions executed on the SEF to a swap data repository. The CFTC reviews, assesses and enforces a SEF's adherence to CFTC Regulations on an ongoing basis.

A SEF is a self-regulatory organization under CFTC rules. A SEF is obliged under CFTC rules to have requirements governing the conduct of participants, to monitor compliance with those requirements and to discipline participants, including by means other than exclusion from the marketplace. The Applicant is contracting with the U.S. National Futures Association (the "**NFA**") as its regulatory service provider ("**Regulatory Services Provider**") to conduct market surveillance of trades on its Facility for potential violations of the Facility's rules. The Applicant is retaining ultimate decision-making authority with respect to any regulatory services to be provided by NFA.

### 1.3 Regulation of Products – Review and Approval of Products

The products traded on the exchange and any changes thereto are submitted to the Foreign Regulator, and are either approved by the Foreign Regulator or are subject to requirements established by the Foreign Regulator that must be met before implementation of a product or changes to a product.

The CFTC core principles relevant to products traded on the Facility include: Core Principle 2 – *Compliance with Rules* ("**Core Principle 2**"), Core Principle 3, Core Principle 4 – *Monitoring of Trading and Trade Processing* ("**Core Principle 4**"), Core Principle 6 – *Positions Limits or Accountability*, Core Principle 7 and Core Principle 9 – *Timely Publication of Trading Information* ("**Core Principle 9**"). In addition to compliance with these SEF Core Principles, the CFTC requires SEFs to demonstrate that new products are not susceptible to manipulation (see Core Principle 3).

Specifications for swaps that trade on the Applicant's Facility are set forth in Chapter 8 of the Applicant's Rulebook. When the Applicant wishes to add or change a product, the Applicant files changes to its Rulebook with the CFTC. In order to submit a swap to the CFTC as self-certified, the Facility must (i) meet the submission criteria contained in CFTC Rule 40.2, (i)

© 2017 NEX GROUP PLC.

determine that the swap is not readily susceptible to manipulation in accordance with Core Principle 3 and CFTC Rules 37.300 and 37.301; and (iii) include in the self-certified submission the information required by Appendix C to Part 38 of the CFTC Regulations. The Applicant would request prior CFTC approval of a swap pursuant to CFTC Rule 40.3 where the swap was a new or novel product or where it was unclear whether the CFTC or the U.S. Securities and Exchange Commission (the "**SEC**") would have jurisdiction over the swap, including situations where the CFTC and SEC may have joint jurisdiction over the swap.

It is the Applicant's policy not to make a product "available to trade" under Section 5c(c) of the CEA and CFTC Regulation 37.10.

The terms and conditions of trading the products are in conformity with the usual commercial customs and practices for the trading of such products. Among other things, the requirement that new swaps comply with FCA requirements and the SEF Core Principles means that they contain an analysis of the underlying cash market and the deliverable supply of the underlying product. In response to the Applicant's process for introducing a new product or changing an existing product, as described above, the FCA and CFTC have the right to follow up with questions requesting additional information on the underlying market including, but not limited to: supply and demand characteristics, participant composition, market concentration, deliverable supply estimates, the relation of the swap size to the underlying market, the quality of the product across various delivery facilities and the delivery facilities used for the product. If the Applicant is unable to provide satisfactory answers to the FCA's CFTC's questions, they may require the Facility to withdraw the proposed product addition or change. It is the Applicant's experience that the terms and conditions of swaps that trade on the Facility are standardized, generally accepted and understood by participants.

The exchange maintains adequate provisions to measure, manage and mitigate the risks associated with trading products on the exchange that may include, but are not limited to, daily trading limits, price limits, position limits, and internal controls. This Section of this application covers the way that the Applicant measures, manages and mitigates the trading risk associated with products traded on the Facility. The Applicant's compliance function is responsible for ensuring that surveillance systems monitor trading by Participants to prevent manipulation, price distortion and other violations of Facility rules and applicable law. Pursuant to a Regulatory Services Agreement ("**RSA**"), the Applicant has contracted with the NFA as a Regulatory Services Provider for the purposes of monitoring the Facility's markets. As part of the market surveillance provided, the NFA uses an automated system to detect, among other things, (a) disruptions of the deliverable supplies underlying a swap, (b) market manipulation of the references price and (c) also monitors the orderly liquidation of physically deliverable expiring swaps. Consistent with other SEFs, the Applicant has determined that it is not necessary and appropriate to set position limits or position accountability levels for swaps at this time.

© 2017 NEX GROUP PLC.

### 1.4 IOSCO Principles

To the extent it is consistent with the laws of the foreign jurisdiction, the Applicant adheres to the standards of the International Organisation of Securities Commissions ("**IOSCO**") including those set out in the "Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets" (2011).

The Applicant adheres to the standards of IOSCO by virtue of the fact that it must comply with the CEA and CFTC Regulations, which reflect the IOSCO standards. The Applicant is regularly examined by the FCA and CFTC and during these examinations the IOSCO standards to which they are subject are taken into account.

## ARTICLE 2
## RECOGNITION OR AUTHORIZATION PROCESS OF THE FOREIGN REGULATOR IN THE HOME JURISDICTION

### 2.1 Corporate Governance

The board of directors of the Applicant (the "**Board**"), has the power to manage, operate and set policies for the Applicant. The Board has the power to appoint such officers of the Applicant as it may deem necessary or appropriate from time to time.

The Board has the power by itself or through agents, and is authorized and empowered on behalf and in the name of the Applicant, to perform all acts and enter into other undertakings that it may in its discretion deem necessary or advisable in order to promote the sound and efficient operation of the Facility (except such as otherwise required by applicable law), including, but not limited to, the following:

(i) ensuring that the Facility complies with all statutory, regulatory and self-regulatory responsibilities under the CEA;

(ii) reviewing, approving and monitoring major strategic, financial and business activities, the Applicant's budget and financial performance;

(iii) evaluating risks and opportunities facing the Applicant and proposing options for addressing such issues;

(iv) overseeing and reviewing recommendations from the Applicant's committees and the Chief Compliance Officer; and

(v) having the sole power to set the payment dates and amounts of any dues, assessments or fees to be levied on Trading Privilege Holders.

Each director is expected to comply with all applicable law and Applicant policies, and promote compliance by the Applicant and all of its employees. The Board discharges its responsibilities

© 2017 NEX GROUP PLC.

and exercise its authority in a manner, consistent with applicable legal and regulatory requirements that promotes the sound and efficient operation of the Applicant and its swap execution activities. The Board must, to the extent consistent with such responsibilities and as long as the Applicant remains an indirect subsidiary of NEX Group plc, operate within the restraints and delegated authorities set by NEX Group plc.

The Board provides effective oversight of the Facility as described in greater detail below.

Each director must become familiar with, and abide by, the Governance Principles. Each prospective director and director must, before taking office, acknowledge his or her receipt and understanding of the Governance Principles, as well as upon any publication of a revised set of Governance Principles or amendment thereto. In addition, (i) upon request from the Applicant, the director shall certify that the qualification information he/she provided to the Applicant before being elected as a director has not changed materially, and (ii) from time to time the director shall provide an updated statement of qualification information that reflects any material changes.

Directors are required to report suspected violations of the Governance Principles or of any applicable law, rule or regulation by any director to the Board, the Regulatory Oversight Committee or the Chief Compliance Officer (who will subsequently relay any such suspected violations to the Board or the Regulatory Oversight Committee, unless such reported violation is proven incorrect after a prompt initial review of its merits). The Board or the Regulatory Oversight Committee, as applicable, shall determine whether to conduct an investigation and what appropriate action should be taken. Directors may consult with the Applicant's General Counsel if there is any doubt as to whether a particular transaction or course of conduct complies with or is subject to the Governance Principles.

The Board reviews its performance and that of its individual directors on an annual basis, before the expiration of each one year term of office for the directors. The Board, or a committee delegated such responsibility, shall establish criteria for the Board's evaluation, shall conduct the evaluation in accordance with such criteria, and shall make recommendations to improve deficiencies.

Any director failing to comply with, or certify compliance with, the Governance Principles, or whose conduct otherwise is likely to be prejudicial to the sound and prudent management of the Applicant, may be removed for cause at any time by the affirmative vote of a majority of the directors, other than the director whose conduct is at issue, or by the affirmative vote of a majority interest of the shareholders, at the annual meeting or at a special meeting called for that purpose.

© 2017 NEX GROUP PLC.

## 2.2 Board, Committees Representation and Employee Liability

### 2.2.1 The Board of Directors

The Board may consist of no less than two, and up to twelve, directors from time to time designated by the Board or the Applicant's shareholder. The identities of all directors are published on the Applicant's website and are available to the public.

The Board currently consists of five directors, one of which is a Public Director, as such term is defined from time to time in the rules, regulations, orders, directives or any interpretation thereof promulgated by the FCA or CFTC.

Each director serves a one year term, and may be reappointed to one or more successive one-year terms. Directors must be approved by the Applicant's shareholders in order to assume office. Any vacancies caused by death, resignation or any other reason may be immediately filled by the Applicant's shareholders without a proposal from the Nomination Committee with any qualified person, who shall hold office for the unexpired term and until his or her successor shall be duly chosen. Any director may be removed either for or without cause at any time by the affirmative vote of a majority of the directors or by the affirmative vote of a majority interest of the shareholders entitled to vote, at the annual meeting or at a special meeting called for that purpose. Director appointments may be terminated as soon as:

(i) That person ceases to be a director by virtue of any provision of the Companies Act 2006 or is prohibited from being a director by law;

(ii) a bankruptcy order is made against that person;

(iii) a composition is made with that person's creditors generally in satisfaction of that person's debts;

(iv) a registered medical practitioner who is treating that person gives a written opinion to the Applicant stating that that person has become physically or mentally incapable of acting as a director and may remain so for more than three months;

(v) by reason of that person's mental health, a court makes an order which wholly or partly prevents that person from personally exercising any powers or rights which that person would otherwise have;

(vi) notification is received by the Company from the director that the director is resigning from office, and such resignation has taken effect in accordance with its terms;

(vii) the shareholder removes the director in accordance with the Applicant's articles of association.

© 2017 NEX GROUP PLC.

### 2.2.2 Board Committees

The Applicant's Governance Policy contemplates three committees of the Board: a Nomination Committee, a Participation Committee and a Regulatory Oversight Committee. Currently, only the Regulatory Oversight Committee is a standing committee of the Board. The Board may from time to time constitute and appoint additional standing committees as it may deem necessary or advisable. The Applicant may also from time to time establish one or more special committees as it may deem necessary or advisable.

The Regulatory Oversight Committee consists of those directors designated by the Board from time to time. Each member of the Regulatory Oversight Committee shall serve until the due appointment of his or her successor, or until his or her earlier resignation or removal, with or without cause, as a member of the Regulatory Oversight Committee or as a Public Director. A member of the Regulatory Oversight Committee may serve for multiple terms. The Regulatory Oversight Committee has responsibility to:

(i) Monitor the Facility's self-regulatory program for sufficiency, effectiveness, and independence;

(ii) Oversee all facets of the Facility's self-regulatory program, including trade practice, market surveillance, audits, examinations and other regulatory responsibilities with respect to participants, and the conduct of investigations;

(iii) Review the size and allocation of the Facility's regulatory budget and resources; and the number, hiring and termination, and compensation of regulatory personnel;

(iv) Review the performance of the Compliance Function, and make recommendations with respect to such performance to the Board;

(v) Review all regulatory proposals prior to implementation and advise the Board as to whether and how such changes may impact regulation;

(vi) Regularly monitor for conflicts of interest in accordance with the procedures described above under "Conflicts of interest;"

(vii) Recommend changes to the Facility's self-regulatory program that would ensure fair, vigorous, and effective regulation;

(viii) Prepare an annual report to the Board and the CFTC assessing the self-regulatory program of the Facility and including a description of the program, the expenses of the program, the staffing and structure of the program, a catalog of investigations and disciplinary actions taken during the year, and a review of the

© 2017 NEX GROUP PLC.

performance of the Review Panel, Hearing Panel, and Chief Compliance Officer; and

(ix) Perform such other duties as the Board may delegate to it from time to time.

In addition, the Regulatory Oversight Committee may impose controls on the Facility to reduce the potential risk of market disruption, including but not limited to market restrictions that pause or halt trading in specified market conditions.

### 2.3 Directors Qualifications/Fitness Standards, Remuneration and Limitation of Liability

#### 2.3.1 Director Qualifications and Fitness Standards

The Applicant has established fitness standards for the Board as part of its Corporate Governance Principles (the "**Governance Principles**"). The Governance Principles have been adopted by the Board to assist the Board in the exercise of its responsibilities. The Governance Principles are not intended to supersede or interpret any applicable law, and operate in conjunction with the Applicant's articles of association. The standards set for the Board reflect the Applicant's commitment to its shareholders and to the institutions and individuals who rely on it to provide swap execution services, and to comply with its role as a SEF subject to oversight by the FCA and CFTC. The Applicant's Senior Management are also "Approved Persons" under the FCA's Approved Persons regime, occupying regulated functions within the business and are subject to certain requirements including Fitness and Propriety as well as the "Code of Practice for Approved Persons", ensuring the Applicant, its personnel and activities are conducted with due skill, care and diligence, and has adequate resources.

The Board is committed to conducting itself in a legal and ethical manner in fulfilling its responsibilities. Each director is expected to comply with all applicable laws, rules and regulations, and Applicant policies, and promote compliance by the Applicant and all of its employees. The Board discharges its responsibilities and exercise its authority in a manner, consistent with applicable legal and regulatory requirements, that promotes the sound and efficient operation of the Applicant and its swap execution activities.

In order to fulfill their responsibilities, directors (including Public Directors) are selected based on their experience, qualifications, attributes and skills and the understanding that their leadership will play an integral role in fulfilling the Applicant's business objectives and legal obligations. In particular, directors should:

(a) Demonstrate sufficient experience in the Applicant's scope or intended scope of financial services (including ancillary services valuable for the Applicant to fulfill its business purposes); and

© 2017 NEX GROUP PLC.

(b) All directors shall be of sufficiently good repute, including the absence of (i) disciplinary offenses that would be disqualifying under Section 1.63(c) of the CFTC's Regulations, and (ii) any felony conviction in the last 10 years, and (iii) any grounds for refusal to register under Section 8a(2) of the CEA. At least twenty percent of the directors must meet the criteria of Section 1.64(b)(1) of the CFTC's Regulations, which generally requires that the person have knowledge of financial regulation or the capability of contributing to governing board deliberations, not be a member of or employed by the Applicant and, together with the other directors, represent a diversity of membership interests.

The exchange has policies and procedures under which it will take reasonable steps, and has taken such reasonable steps, to ensure that each director and officer is a fit and proper person and past conduct of each officer or director affords reasonable grounds for belief that the officer or director will perform his or her duties with integrity. In order to verify that each director is qualified to serve, the Applicant requires:

(a) a written statement from each prospective director containing biographical information and related background information; and

(b) Each director must inform the Applicant's Chief Compliance Officer in writing if any of the information in the statement materially changes thereafter.

Upon receipt of the written statement, the Applicant's Chief Compliance Officer will conduct a search on NFA BASIC to determine whether there is anything contradictory to the prospective director's statement, and will attempt to resolve any inconsistencies. The Chief Compliance Officer will report the results of this review to the shareholders and the Board prior to the election of the prospective director.

### 2.3.2 Director Remuneration

Compensation awarded to Public Directors and other nonexecutive directors is not linked to the Applicant's business performance.

### 2.3.3 Limitation of Liability

Members of the Applicant's Management Team are recruited for their particular position based upon their skills and expertise. Their individual goals and performance are regularly assessed by their direct manager as part of the Applicant's performance management process.

Pursuant to the Rulebook, the liability of each employee of the Applicant to third parties for obligations of the Applicant is limited to the fullest extent provided in the CEA and other applicable law. The Applicant's Articles provide for the indemnification by the Applicant against losses or damages sustained by a person with respect to third-party actions or proceedings due to the fact that such person is a Director or other officer of the Applicant.

© 2017 NEX GROUP PLC.

### 2.4 Conflicts of Interest

Each director is required to act in the best interests of the Applicant and to refrain from any conduct that would be, or gives the appearance of being, a conflict of interest. Generally, a "conflict of interest" exists when a director's private interest, including those of his or her immediate family, is inconsistent with or opposed to, or appears to be inconsistent with or opposed to, the Applicant's interests. This includes a personal interest in an Applicant member (as defined in Section 1a(34) of the CEA), vendor or other person that could be significantly and disproportionately impacted by a decision of the Board.

No director, member of any committee or oversight panel, or officer or other person authorized to exercise authority on behalf of the Applicant, including the Compliance Function (as defined below), will knowingly participate in such body's deliberations or voting, including in any inquiry, investigation or any disciplinary proceeding, suspension, emergency or other executive action (each, an "**Executive Proceeding**") if such person has a conflict of interest between such person's position acting on behalf of the Applicant and such person's personal interests (each, an "**Interested Person**"), unless deliberations are permitted as set forth below . Material conflicts of interest include, but are not limited to, instances where an Interested Person

(a) is a named party in interest in an Executive Proceeding,

(b) is an employer, employee or fellow employee of a named party in interest or potential named party in interest in an Executive Proceeding,

(c) has any other significant, ongoing business relationship with a named party in interest or potential named party in interest in an Executive Proceeding, excluding relationships limited to executing transactions opposite each other or to clearing transactions through the same clearing members,

(d) has a family relationship with a named party in interest or potential named party in interest in an Executive Proceeding (each of (a) through (d) being a "**Relationship Conflict of Interest**") or

(e) has a direct and substantial financial interest in the result of the deliberations or vote of any Executive Proceeding based upon either Applicant or non-Applicant positions (a "**Financial Conflict of Interest**").

A "family relationship" exists between a named party in interest or potential named party in interest in an Executive Proceeding and a potential Interested Person if one person is the other's spouse (including a domestic partner or partner in a civil union), co-habitator, former spouse, parent, stepparent, child or other legal dependent, sibling, stepbrother, stepsister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece or in-law.

© 2017 NEX GROUP PLC.

Prior to the consideration of any matter or significant action that will be considered by the Board or a committee of the Board in an Executive Proceeding, each potential Interested Person must disclose the existence of any potential conflict of interest, including any potential Relationship Conflict of Interest and/or Financial Conflict of Interest, to the Chairman of the Board or the chairman of the relevant committee and may choose to abstain and recuse himself or herself from the deliberations and voting. The potential Interested Person is encouraged to consult with the Applicant's Secretary and any necessary internal or external advisors in advance of the topic being discussed or voted upon. If a potential Interested Person fails to disclose the existence of any potential conflict of interest that he or she knows of, or reasonably should know of, such potential Interested Person will be deemed an Interested Person prohibited from participation in an Executive Proceeding by the Board or committee of the Board, as applicable. If the Board or committee of the Board, as applicable, discovers that such a potential Interested Person participated in an Executive Proceeding without having made the disclosure of a potential conflict of interest, the determination of such Executive Proceeding shall be null and void, unless, in the case of an Emergency action, the potential Interested Person makes the disclosures described below and the Board or committee thereof determines that such potential Interested Person would have been permitted to participate in the Executive Proceeding pursuant to the procedures described below.

If disclosure of a potential conflict of interest is required, a potential Interested Person must disclose all information required under applicable law in relation to any conflict of interest, including:

(a) In the case of any potential Relationship Conflict of Interest, such disclosure must include the specific type of Relationship Conflict of Interest based on the categories (a) through (d) above; and/or

(b) In the case of any potential Financial Conflict of Interest, such disclosure must include the financial interest and related position information (including information regarding positions held by such person, positions held by individuals of such person's family and positions held by a firm with which such person is affiliated) that is known to such person with respect to any particular month or months that are under consideration, and any other positions which the deliberating body reasonably expects could be affected by the significant action, including but not limited to:

(A) gross positions held in such person's personal accounts or "controlled accounts," as defined in CFTC Regulation § 1.3(j);

(B) gross positions held in proprietary accounts, as defined in CFTC Regulation § 1.17(b)(3), at such person's affiliated firm;

© 2017 NEX GROUP PLC.

(C) gross positions held in accounts in which such person is a principal, as defined in CFTC Regulation § 3.1(a);

(D) net positions held in customer accounts, as defined in CFTC § 1.17(b)(2), at such person's affiliated firm; and

(E) any other types of positions, held in such person's personal accounts or the proprietary accounts of such person's affiliated firm, that the Applicant reasonably expects could be affected by the significant action.

(c) Notwithstanding (b) above, in the case of a potential Financial Conflict of Interest, no such disclosure is required by a potential Interested Person if such person chooses to abstain from deliberations and voting on the relevant Executive Proceeding.

If a potential Interested Person who discloses a potential material conflict of interest does not choose to abstain and recuse himself or herself from deliberations and voting in any Executive Proceeding, the directors, or committee or oversight panel, as applicable, will determine whether such person is an Interested Person prohibited from participation in the Executive Proceeding. Such determination will be made by a majority vote in accordance with the procedures in the Articles of Association governing decision-making by directors and will be based upon a review of:

(a) the information provided by such potential Interested Person;

(b) any other source of information that is held by or reasonably available to the Applicant;

(c) in the case of a Financial Conflict of Interest, the most recent large trader reports and clearing records available to the Applicant; and

(d) any applicable law.

With respect to Financial Conflicts of Interest only, and save for where applicable law prohibits it, any person determined to be an Interested Person who would otherwise be required to abstain from deliberations and voting pursuant to this policy, may participate in deliberations, but not in voting, if the Board, or committee or oversight panel, as applicable, determines by a majority vote (excluding all relevant Interested Persons) that such participation would be consistent with the public interest after considering the following factors :

(a) whether such Interested Person's participation in the deliberations is necessary to achieve a quorum;

© 2017 NEX GROUP PLC.

(b) whether the Interested Person has unique or special expertise, knowledge or experience in the matter being considered; and

(c) the position information which is the basis for the Interested Person's Financial Conflict of Interest.

In addition to the general restrictions against conflicts of interest, all Public Directors are prohibited from having "material relationships" (as defined from time to time in the rules, regulations, orders, directives or any interpretation thereof promulgated by the CFTC) with the Applicant which reasonably could affect the independent judgment or decision-making of such director. "Material relationships" are defined to include the following:

(a) The director, or an immediate family member of the director, may not be an officer or employee of the Applicant or its affiliate.

(b) The director, or an immediate family member of the director, may not be a member of the Applicant, or a director, officer or employee of an Applicant member (as defined in Section 1a(34) of the CEA and any regulation promulgated thereunder).

(c) The director, or an immediate family member of the director, may not be an officer of another entity, which entity has a compensation committee (or similar body) on which any officer of the Applicant serves.

(d) The director, or an immediate family member of the director, or an entity with which the director or such immediate family member is a partner, an officer, an employee or a director, may not receive more than $100,000 in combined annual payments for legal, accounting, or consulting services from the Applicant, any affiliate thereof, any member of the Applicant or any affiliate of such member.

Notwithstanding the foregoing, (a) compensation for services as a director of the Applicant or as a director of an affiliate of the Applicant shall not count toward the $100,000 threshold specified in clause (d) of the above definition, nor shall compensation for services rendered by such individual prior to becoming a director of the Applicant, so long as such compensation is or was in no way contingent, conditioned or revocable; and (b) a Public Director may also serve as a director of an affiliate of the Applicant if he or she otherwise meets the requirements set forth in clauses (a) through (d) of the above definition.

Each of the preceding disqualifying circumstances is subject to a one-year look back. Public Directors have an affirmative duty to investigate from time to time, and promptly disclose, the existence and nature of any such material relationships to the Board. The Board must make such findings of any material relationship upon the nomination or appointment of the proposed Public Director and as often as necessary in light of all circumstances relevant to such director, but in no case less than annually.

© 2017 NEX GROUP PLC.

The Applicant, through its conflicts of interest rules, policies and procedures, as well as its compliance with Core Principle 12 – *Conflicts of Interest* ("**Core Principle 12**"), has established a robust set of safeguards designed to ensure that the Facility operates free from conflicts of interest or inappropriate influence as described above. The FCA and CFTC also conduct their own surveillance of the markets and market participants and actively enforce compliance with applicable regulations. In addition to this regulatory oversight, the Applicant separately establishes and enforces rules governing the activity of all market participants in its market.

Finally, the Applicant is committed to ensuring the integrity of its Facility and the stability of the financial system, in which market infrastructure plays an important role. The Applicant must ensure the integrity of a transaction that occurs on the Facility and the protection of customer funds under Core Principle 7 – *Financial Integrity of Transactions*. The Applicant fulfills this requirement in part through compliance with other SEF Core Principles, such as Core Principle 3 – *Swaps Not Readily Subject to Manipulation*. Stability of the market infrastructure is enhanced through compliance with Core Principle 13 – *Financial Resources* ("**Core Principle 13**"). Core Principle 13 requires the Facility to maintain adequate financial resources to discharge its responsibilities and ensure orderly operation of the market. The rules, policies and activities of the Applicant are designed and focused on ensuring that they maintain best practices and fulfil this public interest mandate. The Applicant operates on a basis consistent with applicable laws and regulations, and best practices of other SEFs and derivatives trading facilities.

### 2.5 Fees and financial viability

All fees imposed by the Applicant are reasonable and equitably allocated and do not have the effect of creating an unreasonable condition or limit on access by participants to the services offered by the Applicant. The CFTC requires that the Applicant must charge comparable fees for participants receiving comparable access to, or services from, the Facility. The Applicant complies with this requirement and therefore fees charged by the Applicant do not create an unreasonable condition or limit on access by participants.

The process for setting fees is fair and appropriate, and the fee model is transparent. The Applicant is required by CFTC Regulations and the FCA to charge all Participants fees that are impartial, transparent and applied in a fair and non-discriminatory manner. The Board of the Applicant has the sole authority to set the times and amounts of any assessments or fees to be paid by participants. All fee changes must be submitted to the CFTC for certification or approval under Part 40 of the CFTC Regulation prior to their implementation. The Applicant provides its fee schedule to each participant.

The Applicant has adequate financial and staff resources to carry on its activities in full compliance with its regulatory requirements and with best practices. Under U.S. SEF Regulations, a SEF must submit financial statements to the CFTC and maintain adequate financial resources to cover its operating costs for a period of at least one year, calculated on a rolling basis. A SEF must also hold liquid financial assets equal to at least six months' operating

© 2017 NEX GROUP PLC.

costs. The Applicant maintains the current minimum capital amounts needed, and will maintain any future minimum capital amounts needed, to meet CFTC requirements.

### 2.6 Transparency

The Applicant has adequate arrangements to record and publish accurate and timely information as required by the Foreign Regulator. This information is also provided to all participants on an equitable basis. Core Principle 9 requires a SEF to make public timely information concerning swaps transactions executed on the SEF. The Applicant fulfills Core Principle 9 by posting trade data to its website daily, including previous day high, low, open and close price and total volume, and by reporting swaps data to DTCC, the swaps data repository for the Applicant's Facility.

Rules pertaining to order size and limits are fair and equitable to all market participants and the system for accepting and distinguishing between and executing different types of orders is fair, equitable and transparent.

Rules pertaining to order size and limits are set forth in Chapter 4 of the Rulebook. As noted above, the Applicant's Rulebook is subject to the standards and requirements outlined by the SEF Core Principles, and are subject to periodic review by the Applicant to ensure that the limits are fair, equitable and appropriate for the market. The Applicant submits that its rules for accepting and distinguishing between and executing different types of orders is fair, equitable and transparent.

### 2.7 Fair and Equitable Access

The exchange has established appropriate written standards for access to its services including requirements to ensure

(i) participants are appropriately registered as applicable under Québec securities laws, or exempted from these requirements,

(ii) the competence, integrity and authority of systems users, and (iii) systems users are adequately supervised.

The access standards and the process for obtaining, limiting and denying access are fair, transparent and applied reasonably.

The exchange does not unreasonably prohibit, condition or limit access by a person or company to services offered by it.

The exchange does not:

(i) permit unreasonable discrimination among participants, or

© 2017 NEX GROUP PLC.

(ii) impose any burden on competition that is not reasonably necessary and appropriate.

The exchange keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access.

Consistent with applicable law, including FCA requirements and SEF Core Principles, the Facility provides access to participants on a fair, non-discriminatory and open basis. Participant status, and access to, and usage of, the Facility in such capacity is available to all market participants that meet the criteria set forth by the Applicant and engage in transactions on the Facility in accordance with the Facility's rules. Chapter 2 of the Rulebook set out the admission and eligibility criteria that participants must meet. Among other requirements, Rulebook standards require that participants must:

- be of good financial standing and meet the financial and related reporting requirements set forth in Chapter 2 of the Rulebook.
- upon initial application for trading privileges, represent to the Applicant that it is an ECP and EC or PC. In addition, at least annually, the participant must represent that it has been and continues to be as of such date, an ECP and EC or PC;
- notify the Applicant's Chief Compliance Officer immediately upon becoming aware that it fails to meet its minimum financial requirements; and
- demonstrate a capacity to adhere to all applicable rules of the Facility, rules of any clearing agency to which the participant submits swaps for clearing (if applicable), FCA regulations, CFTC Regulations and SRO regulations, including those concerning record-keeping, reporting, financial requirements and trading procedures.

Québec participants must be registered under Québec securities laws, exempt from the registration requirements or not subject to the registration requirements.

Core Principle 11 requires that, unless necessary or appropriate to achieve the purposes of applicable law, a SEF should avoid (a) adopting any rules or taking any actions that result in any unreasonable restraints of trade; or (B) imposing any material anticompetitive burden on trading. As such, the Applicant does not implement rules that would impose any burden on competition that is not reasonably necessary and appropriate because such rules would not meet SEF Core Principle requirements.

The Applicant may deny the grant of trading privileges, prevent a person from becoming or remaining a participant if it would cause the Applicant to be in violation of any applicable law.

© 2017 NEX GROUP PLC.

EMPOWERING MARKETS

The Applicant keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access.

Pursuant to the procedures set forth in Rule 205(e) of the Rulebook, any applicant who is denied trading privileges or any participant who has privileges removed may request, in writing within 7 days of receiving written notice of the Applicant's decision, reasons for the Applicant's decision. The Applicant must provide such reasons in writing within 14 days of receiving the request. Within 14 days of receiving the Applicant's written response, the applicant or participant, as the case may be, may request, in writing, that the Board (or the Participation Committee, if established) reconsider the Applicant's initial decision and may provide any written representations or other information that the applicant or participant, as the case may be, believes is relevant to the reconsideration. The Board (or Participation Committee) must then, within 28 days of receiving the applicant or participant's appeal request, confirm, reverse or modify the initial decision and will promptly notify the applicant or participant as the case may be, accordingly. The Board (or Participation Committee) may in its discretion schedule a hearing or establish any other process that it believes is necessary and appropriate to consider the request for reconsideration. Any decision by the Board (or Participation Committee) then made constitutes the final action of the Facility with respect to the matter in question. In the event that the Board (or Participation Committee) upholds the decision to deny access, the applicant may then appeal to the CFTC in the manner provided in CFTC Rule 9.20.

No determination to discontinue a person's trading privileges take effect until the review procedures hereunder have been exhausted or the time for review has expired.

### 2.8 Regulation of Participants

The Applicant has the authority, resources, capabilities, systems and processes to allow it to perform its regulation functions, whether directly or indirectly through a regulation services provider, including setting requirements governing the conduct of its participants, monitoring their conduct, and appropriately disciplining them for violations of exchange requirements.

A SEF is a self-regulatory organization under CFTC rules. A SEF is obliged under CFTC rules to have requirements governing the conduct of participants, to monitor compliance with those requirements and to discipline participants, including by means other than exclusion from the marketplace. Participants are required to comply with a significant number of rules governing trading on the Facility pursuant to the Rulebook. The applicable rules are primarily located in Chapter 3 (Trading Procedures) and Chapter 4 (Trading Standards) of the Rulebook.

The Applicant is contracting with the NFA for the NFA to conduct market surveillance of its Facility trades. The NFA staff are responsible for conducting trade practice surveillance and market surveillance for the Applicant. This includes reviewing messages and deals on an ongoing basis to determine if there are any potential violations of the Applicant's Rulebook and monitoring compliance with market manipulation rules and the orderly liquidation of physically delivered expiring swaps. NFA has developed an automated surveillance system known as

© 2017 NEX GROUP PLC.

Sophisticated Warning Analysis Profiling System, or "SWAPS". The NFA staff uses SWAPS to effectively and efficiently profile markets and Participants, query the Applicant's audit trail, generate automated trade exception reports and conduct daily monitoring of prices, volume and market news. In addition to the information collected automatically by SWAPS, information is gathered by NFA staff from a variety of other sources to perform surveillance. NFA investigators are grouped into Investigation Teams organized by the Applicant and by asset class to ensure that the NFA provides adequate staff with sufficient expertise to oversee the Applicant's market.

The Applicant expends considerable human, technological and financial resources that are focused on the maintenance of fair, efficient, competitive and transparent markets, and the protection of all Facility participants from fraud, manipulation and other abusive trading practices. The Applicant's market surveillance activities include a broad range of interconnected efforts that include trade practice reviews, data quality assurance audits and enforcement activities. To fulfill its mandate to effectively monitor and enforce the Facility's rules, the Applicant has established an automated trade surveillance system capable of detecting potential trade practice and violations of the Applicant's Rulebook. Participants are required to comply with a significant number of rules governing trading on the Facility pursuant to the Facility's rules. The applicable rules are primarily located in Chapter 4 (Trading Standards) of the Rulebook.

Investigating and enforcing rule violations are necessary components of regulatory safeguards. The Facility's disciplinary rules, including the establishment of panels, conducting of investigations, prosecution of violations and imposition of sanctions are described in Chapter 5 (Rule Enforcement) of the Rulebook and are described in Part 7 below.

The Applicant is dedicated to safeguarding the integrity of its Facility, and ensuring that it is free from manipulation and other abusive practices. These efforts are a necessary component of efficiently working markets, and so it is committed to ensuring that participants are able to use the Facility with the knowledge that it remains open and transparent.

Specifically with reference to regulatory technology, the Applicant has made significant investments in this area, including staff dedicated solely to the support and continuous development of its regulatory technology infrastructure, ensuring that the Applicant's regulatory and market protection capabilities anticipate and evolve with the changing dynamics of the marketplace. The Applicant has developed an audit trail of market activity and powerful and flexible data query and analytical tools that allow its regulatory staff to examine real-time and historical order, transaction data, maintain profiles of markets and participants, and to detect trading patterns potentially indicative of market abuses.

### 2.9 Regulation – Rulemaking

The Applicant has rules, policies and other similar instruments ("**Rules**") that are designed to appropriately govern the operations and activities of participants and do not permit unreasonable discrimination among participants or impose any burden on competition that is not reasonably

© 2017 NEX GROUP PLC.

necessary or appropriate. Pursuant to its obligations under the regulatory oversight of the FCA, under the CEA and under CFTC Regulations, the Applicant has implemented rules, policies and other similar instruments that govern the operations and activities of its participants. The Applicant's rules are covered in Chapters 1 through 8 of its Rulebook, which include: Chapter 1 (Market Governance), Chapter 2 (Trading Privileges), Chapter 3 (Trading Procedures), Chapter 4 (Trading Standards), Chapter 5 (Rule Enforcement), Chapter 6 (Contracts to be Traded), Chapter 8 (Contract Specifications) and Confidential Chapter 9 (Trading Protocols). The Applicant believes that its rules and policies that govern the activities of Participants are consistent with the rules and policies of other derivatives marketplaces and therefore do not impose any burden on competition that is not reasonably necessary or appropriate.

The Applicant's Rulebook is subject to the standards and requirements outlined by FCA regulations and the SEF Core Principles. At a high level, the Applicant's Rulebook seeks to ensure fair and orderly markets accessible to all eligible participants. This aim is accomplished by establishing rules that reflect the FCA regulations and SEF Core Principle criteria, that are not contrary to the public interest, and are designed to:

(a) **ensure compliance with applicable legislation.** The Applicant is obligated to comply with FCA regulations. Also, the Applicant is obligated to comply with the CEA, the SEF Core Principles and the CFTC Regulations (collectively, the "**U.S. SEF Regulations**"). As a result, the Applicant must implement rules that require compliance with FCA regulations and the U.S. SEF Regulations by its participants. SEF Core Principle 1 – *Compliance with Core Principles* requires a swaps trading facility to comply with all applicable CFTC requirements and CEA core principles to be designated a SEF and maintain such designation. The Applicant proactively ensures compliance with all applicable laws and regulations, evidenced in part by its regular dialogue with the CFTC, including public commenting on proposed regulations. Core Principle 2 requires SEFs to ensure participants consent to SEF rules and jurisdiction prior to accessing its markets. Chapter 2 of the Applicant's Rulebook governs membership requirements and establishes compliance with the rules that brings market participants within the jurisdiction of the CFTC and the scope of the SEF Core Principles.

(b) **prevent fraudulent and manipulative acts and practices.** Core Principle 2 requires a SEF to collect information, examine members' records, direct supervision of the market, maintain sufficient compliance staff, establish procedures for and conduct audit trail reviews, perform real-time market monitoring and market surveillance and establish an automated trade surveillance system. The Applicant has instituted all these controls. Core Principle 3 requires a SEF to ensure the swaps it trades are not readily susceptible to manipulation. The Applicant complies with this Core Principle by including narrative descriptions of the product terms and conditions of every

© 2017 NEX GROUP PLC.

swap and by certifying in its CFTC Rule 40.2 submission that each swap is not readily susceptible to manipulation in accordance with Core Principle 3 and the criteria set forth in Appendix C to Part 38 of the CFTC Regulations. Also, Chapters SEF3 and 4 of the Applicant's Rulebook prescribes trading practices and trading conduct requirements, including prohibited trading activities and prohibitions on fictitious trades, fraudulent activity and manipulation.

(c) **promote just and equitable principles of trade.** Core Principle 9 requires a SEF to promote transparency by making timely public disclosures of trading information. The Applicants conforms to this Core Principle by publishing daily information on settlement prices, volume, open interests, and opening and closing ranges for actively traded swaps. Core Principle 7 requires a SEF to ensure the financial integrity of transactions entered into on its markets. The Applicant's data and order entry feed systems offer simultaneous and equivalent access to all market participants. Core Principle 11 prohibits the imposition of unreasonable restraints or uncompetitive burdens on trade. Throughout its rulebook, the Applicant has established transparent and objective standards to prevent unreasonable restraints on trade and foster competitive and open market participation. Additionally, section 25 of the Applicant's compliance manual requires that compliance personnel ensure the Applicant does not adopt any rule or take any action that would result in any unreasonable restraint of trade or impose any material anticompetitive burden on trading or clearing. The Applicant believes that compliance with these Core Principles, which require transparency, financial integrity, fair access and fair competition among participants, promotes just and equitable principles of trade.

(d) **foster co-operation and co-ordination with persons or companies engaged in regulating, clearing, settling, processing information with respect to, and facilitating transactions in the products traded on the exchange**. Rule 206 of the Rulebook authorizes the Applicant to enter into information-sharing arrangements as it determines necessary or advisable to obtain any necessary information, to perform any monitoring of trading or trade processing, to provide information to the CFTC upon request and to carry out such international information-sharing agreements as the CFTC may require. Furthermore, the Applicant may enter into any arrangement with any other person (including any governmental authority (such as the Québec Autorité des marchés financiers), trading facility or clearing organization) where the Applicant determines such person exercises a legal or regulatory function under any applicable law or considers the arrangement to be in furtherance of the operation or duties of the Applicant under applicable law.

(e) **promote a framework for disciplinary and enforcement actions.** Core Principle 2 requires a SEF to adopt a rule enforcement program, disciplinary

© 2017 NEX GROUP PLC.

EMPOWERING MARKETS

procedures and sanctions. In response to this requirement, Chapter 5 of the Applicant's Rulebook sets forth the Facility's rules for rule enforcement and Chapter 7 prescribes the Applicant's procedures for dispute resolution.

(f) **ensure a fair and orderly market.** Core Principle 2 requires a SEF to establish rules governing the operation of the SEF, including orderly trading procedures and rule enforcement programs. Core Principle 3 requires a SEF to ensure that swaps traded on the facility are not readily subject to manipulation. Core Principle 4 requires a SEF to establish procedures for monitoring of trading and trade process. The Applicant complies with these Core Principles by prescribing trading rules, collecting and evaluating market activity data, by maintaining and auditing its real-time monitoring program, and by auditing historical data to detect trading abuses. Core Principle 9 requires timely public disclosure of trade information, all of which is published daily. SEF Core Principle 14 – *System Safeguards* requires a SEF to establish and maintain risk analysis, emergency procedure, and periodic systems testing programs. The Applicant periodically reviews its programs and procedures, including risk analysis, emergency planning, and systems testing. The Applicant regularly audits systems and technology tests both for technical and regulatory compliance. The Applicant believes that compliance with these Core Principles, which require effective trading rules, real-time and post-trade monitoring, public data dissemination and risk management procedures and testing, ensure a fair and orderly market.

### 2.10 Regulation – Record Keeping

The Applicant has and maintains adequate systems in place for the keeping of books and records, including, but not limited to, those concerning the operations of the exchange, participant applications (and denials of participant access, including reasons), audit trail information on all trades, investigations and compliance with, and/or violations of exchange requirements.

The Applicant collects data on a daily basis related to its regulated activity in compliance with Core Principle 10 – Recordkeeping and Reporting. The Applicant is required to maintain records of all activities relating to its business, including data related to order messaging, order execution and pricing. Data is collected from across the Facility, independent of whether the transaction was privately negotiated or matched in the central limit order book. The Applicant maintains a precise and complete data history, referred to as the audit trail, for every order entered and transaction executed across the Facility. Audit trail information for each transaction includes the order instructions, entry time, modification time, execution time, price, quantity, account identifier and parties to the transaction. On a daily basis, files of all electronic order and cleared trade information are archived to non-rewritable media, and copies are stored at multiple locations to ensure redundancy and critical safeguarding of the data. Furthermore, as a safeguard, the CFTC and the Applicant require participants to maintain all audit trail data for a minimum of five years.

© 2017 NEX GROUP PLC.

### 2.11 Market Operations – Outsourcing

Where the Applicant has outsourced any of its key services or systems to a service provider, it has appropriate and formal arrangements and processes in place that permit it to meet its obligations and that are in accordance with industry best practices.

The Applicant has entered into several licensing and services agreements with affiliates and unaffiliated third parties for the use of (i) credit checking and trade reporting technology, (ii) the Facility's matching engine, (iii) front, middle and back office functionality (including trade input and execution, booking and confirmation, monitoring, invoicing and billing), (iv) software and (v) various support services, including operations and compliance support, trade reporting, books and records, on-boarding of clients, telecommunications and information technology. These agreements permit the Applicant to meet its obligations and are in accordance with industry best practices. The outsourcing arrangements have terms that allow the Applicant to monitor the services provided to ensure that the Applicant meets its regulatory obligations with respect to the outsourced service and that the any services are provided in accordance with industry best practices. The Applicant at all times retains responsibility for any functions delegated to any service provider, including the NFA, and the ultimate decision making authority.

The Applicant has contracted with the NFA to perform certain surveillance, investigative and regulatory functions under the Applicant's Rulebook.

### 2.12 Market Operations – Enforcement Rules

For any decision made by the Applicant that affects a participant, or an applicant to be a participant, including a decision in relation to access, exemptions, or discipline, the exchange ensures that: (i) parties are given an opportunity to be heard or make representations, and (ii) it keeps a record of, gives reasons for, and provides for appeals or reviews of its decisions.

SEF Core Principle 2 require the Applicant to adopt a rule enforcement program, disciplinary procedures and sanctions. In response to this requirement, Chapter 5 of the Applicant's Rulebook sets out the Applicant's rules for rule enforcement and Chapter 7 prescribes the Applicant's dispute resolution procedures.

The Applicant has the authority to initiate and conduct investigations, and enforce remedial action for breaches, and to impose sanctions for such violations. It is the duty of the Applicant's Chief Compliance Officer to enforce the rules, but the Chief Compliance Officer may also delegate such authority to market regulation staff, which consists of employees of the Applicant and the NFA ("**Market Regulation Staff**").

The Market Regulation Staff have the authority to conduct investigations of possible violations of the Rulebook, prepare written reports respecting such investigations, furnish such reports to

© 2017 NEX GROUP PLC.

the Applicant's review panel (the "**Review Panel**")[1] and conduct the prosecution of such violations. An investigation must be commenced upon receipt of a request from CFTC staff or receipt of information by the Facility that, in the judgment of the Market Regulation Staff, indicates a reasonable basis for finding that a violation has occurred or will occur. The Applicant maintains records of all investigations conducted by the Applicant in accordance with its recordkeeping policy.

If it is concluded that a violation may have occurred, the participant may be issued a warning letter or an investigation report concerning the matter may be filed with the Review Panel. No more than one warning letter may be issued to the same person found to have committed the same violation more than once in a rolling 12-month period. The investigation report must include the reason the investigation was initiated; a summary of the complaint, if any; the relevant facts; Market Regulation Staff's analysis and conclusions; and a recommendation as to whether disciplinary action should be pursued. The report may also include the participant's disciplinary history at the Facility, including copies of any warning letters.

The Review Panel has the power to direct that an investigation of any suspected violation be conducted by the Market Regulation Staff, and shall hear any matter referred to it by the Market Regulation Staff regarding a suspected violation. Upon receipt of an investigation report, the Review Panel shall promptly review the report and, within thirty (30) days of receipt, take one of the following actions:

(a) If the Review Panel determines that additional investigation or evidence is needed, it shall promptly direct the Market Regulation Staff to conduct further investigation;

(b) If the Review Panel determines that no reasonable basis exists for finding a violation or that prosecution is otherwise unwarranted, it may direct that no further action be taken. Such determination must be in writing and must include a written statement setting forth the facts and analysis supporting the decision; or

(c) If the Review Panel determines that a reasonable basis exists for finding a violation and adjudication is warranted, it must direct that the participant alleged to have committed the violation be served with a notice of charges (as set forth in Rule 504 of the Rulebook).

If the Review Panel determines that there may have been a violation but that no adjudication is warranted, the Review Panel may issue a warning letter to the participant informing it that there may have been a violation and that such continued activity may result in disciplinary sanctions.

[1] The Review Panel is appointed by the Board, and must be comprised of five persons, including at least two participants and at least two non-participants. The Board must appoint as chairman (the "**Review Panel Chairman**") of the Review Panel a person who qualifies as a "Public Director" (i.e. an independent person).

© 2017 NEX GROUP PLC.

EMPOWERING MARKETS

Where a violation is determined to have occurred, no more than one warning letter for the same potential violation may be issued to the same person during a rolling 12 month period.

If the Review Panel determines that a reasonable basis exists for finding a violation and adjudication is warranted, the Chief Compliance Officer shall serve a notice of charges (a "**Notice**") on the participant alleged to have been responsible for the violation (such participant, the "**Respondent**").

The Respondent shall serve on the Chief Compliance Officer a written answer (an "**Answer**") to the Notice and a written request for a hearing on the charges within thirty (30) days of the date of service of the Notice. The Answer must include a statement that the Respondent admits, denies, or does not have and is unable to obtain sufficient information to deny each allegation.

Formal hearings on any Notice shall be conducted by the "**Hearing Panel**" selected by the Board. The Hearing Panel may not include any members of the Market Regulation Staff, or any person involved in adjudicating any other stage of the same proceeding. The Hearing Panel must meet the composition detailed in CFTC Regulation 1.64(c), which requires that whenever the Hearing Panel is acting with respect to a disciplinary action in which the Respondent is a member of the Board, the Review Panel or the Hearing Panel or when the suspected violation involves manipulation (or attempted manipulation) of the price of a Contract or conduct which directly results in financial harm to a non-member of the Applicant that: (a) at least one member of the Hearing Panel is not a member of the Facility; ; and (b) the Hearing Panel include sufficient different membership interests so as to ensure fairness and to prevent special treatment or preference for any person in the conduct of the Hearing Panel's responsibilities.

Prior to the commencement of the hearing, the Hearing Panel may accept a written offer of settlement from the Respondent, whereby the Respondent, without either admitting or denying any violations, may agree to: (1) a cease and desist order; (2) a fine for each violation plus the monetary value of any benefit received as a result of the violation (provided that in no case shall any fine exceed $100,000 per violation); (3) restitution of any counterparty harm; and/or (4) revocation or suspension of trading privileges.

Rule 510 sets out the Applicant's procedures for holding a hearing. After the hearing is complete, the Hearing Panel must render a written decision based upon the weight of evidence and must provide a copy to the Respondent. There is no right of a Respondent to appeal a decision by the Hearing Panel to the Facility. However, a disciplinary action may be appealed to the CFTC pursuant to Part 9 of the CFTC Regulations.

The Applicant or the Foreign Regulator has the jurisdiction to perform member and market regulation, including the ability to set rules, conduct compliance reviews and perform surveillance and enforcement. The Applicant operates a Facility that is regulated by the FCA (as an MTF) and the CFTC as a SEF. A SEF is a self-regulatory organization under CFTC rules and has certain obligations to monitor participants' trading activity on the Facility under Sections 37.203(e), 37.401, 37.402 and 37.403 of the CEA.

© 2017 NEX GROUP PLC.

The Applicant or the Foreign Regulator maintains appropriate systems, resources and procedures for evaluating compliance with exchange and legislative requirements and for disciplining participants.

Core Principle 2 requires a SEF to collect information, examine members' records, direct supervision of the market, maintain sufficient compliance staff, establish procedures for and conduct audit trail reviews, perform real-time market monitoring and market surveillance and establish an automated trade surveillance system. The Applicant has instituted all these controls and has adequate resources available to ensure that controls are properly applied. Principle 2 also requires a SEF to adopt a rule enforcement program, disciplinary procedures and sanctions. Section 7 of this application describes the resources available to the Facility to investigate and discipline participants for rule violations. Also, Chapter 5 of the Applicant's Rulebook sets out the Applicant's disciplinary rules and Chapter 7 prescribes the Applicant's dispute resolution procedures.

The Chief Compliance Officer ("**CCO**") and the Head of Compliance and Oversight (the "**CF10**") are both appointed by the Board and assist the Applicant in meeting its regulatory obligations, as set out by the CFTC and the FCA, respectively. References by the Applicant to the "Compliance Function" is intended to mean, for CFTC related considerations, the CCO and, for FCA related considerations, the CF10. To the extent that any of the activities concern both the CFTC and FCA, the CCO and the CF10 co-operate to ensure compliance with the respective regulations.

It is the duty of the Compliance Function to enforce the Facility's rules and to assess the quality of its compliance oversight and disciplinary policies and procedures. As noted in this application, the Applicant's market regulation staff, under the direction and direct supervision of the Compliance Function, is responsible for conducting investigations of possible violations of any of the Applicant's rules ("**Violations**"), preparing written reports with respect to such investigations, furnishing such reports to the Facility's disciplinary panels and conducting the prosecution of any Violations in accordance with Chapter 5 of the Rulebook. The Compliance Function, on an ongoing basis, reviews the performance of staff and, where necessary, establishes procedures for the remediation of noncompliance issues. The Compliance Function (including the CCO and the CF10) reports directly to the Board. The CCO is supervised by the Board's Regulatory Oversight Committee. The Compliance Function is required to meet with the committee at least quarterly and review the Facility's self-regulatory program, including compliance oversight and disciplinary processes. The Regulatory Oversight Committee reviews the performance of the Compliance Function and prepares an annual report to the Board and the CFTC assessing the self-regulatory programs of the Facility, including a description of the program, the expenses of the program, the staffing and structure of the program, a catalog of investigations and disciplinary actions taken during the year, and a review of the performance of the disciplinary panels and the CCO.

© 2017 NEX GROUP PLC.

### 2.13 Information Sharing and Oversight Arrangements

The Applicant has mechanisms in place to enable it to share information and otherwise cooperate with the Commission, self-regulatory organizations, other exchanges, clearing agencies, investor protection funds, and other appropriate regulatory bodies.

It is the Applicant's policy to respond promptly and completely, through the legal and compliance departments, to any proper regulatory inquiry or request for documents. All inquiries and other communications from the Commission will be referred immediately to the Applicant's legal and compliance departments.

Rule 206 of the Rulebook authorizes the Applicant to enter into information-sharing agreements or other arrangements or procedures necessary to allow the Applicant to obtain any necessary information to perform any monitoring of trading and trade processing, provide information to other markets, the CFTC, the FCA, the Québec Autorité des marchés financiers or any other governmental body with jurisdiction over the Applicant upon request and which allow the Applicant to carry out such international information-sharing agreements as may be required. Also, the Applicant may enter into any information-sharing arrangement with any person or body (including the CFTC, the FCA, the Québec Autorité des marchés financiers, the NFA, any self-regulatory organization, any SEF, DCM, market, clearing organization or any Governmental Body). The Applicant shares or will share information with DTCC (as a designated swap repository) and LCH (as clearing agency for cleared trades).

### 2.14 Systems and Technology

The Applicant's Facility has appropriate internal controls to ensure completeness, accuracy, integrity and security of information, and, in addition, has sufficient capacity and business continuity plans to enable the exchange to properly carry on its business.

The Applicant has put safeguards and security tools in place to protect the critical data and system components of its Facility. As discussed above, the Applicant outsources its automated trade surveillance capable of detecting potential trade practice and violations of the Applicant's Rulebook to the NFA, while maintaining full responsibility for compliance obligations.

The Applicant captures and retains all audit trail data necessary to detect, investigate, and prevent customer and market abuses. Such data shall be sufficient to reconstruct all trades and trade-related activity within a reasonable period of time and to provide evidence of any violations of the rules of the Applicant. The Applicant has also developed risk monitoring tools and risk controls to prevent and reduce the potential risk of market disruptions, including but not limited to market restrictions that could pause or halt trading under market conditions prescribed by the Applicant.

The Applicant has established a Business Continuity Plan and Disaster Recovery document with respect to the Facility. The plan describes the Applicant's response to and address both small-

© 2017 NEX GROUP PLC.

scale and wide-scale service disruptions to the Applicant's Facility. The main objectives of the Applicant's Business Continuity Plan and Disaster Recovery document is to enable timely recovery and resumption of the Facility's operation and the resumption of the Applicant's fulfillment of its responsibilities and obligations following any disruptions to Facility operations, including: order processing and trade matching; transmission of matched orders to derivatives clearing organization ("**DCO**") for clearing; price reporting; market surveillance; and maintenance of a comprehensive audit trail.

The Applicant operates and provides to participants a robust and scalable platform. Standard system monitoring metrics include capacity and performance level alerts. In addition to system level monitoring of capacity and performance of resources, the Applicant also conducts standardized application or platform capacity tests on a regular basis. This ensures the platform is well positioned to provide adequate responsiveness to customers. The data generated from these tests are used to establish present and historical benchmarks to identify performance and/or capacity hot spots or deficiencies. Additional resources are deployed where appropriate to resolve performance or capacity issues outside of the benchmark to bring performance back in line with benchmark expectation.

Please see Section 2.15 with respect to the Applicant's clearing and settlement arrangements.

The Applicant's Facility uses technology that is used for electronic trading platforms operated by affiliates of the Applicant. The Applicant's Facility makes capacity estimates by regularly monitoring its systems usage as well as maintaining constant communications between internal parties whenever new business or possible changes in the market may increase capacity on the systems. The Applicant conducts regular performance and capacity tests in a production test environment which matches production in its size, scope and infrastructure. Testing is described above.

The Applicant has internal policies and controls that govern system access, failures, and errors. Also, the Applicant and/or its service providers periodically conduct risk audits, internal physical security compliance inspections and covert internal and external intrusion tests. Additionally, the Applicant performs cybersecurity vulnerability testing weekly. Such tests are designed to periodically assess the operating effectiveness of security controls as well as to monitor internal compliance with security policies and procedures. External threats such as physical hazards and natural disasters are addressed in the Applicant's Business Continuity Plan and Disaster Recovery document.

The Applicant and/or its service providers review the configuration of its systems as part of its regular control procedures and conducts reviews as needed when issues are identified and resolved through is Information Technology Service Management protocols. Configuration management is the subject of internal audits and is also included in the Applicant's Disaster Recovery tests.

© 2017 NEX GROUP PLC.

The Applicant reviews and keeps current the development and testing methodology of the Systems pursuant to procedures contained in the Applicant's Compliance Manual, and Business Continuity Plan and Disaster Recovery document. The Applicant's Business Continuity Plan and Disaster Recovery document is designed to allow for the recovery and resumption of operations and the fulfillment of the duties and obligations of the Applicant following a disruption. The Applicant performs periodic tests to verify that the resources outlined in the Business Continuity Plan and Disaster Recovery document are sufficient to ensure continued fulfillment of all duties of the Applicant under FCA regulations, the CEA and CFTC Regulations.

Complete backups are stored in an approved off-site storage facility pursuant to the Applicant's Business Continuity Plan and Disaster Recovery document. This data is retained off-site for an appropriate amount of time (daily, weekly, or monthly), depending on the specific need of the application.

The Applicant provides extensive market integrity controls to ensure fair and efficient markets. The Applicant uses risk monitoring tools and risk controls to prevent and reduce the potential risk of market disruptions, including the following: (i) price outlier detection tool; (ii) pricing change monitoring tool; (iii) trading kill switch; (iv) notional outlier size limitations; (v) authorized trader lists and asset class limitations; (vi) trade rejection capability; and (vii) trade cancellation capability.

### 2.15 Clearing and Settlement

A SEF must submit all trades that are required to be cleared to a clearing house for clearing. In the future, upon additional products being added to the Applicant's SEF, the exact of which is not yet known, the Applicant will provide direct connectivity for clearing to LCH.Clearnet Limited, which operates under a recognition order in Québec and is registered as a DCO with the CFTC. The Applicant does not currently require that Québec-based participants become clearing members of a clearing house or rely on another clearing member for clearing because the products traded on the Applicant's SEF are not currently subject to a mandatory clearing requirement.

Although the Applicant does not currently intend to list cleared swaps, it may do so in the future pursuant to CFTC Regulation 40.2. (See Section 1.3 above.) Accordingly, the Applicant has assured itself that LCH.Clearnet Limited has established appropriate risk management policies and procedures, contingency plans, default procedures and internal controls. As noted above, the clearing house is registered as a DCO with the CFTC and regulated in Québec. As a DCO, the clearing house must comply with the DCO Core Principles, including CFTC Regulation 39.13 – *Risk management* ("**CFTC Regulation 39.13**"), CFTC Regulation 39.10 – *Compliance with rules* ("**CFTC Regulation 39.10**") and CFTC Regulation 39.18 – *System safeguards* ("**CFTC Regulation 39.18**").

CFTC Regulation 39.13 mandates the appointment by a DCO of a chief risk officer whose duties include implementing a Board-approved written risk management framework. CFTC Regulation

© 2017 NEX GROUP PLC.

39.10 mandates the appointment by a DCO of a chief compliance officer ("**CCO**") whose duties include review of the DCO's written policies and procedures and compliance with each DCO Core Principle, including the risk management framework implemented by the CRO under CFTC Regulation 39.13. The CCO's review of the DCO's policies and procedures is included in an annual compliance report submitted to the CFTC.

CFTC Regulation 39.18(b) mandates the establishment and maintenance of a program of risk analysis and oversight with respect to the DCO's operations and automated systems. CFTC Regulation 39.18(j) further requires that a DCO's automated systems and business continuity and disaster recovery capabilities be tested by objective, independent and qualified professionals on a periodic basis. Service Organization Control 1 and 2 audits that meet the requirements of CFTC Regulation 39.18(j) are conducted annually.

**ARTICLE 3**
**POWER OF THE APPLICANT REGARDING COOPERATION**

The Applicant confirms that it has the power to co-operate fully with the AMF and self-regulatory organizations in the Province of Québec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

Rule 218 of the Rulebook authorizes the Applicant to enter into information-sharing agreements or other arrangements or procedures necessary to allow the Applicant to obtain any necessary information to perform any monitoring of trading and trade processing, provide information to other markets, the CFTC or any other governmental body with jurisdiction over the Applicant upon request and which allow the Applicant to carry out such international information-sharing agreements as the CFTC may require. Also, the Applicant may enter into any information-sharing arrangement with any person or body (including the CFTC, any self-regulatory organization, any SEF, DCM, market, clearing organization or any Governmental Body). Currently, the Applicant shares information with DTCC (as a designated swap repository) and CME and LCH (as clearing houses).

The Applicant's CCO and General Counsel is responsible for ensuring that the Applicant remains in compliance with all applicable regulatory and legal requirements and responds in a timely manner to all requests for information from regulators and government authorities. The Applicant has a dedicated compliance staff led by its chief regulatory officer, who, in coordination with the Applicant's general counsel, ensures complete and timely responses to requests for information from all regulators with jurisdiction of the Applicant.

**ARTICLE 4**
**POWER OF THE FOREIGN REGULATOR IN THE HOME JURISDICTION REGARDING COOPERATION**

The CFTC has entered into memorandum of understanding ("**MOU**") arrangements for co-operative enforcements with foreign regulatory authorities in numerous jurisdictions. The MOUs

© 2017 NEX GROUP PLC.

typically provide for access to non-public documents and information already in the possession of the regulatory authorities, and often include undertakings to obtain documents and to take testimony of, or statements from, witnesses on behalf of a requesting regulatory authority. The CFTC and the AMF are parties to an MOU that was entered into by the parties on March 25, 2014.

**ARTICLE 5**
**CONDITIONS OF COMPLIANCE**

If authorization is granted, the Applicant undertakes to provide the AMF with the following information and any other information that may be required by the AMF, notably but not limited to: (i) its annual report and annual financial statements; (ii) any material amendment to the laws or regulations governing its activities; (iii) any amendment to its internal by-laws; (iv) any change respecting its right to operate or the existence of conditions respecting the performance of activities in its home jurisdiction; and (v) notice of any situation that could have an impact on its financial viability or its ability to operate.

Furthermore, the Applicant undertakes to comply with any other applicable Québec law, including *An Act respecting the legal publicity of sole proprietorships, partnerships and legal persons* (R.S.Q., c. P-45), to maintain its recognition or authorization in its home jurisdiction and to abide by any AMF decision.

© 2017 NEX GROUP PLC.

EMPOWERING MARKETS

### 7.3.2 Publication

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

La *Loi sur les entreprises de services monétaires*, RLRQ, c. E-12.000001 (la « LESM ») prévoit à son article 3 que toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération (une « ESM ») doit être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par l'Autorité des marchés financiers (le « permis »). L'Autorité peut délivrer un permis pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

- le change de devises
- le transfert de fonds
- l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites
- l'encaissement de chèques
- l'exploitation de guichets automatiques

L'Autorité tient et met à jour sur son site Web, un registre public des entreprises de services monétaires (ESM) à qui elle délivre le droit d'exercer des activités au Québec. Si vous souhaitez vérifier si une ESM dispose d'un droit d'exercer des activités au Québec, 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 8.3.1 contient l'information relative à la décision d'octroyer un nouveau permis. La sous-section 8.3.2 vise la cessation volontaire d'une ou plusieurs activités visées par le permis. La sous-section 8.3.3 contient les décisions prononcées par l'Autorité en vertu du premier alinéa de l'article 17 de la LESM, de suspendre ou de révoquer un permis pour un motif visé aux articles 11 et 13 de la LESM.

Il est à noter que les décisions rendues par le Bureau de décision et de révision à l'égard d'une ESM en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de la LESM et les avis d'audiences de ce tribunal se retrouvent à la section 2 du bulletin.

### 8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

| Nom de l'entreprise | Catégories | Date d'émission |
|---|---|---|
| 2910501 CANADA INC. | Guichet automatique | 2017-10-02 |
| 2968-4453 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-10-02 |
| 3098-9982 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-09-25 |
| 7681038 CANADA INC. | Guichet automatique | 2017-09-19 |
| 8100322 CANADA INC. | Guichet automatique | 2017-09-25 |
| 8300810 CANADA INC. | Guichet automatique | 2017-09-25 |
| 9032-4963 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-10-02 |
| 9045-2590 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-10-02 |
| 9093-9588 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-09-25 |

| Nom de l'entreprise | Catégories | Date d'émission |
|---|---|---|
| 9101-5925 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-09-19 |
| 9202-8364 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-09-25 |
| 9220-8594 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-09-25 |
| 9340-6296 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-09-25 |
| 9353-3594 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-09-25 |
| 9354-4054 QUÉBEC INC | Guichet automatique | 2017-09-22 |
| 9361-9948 QUÉBEC INC. | Guichet automatique | 2017-10-02 |
| CAFÉ PUB LE FLAMANT INC. | Guichet automatique | 2017-10-02 |
| DÉPANNEUR DRUMMOND | Guichet automatique | 2017-09-19 |
| GELMER INC. | Guichet automatique | 2017-09-19 |
| GLADYS LESSARD | Guichet automatique | 2017-09-22 |
| HENRIETTE BISSONNETTE | Guichet automatique | 2017-10-02 |
| HONG CHAO LI | Guichet automatique | 2017-09-25 |
| JOSÉE SAMSON | Guichet automatique | 2017-09-19 |
| SANSEVERINO ET FRÈRES INC. | Guichet automatique | 2017-10-02 |
| SEBASTIEN THEMENS | Guichet automatique | 2017-09-22 |
| SERVICES LE MIX PARFAIT INC | Guichet automatique | 2017-09-19 |

### 8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Aucune information.

### 8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

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 |
|---|---|---|---|---|
| 3000159587 | P&B ENTREPRISES LTÉE | 1145125325 | | 2017-09-20 |
| 3000166524 | AIA AUTOMATION INC. | 1143571694 | | 2017-09-29 |
| 3000466790 | LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES MONSIEUR WATT (CANADA) INC. | 1143901685 | | 2017-09-27 |
| 3000814441 | 9020-7317 QUÉBEC INC. | 1144670248 | - MANOIR ST-AUGUSTIN | 2017-09-20 |
| 3000851668 | 9045-2491 QUÉBEC INC. | 1146420568 | - ENTREPRISES GAÉTAN JOLICOEUR | 2017-10-03 |
| 3000917928 | LES ENTREPRISES DÉMOFIX INC. | 1168997196 | - DEMOFIX ENTERPRISES INC. | 2017-09-19 |
| 3000956715 | BATIFOLERIE | 1162714456 | - PATRON LOGIC BAT | 2017-09-25 |
| 3000964760 | MARKETING AÉROSPATIAL INC. | 1166696832 | - AEROSPACE MARKETING INC. | 2017-09-19 |
| 3001008855 | ELLICOM INC. | 1161004123 | - ELLICOM<br>- LES LOGICIELS E-DOCEO CANADA | 2017-09-19 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|
| 3001020118 | CBCI TÉLÉCOM CANADA INC. | 1147421458 | - AVSPEX<br>- AVSPEX VIDEO SERVICES<br>- AVSPEX VISUAL TECHNOLOGIES<br>- CBCI TELECOM<br>- CBCI TÉLÉCOM<br>- CBCI TELECOM.COM/CBCI TÉLÉCOM.COM<br>- CBCITELECOM.COM/ CBCITÉLÉCOM.COM<br>- COUP D'ŒIL<br>- NOUVELLES SANS FIL<br>- SERVICES VIDEOS AVSPEX<br>- TECHNOLOGIES VISUELLES AVSPEX<br>- VISUAL INSIDER<br>- WIRELESS INSIDER<br>- WIRELESS POST | 2017-09-19 |
| 3001041462 | ONEPOINT CANADA INC. | 1161367470 | - TECHNOLOGIE S-ONE CANADA | 2017-09-21 |
| 3001068255 | NOVACONCEPT FORMATION INC. | 1149531833 | - NOVACONCEPT | 2017-09-19 |
| 3001101487 | GROUPE CONSEIL PERRIER INC. | 1160544186 | - GROUPE-CONSEIL PERRIER CONSULTING | 2017-09-25 |
| 3001190531 | NICRAM ENVIRO INC. | 1142879577 | - GROUPE NICRAM GROUP<br>- LE GROUP NICRAM<br>- LE GROUPE NICRAM<br>- NICRAM GROUP<br>- NICRAM MÉDICALE<br>- RD SERVICE | 2017-09-29 |
| 3001243609 | CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE HERRON INC. | 1171377923 | | 2017-09-19 |
| 3001245527 | DÉNEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC. | 1141953126 | - CARRIERE DANIEL LACHANCE | 2017-09-25 |
| 3001286019 | AMBULANCES S.A.M.U LTÉE | 1172917099 | - AMBULANCE 22-22<br>- AMBULANCE 22-22 | 2017-10-03 |

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date d'émission |
|---|---|---|---|---|
| | | | (DIVISION SAMU) | |
| 3001286983 | CONSTRUCTION MTA, S.E.N.C. | 3372553605 | | 2017-09-20 |
| 3001289338 | VIVIER EXCAVATION INC. | 1142348029 | | 2017-09-27 |
| 3001290870 | 9075-1272 QUÉBEC INC. | 1148408405 | - ÉQUIPEMENT DÉLOC<br>- ÉQUIPEMENTS DÉLOC | 2017-09-25 |
| 3001299130 | JUTE & CIE | 1148434153 | | 2017-09-25 |
| 3001307096 | CANAM BÂTIMENTS ET STRUCTURES INC. | 1172822315 | - CANAM BUILDINGS AND STRUCTURES INC. | 2017-09-26 |
| 3001307103 | CANAM PONTS CANADA INC. | 1172858301 | - CANAM BRIDGES CANADA INC. | 2017-09-26 |
| 3001318119 | VISION BIOLOGIQUE INC. | 1171549919 | | 2017-09-27 |
| 3001319671 | SOLLERTIA INC. | 1149348758 | | 2017-09-25 |
| 3001324610 | ARPENT-NORD CONSTRUCTION INC. | 1166551805 | | 2017-09-19 |
| 3001330774 | EXCAVATION GUÉVIN & LEMIRE INC. | 1147502190 | | 2017-09-20 |
| 3001336965 | HENNI ABDELHALIM | 2272839004 | | 2017-10-02 |
| 3001339418 | ACCREDITATION CANADA | 1172897192 | - AGRÉMENT CANADA | 2017-09-28 |
| 3001350993 | HEALTH STANDARDS ORGANIZATION | 1172904741 | - ORGANISATION DE NORMES EN SANTÉ | 2017-09-28 |
| 3001355809 | LAMBERT & GRENIER INC. | 1142184994 | | 2017-09-25 |

**Renouvellements**

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date de renouvellement |
|---|---|---|---|---|
| 3000144969 | PAVEX LTÉE | 1143508282 | | 2017-05-12 |
| 3000176023 | TERRASSEMENTS JOPAT INC. | 1147578398 | - JOPAT | 2017-09-05 |
| 3000312439 | LES CONSTRUCTIONS MÉTHODEX INC. | 1163561914 | | 2017-09-03 |
| 3000317915 | REEL COH INC. | 1143066919 | - COH<br>- RÉEL COH | 2017-09-22 |
| 3000397320 | CONCORBEC INC. | 1146502100 | | 2017-09-24 |

### 8.4.2 Retraits volontaires d'une autorisation

Aucune information.

### 8.4.3 Révocations, suspensions et autres modifications

| Numéro d'identification à l'Autorité | Nom de l'entreprise | NEQ* | Fait affaire sous | Date de la révocation |
|---|---|---|---|---|
| 3000915733 | LE GROUPE NEAULT INC. | 1171495931 | - DÉNEIGEMENT NEAULT<br>- LE GROUPE S.E. NEAULT<br>- LES ENGRAIS NEAULT | 2017-09-25 |
| 3000915859 | 9307-4193 QUÉBEC INC. | 1170250717 | - NEAULT SOLUTION ENVIRONNEMENT | 2017-09-25 |

## 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.