



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 14 - Numéro 5

9 février 2017



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017

ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers</b>	<b>6</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>10</b>
2.1 Rôle d'audiences	
2.2 Décisions	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>51</b>
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	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>115</b>
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	
<b>5. Institutions financières</b>	<b>122</b>
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	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>132</b>
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	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>240</b>
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	
<b>8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics</b>	<b>253</b>
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	
<b>9. Régimes volontaires d'épargne-retraite</b>	<b>271</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	

- 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite
- 9.4 Autres décisions

**Liste des acronymes et abréviation :**

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.



# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

---

## 2.1 RÔLE D'AUDIENCES



## RÔLE DES AUDIENCES

N <sup>o</sup> DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 février 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	Lise Girard	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription, et demande de divulgation additionnelle de la preuve</p>	Conférence préparatoire
9 février 2017 – 14 h 00					
2016-023	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gescoro Inc. Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jeannot &amp; associés I.I.p. s.e.n.c.r.l</p>	Lise Girard	<p>Demande de suspension de permis, de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi</p>	Audience pro forma

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 février 2017 – 14 h 00					
2016-028	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Philippe Corriveau et Eagle premium financière inc. Parties intimées  Carl Bachand, Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Jodoin & Associés société d'avocats s.a	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, interdiction d'opérations sur valeurs et mesure de redressement	Audience pro forma
2017-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe McHugh Inc. et Corey McHugh Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience pro forma
2017-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Groupe d'Assurances Royale York Inc. et Antoine Zoulalian Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience pro forma

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 février 2017 – 14 h 00					
2017-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Agronomix Canada Inc. et Ghislain DJA Parties intimées  Agronomix France Partie intimée  Banque de Montréal et Banque royale du Canada Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Greenspoon Bellemare	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience pro forma
2015-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Alliance pour la santé étudiante au Québec Inc., Lev Bukhman et Patrice Allard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Davies Ward Phillips & Vineberg, s.e.n.c.r.l, s.r.l.	Lise Girard	Demande de rectification et de révision d'une décision	Audience pro forma

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 février 2017 – 14 h 00					
2016-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Pouya Hajjani Partie intimée  Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari Parties intimées  RBC Direct Investing Inc. Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Daniel M. Kochenburger	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma
2015-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Services Bench & Jerry Inc., Pierre René Benchley et Jerry Peterson Lavoile Parties intimées  Banque Toronto-Dominion Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Sirois & Associés, Avocats	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	Audience pro forma

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 février 2017 – 14 h 00					
2016-029	Quezon Group LLC, Morris Capital Inc., Tandem Growth LLC et Peregrine Capital Limited Parties demandereses  Autorité des marchés financiers Partie intimée	Norton Rose Fulbright Canada LLP Martin + Associates  Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de révision d'une décision	Audience pro forma
2016-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Pouya Hajjani Partie intimée  Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari Parties intimées  RBC Direct Investing Inc. Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  Cardinal Léonard Denis, Avocats	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue ex parte et demande	Audience pro forma
23 février 2017 – 14 h 00					
2016-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Richard Brouillard, Mario Corriveau, Jocelyn Deschênes, Johanne L'heureux et Luc Vallée Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et d'imposition de pénalité administrative	Audience pro forma

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 février 2017 – 14 h 00					
2016-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Gilles Fiset Partie intimée  Procureure générale du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Daoust, Boulianne, Parayre Avocats inc.  M <sup>e</sup> Bernard Roy (Justice – Québec)	Lise Girard	Demande d'imposition d'une pénalité administrative	Conférence préparatoire
2016-017	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Christopher Minkoff, et 6337741 Canada Inc. Parties intimées  Groupe Financier Fort Inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Lex Operandi Services Juridiques Inc.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant et mesure de redressement.	Conférence préparatoire
2016-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Francesco Candido Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Woods, s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Conférence préparatoire

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 février 2017 – 14 h 00					
2016-009	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mario Langlais, 9183-6643 Québec inc. et Gestion Finance Langlais inc. Parties intimées</p> <p>Stéphane Desjardins Partie requérante</p> <p>Banque de Montréal et Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Deveau avocats</p>	Claude St Pierre	Demande de levée partielle de blocage	Audience au fond
30 mars 2017 – 9 h 30					
2016-022	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Services Financiers Globex 2000 inc. Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Tibshirani Avocats</p>	Claude St Pierre	Demande de suspension de permis, de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond



## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
31 mars 2017 – 9 h 30					
2016-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Services Financiers Globex 2000 inc. Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Tibshirani Avocats	Claude St Pierre	Demande de suspension de permis, de pénalité administrative et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
23 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées  CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Létourneau Gagné sencrl    Létourneau, Gangné, sencrl	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience au fond

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
31 mai 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1 <sup>er</sup> juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>



## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>



## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
16 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>



## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 juin 2017 – 9 h 30					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Clément C. Gagnon, Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Létourneau Gagné sencrl</p> <p>Létourneau, Gangné, sencrl</p>	<p>Lise Girard Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>	<p>Audience au fond</p>
2 octobre 2017 – 9 h 30					
2014-052	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Pierre Gévry Partie intimée</p> <p>Alain Valiquette Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Les associés avocats</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p>	<p>Audience au fond</p>

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 octobre 2017 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Pierre Gévy Partie intimée  Alain Valiquette Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Les associés 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
4 octobre 2017 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Pierre Gévy Partie intimée  Alain Valiquette Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Les associés avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
5 octobre 2017 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Pierre Gévy Partie intimée  Alain Valiquette Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Les associés avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 octobre 2017 – 9 h 30					
2014-052	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Pierre Gévry Partie intimée  Alain Valiquette Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.  Les associés avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
6 novembre 2017 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Craig Levett Partie intimée  Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.  Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité	Audience au fond
7 novembre 2017 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Craig Levett Partie intimée  Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.  Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité	Audience au fond

## RÔLE DES AUDIENCES

N° DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
<b>8 novembre 2017 – 9 h 30</b>					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Craig Levett Partie intimée  Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.  Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité	Audience au fond
<b>9 novembre 2017 – 9 h 30</b>					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Craig Levett Partie intimée  Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.  Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité	Audience au fond
<b>10 novembre 2017 – 9 h 30</b>					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Craig Levett Partie intimée  Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.  Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.	Lise Girard Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et requête de Craig Levett en rejet sommaire de la demande de l'Autorité	Audience au fond

8 février 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
ABI-RACHED	RANA	COURTAGE DIRECT BANQUE NATIONALE INC.	2017-01-27
BARRE	BERNARD	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-02-01
BEAUREGARD	JOSEE	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2017-01-27
BELBACHA EL JAWHARI	SOFIA	FINANCIERE DES PROFESSIONNELS - GESTION PRIVEE INC.	2017-01-23
ELIAS	MICHEL	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-01-30
GERMAIN	DANIEL	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2017-01-20
MENDEL	ROBERT JOHN	RICHARDSON GMP LIMITEE	2017-01-06
MONETTE	ANNE-MARIE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-02-01
ONCESCU	MARIA CRISTIANA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-01-27
RAMSAHOYE	CAROL	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIERES INC.	2017-01-31
ROUSSEAU	LYNNE MARIE AUDREY	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-01-31
SAVOIA	CONCETTA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2017-01-27
SAYAH	LYN	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-01-27
SIMION	DANIELA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-01-27
WANG	ROSERED	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2017-01-31
WANG	SEAN YUANZHENG	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2017-01-13

#### 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.

Veillez-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
------------	-------------	-------------	------------------------------

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
101163	BARRE, BERNARD	1a, 6a	2017-02-03
105731	CAMDEN, CAROLE	1a, 6a	2017-02-07
109562	DESBIENS, DIANE	3a	2017-02-02
109998	DESROCHERS, VALÉRIE	4a	2017-02-07
112232	FILLION, RÉJEAN	2a	2017-02-07
115438	GRENIER, DANIEL	1a	2017-02-07
121230	LEMIRE, JEAN-GUY	1a	2017-02-07
122644	MARCHAND, CAROLE	6a	2017-02-01
123716	MERCIER, PIERRE	4a	2017-02-01
125445	OUELLETTE, NICOLE	1b	2017-02-02
125652	PAPINEAU, MARIE-FRANCE	4a	2017-02-01
125890	PARADIS, MICHEL	2a	2017-02-07
126965	PICHÉ, RICHARD	1a, 2a	2017-02-07
133849	VALOIS, JEAN	5a	2017-02-02
136966	BEAUVAIS, PATRICK	4a	2017-02-01
137010	SANTERRE, RACHEL	1a	2017-02-01
140066	LAMARRE, NICOLE	5a	2017-02-02
141685	CYR, PIERRETTE	5a	2017-02-01
145757	JANELLE, ANNY	3b	2017-02-06
149778	VIGNOLA, SERGE	6a	2017-02-06
156339	RENTELN, BRENDA	1a	2017-02-06
158569	GAUTHIER, NATHALIE	3a	2017-02-06
158884	MÉTHOT, JOËLLE	4a	2017-02-03
160990	DOIRON-THIBAUT, VINCENT	5a	2017-02-02
161559	ROY, MARIE-FRANCE	3b	2017-02-06
162354	GAUDREULT, DIANE	3b	2017-02-02
166215	PERRON, CAROLE	1b	2017-02-07
166270	LÉPINE, SIMON	1a	2017-02-01
167843	TÉTREAU, LAURENT	4a	2017-02-02
168667	PILOTTE, MIREILLE	1a	2017-02-02
169404	FORTIN, JOCELYNE	1b	2017-02-07
169423	DULUDE, DIANE	3b	2017-02-06
171936	TOUGAS, MARILYSE	3b	2017-02-03
181225	GUECIOUEUR, CHERIFA	3a	2017-02-03
182458	BEAUCHAMP, NANCY	5a	2017-02-03



Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
187871	WUJTOW, THOMAS	6a	2017-02-06
190257	CHARRON, SOPHIE	3a	2017-02-03
191766	TURCOTTE, CHANTAL	1b	2017-02-03
192932	THÉBERGE, PHILIPPE	3c	2017-02-06
194665	MONASTESSE-GODIN, VIOLÈNE	1a	2017-02-06
194879	DEMERS-GRONDIN, JESSICA	3b	2017-02-03
196091	BRUNET, DANIELLE	1b	2017-02-07
198191	KARAME, OUSSAMA	6a	2017-02-07
198878	ALLEN, JENNY	1a	2017-02-07
201296	BILODEAU, DOMINIC	1a	2017-02-01
201821	HANNA, MARIO	1a	2017-02-07
202369	DEBIH, RACHA-YAMONDA	4c	2017-02-06
203937	FISSET, DAVID	3a	2017-02-07
204116	LAVOIE SAVARD, LEONIE	1a	2017-02-06
204570	TALHI, SORIA AMEL	4b	2017-02-07
205206	BOUCHARD-BUCKLEY, STACEY	5a	2017-02-03
205572	HADDAD, RICHARD	3b	2017-02-05
207496	LARRIVEE, MATHIEU	1b	2017-02-03
207782	CHABRI, AMAL	1a	2017-02-06
208705	RODRIGUE, FARAH MAUDE	1a	2017-02-01
210081	GROULX, CINDY	1a	2017-02-02
210099	DESBIENS, SOPHIE	2b	2017-02-02
210237	ARSENEAULT, RADOINE EMILE	4b	2017-02-07
210422	LAJOIE, MARTIN	1a	2017-02-01
210727	LEMARIER, VINCENT	3b	2017-02-01
211115	AIT-CHABANE, FAWZI	1a	2017-02-01
211149	GAUTHIER, CATHERINE	1a	2017-02-01
211877	NIZIGAMA, ISAAC	1a	2017-02-03
212019	COUTURE, PIERRE-OLIVIER	1a	2017-02-01
212300	DECLIASSTE, KERLINE	1a	2017-02-07
212532	M'PANIA, OLEMU AIMÉ	3b	2017-02-06
212807	GRÉGOIRE, KATY	1a	2017-02-01
213122	WEI, PO CHEN	1a	2017-02-02
213222	GAUTHIER, MÉLANIE	1a	2017-02-07
213344	GADBOIS, KATHERINE	5b	2017-02-07

<b>Certificat</b>	<b>Nom, Prénom</b>	<b>Disciplines</b>	<b>Date de sans mode d'exercice</b>
213771	SZTANKOVICS, CHRISTOPHER	1a	2017-02-02
214663	TRÉPANIÉ, LOUIS-JÉRÔME	4b	2017-02-02
214904	VILJEAN, RODEMIRMA	1b	2017-02-03
215044	SAVARD, MAXIME	1a	2017-02-06
215061	LÉTOURNEAU, GABRIEL	1a	2017-02-06
215127	VERDI, VERONIQUE	1a	2017-02-06
215435	CASTONGUAY-BRIÈRE, VALÉRIE	1a	2017-02-01
215611	SAVARD, MELINDA	1a	2017-02-02
215875	ULYANOVA, ALEXANDRA	1a	2017-02-06
216152	LACHARITE, JEROME	1a	2017-02-07
216238	DOVI, ANGE MAWUSSE	1a	2017-02-06
216309	THIBODEAU, LAURENT	1a	2017-02-06
216990	MAINVILLE, JEANICK	1a	2017-02-01
217301	LUSIGNAN, FRANÇOIS	4a	2017-02-07
217389	COUTURE-LACHAPELLE, GABRIELLE	5b	2017-02-01

### 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

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
ARTON INVESTISSEMENTS	LÉPINE	REYNALD	2017-01-26

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501087	LES ASSURANCES ANDRÉE & DENIS INC.	Assurance de personnes	2017-02-07
502674	GROUPE BOISVERT LECLAIRE & ASSOCIÉS INC.	Assurance collective de personnes	2017-02-01
504107	AGENCE D'ASSURANCES NORMAND BÉDARD INC.	Assurance de dommages	2017-02-06
504634	VÉZINA, RIVEST & ASSOCIÉS INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages Planification financière	2017-02-02
506818	JEAN HUDSON	Assurance de personnes	2017-02-07
512218	SERVICES FINANCIERS J.C. RIOUX INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2017-02-07
513626	GROUPE DEPRETIS INC. / DEPRETIS GROUP INC.	Assurance de dommages	2017-02-06
513649	LES ASSURANCES LADOUCEUR ET FILS INC.	Assurance de dommages	2017-02-06
513708	9198-0094 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes Planification financière	2017-02-01
601020	GROUPE BOISVERT LECLAIRE & ASSOCIÉS INC.	Assurance de personnes	2017-02-01
601447	MÉLANIE BOSSÉ	Assurance de personnes	2017-02-02
601775	DANIEL GRENIER	Assurance de personnes	2017-02-07
602042	DANIEL DUCHARME	Assurance de personnes	2017-02-02

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
602108	OUSSAMA KARAME	Planification financière	2017-02-07

### 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
CF2G INVESTISSEMENT INC.	VU	TOMMY	2017-02-01
FREEDOM INTERNATIONAL BROKERAGE COMPANY	CARRINGTON	MARK	2017-02-07
REDWOOD ASSET MANAGEMENT INC.	BARTHOLOMEW	SCOTT	2017-01-23
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	O'CONOR	MICHAEL	2017-01-23
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	CONTANT	BRENDAN	2017-01-23
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP	HIBBERT	KEVIN	2017-01-31
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	MARTINEAU	LUCIE	2017-02-07
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	BELSKI	MATTHEW	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	HANES	LISA	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	LEWIS	KEITH	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	MORGAN	CHRISTINE	2017-02-02

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	BELSKI	MATTHEW	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	HANES	LISA	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	LEWIS	KEITH	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	MORGAN	CHRISTINE	2017-02-02
CIBC TRUST CORPORATION / COMPAGNIE TRUST CIBC	COOKE	CHRISTOPHER	2017-02-07
MONEGY, INC.	ENOCHS	PHILLIP	2017-02-07

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
RBC PHILLIPS, HAGER & NORTH INVESTMENT COUNSEL INC./RBC PHILLIPS, HAGER & NORTH SERVICES-CONSEILS EN PLACEMENTS INC.	MINARDI	GIULIANA	2017-01-23
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	O'CONOR	MICHAEL	2017-01-23
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	CONTANT	BRENDAN	2017-01-23

### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ASSOCIATION DES POLICIERES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUEBEC	LECLERC	CHRYSTIAN	2017-02-02
COUNSEL PORTFOLIO SERVICES INC./SERVICES DE PORTEFEUILLE COUNSEL INC.	BEDERMAN	EARL	2017-01-23
FRONT STREET CAPITAL 2004	SLEMKO	DEREK	2017-01-24
REDWOOD ASSET MANAGEMENT INC.	BARTHOLOMEW	SCOTT	2017-01-23
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	O'CONOR	MICHAEL	2017-01-23
ROSS SMITH ASSET MANAGEMENT ULC	CONTANT	BRENDAN	2017-01-23
SPROTT ASSET MANAGEMENT LP	HIBBERT	KEVIN	2017-01-31
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	BELSKI	MATTHEW	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	HANES	LISA	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	LEWIS	KEITH	2017-02-02
T. ROWE PRICE (CANADA), INC.	MORGAN	CHRISTINE	2017-02-02

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
-------------	----------------	------------------------------	-------------	-----------------

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
602396	GROUPE BOISVERT, LECLAIRE ET ASSOCIÉS INC.	Marc-Antoine Mainville	Assurance collective de personnes	2017-02-01
602397	FRÉDÉRIC HOULE SERVICES FINANCIERS INC.	Frédéric Houle	Assurance de personnes	2017-02-01
602398	DOIRE & VEILLEUX, ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES INC.	David Veilleux	Assurance collective de personnes	2017-02-01
602403	9340-6718 QUEBEC INC.	Daniel Ducharme	Assurance de personnes	2017-02-02
602408	9352-7232 QUÉBEC INC.	Anthony Powers	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2017-02-06
602409	LUSSIER DALE PARIZEAU INC.	Patrice Jean	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres Planification financière	2017-02-09

### 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

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

#### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

#### 3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.



### 3.7.3.3 OCRCVM

## Re Marricco

**IN THE MATTER OF:**

**The Dealer Member Rules of the Investment Industry Regulatory  
Organization of Canada (“IIROC”)**

**and**

**The By-Laws of the Investment Dealers Association of Canada (“IDA”)**

**and**

**Matteo Marricco**

2017 IIROC 01

Investment Industry Regulatory Organization of Canada  
Hearing Panel (Quebec District)

Heard: December 12, 2016

Decision: December 12, 2016

Decision Released: January 10, 2017

**Hearing Panel:**

The Honourable Benjamin J. Greenberg, Q.C., C. ARB, Panel Chairman, Mr. Yves Julien and Mr. Yves Ruest

**Appearances:**

Me Francis Larin, (the Enforcement Counsel) on behalf of IIROC and the IDA

Me François-David Paré, on behalf of the Respondent

---

## UNANIMOUS DECISION ON THE SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN IIROC AND THE RESPONDENT

---

### TABLE OF CONTENTS

<u>CHAPTER</u>	<u>PAGE</u>
I. INTRODUCTION .....	1
II. RESPONDENT’S EMPLOYMENT AND APPROVAL HISTORY .....	2
III. THE FACTS .....	2
IV. THE MISSION AND JURISDICTION OF THE HEARING PANEL.....	3
V. THE POSITION OF IIROC.....	4
VI. THE POSITION OF THE RESPONDENT.....	4
VII. ANALYSIS AND DISCUSSION.....	4
VIII. CLOSING PROVISIONS.....	5
IX. CONCLUSIONS.....	6
X. THE SIGNATURES.....	6

**I. INTRODUCTION**

1 In these proceedings, the RESPONDENT was charged with three Counts, namely:

**Count 1**

Between February 2006 and March 2013, the Respondent engaged in discretionary trading in the accounts of three clients, without these accounts having been previously approved and accepted as discretionary accounts, contrary to IIROC Dealer Member Rule 1300.4 and 1300.5 (IDA Regulation 1300.4 and 1300.5, prior to June 1<sup>st</sup>, 2008).

**Count 2**

Between February 2006 and December 2012, the Respondent made investment recommendations that were not suitable for a client, contrary to IIROC Dealer Member Rule 1300.1(q) (IDA Regulation 1300.1(q) prior to June 1<sup>st</sup>, 2008).

**Count 3**

Between February 2006 and December 2012, the Respondent failed to use due diligence to learn and remain informed of the essential facts relative to a client, contrary to IIROC Dealer Member Rule 1300.1(a) (IDA Regulation 1300.1(a) prior to June 1<sup>st</sup>, 2008).

2 No witnesses were presented at the Hearing. We have heard the submissions of counsel and have studied and discussed among ourselves the jurisprudence and other materials supplied to us by IIROC.

**II. RESPONDENT'S EMPLOYMENT AND APPROVAL HISTORY**

3 From January 2000 to December 28, 2001, the RESPONDENT was employed by Merrill Lynch Canada Inc. as a Registered Representative under the jurisdiction of the IDA.

4 In December 2001, the retail brokerage business of Merrill Lynch was acquired by CIBC World Markets Inc. (the "CIBC").

5 Consequently, as and from the 28<sup>th</sup> of December 2001, the RESPONDENT was transferred to the CIBC where he was and still is employed as a Registered Representative under the jurisdiction, firstly of the IDA and since June 1<sup>st</sup>, 2008, of IIROC. The RESPONDENT has no disciplinary history with IIROC or with the IDA.

**III. THE FACTS**

6 The present case concerns three of the RESPONDENT'S clients, NL, AR and MJR. Each of them respectively became clients of the RESPONDENT in 2000, 2003 and 2006.

7 Between February 2006 and March 2013, the RESPONDENT executed numerous discretionary trades in the accounts of those three clients without those accounts having previously been designated as managed or discretionary. During that period each of those three clients was *ex post facto* made aware of the trades in each one's accounts as they regularly received trade confirmations and monthly account statements that revealed those trades.

8 As for the client NL, between March 23, 2011 and March 7, 2013, the RESPONDENT executed at least eighty-one (81) discretionary trades in shares of Apple Inc. in the two (2) accounts of a management company controlled by NL.

9 Although the RESPONDENT never specifically discussed those trades with NL in advance, they did discuss the general guidelines of NL's investing and trading strategies.

10 NL did not sustain any loss as a result of all those discretionary trades effected by the RESPONDENT.

11 As for the RESPONDENT's client AR, they met periodically and agreed upon high level investment strategies for AR.

12 Between January 2 and 29, 2013, the RESPONDENT executed at least fourteen (14) discretionary trades

in AR's account without specifically discussing them with him beforehand.

13 Although the following was nowhere explicitly stated in the Settlement Agreement, we have implicitly gleaned from paragraph 39 of the Settlement Agreement that AR sustained losses of at least \$200,000 resulting from the RESPONDENT's conduct in executing those discretionary trades in AR's account.

14 AR is the father of MJR, who is his daughter. The RESPONDENT opened three (3) accounts for her at times when she was a relatively inexperienced investor. Two (2) of those were margin accounts, which were not at all suitable for her. Those accounts are the subject of Count No. 2. The third one was an RRSP account.

15 As for client MJR, between February 9, 2006 and March 8, 2013, the RESPONDENT executed at least ninety-three (93) discretionary trades in her accounts.

16 It is alleged by the RESPONDENT that MJR agreed that he could execute discretionary trades in her account. According to him, her wish was that the RESPONDENT execute in her accounts trades that were similar to those executed in the account of AR, her father.

17 We have noted from paragraph 35 of the Settlement Agreement that, as a result of the trades executed for her by the RESPONDENT, MJR sustained capital losses of \$70,266. That amount represented 83% of her investments in her two (2) margin accounts.

18 When the CIBC learned about the RESPONDENT's improper activities relating to the three (3) clients described above, it imposed internal disciplinary measures against the RESPONDENT, which consisted of the following:

- A. A fine of \$25,000, of which \$17,570.44 has been paid. The fine received by the CIBC from the RESPONDENT was donated to a charity. As for the unpaid balance of \$7,429.56, the CIBC has agreed that it be paid by the RESPONDENT to IIROC as against the sums that are payable to IIROC pursuant to the Settlement Agreement;
- B. A requirement that the RESPONDENT pursue again the Conduct and Practice Handbook Course and successfully complete the Examination. The RESPONDENT has successfully completed the Examination in August 2014; and
- C. That the RESPONDENT be subject to "Strict Supervision" by the CIBC. That was done for a period of thirteen and one-half months.

19 Again, although it was not explicitly alleged, we have implicitly gleaned from paragraph 39 of the Settlement Agreement that both AR and MJR lodged claims for their losses against the CIBC and that the CIBC paid \$200,000 to AR and \$35,119 to MJR. A copy of the Settlement Agreement is appended as Schedule "A" to this DECISION.

#### **IV. THE MISSION AND JURISDICTION OF THE HEARING PANEL**

20 At the end of the Hearing on December 12, 2016, the Members of the Hearing Panel withdrew from the Hearing room to again discuss the Case. We returned shortly thereafter and informed those present that we approve and accept the Settlement Agreement and that written Reasons will follow. These are those Reasons.

21 Our mission is not that of an appeal jurisdiction. We are not to ask ourselves, had we heard this matter as a contested case in first instance, if we would have decided the case in the same manner that the parties agreed to in the Settlement Agreement<sup>1</sup>.

22 Neither should we ask ourselves if the content of the Settlement Agreement is too clement or too severe. That is not at all our role.

23 Even if we were of the view that, having heard this case contested in first instance, we would have

<sup>1</sup> See In Re. Richard Roy, 2011 IIROC 9; In Re. BMO Nesbitt Burns, 2012 IIROC, 38; In Re. Glenn Arthur Taggart, 2013 IIROC, 24; In Re. Jacques Turenne, 2013 IIROC, 43.

ordered Sanctions that would have been either more clement or more draconian than the content of the Settlement Agreement; neither would that be our mission.

24 Moreover, our jurisdiction is limited to either accepting or refusing the Settlement Agreement. We have no jurisdiction to modify it in any way<sup>2</sup>.

#### **V. THE POSITION OF IIROC**

25 IIROC takes the position that the infractions committed by the RESPONDENT were serious and that aspect was duly considered when the terms of the Settlement Agreement were negotiated.

26 It considers the Sanctions incorporated into the Settlement Agreement to be just and reasonable in the circumstances of the case.

27 It points out that this case is the first disciplinary matter involving the RESPONDENT and that in addition to the Sanctions called for in the Settlement Agreement, the RESPONDENT also was subjected to the CIBC's severe internal disciplinary measures in regard to the same matters.

#### **VI. THE POSITION OF THE RESPONDENT**

28 On his part, the RESPONDENT echoed the position espoused by IIROC

#### **VII. ANALYSIS AND DISCUSSION**

29 The Sanctions imposed in a case such as this one must accord with the protection of the investing public and IIROC's members. They must also seek to protect the integrity of the securities industry and the stock market and as well have a dissuasive effect with regard to the RESPONDENT specifically and generally discourage others from repeating the wrongful conduct that was perpetrated by the RESPONDENT in this case.

30 We must also keep in mind the internal disciplinary measures imposed by the CIBC against the RESPONDENT.

31 We had counsel clarify at the Hearing that the CIBC expects the RESPONDENT to make it whole with regard to the amounts of \$200,000 and \$35,119 that it paid, respectively, to AR and MJR, but we are unsure if the RESPONDENT is legally obligated to do so.

32 Consequently, if we combine the Sanctions to be imposed on the RESPONDENT in virtue of the Settlement Agreement herein and, if he is legally obligated to pay those amounts to the CIBC and will in fact make those payments, then the total that he has been and would be called upon to pay would be \$302,689.44, calculated as follows:

A.	In these proceedings:	
(i)	A fine of:	\$ 45,000.00
(ii)	Costs of:	<u>\$ 5,000.00</u>
	Sub-total:	\$ 50,000.00
B.	Via the CIBC's internal disciplinary proceedings:	
(i)	A fine paid of:	\$ 17,570.44 <sup>3</sup>
(ii)	The amount of \$200,000 to reimburse the CIBC the amount it has paid to AR:	\$200,000.00

<sup>2</sup> See In Re. Jacques Turenne, *ibid.*, at paragraph 18.

<sup>3</sup> The fine imposed was \$25,000.00 and the RESPONDENT has paid \$17,570.44 against that amount. As for the unpaid balance of \$7,429.56, the CIBC has agreed that it is to be redirected to IIROC and applied to the sums due by the RESPONDENT to IIROC pursuant to the Settlement Agreement.

(iii) The amount of \$35,119 to reimburse the CIBC the amount it has paid to MJR:	<u>\$ 35,119.00</u>
Sub-total:	\$252,689.44
A + B = the total of:	<u>\$302,689.44</u>

33 Albeit that the infractions committed by the RESPONDENT were serious, the total financial consequences to him by way of the Sanctions herein and, even if he is not legally obligated to pay the amounts of \$200,000 and \$35,119 to the CIBC, the amount of \$17,570.44 that he has already paid to the CIBC resulting from the CIBC's internal disciplinary proceedings, taken together with the sanctions herein, are far from being clement.

34 Moreover, the RESPONDENT has no previous disciplinary history either with the IDA or IIROC. As well, he cooperated fully in IIROC's investigation in this case.

35 In the Settlement Agreement, IIROC's personnel and the RESPONDENT both recommend that the Hearing Panel accept the Settlement Agreement.

36 At the end of the Hearing on December 12, 2016, the three (3) Members of the Hearing Panel unanimously came to the conclusion that the various elements of the Settlement are justified in the circumstances of this case and they fall within a reasonable range of appropriateness<sup>4</sup>.

37 Moreover, in three Canadian Courts of Appeal cases<sup>5</sup>, it was decided that one should apply to an Administrative Tribunal (such as here) the principles applicable to joint submissions on sentencing in Criminal Cases, namely, that there is an obligation on the Court of first instance to give very serious consideration to a joint submission on sentencing agreed upon by Crown counsel and defence counsel, unless such a Sentence would be unfit or unreasonable; or contrary to the public interest; and it should not be departed from unless there are cogent reasons for doing so.

38 That same principle applies to us as an Administrative Tribunal.

¶ 39 As we declared at the end of the Hearing on December 12, 2016, the three Members of the Hearing Panel unanimously approve and accept the Settlement Agreement.

### **VIII. CLOSING PROVISIONS**

40 This unanimous DECISION ON THE SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN IIROC AND THE RESPONDENT is signed by the Members of the Hearing panel in several duplicate originals. Each such duplicate original is legally valid and authentic and can serve as such for all legal purposes.

41 We open here a parenthesis: As is frequently the case in the paperwork presented by IIROC's personnel in regard to a Settlement Hearing, we found that in this case the narrative presented in the Settlement Agreement lacked sufficient detail.

42 For example, there was no clear assertion to the effect that both AR and MJR had made claims against the CIBC for their losses that resulted from the acts of the RESPONDENT, and that, as a consequence of those claims, the CIBC paid \$200,000 and \$35,119, respectively, to AR and MJR.

43 Nor was it clear from the Settlement Agreement that the RESPONDENT has to reimburse those two (2) amounts to the CIBC.

44 To establish that the client referred to in paragraph 42 a) of the Settlement Agreement was MJR, we were obliged to refer back to paragraph 36 of the Settlement Agreement.

<sup>4</sup> See In Re : Milewski, [1999] I.D.A.C. No. 17, August 5, 1999, at page 11; In Re. Grant Louis Gaudet, 2010 IIROC 29.

<sup>5</sup> Rault v. Law Society of Saskatchewan, [2009] SKCA 8; Paradis v. R., 2009 QCCA 1854; Sylvio Poulin v. R., 2010 QCCA 1854.

45 To establish all those facts, we were obliged to resort to questioning counsel and to reach certain assumptions implicitly revealed by the Settlement Agreement.

46 It would be well if IIROC's personnel adopted a methodology whereby the paperwork prepared and presented to a Settlement Hearing Panel would be as explicit and complete as that routinely prepared and presented to a Hearing Panel in contested cases.

47 We close the parenthesis.

#### **IX. CONCLUSIONS**

48 FOR ALL FOREGOING REASONS:

We, the Members of the Settlement Hearing Panel, do hereby APPROVE and ACCEPT the SETTLEMENT AGREEMENT entered into between IIROC and the RESPONDENT on October 25, 2016 and do hereby impose the SANCTIONS AGREED TO by the Parties, as follows:

- A. The RESPONDENT will pay to IIROC a FINE in the amount of \$45,000, which includes the net commissions earned by the RESPONDENT on trades executed in MJR's accounts;
- B. The RESPONDENT will pay costs to IIROC in the amount of \$5,000.00.

#### **X. THE SIGNATURES**

Signed at Montreal (Quebec), this 10<sup>th</sup> day of January, 2017

Benjamin J. Greenberg

THE HONOURABLE BENJAMIN J. GREENBERG, QC.

CHARTERED ARBITRATOR,

Chairman of the Hearing Panel

Yves Julien

Panel Member

Yves Ruest

Panel Member

### **SETTLEMENT AGREEMENT**

#### **PART I - INTRODUCTION**

1. The Investment Industry Regulatory Organization of Canada ("IIROC") will issue a Notice of Application to announce that it will hold a settlement hearing to consider whether, pursuant to Section 8215 of the Consolidated Enforcement, Examination and Approval Rules of IIROC, a hearing panel ("Hearing Panel") should accept the settlement agreement ("Settlement Agreement") entered into between the staff of IIROC ("Staff") and Matteo Marricco ("Respondent").

#### **PART II - JOINT SETTLEMENT RECOMMENDATION**

2. Staff and the Respondent jointly recommend that the Hearing Panel accept this Settlement Agreement in accordance with the terms and conditions set out below.

#### **PART III - AGREED FACTS**

3. For the purposes of this Settlement Agreement, the Respondent agrees with the facts as set out in Part III of this Settlement Agreement.

#### **A. Overview**

4. The Respondent began working as a Registered Representative as of January 2000 with Merrill Lynch and transferred over to CIBC World Markets Inc. in December 2001 when the latter acquired the retail brokerage business of Merrill Lynch;
5. NL, AR and MJR became clients of the Respondent respectively in 2000, 2003 and 2006;
6. Between February 2006 and March 2013, the Respondent executed discretionary trades in the accounts of these three clients, without these accounts being designated as managed or discretionary accounts;
7. NL, AR and MJR have received account statements and trade confirmations at all times showing these transactions;
8. Between February 2006 and December 2012, the Respondent executed trades in two accounts of his client MJR that were not suitable for her, notably by executing different options strategies and by purchasing shares and options using the leveraging afforded her by her margin account;
9. Between February 2006 and December 2012, the Respondent did not ensure that his client MJR's investor profile, as indicated on the latter's new account application forms, reflected her real experience level and knowledge.

**B. Approval history**

10. The Respondent has been approved as a Registered Representative with IIROC, as well as its predecessor, the Investment Dealers Association of Canada (IDA), since January 2000;
11. The Respondent has been employed by CIBC World Markets Inc. since December 28<sup>th</sup>, 2001 and prior to that was employed by Merrill Lynch Canada Inc.

**C. The client NL**

12. Between March 23<sup>rd</sup>, 2011 and March 7<sup>th</sup>, 2013, the Respondent executed at least eighty-one (81) discretionary trades in shares of Apple Inc., in the two accounts of a management company controlled by NL, as more fully described in Schedule A;
13. The Respondent never specifically discussed these trades with his client NL before executing them;
14. The Respondent declared to Staff of IIROC that he had obtained an open-ended mandate from NL to trade options and shares in the Apple Inc. security;
15. However, these two accounts had not been approved and accepted as "discretionary" accounts beforehand;
16. The Respondent has admitted to Staff of IIROC that this conduct was wrong;
17. NL suffered no loss as a result of these trades.

**D. The client AR**

18. The Respondent and AR met and talked periodically to establish high level investment strategies;
19. Between January 2<sup>nd</sup> and 29<sup>th</sup>, 2013, the Respondent executed at least fourteen (14) trades in the account of his client AR without specifically discussing them with AR beforehand, as more fully described in Schedule B;
20. However, AR's account had not been approved and accepted as a discretionary account.

**E. The client MJR**

21. In February 2006, the Respondent opened one margin account for his client MJR;
22. MJR is the daughter of AR and, according to the Respondent, she wanted him to trade in options in her account, executing trades that were similar to those executed in AR's account;
23. The Respondent and MJR allegedly agreed that the Respondent could execute trades in these accounts,



when necessary;

24. MJR subsequently opened an RRSP account and a TFSA account through the Respondent;
25. MJR never preapproved the trades executed by the Respondent in any of her accounts, being under the impression that the Respondent's way of operating was the norm;
26. Thus, between February 9<sup>th</sup>, 2006 and March 25<sup>th</sup>, 2013, the Respondent executed ninety-three (93) discretionary trades in MJR's three (3) accounts as more fully described in Schedule C;
27. MJR's accounts had not been approved and accepted as discretionary accounts;
28. Moreover, at the time that MJR's accounts were opened, the Respondent did not evaluate his client's experience and knowledge of investing;
29. Since MJR had asked him in February 2006 to open an account that would enable her to trade options like her father, the Respondent assumed that these instruments were suitable for her;
30. Although MJR only had prior experience with mutual funds and her investment knowledge was "low", the Respondent stated on the new account application form that her knowledge of investing was "good" and proceeded to open accounts that authorized all types of options strategies;
31. Between February 2006 and December 2012, the Respondent executed various options strategies in his client's accounts:

Options strategies executed in the account of client MJR since the account opening			
Type	Description	Number of options positions that were «opened»	
		CAD \$ Account	USD \$ Account
VDOV	Short-selling put options («short put»)	5	10
VDOA	Short-selling call options («short call»)	0	2
VOAC	Selling a covered call («covered call writing»)	2	0
AOA	Buying a call option («long call»)	0	2
VPC	Sale of a strangle («strangle»)	0	1

32. Short-selling the put options in order to cash in on the related premiums had the effect of exposing MJR's portfolio to substantial capital losses when the value of the underlying securities dropped;
33. The assignments that resulted from these trades led to the successive liquidation of the other securities in MJR's portfolio, in so doing considerably reduced the diversification in that portfolio;
34. The Respondent then adopted a leveraged stock and options buying strategy in order to compensate for the losses in MJR's accounts, but the strategy led instead to an aggravation of the losses;
35. The capital losses suffered by MJR, as a result of these various strategies, totaled \$70,266 and represented 83% of the sum invested by the client in her two margin accounts;
36. The trades executed by the Respondent in MJR's accounts generated \$3,912 (CAD) and \$4,814 (USD) in commissions for the Respondent.

#### **F. CIBC's Internal Disciplinary Measures**

37. On or around December 19<sup>th</sup>, 2013, the Respondent was subject to internal disciplinary measures imposed by his employer, CIBC World Markets Inc., concerning the discretionary trades executed in the

accounts of his clients NL, AR and MJR.

38. These internal measures included:
- a) A fine in the amount of \$25,000, of which \$17,570.44 has been paid by the Respondent, with the Respondent's employer agreeing that the balance can be redirected to IIROC for the purpose of the present settlement agreement;
  - b) A requirement to re-write the *Conduct and Practices Handbook Examination*, which the Respondent successfully completed in August 2014;
  - c) The Respondent was subject to strict supervision by his employer for a period of 13 ½ months.
39. In addition, Respondent's employer expects to be reimbursed the amounts of \$200,000 and \$35,119 that it has paid to the clients AR and MJR, as compensation for their losses following Respondent's conduct in this matter;
40. The Respondent does not have any disciplinary history with IIROC.

#### **PART IV - CONTRAVENTIONS**

41. By engaging in the conduct described above, the Respondent contravened to the following IIROC Rules:

##### Count 1

Between February 2006 and March 2013, the Respondent engaged in discretionary trading in the accounts of three clients, without these accounts having been previously approved and accepted as discretionary accounts, contrary to IIROC Dealer Member Rule 1300.4 and 1300.5 (IDA Regulation 1300.4 and 1300.5, prior to June 1<sup>st</sup>, 2008).

##### Count 2

Between February 2006 and December 2012, the Respondent made investment recommendations that were not suitable for a client, contrary to IIROC Dealer Member Rule 1300.1(q) (IDA Regulation 1300.1(q) prior to June 1<sup>st</sup>, 2008).

##### Count 3

Between February 2006 and December 2012, the Respondent failed to use due diligence to learn and remain informed of the essential facts relative to a client, contrary to IIROC Dealer Member Rule 1300.1(a) (IDA Regulation 1300.1(a) prior to June 1<sup>st</sup>, 2008).

#### **PART V - TERMS OF SETTLEMENT**

42. The Respondent agrees to the following sanctions and costs:
- a) A fine in the amount of \$45,000, which includes the net commissions earned by the Respondent following trades executed in one of his client's account.
  - b) The Respondent agrees to pay costs to IIROC in the sum of \$5,000.
43. If this Settlement Agreement is accepted by the Hearing Panel, the Respondent agrees to pay the amounts referred to above within 30 days of such acceptance unless otherwise agreed between Staff and the Respondent.

#### **PART VI - STAFF COMMITMENT**

44. If the Hearing Panel accepts this Settlement Agreement, Staff will not initiate any further action against the Respondent in relation to the facts set out in Part III and the contraventions in Part IV of this Settlement Agreement, subject to the provisions of paragraph 9 below.
45. If the Hearing Panel accepts this Settlement Agreement and the Respondent fails to comply with any of the terms of the Settlement Agreement, Staff may bring proceedings under Rule 8200 against the

Respondent. These proceedings may be based on, but are not limited to, the facts set out Part III of this Settlement Agreement.

#### **PART VII - PROCEDURE FOR ACCEPTANCE OF SETTLEMENT**

46. This Settlement Agreement is conditional on acceptance by the Hearing Panel.
47. This Settlement Agreement shall be presented to a Hearing Panel at a settlement hearing in accordance with the procedures described in Sections 8215 and 8428, in addition to any other procedures that may be agreed upon between the parties.
48. Staff and the Respondent agree that this Settlement Agreement will form all of the agreed facts that will be submitted at the settlement hearing, unless the parties agree that additional facts should be submitted at the settlement hearing. If the Respondent does not appear at the settlement hearing, Staff may disclose additional relevant facts, if requested by the Hearing Panel.
49. If the Hearing Panel accepts the Settlement Agreement, the Respondent agrees to waive all rights under the IIROC Rules and any applicable legislation to any further hearing, appeal and review.
50. If the Hearing Panel rejects the Settlement Agreement, Staff and the Respondent may enter into another settlement agreement or Staff may proceed to a disciplinary hearing based on the same or related allegations.
51. The terms of this Settlement Agreement are confidential unless and until this Settlement Agreement has been accepted by the Hearing Panel.
52. The Settlement Agreement will become available to the public upon its acceptance by the Hearing Panel and IIROC will post a full of copy of this Settlement Agreement on the IIROC website. IIROC will also publish a summary of the facts, contraventions, and the sanctions agreed upon in this Settlement Agreement.
53. If this Settlement Agreement is accepted, the Respondent agrees that neither he nor anyone on his behalf, will make a public statement inconsistent with this Settlement Agreement.
54. The Settlement Agreement is effective and binding upon the Respondent and Staff as of the date of its acceptance by the Hearing Panel.

#### **PART VIII – EXECUTION OF SETTLEMENT AGREEMENT**

55. This Settlement Agreement may be signed in one or more counterparts which together will constitute a binding agreement.
56. A fax or electronic copy of any signature will be treated as an original signature.

**DATED** this “25” day of October, 2016.

“Witness” \_\_\_\_\_

**Witness**

**DATED** this “25” day of October, 2016.

“Linda Vachet” \_\_\_\_\_

**Witness**

“Matteo Marricco” \_\_\_\_\_

**Matteo Marricco**

“Francis Larin” \_\_\_\_\_

**Francis Larin**

Enforcement Counsel on behalf of  
Enforcement Staff of the Investment  
Industry Regulatory Organization of  
Canada

## SCHEDULE "A"

Client NL

## Trades in the Apple Inc. security since March 2010

#	Date	B/S	Description	Qty	Price (\$)	Dt/ Cr (\$)	Profit/ Loss (\$)
1	1-Apr-11	B	Call AAPL 360 18-June-11 - op	15	13.65	(20,475)	
2	21-Apr-11	S	Call AAPL 360 18-June-11 - cl	(15)	8.15	12,225	(8,250)
3	21-Apr-11	S	Call AAPL 380 18-June-11 - op	(15)	3.16	4,740	
4	25-Apr-11	B	Call AAPL 380 18-June-11 - cl	15	3.297	(4,945)	(205)
5	19-May-11	S	Call AAPL 360 18-June-11 - op	(10)	20.65	20,650	
6	2-June-11	B	Call AAPL 360 18-June-11 - cl	10	13.20	(13,200)	7,450
7	13-June-11	S	Put AAPL 350 20-Aug-11 - op	(10)	28.45	28,449	
8	7-July-11	B	Put AAPL 350 20-Aug-11 - cl	10	12.10	(12,100)	16,349
9	6-July-11	S	Put AAPL 400 20-Aug-11 - op	(10)	49.89	49,889	
10	27-July-11	B	Put AAPL 400 20-Aug-11 - cl	10	9.00	(9,000)	40,889
11	7-Oct-11	B	Call AAPL 405 19-Nov-11 - op	10	12.30	(12,300)	
12	13-Oct-11	B	Call AAPL 405 19-Nov-11 - op	10	19.60	(19,600)	
13	18-Oct-11	S	Call AAPL 405 19-Nov-11 - cl	(20)	28.70	57,399	25,499
14	2-Nov-11	B	Call AAPL 400 21-Jan-12 - op	20	23.80	(47,600)	
15	4-Nov-11	B	Call AAPL 400 21-Jan-12 - op	5	24.50	(12,250)	
16	5-Jan-12	S	Call AAPL 400 21-Jan-12 - cl	(25)	18.50	46,249	(13,601)

Client NL							
Trades in the Apple Inc. security since March 2010							
#	Date	B/S	Description	Qty	Price (\$)	Dt/ Cr (\$)	Profit/ Loss (\$)
17	5-Jan-12	B	Call AAPL 420 18-Feb-12 – op	25	16.09	(40,225)	
18	24-Jan-12	S	Call AAPL 420 18-Feb-12 – cl	(25)	15.402	38,504	(1,721)
19	24-Jan-12	B	Call AAPL 420 21-July-12 - op	12	37.50	(45,000)	
20	25-Jan-12	S	Call AAPL 420 21-July-12 – cl	(12)	48.42	58,099	13,099
21	6-Dec-12	B	Put AAPL 630 22-Dec-12 - cl	3	100.52	(30,156)	
22	28-Jan-13	B	Put AAPL 630 22-Dec-12 – cl	3	183.50	(55,050)	(33,592)
23	8-Nov-12	B	Call AAPL 600 22-June-13 – op	5	40.55	(20,275)	
24	28-Jan-13	S	Put AAPL 630 20-July-12 – op	(3)	186.50	55,949	
25	7-March-13	B	Put AAPL 630 20-July-12 – cl	3	206.00	(61,800)	(5,851)
<b>Trading profit:</b>							<b>14,078</b>

Account n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Trades in the Apple Inc. security since March 2010							
#	Date	B/S	Description	Qty	Price (\$)	Dt/ Cr (\$)	Profit/ Loss (\$)
1	23-March-11	B	Call AAPL 350 18-June-11 – op	25	15.45	(38,625)	
2	4-Apr-11	B	Call AAPL 350 18-June-11 - op	10	14.30	(14,300)	
3	15-Apr-11	B	Call AAPL 350 18-June-11 - op	25	8.676	(21,690)	

Account n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Trades in the Apple Inc. security since March 2010							
#	Date	B/S	Description	Qty	Price (\$)	Dt/ Cr (\$)	Profit/ Loss (\$)
4	20-Apr-11	S	Call AAPL 350 18-June-11 - cl	(45)	11.40	51,299	
5	21-Apr-11	S	Call AAPL 350 18-June-11 - cl	(15)	12.56	18,840	(4,476)
6	17-May-11	S	Put AAPL 350 16-July-11 - op	(20)	24.354	48,707	
7	1-June-11	B	Put AAPL 350 16-July-11 - cl	20	10.535	(21,070)	27,637
8	13-June-11	S	Put AAPL 350 20-Aug-11 - op	(20)	29.60	59,199	
9	6-July-11	B	Put AAPL 350 20-Aug-11 - cl	20	12.60	(25,200)	33,999
10	6-July-11	S	Put AAPL 375 20-Aug-11 - op	(20)	28.70	57,399	
11	21-July-11	B	Put AAPL 375 20-Aug-11 - cl	20	5.45	(10,900)	46,499
12	11-July-11	S	Put AAPL 380 20-Aug-11 - op	(10)	30.13	30,129	
13	20-July-11	B	Put AAPL 380 20-Aug-11 - cl	10	7.20	(7,200)	22,929
14	13-July-11	B	Call AAPL 380 21-Jan-12 - op	20	21.00	(42,000)	
15	20-July-11	S	Call AAPL 380 21-Jan-12 - cl	(20)	34.99	69,974	27,974
16	14-July-11	S	Put AAPL 400 21-Jan-12 - op	(20)	55.00	109,998	
17	12-Aug-11	B	Put AAPL 400 21-Jan-12 - cl	20	47.90	(95,800)	14,198
18	8-Aug-11	S	Put AAPL 370 17-Sept-11 - op	(10)	24.25	24,250	
19	11-Aug-11	B	Put AAPL 370 17-Sept-11 - cl	10	16.12	(16,120)	8,130
20	10-Aug-11	B	Call AAPL 400 21-Jan-12 - op	25	25.15	(62,875)	

Account n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Trades in the Apple Inc. security since March 2010							
#	Date	B/S	Description	Qty	Price (\$)	Dt/ Cr (\$)	Profit/ Loss (\$)
21	10-Aug-11	B	Call AAPL 400 21-Jan-12 – op	25	25.15	(62,875)	
22	22-Sept-11	S	Call AAPL 400 21-Jan-12 – cl	(50)	38.73	193,621	67,871
23	12-Aug-11	S	Call AAPL 400 17-Sept-11 – op	(25)	6.57	16,425	
24	6-Sept-11	B	Call AAPL 400 17-Sept-11 – cl	25	1.20	(3,000)	13,425
25	12-Aug-11	S	Call AAPL 415 17-Sept-11 - op	(25)	2.85	7,125	
26	12-Aug-11	B	Call AAPL 415 17-Sept-11 – cl	25	2.80	(7,000)	125
27	4-Oct-11	B	Call AAPL 400 21-Jan-12 – op	25	19.85	(49,625)	
28	18-Oct-11	S	Call AAPL 400 21-Jan-12 – cl	(25)	42.70	10 6748	57,123
29	13-Oct-11	B	Call AAPL 415 21-Jan-12 – op	20	26.35	(52,700)	
30	18-Oct-11	S	Call AAPL 415 21-Jan-12 – cl	(20)	34.10	68,199	15,499
31	2-Nov-11	B	Call AAPL 400 21-Jan-12 – op	30	23.50	(70,500)	
32	4-Nov-11	B	Call AAPL 400 21-Jan-12 – op	10	24.50	(24,500)	
33	10-Nov-11	B	Call AAPL 400 21-Jan-12 – op	10	19.65	(19,650)	
34	4-Jan-12	S	Call AAPL 400 21-Jan-12 – cl	(50)	17.10	85,498	(29,152)
35	23-Nov-11	B	Call AAPL 370 21-Jan-12 – op	10	22.90	(22,900)	
36	13-Dec-11	S	Call AAPL 370 21-Jan-12 – cl	(10)	31.70	31,703	8,803
37	4-Jan-12	B	Call AAPL 415 18-Feb-12 – op	25	17.43	(43,575)	

Account n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Trades in the Apple Inc. security since March 2010							
#	Date	B/S	Description	Qty	Price (\$)	Dt/ Cr (\$)	Profit/ Loss (\$)
38	24-Jan-12	S	Call AAPL 415 18-Feb-12 – cl	(25)	18.10	45,249	1,674
39	24-Jan-12	B	Call AAPL 410 21-July-12 - op	12	42.30	(50,760)	
40	25-Jan-12	S	Call AAPL 410 21-July-12 – cl	(12)	55.00	65,999	15,239
41	4-May-12	B	Call AAPL 580 19-Jan-13 – op	5	58.70	(29,350)	
42	18-May-12	B	Call AAPL 580 19-Jan-13 – op	5	50.20	(25,100)	
43	22-May-12	S	Call AAPL 580 19-Jan-13 – cl	(10)	61.20	61,199	6,749
44	18-May-12	B	Apple Inc. (unsolicited)	300	541.64	(162,493)	
45	22-May-12	S	Apple Inc. (solicited)	(300)	566.00	169,795	7,302
46	23-July-12	B	Call AAPL 600 19-Jan-13 - op	6	53.02	(31,812)	
47	13-Aug-12	S	Call AAPL 600 19-Jan-13 – cl	(6)	61.00	36,599	4,787
48	7-Nov-12	B	Call AAPL 600 22-June-13 – op	10	40.40	(40,400)	
49	9-Nov-12	B	Call AAPL 600 22-June-13 – op	5	32.00	(16,000)	
50	5-Dec-12	B	Call AAPL 600 22-June-13 – op	3	36.937	(11,081)	
n/a	31-May-13	VM	Call AAPL 600 22-June-13 (market value)	(18)	0.05	90	(67,391)
n/a	7-Nov-12	S	Put AAPL 630 22-Dec-12 (unsolicited) – op	(5)	64.05	32,024	
51	12-Nov-12	S	Put APPL 630 22-Dec-12 – op	(2)	86.35	17,270	



Account n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Trades in the Apple Inc. security since March 2010							
#	Date	B/S	Description	Qty	Price (\$)	Dt/ Cr (\$)	Profit/ Loss (\$)
52	6-Dec-12	B	Put APPL 630 22-Dec-12 – cl	7	103.00	(72,100)	(22,806)
53	6-Dec-12	S	Put AAPL 630 16-Feb-13 - op	(8)	111.00	88,878	
54	7-Mar-13	B	Put AAPL 630 16-Feb-13 – cl	8	206.00	(164,800)	(75,922)
n/a	21-Dec-12	B	Call AAPL 550 22-June-13 (Unsolicited) – op	5	34.40	(17,200)	
n/a	31-ma-13	VM	Call AAPL 550 22-June-13 (Valeur marchande)	(5)	0.16	80	(17,120)
55	28-Jan-13	B	Put AAPL 630 16-Feb-13	8	185.56	(148,448)	
56	28-Jan-13	S	Put AAPL 630 16-Feb-13	(8)	188.80	151,037	2,589
						<b>Trading profit:</b>	<b>165,685</b>

## SCHEDULE "B"

Client AR				
CAD & USD Accounts				
Summary of the trades executed in January 2013, excluding assignments				
#	Dates	B/S	Securities	Qty
1	2-Jan-13	S	Cameco Corp.	2,500
2	11-Jan-13	S – liquidative trade (Spread)	Call AAPL500 - 19JAN13	-12
	11-Jan-13	B – liquidative trade (Spread)	Call AAPL520 - 19JAN13	12
3	17-Jan-13	B – open contract	Call AAPL560 - 22JUNE13	3
4	18-Jan-13	S	Lakeshore Gold CAD	40,000
5	22-Jan-13	S	Husky Energy CAD	1,500
6	22-Jan-13	B – open contract	Call AAPL560 – 22JUNE13	2
7	23-Jan-13	S – open contract	Put PBR35 - 18JAN14	-50

8	23-Jan-13	S – open contract	Put SVL55 - 18JAN14	-20
9	23-Jan-13	S – open contract	Put GDXJ39 - 18JAN14	-30
10	25-Jan-13	S	IShares Silver TR	-2,000
11	25-Jan-13	S	Market Vectors ETF JR Gold Mines	-3,000
12	25-Jan-13	S	Petroleo Brasileiro SA	-5,000
13	29-Jan-13	B – liquidative trade	Put AAPL630 - 16FEB13	2
14	29-Jan-13	S – open contract	Put AAPL630 – 20JULY13	-2

**SCHEDULE “C”****CAD Account**

<b>Client MJR Trades in CAD account</b>						
<b>#</b>	<b>Date</b>	<b>B/S</b>	<b>Qty</b>	<b>Description</b>	<b>Price (\$)</b>	<b>Commissions (\$)</b>
1	9-Feb-06	B	2000	First Asset EQ WGHT Pipe & Power income Fd uts	8.60	125.00
2	9-Feb-06	B	1800	Sentry Select Commodities Income Trust UTS	9.65	125.00
3	9-Feb-06	B	1200	UTS Timberwest Forest	13.95	125.00
4	27-Feb-06	S	-10	Put Encana Corp. JAN44 EXP01/18/08	6.00	150.00
5	04-May-06	B	1000	Top 10 CDN Fin.T/U	14.85	125.00
6	27-June-06	B	10	Put Encana Corp. JAN44 EXP01/18/08	2.80	150.00
7	28-Sept-06	B	500	First Asset Pipes & Power Income Fund	8.00	-
8	23-Oct-06	B	700	Sentry Select Commodities Income Trust UTS	8.90	125.00
9	11-Jan-07	B	1000	Top 10 CDN Fin.T/U	15.30	125.00
10	19-Jan-07	B	31000	QC 3,7% 16DEC07	99.43	n.d.
11	20-June-07	B	350	Top 10 CDN Fin.T/U	14.91	125.00
12	11-Dec-07	S	-2934	Sentry Select Div. Inc. trust	4.17	125.00
13	11-Dec-07	S	-10	Put Teck Cominco JAN40 EXP 01/16/09	6.45	150.00
14	28-Dec-07	B	53000	CIBC BA 14MR08	99.039	n.d
15	22-Jan-08	S	-10	Put Petrocan JAN45	4.80	150.00
16	06-Mar-08	S	-1500	Top 10 CDN Fin.T/U	7.35	125.00

Client MJR Trades in CAD account						
#	Date	B/S	Qty	Description	Price (\$)	Commissions (\$)
17	19-Mar-08	B	54000	CIBC GIC 3,47% 18JN08	100.00	n.d.
18	08-Aug-08	B	58000	BNS Billet 28JAN09	98.60	n.d.
19	13-Nov-08	S	-39000	BNS Billet 28JAN10	99.49	n.d.
20	21-Nov-08	S	-2500	First Asset EQ WGHT Pipe & Power income Fd uts	5.21	125.00
21	03-Dec-08	S	-19000	BNS Billet 28JAN11	99.71	n.d.
22	03-Dec-08	S	-2500	Sentry Select Commodities Income Trust UTS	4.81	125.00
23	04-Dec-08	S	-300	Top 10 CDN Fin.T/U	9.48	55.00
24	04-Dec-08	S	-550	Top 10 CDN Fin.T/U	9.47	107.00
25	20-July-09	S	-10	Call Teck 26 01/16/10 (cover writing)	3.60	150.00
26	01-Dec-09	S	-10	Put Husky Energy Dec 28	0.55	125.00
27	17-Dec-09	S	-10	Put HSE 17/July/10 - 30	3.15	150.00
28	12-Jan-10	B	1000	Soc. en com. Gaz Métro/ Valener	16.40	125.00
29	15-Jan-10	S	-1000	Teck Resources Ltd.	26.00	125.00
30	01-Apr-10	B	10	Put HSE 17/July/10 - 30	1.40	150.00
31	14-June-10	B	1800	Manulife Fin. Corp.	16.59	125.00
32	14-June-10	B	1200	Manulife Fin. Corp.	16.59	50.00
33	29-July-10	S	-30	Call Manulife Fin. Corp. 22/Jan/11 - 15	2.20	125.00
34	20-Aug-10	S	-3000	Manulife Fin. Corp.	12.25	100.00
35	03-Sept-10	B	1400	Yamana Gold Inc.	10.80	87.50
36	03-Sept-10	B	600	Yamana Gold Inc.	10.80	37.50
37	20-Sept-10	B	30	Call Manulife Fin. Corp. 22/Jan/11 - 15	0.66	125.00
38	10-Aug-11	S	-600	Yamana Gold Inc.	14.73	45.00
39	10-Aug-11	S	-1400	Yamana Gold Inc.	14.73	105.00
40	08-Mar-13	S	-1000	Valener	16.25	-
<b>Total commissions:</b>						<b>3,912.00</b>

## USD Account

Client MJR Trades in USD Account						
#	Date	B/S	Qty	Description	Price (\$)	Commissions (\$)
1	09-FEB-06	S	-70	Put General Motors Jun 12,5	0.75	150.00
2	12-Apr-06	S	-25	Put Intel Corp Jan 22,5 EXP 19Jan08	4.10	150.00
3	18-May-06	B	70	Naked	0.05	85.00
4	05-July-07	S	-50	Call CBOE Voltly JUL020	0.30	150.00
5	23-Jan-08	S	-2500	Intel Corp.	19.26	125.00
6	23-Jan-08	S	-26	Put Intel Corp JAN22.5 (Naked)	4.80	150.00
7	04-Nov-08	S	-26	Call intel Corp JAN14 (Naked)	3.00	125.00
8	04-Nov-08	S	-10	Put Proshares Ultr NOV070 (Naked)	6.00	125.00
9	06-Nov-08	B	10	Put Proshares Ultr NOV070	2.07	125.00
10	10-Nov-08	S	-10	Put Proshares Ultr NOV065 (Naked)	7.50	125.00
11	11-Nov-08	B	10	Put Proshares Ultr NOV065 (Naked)	5.20	160.00
12	21-Jan-09	S	-2600	Intel Corp.	12.69	125.00
13	18-Mar-09	S	-10	Put Direxion Shs MAR25 (naked)	0.70	125.00
14	23-Mar-09	S	-15	Put Direxion Shs MAR25	1.15	125.00
15	17-Apr-09	B	1500	Direxion Daily Financial Bear 3X shares	15.00	125.00
16	05-May-09	B	2000	Accuray Inc.	6.376	124.00
17	07-May-09	S	-1500	Direxion Daily Financial Bear 3X shares	5.71	125.00
18	09-Sept-09	S	-20	Call American Express SE036 (Naked)	0.20	125.00
19	29-Apr-10	S	-10	Put BP 22JAN11 - 50 (Naked)	4.00	146.00
20	08-June-10	B	10	Put BP 22JAN11 - 50	16.55	125.00

**Client MJR Trades in  
USD Account**

#	Date	B/S	Qty	Description	Price (\$)	Commissions (\$)
21	27-July-10	S	-2000	Accuray Inc.	6.53	125.03
22	18-Nov-10	B	2000	General Motors Co. N.I.	33.00	-
23	18-Nov-10	S	-2000	General Motors Co. N.I.	35.50	151.20
24	20-Dec-10	B	900	Nymox Pharma	6.83	112.70
25	20-Dec-10	B	100	Nymox Pharma	6.84	12.50
26	19-May-11	S	-1	Put Apple Inc 18JUN11 - 360 (naked)	20.60	150.00
27	01-June-11	B	1	Put Apple Inc 18JUN11 - 360	11.85	150.00
28	06-July-11	S	-1	Put Google Inc. 21JAN12 - 620 (Naked)	93.00	156.00
29	26-July-11	B	1	Put Google Inc. 21JAN12 - 620	43.80	150.00
30	26-July-11	S	-9	Put IDCC 19JAN13 - 75 (Naked)	15.00	150.00
31	10-Apr-12	B	1	Call Google 22SEP12 - 650	37.26	-
32	12-Apr-12	S	-1	Call Google 22SEP12 - 650	41.00	-
33	26-Apr-12	B	9	Put IDCC 19JAN13 - 75	47.88	-
34	02-May-12	B	1200	Kronos Worldwide Inc.	23.38	-
35	19-Dec-12	B	1	Call APPLE 22JUN13 - 560	39.50	-
<b>Total commissions:</b>						<b>4,813.98</b>

**RRSP Account**

**Client MJR Trades in  
RRSP account**

#	Date	B/S	Qty	Description	Price (\$)	Commissions (\$)
1	23-Feb-07	B	431,425	TD Global Dividend Fund	11.59	n.d.
2	28-Feb-07	B	260,849	TD Global Dividend Fund	11.50	n.d.
3	09-Mar-07	B	360,244	TD Global Dividend Fund	11.10	n.d.

<b>Client MJR Trades in RRSP account</b>						
<b>#</b>	<b>Date</b>	<b>B/S</b>	<b>Qty</b>	<b>Description</b>	<b>Price (\$)</b>	<b>Commissions (\$)</b>
4	15-Mar-07	S	-389,859	RBC Monthly Income Fund	13.95	n/a
5	15-Mar-07	B	114	RBC Can. Dividend Fund	47.53	n.d.
6	15-Mar-07	B	199	RBC Can. Dividend Fund	47.53	n.d.
7	15-mas-07	S	734,69	RBC Balanced Fund	12.92	n.d.
8	19-Mar-07	S	-1 309,604	RBC Canadian Short-Term Income Fund	10.70	n/a
9	19-Mar-07	B	911,585	TD Global Dividend Fund	10.97	n.d.
10	17-Apr-07	B	350,545	TD Global Dividend Fund	11.41	n.d.
11	25-Feb-08	B	210,5	TD Global Dividend Fund	9.50	n.d.
12	24-Sept-09	S	-3,38	RBC Can. Dividend Fund	42.01	n/a
13	23-Sept-10	S	-18,392	TD Global Dividend Fund	7.61	n/a
14	30-Sept-11	S	-19,263	TD Global Dividend Fund	7.37	n/a
<b>Total commissions:</b>						<b>-</b>

**TFSA Account**

<b>Client MJR Trades in TFSA account</b>						
<b>#</b>	<b>Date</b>	<b>B/S</b>	<b>Qty</b>	<b>Description</b>	<b>Price (\$)</b>	<b>Commissions (\$)</b>
1	19-Mar-10	B	11,101	Res. Telus Corporation 3JN13	90.08	n.d.
2	03-Aug-11	B	5000	Dundee Int'l REIT c/v deb. 5,5%	100.00	n.d.
3	01-Nov-12	S	-11101	Res. Telus Corporation 3JN13	99.07	n.d.
4	19-Nov-12	B	1000	Slate US opportunity REIT (New-iss.)	10.00	n.d.
<b>Total commissions:</b>						<b>-</b>

Copyright © 2017 Investment Industry Regulatory Organization of Canada. All Rights Reserved.

## Traduction française non officielle

### Re Marricco

**AFFAIRE INTÉRESSANT :**

**Les Règles des courtiers membres de l'Organisme canadien  
de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)**

**Les Statuts de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières  
(ACCOVAM)**

et

**Matteo Marricco**

2017 OCRCVM 01

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

Audience tenue le 12 décembre 2016

Décision rendue le 12 décembre 2016

Décision publiée le 10 janvier 2017

**Formation d'instruction**

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., Arb.A. , président, M. Yves Julien et M. Yves Ruest

**Comparutions**

M<sup>e</sup> Francis Larin (avocat de la mise en application), pour l'OCRCVM et l'ACCOVAM

M<sup>e</sup> François-David Paré, pour l'intimé

---

## DÉCISION UNANIME SUR L'ENTENTE DE RÉGLEMENT INTERVENUE ENTRE L'OCRCVM ET L'INTIMÉ

---

### TABLE DES MATIÈRES

<u>CHAPITRE</u>	<u>PAGE</u>
I. INTRODUCTION .....	1
II. L'HISTORIQUE D'EMPLOI ET D'AUTORISATION DE L'INTIMÉ.....	2
III. LES FAITS .....	2
IV. LA MISSION ET LA COMPÉTENCE DE LA FORMATION D'INSTRUCTION.....	3
V. LA POSITION DE L'OCRCVM.....	4
VI. LA POSITION DE L'INTIMÉ .....	4

VII.	ANALYSE ET DISCUSSION .....	4
VIII.	DISPOSITIONS FINALES .....	5
IX.	CONCLUSIONS.....	6
X.	SIGNATURES.....	6

## **I. INTRODUCTION**

1 Dans la présente procédure, l'INTIMÉ a été accusé de trois chefs :

### Chef 1

Au cours de la période allant de février 2006 à mars 2013, l'intimé a effectué des opérations discrétionnaires dans les comptes de trois clients, sans que ces comptes aient été autorisés et acceptés préalablement comme comptes carte blanche, en contravention des articles 4 et 5 de la Règle 1300 des courtiers membres de l'OCRCVM (les articles 4 et 5 du Règlement 1300 de l'ACCOVAM, antérieurement au 1<sup>er</sup> juin 2008).

### Chef 2

Au cours de la période allant de février 2006 à décembre 2012, l'intimé a fait à une cliente des recommandations de placement qui ne convenaient pas à celle-ci, en contravention de l'alinéa 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres de l'OCRCVM (l'alinéa 1(q) du Règlement 1300 de l'ACCOVAM, antérieurement au 1<sup>er</sup> juin 2008).

### Chef 3

Au cours de la période allant de février 2006 à décembre 2012, l'intimé n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à une cliente, en contravention de l'alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres de l'OCRCVM (l'alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l'ACCOVAM, antérieurement au 1<sup>er</sup> juin 2008).

2 Aucun témoin n'a été présenté à l'audience. Nous avons entendu les observations des avocats et nous avons étudié et discuté entre nous la jurisprudence et les autres documents que nous a fournis l'OCRCVM.

## **II. L'HISTORIQUE D'EMPLOI ET D'AUTORISATION DE L'INTIMÉ**

3 De janvier 2000 au 28 décembre 2001, l'INTIMÉ a été employé par Merrill Lynch Canada Inc. comme représentant inscrit sous la compétence de l'ACCOVAM.

4 En décembre 2001, l'activité clientèle de détail de Merrill Lynch a été acquise par Marchés mondiaux CIBC inc. (CIBC).

5 En conséquence, à compter du 28 décembre 2001, l'INTIMÉ a été transféré chez CIBC où il a été employé comme représentant inscrit sous la compétence de l'ACCOVAM, puis, depuis le 1<sup>er</sup> juin 2008, sous la compétence de l'OCRCVM, emploi qu'il continue à occuper. L'INTIMÉ n'a pas d'antécédents disciplinaires auprès de l'OCRCVM ni auprès de l'ACCOVAM.

## **III. LES FAITS**

6 La présente affaire concerne trois clients de l'INTIMÉ, NL, AR et MJR. Ils sont devenus clients de l'INTIMÉ en 2000, 2003 et 2006, respectivement.

7 Au cours de la période allant de février 2006 à mars 2013, l'INTIMÉ a effectué des opérations discrétionnaires dans les comptes de ces trois clients, sans que ces comptes soient désignés comme comptes gérés ou carte blanche. Au cours de cette période, chacun de ces trois clients a été informé après coup des opérations effectuées dans ses comptes du fait qu'il recevait régulièrement les avis d'exécution et les relevés de



compte faisant état de ces opérations.

8 S'agissant du client NL, au cours de la période allant du 23 mars 2011 au 7 mars 2013, l'INTIMÉ a effectué au moins 81 opérations discrétionnaires sur les actions d'Apple Inc., dans les deux comptes d'une société de gestion contrôlée par NL.

9 Bien que l'INTIMÉ n'ait jamais discuté de ces opérations de manière spécifique avec son client NL avant de les exécuter, ils ont discuté des grandes lignes des stratégies de placement et d'opérations de NL.

10 NL n'a pas subi de perte par suite de ces opérations discrétionnaires effectuées par l'INTIMÉ.

11 S'agissant du client de l'INTIMÉ AR, ils avaient des rencontres périodiques et convenaient de stratégies de placement de haut niveau pour AR.

12 Du 2 au 29 janvier 2013, l'INTIMÉ a effectué au moins 14 opérations discrétionnaires dans le compte d'AR sans en avoir discuté expressément avec lui au préalable.

13 Bien que cela ne soit nulle part déclaré expressément dans l'entente de règlement, nous avons déduit du paragraphe 39 de l'entente de règlement qu'AR a subi des pertes d'au moins 200 000 \$ découlant de la conduite de l'INTIMÉ liée à l'exécution de ces opérations discrétionnaires dans le compte d'AR.

14 AR est le père de MJR, sa fille. L'INTIMÉ a ouvert trois comptes pour elle à des moments où elle était une investisseuse relativement inexpérimentée. Deux de ces comptes étaient des comptes sur marge, qui ne lui convenaient pas du tout. Ces comptes font l'objet du chef n° 2. Le troisième compte était un compte REER.

15 S'agissant de la cliente MJR, du 9 février 2006 au 8 mars 2013, l'INTIMÉ a effectué au moins 93 opérations discrétionnaires dans ses comptes.

16 L'INTIMÉ allègue que MJR avait convenu qu'il pourrait exécuter des opérations discrétionnaires dans son compte. Selon lui, MJR souhaitait que l'INTIMÉ exécute dans ses comptes des opérations similaires à celles qu'il exécutait dans le compte d'AR, père de MJR.

17 Nous avons noté au paragraphe 35 de l'entente de règlement que, par suite des opérations exécutées pour elle par l'INTIMÉ, MJR a subi des pertes en capital de 70 266 \$. Cette somme représentait 83 % de ses placements dans ses deux comptes sur marge.

18 Lorsque CIBC a été informée des activités incorrectes de l'INTIMÉ exposées ci-dessus à l'égard des trois clients, elle a imposé à l'INTIMÉ des mesures disciplinaires internes comprenant les éléments suivants :

- A. une amende de 25 000 \$, sur laquelle une somme de 17 570,44 \$ a été payée par l'INTIMÉ. La partie de l'amende reçue de l'INTIMÉ par CIBC a été donnée à une œuvre de bienfaisance. Quant au solde impayé de 7 429,56 \$, CIBC a accepté que l'INTIMÉ le verse à l'OCRCVM en paiement des sommes dues à celui-ci aux termes de l'entente de règlement;
- B. l'obligation pour l'INTIMÉ de reprendre et réussir l'examen relatif au Manuel sur les normes de conduite. L'INTIMÉ a réussi l'examen en août 2014;
- C. l'obligation pour l'INTIMÉ de se soumettre à une surveillance stricte par CIBC. Cela a été fait pendant une période de 13 mois et demi.

19 Encore ici, bien que ça ne soit pas allégué explicitement, nous avons déduit du paragraphe 39 de l'entente de règlement qu'AR et MJR ont tous deux demandé à CIBC de les indemniser de leurs pertes et que CIBC a versé 200 000 \$ à AR et 35 119 \$ à MJR. Une copie de l'entente de règlement est jointe à la présente DÉCISION à l'Annexe A.

#### **IV. LA MISSION ET LA COMPÉTENCE DE LA FORMATION D'INSTRUCTION**

20 À la fin de l'audience, le 12 décembre 2016, les membres de la formation d'instruction se sont retirés de la salle d'audience pour discuter encore de l'affaire. Nous sommes revenus peu après et avons informé les

personnes présentes que nous approuvions et acceptions l'entente de règlement et que des motifs écrits suivraient. Voici ces motifs.

21 Notre mission n'est pas celle d'une instance d'appel. Nous ne devons pas nous demander si, dans le cas où nous aurions instruit l'affaire comme affaire contestée en première instance, nous en aurions décidé de la manière dont sont convenues les parties dans l'entente de règlement<sup>1</sup>.

22 Nous ne devons pas non plus nous demander si le contenu de l'entente de règlement est trop clément ou trop sévère. Cela n'est pas du tout notre rôle.

23 Même si nous étions d'avis qu'après avoir instruit cette affaire contestée en première instance, nous aurions ordonné des sanctions qui auraient été soit plus clémentes, soit plus sévères que le contenu de l'entente de règlement; ça ne serait pas non plus notre mission.

24 De plus, notre compétence se limite à l'acceptation ou au refus de l'entente de règlement. Nous n'avons pas la compétence de la modifier de quelque façon<sup>2</sup>.

## **V. LA POSITION DE L'OCRCVM**

25 L'OCRCVM adopte la position que les contraventions commises par l'INTIMÉ étaient graves et que cet aspect a été dûment considéré lorsque les modalités de l'entente de règlement ont été négociées.

26 Il considère que les sanctions prévues dans l'entente de règlement sont justes et raisonnables dans les circonstances de l'affaire.

27 Il signale que l'affaire constitue la première affaire disciplinaire de l'INTIMÉ et qu'en plus des sanctions prévues dans l'entente de règlement, l'INTIMÉ a aussi été assujéti à des mesures disciplinaires internes sévères de CIBC au sujet des mêmes faits.

## **VI. LA POSITION DE L'INTIMÉ**

28 De son côté, l'INTIMÉ a repris la position adoptée par l'OCRCVM.

## **VII. ANALYSE ET DISCUSSION**

29 Les sanctions imposées dans un cas comme l'espèce doivent favoriser la protection du public investisseur et des membres de l'OCRCVM. Elles doivent aussi chercher à protéger l'intégrité du secteur des valeurs mobilières et du marché boursier et avoir un effet dissuasif à l'égard de l'INTIMÉ de façon spécifique et dissuader généralement les autres de répéter la conduite fautive commise par l'INTIMÉ en l'espèce.

30 Nous devons aussi avoir à l'esprit les mesures disciplinaires internes imposées à l'INTIMÉ par CIBC.

31 Nous avons fait clarifier par les avocats à l'audience que CIBC s'attend à ce que l'INTIMÉ l'indemnise des sommes de 200 000 \$ et 35 119 \$ qu'elle a payées, respectivement, à AR et MJR, mais nous ne savons pas trop si l'INTIMÉ a l'obligation juridique de l'indemniser.

32 Par conséquent, si nous additionnons les sanctions à imposer à l'INTIMÉ en vertu de l'entente de règlement et s'il a l'obligation juridique de payer ces sommes à CIBC et qu'il effectue en fait ces paiements, le total de ce qu'il a dû et devra payer serait de 302 689,44 \$, calculé de la façon suivante :

A.	Dans la présente procédure,	
(i)	une amende de :	45 000,00 \$
(ii)	des frais de :	<u>5 000,00</u>

<sup>1</sup> Voir les affaires *In Re. Richard Roy*, 2011 OCRCVM 9, *In Re. BMO Nesbitt Burns*, 2012 OCRCVM 38, *In Re. Glenn Arthur Taggart*, 2013 OCRCVM 24 et *In Re. Jacques Turenne*, 2013 OCRCVM 43.

<sup>2</sup> Voir l'affaire *In Re. Jacques Turenne*, *ibid.*, au paragraphe 18.

	Total partiel :	50 000,00 \$
B.	Dans le cadre de la procédure disciplinaire interne de CIBC,	
(i)	une amende payée de :	17 570,44 \$ <sup>3</sup>
(ii)	la somme de 200 000 \$ pour rembourser à CIBC la somme qu'elle a payée à AR :	200 000,00 \$
(iii)	la somme de 35 119 \$ pour rembourser à CIBC la somme qu'elle a payée à MJR :	<u>35 119,00 \$</u>
	Total partiel :	252 689,44 \$
	A + B = le total de :	<u>302 689,44 \$</u>

33 Bien que les contraventions commises par l'INTIMÉ aient été graves, les conséquences financières totales qu'il subit du fait des sanctions prévues en l'espèce et, même s'il n'a pas l'obligation juridique de payer à CIBC les sommes de 200 000 \$ et 35 119 \$, la somme de 17 570,44 \$ qu'il a déjà payée à CIBC par suite de la procédure disciplinaire interne de CIBC, prises avec les sanctions prévues en l'espèce, sont loin d'être clémentes.

34 En outre, l'INTIMÉ n'a pas d'antécédents disciplinaires auprès de l'ACCOVAM ou de l'OCRCVM. De plus, il a coopéré pleinement à l'enquête de l'OCRCVM dans la présente affaire.

35 Dans l'entente de règlement, le personnel et l'INTIMÉ recommandent conjointement que la formation d'instruction accepte l'entente de règlement.

36 À la fin de l'audience, le 12 décembre 2016, les trois membres de la formation d'instruction sont venus unanimement à la conclusion que les divers éléments du règlement sont justifiés dans les circonstances de l'espèce et se situent dans une fourchette raisonnable d'adéquation<sup>4</sup>.

37 En outre, dans trois arrêts de cours d'appel canadiennes<sup>5</sup>, il a été statué qu'il fallait appliquer à un tribunal administratif (comme la formation d'instruction) les principes applicables aux recommandations conjointes sur la détermination de la peine dans les affaires criminelles, à savoir que le tribunal siégeant en première instance a l'obligation d'examiner très sérieusement une recommandation conjointe relative à la peine sur laquelle se sont entendus le procureur de la Couronne et l'avocat de la défense, à moins qu'elle soit inadéquate ou déraisonnable, ou contraire à l'intérêt public, et qu'il ne faut pas s'en écarter à moins de raisons valables et convaincantes.

38 Le même principe s'applique à nous en tant que tribunal administratif.

39 Comme nous l'avons déclaré à la fin de l'audience le 12 décembre 2016, les trois membres de la formation d'instruction approuvent et acceptent à l'unanimité l'entente de règlement.

### **VIII. DISPOSITIONS FINALES**

40 La présente DÉCISION UNANIME SUR L'ENTENTE DE RÈGLEMENT CONCLUE ENTRE L'OCRCVM ET L'INTIMÉ est signée par les membres de la formation d'instruction en plusieurs exemplaires originaux. Chaque exemplaire original est légalement valide et authentique et peut valoir à toute fin que de

<sup>3</sup> L'amende imposée était de 25 000 \$ et l'INTIMÉ a payé 17 570,44 \$ sur cette somme. Quant au solde impayé de 7 429,56 \$, CIBC a accepté qu'il soit réorienté vers l'OCRCVM et appliqué aux sommes que l'INTIMÉ doit à l'OCRCVM aux termes de l'entente de règlement.

<sup>4</sup> Voir les affaires *In Re : Milewski*, [1999] I.D.A.C. No. 17, le 5 août 1999, à la page 11 et *In Re. Grant Louis Gaudet*, 2010 OCRCVM 29.

<sup>5</sup> *Rault v. Law Society of Saskatchewan*, [2009] SKCA 8; *Paradis c. R.*, 2009 QCCA 1854; *Sylvio Poulin c. R.*, 2010 QCCA 1854.

droit.

41 Nous ouvrons ici une parenthèse. Comme c'est souvent le cas dans les documents présentés par le personnel de l'OCRCVM au sujet d'une entente de règlement, nous avons trouvé qu'en l'espèce, le récit présenté dans l'entente de règlement n'était pas suffisamment détaillé.

42 Par exemple, il n'était pas déclaré clairement qu'AR et MJR avaient présenté contre CIBC une demande d'indemnisation des pertes découlant des agissements de l'INTIMÉ et que, par suite de ces demandes, CIBC avait payé 200 000 \$ et 35 119 \$, respectivement, à AR et MJR.

43 Il n'était pas dit clairement dans l'entente de règlement que l'INTIMÉ devait rembourser ces deux sommes à CIBC.

44 Pour établir que la cliente visée au sous-paragraphe 42a) de l'entente de règlement était MJR, nous avons été obligés de nous référer au paragraphe 36 de l'entente de règlement.

45 Pour établir tous ces faits, nous avons été obligés de recourir à des questions aux avocats et de faire des déductions à partir d'éléments révélés dans l'entente de règlement.

46 Il serait bon que le personnel de l'OCRCVM adopte une méthode selon laquelle les documents préparés et présentés à une formation d'instruction dans une audience de règlement sont aussi explicites et complets que ceux qui sont ordinairement préparés et présentés à la formation d'instruction dans les affaires contestées.

47 Nous fermons la parenthèse.

## **IX. CONCLUSIONS**

48 POUR TOUS CES MOTIFS,

Nous, membres de la formation d'instruction de l'audience de règlement, APPROUVONS et ACCEPTONS l'entente de règlement conclue entre l'OCRCVM et l'INTIMÉ le 25 octobre 2016 et imposons les SANCTIONS CONVENUES par les parties, à savoir :

A. l'INTIMÉ paiera à l'OCRCVM une AMENDE de 45 000 \$, comprenant les commissions nettes touchées par l'INTIMÉ par suite des opérations effectuées dans les comptes de MJR;

B. l'INTIMÉ paiera à l'OCRCVM une somme de 5 000 \$ au titre des frais.

## **X. SIGNATURES**

Signé à Montréal (Québec), le 10 janvier 2017.

Benjamin J. Greenberg

Président de la formation d'instruction

Yves Julien

Membre de la formation

Yves Ruest

Membre de la formation

### **ENTENTE DE RÈGLEMENT**

#### **PARTIE I - INTRODUCTION**

1. L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) publiera un avis de demande pour annoncer la tenue d'une audience de règlement au cours de laquelle une formation d'instruction (la formation d'instruction) considérera, conformément à l'article 8215 des Règles consolidées de mise en application, d'examen et d'autorisation de l'OCRCVM, si elle doit accepter

l'entente de règlement (l'entente de règlement) conclue entre le personnel de l'OCRCVM (le personnel) et Matteo Marricco (l'intimé).

#### **PARTIE II – RECOMMANDATION CONJOINTE DE RÈGLEMENT**

2. Le personnel et l'intimé recommandent conjointement que la formation d'instruction accepte l'entente de règlement selon les modalités exposées ci-dessous.

#### **PARTIE III – FAITS CONVENUS**

3. Pour les besoins de l'entente de règlement, l'intimé convient des faits exposés dans la partie III.

##### **A. Aperçu**

4. L'intimé a commencé à travailler comme représentant inscrit en janvier 2000 chez Merrill Lynch et est passé chez Marchés mondiaux CIBC inc. en décembre 2001, au moment où celle-ci a acquis l'activité courtage de détail de Merrill Lynch.
5. NL, AR et MJR sont devenus clients de l'intimé, respectivement en 2000, 2003 et 2006.
6. Au cours de la période allant de février 2006 à mars 2013, l'intimé a effectué des opérations discrétionnaires dans les comptes de ces trois clients, sans que ces comptes soient désignés comme comptes gérés ou carte blanche.
7. NL, AR et MJR ont toujours reçu des relevés de compte et des avis d'exécution faisant état de ces opérations.
8. Au cours de la période allant de février 2006 à décembre 2012, l'intimé a effectué des opérations dans deux comptes de sa cliente MJR qui ne convenaient pas à cette dernière, notamment en exécutant diverses stratégies sur options et en achetant des actions et des options au moyen de l'effet de levier que lui procurait son compte sur marge.
9. Au cours de la période allant de février 2006 à décembre 2012, l'intimé n'a pas veillé à que le profil d'investisseur de sa cliente MJR indiqué dans les formulaires d'ouverture de compte de cette dernière corresponde à son expérience et à ses connaissances véritables en matière d'investissement.

##### **B. Historique de l'autorisation**

10. L'intimé est autorisé comme représentant inscrit auprès de l'OCRCVM, ainsi que de l'association qu'il a remplacée, l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM), depuis janvier 2000.
11. L'intimé est employé par Marchés mondiaux CIBC inc. depuis le 28 décembre 2001 et il avait été auparavant employé par Merrill Lynch Canada Inc.

##### **C. Le client NL**

12. Au cours de la période allant du 23 mars 2011 au 7 mars 2013, l'intimé a effectué au moins 81 opérations discrétionnaires sur les actions d'Apple Inc., dans les deux comptes d'une société de gestion contrôlée par NL, ainsi qu'il est exposé plus amplement à l'Annexe A.
13. L'intimé n'a jamais discuté de ces opérations de manière spécifique avec son client NL avant de les exécuter.
14. L'intimé a déclaré au personnel de l'OCRCVM qu'il avait obtenu de NL un mandat ouvert pour effectuer des opérations sur les options et les actions d'Apple Inc.
15. Cependant, ces deux comptes n'avaient pas été préalablement autorisés et acceptés comme comptes « carte blanche ».
16. L'intimé a reconnu, auprès du personnel de l'OCRCVM, que cette conduite était fautive.

17. NL n'a pas subi de perte par suite de ces opérations.

**D. Le client AR**

18. L'intimé et AR avaient des rencontres et discussions périodiques, afin d'établir des stratégies de placement de haut niveau.

19. Au cours de la période allant du 2 au 29 janvier 2013, l'intimé a effectué au moins 14 opérations discrétionnaires dans le compte de son client AR sans en avoir discuté au préalable avec AR, ainsi qu'il est exposé plus amplement à l'Annexe B.

20. Cependant, le compte d'AR n'avait pas été préalablement autorisé et accepté comme compte carte blanche.

**E. La cliente MJR**

21. En février 2006, l'intimé a ouvert un compte sur marge pour sa cliente MJR.

22. MJR est la fille d'AR et, d'après l'intimé, elle souhaitait qu'il effectue des opérations sur options dans son compte, similaires à celles qu'il exécutait dans le compte d'AR.

23. L'intimé et MJR auraient convenu que l'intimé pouvait effectuer des opérations dans ces comptes, lorsque nécessaire.

24. Par la suite, MJR a ouvert un compte REER et un compte CELI auprès de l'intimé.

25. MJR n'a jamais autorisé au préalable les opérations effectuées par l'intimé dans l'un ou l'autre de ses comptes, étant sous l'impression que la manière de procéder de l'intimé était la norme.

26. Ainsi, au cours de la période allant du 9 février 2006 au 25 mars 2013, l'intimé a effectué 93 opérations discrétionnaires dans les trois comptes de MJR, ainsi qu'il est exposé plus amplement à l'Annexe C.

27. Les comptes de MJR n'avaient pas été autorisés et acceptés comme comptes carte blanche.

28. De plus, au moment de l'ouverture des comptes de MJR, l'intimé n'a pas évalué l'expérience et les connaissances de sa cliente en matière de placement.

29. Étant donné que MJR lui avait demandé en février 2006 d'ouvrir un compte lui permettant d'effectuer comme son père des opérations sur les options, l'intimé a présumé que ces instruments lui convenaient.

30. Malgré le fait que MJR n'avait d'expérience qu'avec les titres d'organismes de placement collectif et que ses connaissances en matière de placement étaient « faibles », l'intimé a indiqué dans son formulaire d'ouverture de compte qu'elle avait des connaissances en matière de placement « bonnes » et a ensuite ouvert des comptes autorisant tous les types de stratégies sur options.

31. Au cours de la période allant de février 2006 à décembre 2012, l'intimé a exécuté diverses stratégies sur options dans les comptes de sa cliente :

Stratégies sur options exécutées dans le compte de la cliente MJR depuis l'ouverture du compte			
Type	Description	Nombre de positions sur options qui ont été « ouvertes »	
		Compte en CAD	Compte en USD
VDOV	Vente à découvert d'options de vente (« short put »)	5	10
VDOA	Vente à découvert d'options d'achat (« short call »)	0	2

Stratégies sur options exécutées dans le compte de la cliente MJR depuis l'ouverture du compte			
VOAC	Vente d'une option d'achat couverte (« covered call writing »)	2	0
AOA	Achat d'option d'achat (« long call »)	0	2
VPC	Vente de positions combinées (« strangle »)	0	1

32. Les ventes à découvert d'options de vente dans le but d'encaisser les primes afférentes ont eu pour effet d'exposer le portefeuille de MJR à des pertes en capital importantes lorsque la valeur des titres sous-jacents diminuait.
33. Les assignations qui ont résulté de ces opérations ont entraîné la liquidation successive des autres titres du portefeuille de MJR, ce qui a réduit considérablement la diversification du portefeuille.
34. L'intimé a alors adopté une stratégie d'achat d'actions et d'options avec effet de levier, dans le but de compenser les pertes dans les comptes de MJR, mais cette stratégie a plutôt entraîné une aggravation des pertes.
35. Les pertes en capital subies par MJR du fait de ces diverses stratégies ont totalisé 70 266 \$ et représenté 83 % de la somme nette investie par la cliente dans ses deux comptes sur marge.
36. Les opérations effectuées par l'intimé dans les comptes de MJR ont généré des commissions de 3 912 \$ (CA) et 4 814 \$ (US) pour l'intimé.

#### F. Les mesures disciplinaires internes de CIBC

37. Le 19 décembre 2013 ou vers cette date, l'intimé a fait l'objet de mesures disciplinaires internes de la part de son employeur, Marchés mondiaux CIBC inc., à l'égard des opérations discrétionnaires effectuées dans les comptes de ses clients NL, AR et MJR.
38. Ces mesures comprenaient :
- une amende de 25 000 \$, sur laquelle une somme de 17 570,44 \$ a été payée par l'intimé, l'employeur de ce dernier acceptant que le solde soit réorienté vers l'OCRCVM dans le cadre de la présente entente de règlement;
  - l'obligation de reprendre l'examen relatif au Manuel sur les normes de conduite, que l'intimé a réussi en août 2014;
  - l'intimé a été soumis à une période de surveillance stricte par son employeur de 13 mois et demi.
39. En outre, l'employeur de l'intimé s'attend à être remboursé des sommes de 200 000 \$ et 35 119 \$ qu'il a payées aux clients AR et MJR, pour les indemniser de leurs pertes par suite de la conduite de l'intimé dans la présente affaire.
40. L'intimé n'a pas d'antécédents disciplinaires auprès de l'OCRCVM.

#### PARTIE IV - CONTRAVENTIONS

41. Du fait de la conduite décrite ci-dessus, l'intimé a commis les contraventions suivantes aux Règles de l'OCRCVM :

##### Chef 1

Au cours de la période allant de février 2006 à mars 2013, l'intimé a effectué des opérations discrétionnaires dans les comptes de trois clients, sans que ces comptes aient été autorisés et acceptés préalablement comme comptes carte blanche, en contravention des articles 4 et 5 de la Règle 1300 des

courtiers membres de l'OCRCVM (les articles 4 et 5 du Règlement 1300 de l'ACCOVAM, antérieurement au 1<sup>er</sup> juin 2008).

#### Chef 2

Au cours de la période allant de février 2006 à décembre 2012, l'intimé a fait à une cliente des recommandations de placement qui ne convenaient pas à celle-ci, en contravention de l'alinéa 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres de l'OCRCVM (l'alinéa 1(q) du Règlement 1300 de l'ACCOVAM, antérieurement au 1<sup>er</sup> juin 2008).

#### Chef 3

Au cours de la période allant de février 2006 à décembre 2012, l'intimé n'a pas fait preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à une cliente, en contravention de l'alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres de l'OCRCVM (l'alinéa 1(a) du Règlement 1300 de l'ACCOVAM, antérieurement au 1<sup>er</sup> juin 2008).

### **PARTIE V – MODALITÉS DE RÈGLEMENT**

42. L'intimé accepte les sanctions et les frais suivants :
- a) une amende de 45 000 \$, comprenant les commissions nettes touchées par l'intimé par suite des opérations effectuées dans l'un des comptes de sa cliente;
  - b) l'intimé accepte de payer à l'OCRCVM une somme de 5 000 \$ au titre des frais.
43. Si la présente entente de règlement est acceptée par la formation d'instruction, l'intimé convient de payer les sommes susmentionnées dans les 30 jours suivant l'acceptation, à moins que le personnel et l'intimé n'en conviennent autrement.

### **PARTIE VI – ENGAGEMENT DU PERSONNEL**

44. Si la formation d'instruction accepte la présente entente de règlement, le personnel ne prendra pas d'autre mesure contre l'intimé relativement aux faits exposés dans la partie III et aux contraventions énoncées à la partie IV de la présente entente de règlement, sous réserve du paragraphe 9 ci-dessous.
45. Si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement et que l'intimé ne se conforme pas aux modalités de celle-ci, le personnel peut engager une procédure en vertu de la Règle 8200 contre l'intimé. Cette procédure peut se fonder en partie sur les faits exposés dans la partie III.

### **PARTIE VII - PROCÉDURE D'ACCEPTATION DU RÈGLEMENT**

46. L'entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par la formation d'instruction.
47. L'entente de règlement doit être présentée à une formation d'instruction dans le cadre d'une audience de règlement tenue conformément à la procédure exposée aux articles 8215 et 8428, ainsi qu'à toute autre procédure dont les parties peuvent convenir.
48. Le personnel et l'intimé conviennent que l'entente de règlement constituera la totalité des faits convenus présentés à l'audience de règlement, à moins que les parties ne conviennent que des faits additionnels devraient y être présentés. Si l'intimé ne comparait pas à l'audience de règlement, le personnel peut communiquer des faits pertinents additionnels, sur demande de la formation d'instruction.
49. Si la formation d'instruction accepte l'entente de règlement, l'intimé convient de renoncer aux droits qu'il peut avoir, en vertu des règles de l'OCRCVM et de toute loi applicable, à une autre audience, à un appel ou à une révision.
50. Si la formation d'instruction rejette l'entente de règlement, le personnel et l'intimé peuvent conclure une autre entente de règlement, ou le personnel peut demander la tenue d'une audience disciplinaire sur le fondement des mêmes allégations ou d'allégations connexes.



51. Les modalités de l'entente de règlement sont confidentielles jusqu'à leur acceptation par la formation d'instruction.
52. L'entente de règlement sera mise à la disposition du public lorsqu'elle aura été acceptée par la formation d'instruction, et l'OCRCVM en publiera le texte intégral sur son site Internet. L'OCRCVM publiera aussi un sommaire des faits, des contraventions et des sanctions convenus dans l'entente de règlement.
53. Si l'entente de règlement est acceptée, l'intimé convient qu'il ne fera pas personnellement et que personne ne fera non plus en son nom de déclaration publique incompatible avec celle-ci.
54. L'entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l'intimé et le personnel à la date de son acceptation par la formation d'instruction.

#### PARTIE VIII – SIGNATURE DE L'ENTENTE DE RÈGLEMENT

55. L'entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires constituant ensemble une entente liant les parties.
56. Une signature télécopiée ou la copie électronique d'une signature sera traitée comme une signature originale.

**FAIT** le 25 octobre 2016.

« Témoïn »

**Témoïn**

**FAIT** le 25 octobre 2016.

« Linda Vachet »

**Témoïn**

« Matteo Marricco »

**Matteo Marricco**

« Francis Larin »

**Francis Larin**

Avocat de la mise en application, au nom du personnel de la mise en application de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

#### ANNEXE A

Client NL							
Opérations sur le titre Apple Inc. depuis mars 2010							
N°	Date	A/V	Description	Quantité	Prix (\$)	Dt/Ct (\$)	Gains/pertes (\$)
1	1-avr.-11	A	Option d'achat AAPL 360 18-juin-11 - op. init.	15	13,65	(20 475)	
2	21-avr.-11	V	Option d'achat AAPL 360 18-juin-11 - op. liquid.	(15)	8,15	12 225	(8 250)
3	21-avr.-11	V	Option d'achat AAPL 380 18-juin-11 - op. init.	(15)	3,16	4 740	

Client NL							
Opérations sur le titre Apple Inc. depuis mars 2010							
N°	Date	A/V	Description	Quantité	Prix (\$)	Dt/Ct (\$)	Gains/pertes (\$)
4	25-avr.-11	A	Option d'achat AAPL 380 18-juin-11 – op. liquid.	15	3,297	(4 945)	(205)
5	19-mai-11	V	Option d'achat AAPL 360 18-juin-11 - op. init.	(10)	20,65	20 650	
6	2-juin-11	A	Option d'achat AAPL 360 18-juin-11 – op. liquid.	10	13,20	(13 200)	7 450
7	13-juin-11	V	Option de vente AAPL 350 20-août-11 - op. init.	(10)	28,45	28 449	
8	7-juil.-11	A	Option de vente AAPL 350 20-août-11 – op. liquid.	10	12,10	(12 100)	16 349
9	6-juil.-11	V	Option de vente AAPL 400 20-août-11 - op. init.	(10)	49,89	49 889	
10	27-juil.-11	A	Option de vente AAPL 400 20-août-11 – op. liquid.	10	9,00	(9 000)	40 889
11	7-oct.-11	A	Option d'achat AAPL 405 19-nov.-11 - op. init.	10	12,30	(12 300)	
12	13-oct.-11	A	Option d'achat AAPL 405 19-nov.-11 - op. init.	10	19,60	(19 600)	
13	18-oct.-11	V	Option d'achat AAPL 405 19-nov.-11 – op. liquid.	(20)	28,70	57 399	25 499
14	2-nov.-11	A	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 - op. init.	20	23,80	(47 600)	
15	4-nov.-11	A	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 - op. init.	5	24,50	(12 250)	
16	5-janv.-12	V	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. liquid.	(25)	18,50	46 249	(13 601)
17	5-janv.-12	A	Option d'achat AAPL 420 18-févr.-12 – op. init.	25	16,09	(40 225)	
18	24-janv.-12	V	Option d'achat AAPL 420 18-févr.-12 – op. liquid.	(25)	15,402	38 504	(1 721)
19	24-janv.-12	A	Option d'achat AAPL 420 21-juil.-12 - op. init.	12	37,50	(45 000)	

Client NL							
Opérations sur le titre Apple Inc. depuis mars 2010							
N°	Date	A/V	Description	Quantité	Prix (\$)	Dt/Ct (\$)	Gains/pertes (\$)
20	25-janv.-12	V	Option d'achat AAPL 420 21-juil.-12 – op. liquid.	(12)	48,42	58 099	13 099
21	6-déc.-12	A	Option de vente AAPL 630 22-déc.-12 - op. liquid.	3	100,52	(30 156)	
22	28-janv.-13	A	Option de vente AAPL 630 22-déc.-12 – op. liquid.	3	183,50	(55 050)	(33 592)
23	8-nov.-12	A	Option d'achat AAPL 600 22-juin-13 – op. init.	5	40,55	(20 275)	
24	28-janv.-13	V	Option de vente AAPL 630 20-juil.-12 – op. init.	(3)	186,50	55 949	
25	7-mars-13	A	Option de vente AAPL 630 20-juil.-12 – op. liquid.	3	206,00	(61 800)	(5 851)
<b>Gains sur opérations</b>							<b>14 078</b>

Compte n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Opérations sur le titre Apple Inc. depuis mars 2010							
N°	Date	A/V	Description	Quantité	Prix (\$)	Dt/Ct (\$)	Gains/pertes (\$)
1	23-mars-11	A	Option d'achat AAPL 350 18-juin-11 – op. init.	25	15,45	(38 625)	
2	4-avr.-11	A	Option d'achat AAPL 350 18-juin-11 - op. init.	10	14,30	(14 300)	
3	15-avr.-11	A	Option d'achat AAPL 350 18-juin-11 - op. init.	25	8,676	(21 690)	
4	20-avr.-11	V	Option d'achat AAPL 350 18-juin-11 - op. liquid.	(45)	11,40	51 299	
5	21-avr.-11	V	Option d'achat AAPL 350 18-juin-11 - op. liquid.	(15)	12,56	18 840	(4 476)

Compte n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Opérations sur le titre Apple Inc. depuis mars 2010							
N°	Date	A/V	Description	Quantité	Prix (\$)	Dt/Ct (\$)	Gains/pertes (\$)
6	17-mai-11	V	Option de vente AAPL 350 16-juil.-11 – op. init.	(20)	24,354	48 707	
7	1-juin-11	A	Option de vente AAPL 350 16-juil.-11 – op. liquid.	20	10,535	(21 070)	27 637
8	13-juin-11	V	Option de vente AAPL 350 20-août-11 – op. init.	(20)	29,60	59 199	
9	6-juil.-11	A	Option de vente AAPL 350 20-août-11 – op. liquid.	20	12,60	(25 200)	33 999
10	6-juil.-11	V	Option de vente AAPL 375 20-août-11 – op. init.	(20)	28,70	57 399	
11	21-juil.-11	A	Option de vente AAPL 375 20-août-11 – op. liquid.	20	5,45	(10 900)	46 499
12	11-juil.-11	V	Option de vente AAPL 380 20-août-11 – op. init.	(10)	30,13	30 129	
13	20-juil.-11	A	Option de vente AAPL 380 20-août-11 – op. liquid.	10	7,20	(7 200)	22 929
14	13-juil.-11	A	Option d'achat AAPL 380 21-janv.-12 - op. init.	20	21,00	(42 000)	
15	20-juil.-11	V	Option d'achat AAPL 380 21-janv.-12 – op. liquid.	(20)	34,99	69 974	27 974
16	14-juil.-11	V	Option de vente AAPL 400 21-janv.-12 – op. init.	(20)	55,00	109 998	
17	12-août-11	A	Option de vente AAPL 400 21-janv.-12 – op. liquid.	20	47,90	(95 800)	14 198
18	8-août-11	V	Option de vente AAPL 370 17-sept.-11 – op. init.	(10)	24,25	24 250	
19	11-août-11	A	Option de vente AAPL 370 17-sept.-11 – op. liquid.	10	16,12	(16 120)	8 130
20	10-août-11	A	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. init.	25	25,15	(62 875)	
21	10-août-11	A	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. init.	25	25,15	(62 875)	

Compte n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Opérations sur le titre Apple Inc. depuis mars 2010							
N°	Date	A/V	Description	Quantité	Prix (\$)	Dt/Ct (\$)	Gains/pertes (\$)
22	22-sept.-11	V	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. liquid.	(50)	38,73	193 621	67 871
23	12-août-11	V	Option d'achat AAPL 400 17-sept.-11 – op. init.	(25)	6,57	16 425	
24	6-sept.-11	A	Option d'achat AAPL 400 17-sept.-11 – op. liquid.	25	1,20	(3 000)	13 425
25	12-août-11	V	Option d'achat AAPL 415 17-sept.-11 - op. init.	(25)	2,85	7 125	
26	12-août-11	A	Option d'achat AAPL 415 17-sept.-11 – op. liquid.	25	2,80	(7 000)	125
27	4-oct.-11	A	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. init.	25	19,85	(49 625)	
28	18-oct.-11	V	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. liquid.	(25)	42,70	10 6748	57 123
29	13-oct.-11	A	Option d'achat AAPL 415 21-janv.-12 – op. init.	20	26,35	(52 700)	
30	18-oct.-11	V	Option d'achat AAPL 415 21-janv.-12 – op. liquid.	(20)	34,10	68 199	15 499
31	2-nov.-11	A	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. init.	30	23,50	(70 500)	
32	4-nov.-11	A	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. init.	10	24,50	(24 500)	
33	10-nov.-11	A	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. init.	10	19,65	(19 650)	
34	4-janv.-12	V	Option d'achat AAPL 400 21-janv.-12 – op. liquid.	(50)	17,10	85 498	(29 152)
35	23-nov.-11	A	Option d'achat AAPL 370 21-janv.-12 – op. init.	10	22,90	(22 900)	
36	13-déc.-11	V	Option d'achat AAPL 370 21-janv.-12 – op. liquid.	(10)	31,70	31 703	8 803
37	4-janv.-12	A	Option d'achat AAPL 415 18-févr.-12 – op. init.	25	17,43	(43 575)	

Compte n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Opérations sur le titre Apple Inc. depuis mars 2010							
N°	Date	A/V	Description	Quantité	Prix (\$)	Dt/Ct (\$)	Gains/pertes (\$)
38	24-janv.-12	V	Option d'achat AAPL 415 18-févr.-12 – op. liquid.	(25)	18,10	45 249	1 674
39	24-janv.-12	A	Option d'achat AAPL 410 21-juil.-12 - op. init.	12	42,30	(50 760)	
40	25-janv.-12	V	Option d'achat AAPL 410 21-juil.-12 – op. liquid.	(12)	55,00	65 999	15 239
41	4-mai-12	A	Option d'achat AAPL 580 19-janv.-13 – op. init.	5	58,70	(29 350)	
42	18-mai-12	A	Option d'achat AAPL 580 19-janv.-13 – op. init.	5	50,20	(25 100)	
43	22-mai-12	V	Option d'achat AAPL 580 19-janv.-13 – op. liquid.	(10)	61,20	61 199	6 749
44	18-mai-12	A	Apple Inc. (non sollicité)	300	541,64	(162 493)	
45	22-mai-12	V	Apple Inc. (sollicité)	(300)	566,00	169 795	7 302
46	23-juil.-12	A	Option d'achat AAPL 600 19-janv.-13 - op. init.	6	53,02	(31 812)	
47	13-août-12	V	Option d'achat AAPL 600 19-janv.-13 – op. liquid.	(6)	61,00	36 599	4 787
48	7-nov.-12	A	Option d'achat AAPL 600 22-juin-13 – op. init.	10	40,40	(40 400)	
49	9-nov.-12	A	Option d'achat AAPL 600 22-juin-13 – op. init.	5	32,00	(16 000)	
50	5-déc.-12	A	Option d'achat AAPL 600 22-juin-13 – op. init.	3	36,937	(11 081)	
s.o.	31-mai-13	VM	Option d'achat AAPL 600 22-juin-13 (Valeur marchande)	(18)	0,05	90	(67 391)
s.o.	7-nov.-12	V	Option de vente AAPL 630 22-déc.-12 (non sollicité) – op. init.	(5)	64,05	32 024	
51	12-nov.-12	V	Option de vente APPL 630 22-déc.-12 – op. init.	(2)	86,35	17 270	

Compte n° 2 - xxx-xxxxx-x-U							
Opérations sur le titre Apple Inc. depuis mars 2010							
N°	Date	A/V	Description	Quantité	Prix (\$)	Dt/Ct (\$)	Gains/pertes (\$)
52	6-déc.-12	A	Option de vente APPL 630 22-déc.-12 – op. liquid.	7	103,00	(72 100)	(22 806)
53	6-déc.-12	V	Option de vente AAPL 630 16-févr.-13 - op. init.	(8)	111,00	88 878	
54	7-mars-13	A	Option de vente AAPL 630 16-févr.-13 – op. liquid.	8	206,00	(164 800)	(75 922)
s.o.	21-déc.-12	A	Option d'achat AAPL 550 22-juin-13 (non sollicité) – op. init.	5	34,40	(17 200)	
s.o.	31-mai-13	VM	Option d'achat AAPL 550 22-juin-13 (Valeur marchande)	(5)	0,16	80	(17 120)
55	28-janv.-13	A	Option de vente AAPL 630 16-févr.-13	8	185,56	(148 448)	
56	28-janv.-13	V	Option de vente AAPL 630 16-févr.-13	(8)	188,80	151 037	2 589
						<b>Gains sur opérations</b>	<b>165 685</b>

## ANNEXE B

Client AR Comptes				
CAD et USD				
Sommaire des opérations exécutées en janvier 2013				
à l'exception des assignations				
N°	Dates	A/V	Titres	Quantité
1	2-janv.-13	V	Cameco Corp.	2 500
2	11-janv.-13	V – opération liquidative (position mixte)	Option d'achat AAPL 500 19-janv.-13	-12
	11-janv.-13	A – opération liquidative (position mixte)	Option d'achat AAPL 520 19-janv.-13	12
3	17-janv.-13	A – opération initiale	Option d'achat AAPL 560 22-juin-13	3

4	18-janv.-13	V	Lakeshore Gold CAD	40 000
5	22-janv.-13	V	Husky Energy CAD	1 500
6	22-janv.-13	A – opération initiale	Option d'achat AAPL 560 22-juin-13	2
7	23-janv.-13	V – opération initiale	Option de vente PBR 35 18- janv.-14	-50
8	23-janv.-13	V – opération initiale	Option de vente SVL 55 18- janv.-14	-20
9	23-janv.-13	V – opération initiale	Option de vente GDXJ 39 18- janv.-14	-30
10	25-janv.-13	V	IShares Silver TR	-2 000
11	25-janv.-13	V	Market Vectors ETF JR Gold Mines	-3 000
12	25-janv.-13	V	Petroleo Brasileiro SA	-5 000
13	29-janv.-13	A – opération liquidative	Option de vente AAPL 630 16-févr.-13	2
14	29-janv.-13	V – opération initiale	Option de vente AAPL 630 20-juil.-13	-2

**ANNEXE C****Compte CAD**

<b>Cliente MJR</b>						
<b>Opérations dans le compte CAD</b>						
<b>N°</b>	<b>Date</b>	<b>A/V</b>	<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix (\$)</b>	<b>Commissions (\$)</b>
1	9-févr.-06	A	2 000	Parts du First Asset EQ WGHT Pipes & Power Income Fd	8,60	125,00
2	9-févr.-06	A	1 800	Parts du Sentry Select Commodities Income Trust	9,65	125,00
3	9-févr.-06	A	1 200	Parts de Timberwest Forest	13,95	125,00
4	27-févr.-06	V	-10	Option de vente Encana Corp. 44 18-janv.-08	6,00	150,00
5	04-mai-06	A	1 000	Parts du Top 10 CDN Fin. T	14,85	125,00
6	27-juin-06	A	10	Option de vente Encana Corp. 44 18-janv.-08	2,80	150,00
7	28-sept.-06	A	500	First Asset Pipes & Power Income Fund	8,00	-



Cliente M.JR						
Opérations dans le compte CAD						
N°	Date	A/V	Quantité	Description	Prix (\$)	Commissions (\$)
8	23-oct.-06	A	700	Parts du Sentry Select Commodities Income Trust	8,90	125,00
9	11-janv.-07	A	1 000	Parts du Top 10 CDN Fin. T	15,30	125,00
10	19-janv.-07	A	31 000	QC 3,7 % 16-déc.-07	99,43	s.o.
11	20-juin-07	A	350	Parts du Top 10 CDN Fin. T.	14,91	125,00
12	11-déc.-07	V	-2 934	Sentry Select Div. Inc. Trust	4,17	125,00
13	11-déc.-07	V	-10	Option de vente Teck Cominco 40 16-janv.-09	6,45	150,00
14	28-déc.-07	A	53 000	CIBC BA 14-mars-08	99,039	s.o.
15	22-janv.-08	V	-10	Option de vente Petrocan JAN45	4,80	150,00
16	06-mars-08	V	-1 500	Parts du Top 10 CDN Fin. T	7,35	125,00
17	19-mars-08	A	54 000	CPG CIBC 3,47 % 18-juin-08	100,00	s.o.
18	08-août-08	A	58 000	Billet BNS 28-janv.-09	98,60	s.o.
19	13-nov.-08	V	-39 000	Billet BNS 28-janv.-10	99,49	s.o.
20	21-nov.-08	V	-2 500	Parts du First Asset EQ WGHT Pipes & Power Income Fd	5,21	125,00
21	03-déc.-08	V	-19 000	Billet BNS 28-janv.-11	99,71	s.o.
22	03-déc.-08	V	-2 500	Parts du Sentry Select Commodities Income Trust	4,81	125,00
23	04-déc.-08	V	-300	Parts du Top 10 CDN Fin. T	9,48	55,00
24	04-déc.-08	V	-550	Parts du Top 10 CDN Fin. T	9,47	107,00
25	20-juil.-09	V	-10	Option d'achat Teck 26 16-janv.-10 (vente couverte)	3,60	150,00
26	01-déc.-09	V	-10	Option de vente Husky Energy 28 déc.	0,55	125,00
27	17-déc.-09	V	-10	Option de vente HSE 30 17-juil.-10	3,15	150,00
28	12-janv.-10	A	1 000	Soc. en com. Gaz Métro/ Valener	16,40	125,00
29	15-janv.-10	V	-1 000	Ressources Teck Ltée	26,00	125,00

<b>Cliente M.JR</b>						
<b>Opérations dans le compte CAD</b>						
<b>N°</b>	<b>Date</b>	<b>A/V</b>	<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix (\$)</b>	<b>Commissions (\$)</b>
30	01-avr.-10	A	10	Option de vente HSE 30 17-juil.-10	1,40	150,00
31	14-juin-10	A	1 800	Soc. Financière Manuvie	16,59	125,00
32	14-juin-10	A	1 200	Soc. Financière Manuvie	16,59	50,00
33	29-juil.-10	V	-30	Option d'achat Soc. Fin. Manuvie 15 22-janv.-11	2,20	125,00
34	20-août-10	V	-3 000	Soc. Financière Manuvie	12,25	100,00
35	03-sept.-10	A	1 400	YAMANA GOLD INC.	10,80	87,50
36	03-sept.-10	A	600	YAMANA GOLD INC.	10,80	37,50
37	20-sept.-10	A	30	Option d'achat Soc. Fin. Manuvie 15 22-janv.-11	0,66	125,00
38	10-août-11	V	-600	YAMANA GOLD INC.	14,73	45,00
39	10-août-11	V	-1 400	YAMANA GOLD INC.	14,73	105,00
40	08-mars-13	V	-1 000	Valener	16,25	-
				<b>Total des commissions</b>		<b>3 912,00</b>

**Compte USD**

<b>Cliente M.JR</b>						
<b>Opérations dans le compte USD</b>						
<b>N°</b>	<b>Date</b>	<b>A/V</b>	<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix (\$)</b>	<b>Commissions (\$)</b>
1	09-févr.-06	V	-70	Option de vente General Motors juin 12,50	0,75	150,00
2	12-avr.-06	V	-25	Option de vente Intel Corp 22,50 19-janv.-08	4,10	150,00
3	18-mai-06	A	70	Non couverte	0,05	85,00
4	05-juil.-07	V	-50	Option d'achat CBOE Voltly JUL020	0,30	150,00
5	23-janv.-08	V	-2 500	Intel Corp.	19,26	125,00

Cliente MJR						
Opérations dans le compte USD						
N°	Date	A/V	Quantité	Description	Prix (\$)	Commissions (\$)
6	23-janv.-08	V	-26	Option de vente Intel Corp 22,50 janv. (non couverte)	4,80	150,00
7	04-nov.-08	V	-26	Option d'achat intel Corp 14 janv. (non couverte)	3,00	125,00
8	04-nov.-08	V	-10	Option de vente Proshares Ultr NOV070 (non couverte)	6,00	125,00
9	06-nov.-08	A	10	Option de vente Proshares Ultr NOV070	2,07	125,00
10	10-nov.-08	V	-10	Option de vente Proshares Ultr NOV.065 (non couverte)	7,50	125,00
11	11-nov.-08	A	10	Option de vente Proshares Ultr NOV065 (non couverte)	5,20	160,00
12	21-janv.-09	V	-2 600	Intel Corp.	12,69	125,00
13	18-mars-09	V	-10	Option de vente actions de Direxion 25 mars (non couverte)	0,70	125,00
14	23-mars-09	V	-15	Option de vente actions de Direxion 25 mars	1,15	125,00
15	17-avr.-09	A	1 500	Direxion Daily Financial Bear 3X shares	15,00	125,00
16	05-mai-09	A	2 000	Accuray Inc.	6,376	124,00
17	07-mai-09	V	-1 500	Direxion Daily Financial Bear 3X shares	5,71	125,00
18	09-sept.-09	V	-20	Option d'achat American Express SE036 (non couverte)	0,20	125,00
19	29-avr.-10	V	-10	Option de vente BP 50 22-janv.-11 (non couverte)	4,00	146,00
20	08-juin-10	A	10	Option de vente BP 50 22-janv.-11	16,55	125,00
21	27-juil.-10	V	-2 000	Accuray Inc.	6,53	125,03
22	18-nov.-10	A	2 000	Nouvelle émission General Motors Co.	33,00	-
23	18-nov.-10	V	-2 000	Nouvelle émission General Motors Co.	35,50	151,20

<b>Cliente MJR</b>						
<b>Opérations dans le compte USD</b>						
<b>N°</b>	<b>Date</b>	<b>A/V</b>	<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix (\$)</b>	<b>Commissions (\$)</b>
24	20-déc.-10	A	900	Nymox Pharma	6,83	112,70
25	20-déc.-10	A	100	Nymox Pharma	6,84	12,50
26	19-mai-11	V	-1	Option de vente Apple Inc 360 18-juin-11 (non couverte)	20,60	150,00
27	01-juin-11	A	1	Option de vente Apple Inc 360 18-juin-11	11,85	150,00
28	06-juil.-11	V	-1	Option de vente Google Inc. 620 21-janv.-12 (non couverte)	93,00	156,00
29	26-juil.-11	A	1	Option de vente Google Inc. 620 21-janv.-12	43,80	150,00
30	26-juil.-11	V	-9	Option de vente IDCC 75 19- janv.-13 (non couverte)	15,00	150,00
31	10-avr.-12	A	1	Option d'achat Google 650 22-sept.-12	37,26	-
32	12-avr.-12	V	-1	Option d'achat Google 650 22-sept.-12	41,00	-
33	26-avr.-12	A	9	Option de vente IDCC 75 19- janv.-13	47,88	-
34	02-mai-12	A	1 200	Kronos Worldwide Inc.	23,38	-
35	19-déc.-12	A	1	Option d'achat APPLE 560 22-juin-13	39,50	-
<b>Total des commissions</b>						<b>4 813,98</b>

**Compte REER**

<b>Cliente MJR</b>						
<b>Opérations dans le compte REER</b>						
<b>N°</b>	<b>Date</b>	<b>A/V</b>	<b>Quantité</b>	<b>Description</b>	<b>Prix (\$)</b>	<b>Commissions (\$)</b>
1	23-févr.-07	A	431 425	Fonds mondial de dividendes TD	11,59	s.o.
2	28-févr.-07	A	260 849	Fonds mondial de dividendes TD	11,50	s.o.
3	09-mars-07	A	360 244	Fonds mondial de dividendes TD	11,10	s.o.

Cliente MJR						
Opérations dans le compte REER						
N°	Date	A/V	Quantité	Description	Prix (\$)	Commissions (\$)
4	15-mars-07	V	-389 859	Fonds de revenu mensuel Royal	13,95	s.o.
5	15-mars-07	A	114	Fonds can. de dividendes RBC	47,53	s.o.
6	15-mars-07	A	199	Fonds can. de dividendes RBC	47,53	s.o.
7	15-mars-07	V	734 69	Fonds équilibré RBC	12,92	s.o.
8	19-mars-07	V	-1 309 604	Fonds can. de revenu à C.T. RBC	10,70	s.o.
9	19-mars-07	A	911 585	Fonds mondial de dividendes TD	10,97	s.o.
10	17-avr.-07	A	350 545	Fonds mondial de dividendes TD	11,41	s.o.
11	25-févr.-08	A	210 5	Fonds mondial de dividendes TD	9,50	s.o.
12	24-sept.-09	V	-3 38	Fonds can. de dividendes RBC	42,01	s.o.
13	23-sept.-10	V	-18 392	Fonds mondial de dividendes TD	7,61	s.o.
14	30-sept.-11	V	-19 263	Fonds mondial de dividendes TD	7,37	s.o.
<b>Total des commissions</b>						-

**Compte CELI**

Cliente MJR						
Opérations dans le compte CELI						
N°	Date	A/V	Quantité	Description	Prix (\$)	Commissions (\$)
1	19-mars-10	A	11 101	Obligation résiduelle Telus Corporation 3-juin-13	90,08	s.o.
2	03-août-11	A	5 000	Débet. conv. 5,5 % de Fiducie de placement immobilier internationale	100,00	s.o.
3	01-nov.-12	V	-11 101	Obligation résiduelle Telus Corporation 3-juin-13	99,07	s.o.
4	19-nov.-12	A	1 000	Slate US Opportunity REIT (nouvelle émission)	10,00	s.o.
<b>Total des commissions</b>						-

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

#### 3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

## 3.8 AUTRES DÉCISIONS

### 3.8.1 Dispenses

Aucune information.

### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

### 3.8.4 Autres

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

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

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

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

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

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

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

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web: [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca)

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

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

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



Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
1631249450	Martin Duperche	2017-CI-1003656	A / 1	Suspension et sanction administrative pécuniaire	2017-01-26
1631273787	2933179 Canada inc.	2017-CI-1005418	B / 1-2	Radiation	2017-01-26
1731326577	Éric Paré Services financiers inc.	2017-CI-1004723	A / 1	Mise en garde	2017-01-26

# 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 prise d'effet au 1<sup>er</sup> août 2017 de modifications à deux formulaires d'avenant pour l'assurance automobile

En vertu de l'article 422 de la *Loi sur les assurances*, RLRQ, c. A-32, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut prescrire les formulaires nécessaires à l'application de cette loi et doit également approuver la forme et les conditions des polices d'assurance relatives à la propriété des véhicules automobiles ou à leur utilisation.

Afin de refléter l'évolution des pratiques, l'Autorité a apporté des modifications à deux avenants pour l'assurance automobile, soit les :

- F.A.Q. N<sup>o</sup> 8 – *Franchise pour les dommages matériels (Chapitre A)*
- F.A.Q. N<sup>o</sup> 8a – *Franchise pour les dommages matériels et les dommages corporels (Chapitre A)*

Les versions actuelles de ces avenants ne permettent pas à un assureur de déterminer le moment où cette franchise doit être applicable. Ainsi, les versions modifiées permettront à un assureur de choisir entre les deux options suivantes pour déterminer le moment où la franchise doit être appliquée, soit :

- que la franchise s'applique à tous les sinistres;
- que la franchise s'applique uniquement aux sinistres qui surviennent pendant que le véhicule est utilisé pour un usage nommé à l'avenant.

Ces formulaires d'assurance automobile pourront être utilisés par tous les assureurs à compter du **1<sup>er</sup> août 2017**.

Le texte de ces formulaires est disponible sur le site Web de l'Autorité, au [www.lautorite.qc.ca](http://www.lautorite.qc.ca), à la section « Assurance et planification financière », sous la rubrique « Assureurs ». Par la suite, veuillez choisir « Assurance automobile », puis « Formulaires d'assurance automobile approuvés par l'Autorité ».

#### Renseignements additionnels

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

Benoit Vaillancourt  
 Direction de l'encadrement prudentiel des institutions financières  
 Autorité des marchés financiers  
 Téléphone : 418 525-0337, poste 4593  
 Numéro sans frais : 1 877 395-0337  
[benoit.vaillancourt@lautorite.qc.ca](mailto:benoit.vaillancourt@lautorite.qc.ca)

Le 9 février 2017

## 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

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie dans cette section la liste des sanctions administratives pécuniaires imposées en vertu de l'article 405.1 de la Loi sur les assurances, RLRQ, c. A-32 (la « Loi sur les assurances ») et en vertu de l'article 349.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, RLRQ, c. S-29.01 (la « LSFSE »). Les sanctions administratives pécuniaires sont imposées lorsqu'un assujetti fait défaut de respecter une disposition de l'une de ces lois ou de leurs règlements.

Les décisions rendues en vertu de la Loi sur les assurances sont publiées à la section 5.5.1, alors que celles rendues en vertu de la LSFSE sont publiées à la section 5.5.2. Dans l'éventualité d'une révision du montant imposé, le montant révisé sera indiqué dans la section concernée.

L'imposition d'une sanction administrative, en application de l'article 405.1 de la Loi sur les assurances ou de l'article 349.1 de la LSFSE, est sans préjudice quant à toute autre mesure ou recours que pourrait prendre l'Autorité.

### 5.5.1 - Loi sur les assurances

La liste publiée dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux assureurs, aux fédérations de sociétés mutuelles d'assurance ou aux fonds de garantie (désignés individuellement un « assujetti ») en vertu de l'article 405.1 de la Loi sur les assurances à la suite du défaut de respecter une disposition de cette loi ou d'un de ses règlements.

L'article 405.1 de la Loi sur les assurances prévoit :

L'Autorité, après l'établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu'une personne ou une société a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne ou société une sanction administrative et en percevoir le paiement.

Le montant de cette sanction doit être proportionné à la gravité du manquement et ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 \$.

Veuillez noter que l'Autorité a publié *l'Avis de l'Autorité des marchés financiers relatif au cadre de sanctions administratives pécuniaires imposées en cas de production tardive de renseignements ou documents (articles 405.1 et suivants de la Loi sur les assurances)* (le « Cadre de sanctions ») dont la dernière mise à jour a été publiée au Bulletin de l'Autorité du 7 juin 2012 (Vol. 9, n° 23, section 5.1).

La publication de la présente liste des sanctions administratives pécuniaires concerne les défauts de déposer dans les délais prescrits un ou plusieurs documents exigés par la Loi sur les assurances ou requis par l'Autorité. Cette publication au Bulletin a été prévue dans la mise à jour du Cadre de sanctions publiée le 16 décembre 2011 et s'applique pour tout défaut de déposer dans le délai indiqué un ou des documents énumérés en annexe du Cadre de sanctions et dont le dépôt était requis à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012. L'Autorité compte publier une telle liste sur une base trimestrielle, le cas échéant.

Le tableau qui suit présente les balises des sanctions prévues au Cadre de sanctions. Ces balises sont basées sur les actifs totaux d'un assujetti (excluant les actifs de fonds distincts pour un assureur) de l'année financière précédente.

Actifs totaux (excluant les actifs de fonds distincts pour un assureur)	Montant de la sanction, par jour	Montant maximal de la sanction
2,5 G\$ et plus	1 800 \$ le premier jour ouvrable et, le cas échéant, 1 500 \$ par jour additionnel	67 800 \$
Plus de 250 M\$, mais moins de 2,5 G\$	900 \$ le premier jour ouvrable et, le cas échéant, 750 \$ par jour additionnel	33 900 \$
250 M\$ et moins	500 \$ le premier jour ouvrable et, le cas échéant, 300 \$ par jour additionnel	13 700 \$

La computation de la durée du retard ou du défaut se fait à partir du premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt, et ce, pour une période maximale de défaut de 45 jours.

Dans le cas où une sanction a déjà été imposée à un assujetti pour le défaut d'avoir déposé dans le délai indiqué un ou des documents exigés par la Loi sur les assurances ou demandés par l'Autorité, le montant de la sanction est porté au double pour tout autre défaut de déposer.

La liste ci-dessous indique le nom de l'assujetti concerné, le numéro de référence de la décision d'imposer une sanction administrative, ainsi que la date de la décision et le montant imposé.

Nom de l'assujetti	No de référence	Date de décision	Montant imposé
ASSURANCES NLF	2016-SOLV-0013	2016-03-09	1 000 \$
MEDAVIE INC.	2016-SOLV-0014	2016-03-09	3 900 \$
VSP CANADA, ASSURANCE DES SOINS DE LA VUE	2016-SOLV-0015	2016-03-09	2 300 \$
UNICA ASSURANCES INC.	2016-SOLV-0030	2016-06-10	1 000 \$
AXA ART COMPAGNIE D'ASSURANCE	2016-SOLV-0031	2016-06-10	1 600 \$
L'EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE	2016-SOLV-0033	2016-06-10	6 300 \$
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE INCENDIE HARTFORD	2016-SOLV-0034	2016-06-10	800 \$
L'ASSURANCE MUTUELLE DE L'INTER-OUEST	2016-SOLV-0035	2016-06-10	800 \$
LA NORD-AMÉRICAINNE, PREMIÈRE COMPAGNIE D'ASSURANCE	2016-SOLV-0036	2016-06-10	1 000 \$
COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE PRINCIPAL	2016-SOLV-0037	2016-06-10	6 400 \$
LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS (FRATERNELLE)	2016-SOLV-0038	2016-06-10	800 \$
AXA ART COMPAGNIE D'ASSURANCE	2016-SOLV-0054	2016-08-18	1 600 \$
COMPAGNIE D'ASSURANCES FÉDÉRALE	2016-SOLV-0055	2016-08-18	2 200 \$
COMPAGNIE D'ASSURANCE MITSUI SUMITOMO LIMITÉE	2016-SOLV-0056	2016-08-18	6 400 \$
PHOENIX LIFE COMPAGNIE D'ASSURANCE	2016-SOLV-0057	2016-08-18	800 \$
COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE RELIASTAR	2016-SOLV-0058	2016-08-18	1 000 \$
ASSURANCE ET RÉASSURANCE STARR	2016-SOLV-0059	2016-08-18	1 600 \$
ASSOCIATION DES VOYAGEURS DE COMMERCE D'AMÉRIQUE	2016-SOLV-0060	2016-09-13	5 200 \$
L'ASSOCIATION BÉNÉVOLE DES FILS DE L'ÉCOSSE	2016-SOLV-0061	2016-08-18	500 \$

COMPAGNIE D'ASSURANCE HABITATION ET AUTO TD	2016-SOLV-0075	2016-11-04	1 650 \$
PRIMUM COMPAGNIE D'ASSURANCE	2016-SOLV-0076	2016-11-04	1 650 \$
SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D'ASSURANCE	2016-SOLV-0077	2016-11-04	3 300 \$
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE INCENDIE HARTFORD	2016-SOLV-0078	2016-11-04	1 000 \$

### 5.5.2 – Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne

La liste publiée dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux sociétés de fiducie et aux sociétés d'épargne (désignés individuellement un « assujéti ») en vertu de l'article 349.1 de LFSFÉ à la suite du défaut de respecter l'une des dispositions de cette loi ou de ses règlements.

L'article 349.1 de la LFSFÉ prévoit :

L'Autorité peut, après l'établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu'une personne ou une société a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de ses règlements, imposer à cette personne ou à cette société une sanction administrative et en percevoir le paiement.

Le montant de cette sanction doit être proportionné à la gravité du manquement et ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 \$.

Veillez noter que l'Autorité a publié l'*Avis de l'Autorité des marchés financiers relatif au cadre de sanctions administratives pécuniaires imposées en cas de production tardive de renseignements ou documents (articles 349.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne)* (le « Cadre de sanctions SFSE ») au Bulletin de l'Autorité du 16 décembre 2011 (vol. 8, n°50, section 5.1).

La publication de la présente liste des sanctions administratives pécuniaires concerne les défauts de déposer dans les délais prescrits un ou plusieurs documents exigés par la LFSFÉ ou requis par l'Autorité. Cette publication au Bulletin a été prévue dans le Cadre de sanctions SFSE publié le 16 décembre 2011 et s'applique pour tout défaut de déposer un ou des documents dans le délai indiqué et dont le dépôt était requis en vertu de ce cadre de sanctions. L'Autorité compte publier une telle liste sur une base trimestrielle, le cas échéant.

Le tableau qui suit présente les balises des sanctions prévues au Cadre de sanctions SFSE. Ces balises sont basées sur les actifs totaux au bilan d'un assujéti de l'année financière précédente.

Actifs totaux au bilan	Montant de la sanction par jour	Montant maximal de la sanction
Plus de 2,5 milliards \$	1800 \$ le premier jour ouvrable et, le cas échéant, 1500 \$ par jour additionnel	67 800 \$
Plus de 250 M\$ et moins de 2,5 milliards \$	900 \$ le premier jour ouvrable et, le cas échéant, 750 \$ par jour additionnel	33 900 \$
100 M\$ et moins de 250 M\$	500 \$ le premier jour ouvrable et, le cas échéant, 300 \$ par jour additionnel	13 700 \$
Moins de 100 M\$	250 \$ le premier jour ouvrable et, le cas échéant, 150 \$ par jour additionnel	6 850 \$

La computation de la durée du retard ou du défaut se fait à partir du premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt, et ce, pour une période maximale de défaut de 45 jours.



Dans le cas où une sanction a déjà été imposée à un assujetti pour le défaut d'avoir déposé dans le délai indiqué un ou des documents exigés par la LSFSE ou demandés par l'Autorité, le montant de la sanction est porté au double pour tout autre défaut de déposer.

La liste des sanctions administratives pécuniaires ci-dessous indique le nom de l'assujetti concerné, le numéro de référence de la décision d'imposer une sanction administrative, ainsi que la date de la décision et le montant imposé.

Nom de l'assujetti	No de référence	Date de décision	Montant imposé
AUCUNE SANCTION POUR CETTE PÉRIODE			

## 5.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

### **Avis de l'Autorité des marchés financiers : Identifiant pour les entités juridiques – Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») rappelle aux participants au marché des dérivés de gré à gré du Québec qu'ils doivent obtenir un identifiant pour les entités juridiques (« LEI ») pour se conformer au *Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, r. 1 (le « Règlement 91-507 »).

L'Autorité est consciente des difficultés que peuvent rencontrer les contreparties déclarantes pour obtenir le LEI de leurs contreparties, mais s'attend néanmoins à ce qu'elles se conforment entièrement aux règles de déclaration. À cet égard, elle avise les participants au marché que le Règlement 91-507 a été modifié et prévoit désormais que chaque contrepartie locale à une opération à déclarer qui y est admissible doit **obtenir un LEI** conformément aux normes établies par le Système d'identifiant international pour les entités juridiques, de même que **le maintenir et le renouveler**.

L'Autorité s'attend à ce que les participants au marché des dérivés fassent les efforts nécessaires pour obtenir un LEI et surveillera étroitement le respect du Règlement 91-507. L'identification des contreparties au moyen d'un LEI est une initiative entreprise sous l'égide des membres du G20 qui instaure un système normalisé et reconnu mondialement pour l'identification des entités juridiques participant à des opérations financières.

#### **Renseignements additionnels**

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

Lise-Estelle Brault  
Coprésidente du Comité des ACVM sur les dérivés  
Directrice principale de l'encadrement des dérivés  
Autorité des marchés financiers  
514 395-0337, poste 4481  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337  
[lise-estelle.brault@lautorite.qc.ca](mailto:lise-estelle.brault@lautorite.qc.ca)

**Le 9 février 2017**

#### **Avis de publication**

**Avis 24-315 du personnel des ACVM : Le point sur les projets de rehaussement des dispositifs de séparation et de transférabilité des chambres de compensation servant les marchés canadiens des contrats à terme**

(Texte publié à la section 7.1 du présent bulletin)

## 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 <sup>1</sup>
Alamos Gold Inc.	31 janvier 2017	Alberta
June 2021 Investment Grade Bond Pool	1 <sup>er</sup> février 2017	Ontario
Kew Media Group Inc.	7 février 2017	Ontario

<sup>1</sup> 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](http://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 <sup>1</sup>
Alamos Gold Inc.	2 février 2017	Alberta
Dividend 15 Split Corp.	2 février 2017	Ontario
FINB BMO obligations totales	2 février 2017	Ontario
FINB BMO actions chinoises		
FINB BMO obligations à escompte		
FINB BMO Moyenne industrielle Dow		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Jones couverte en dollars canadiens		
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens		
FINB BMO équilibré de FPI		
FINB BMO équilibré banques américaines couvert en dollars canadiens		
FINB BMO équilibré banques américaines		
FINB BMO équilibré américain de la santé couvert en dollars canadiens		
FINB BMO équilibré services aux collectivités		
FINB BMO banques mondiales couvert en dollars canadiens		
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens		
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens		
FINB BMO infrastructures mondiales		
FINB BMO assurance mondiale couvert en dollars canadiens		
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO actions indiennes		
FINB BMO petites gazières		
FINB BMO petites aurifères		
FINB BMO petites pétrolières		
FINB BMO échelonné actions privilégiées		
FINB BMO obligations de sociétés à long terme		
FINB BMO obligations fédérales à long terme		
FINB BMO obligations provinciales à long terme		
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme		
FINB BMO obligations de sociétés à moyen		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
terme		
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme		
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme		
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme		
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme		
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité		
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens		
FINB BMO MSCI EAFE		
FINB BMO MSCI marchés émergents		
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens		
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité		
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO obligations à rendement réel		
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens		
FINB BMO S&P 500		
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné		
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques		
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens		
FINB BMO équipondéré S&P/TSX aurifères mondiales		
FINB BMO équipondéré S&P/TSX produits industriels		
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz		
FINB BMO obligations de sociétés à court		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
terme		
FINB BMO obligations fédérales à court terme		
FINB BMO obligations provinciales à court terme		
FINB BMO obligations de sociétés américaines		
de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens		
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme		
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens		
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines		
FNB BMO canadien de dividendes	2 février 2017	Ontario
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens		
FNB BMO rendement élevé à taux variable		
FNB BMO internationales de dividendes		
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens		
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité		
FNB BMO d'actions de marchés émergents à faible volatilité		
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité		
FNB BMO d'actions internationales à faible		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
volatilité couvertes en dollars canadiens		
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité		
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens		
FNB BMO revenu mensuel		
FNB BMO obligations à très court terme		
FNB BMO américain de dividendes		
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens		
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines		
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines		
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens		
Fortuna Silver Mines Inc.	3 février 2017	Colombie-Britannique
Régime d'épargne-études Avancé	6 février 2017	Ontario
Régime d'épargne- études Génération (auparavant, Régime fiduciaire d'épargne-études Global)	6 février 2017	Ontario
Trinidad Drilling Ltd.	1 <sup>er</sup> février 2017	Alberta

<sup>1</sup> 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](http://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 <sup>1</sup>
Acasti Pharma Inc.	2 février 2017	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> </ul>
Capital Orletto Inc.	3 février 2017	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Ontario</li> </ul>
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett Portefeuille de titres à revenu fixe Franklin Quotientiel	1 <sup>er</sup> février 2017	Ontario
Fonds de marchés développés EAFE Templeton Fonds de marchés émergents Templeton Catégorie de société de marchés émergents Templeton Fonds mondial équilibré Templeton Fonds mondial d'obligations Templeton Fonds mondial d'obligations Templeton (couvert) Fonds mondial de petites sociétés Templeton Fonds de croissance Templeton, Ltée Catégorie de société de croissance Templeton Fonds international d'actions Templeton Catégorie de société internationale d'actions Templeton Fonds de croissance mondiale Franklin Fonds mondial de petites et moyennes sociétés Franklin Fonds de revenu élevé Franklin Fonds de revenu stratégique Franklin Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	2 février 2017	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds américain de revenu mensuel Franklin		
Catégorie de société américaine de revenu mensuel Franklin		
Catégorie couverte de société américaine de revenu mensuel Franklin		
Fonds d'opportunités américaines Franklin		
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin		
Catégorie de société américaine de croissance des dividendes Franklin		
Fonds de convergence canadienne Franklin Bissett		
Fonds équilibré d'actions canadiennes de toutes capitalisations Franklin Bissett		
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett		
Catégorie de société équilibrée canadienne Franklin Bissett		
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett		
Catégorie de société canadienne de dividendes Franklin Bissett		
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett		
Catégorie de société d'actions canadiennes Franklin Bissett		
Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin Bissett		
Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett		
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett		
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett		
Catégorie de société de revenu de dividende Franklin Bissett		
Catégorie de société d'énergie Franklin Bissett		
Fonds de sociétés à microcapitalisation Franklin Bissett		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett		
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett		
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett		
Catégorie de société d'orientation américaine Franklin Bissett		
Fonds européen Franklin Mutual		
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual		
Catégorie de société mondiale Découverte Franklin Mutual		
Fonds américain d'actions Franklin Mutual		
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel		
Portefeuille de catégorie de société de croissance équilibrée Franklin Quotientiel		
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel		
Portefeuille de catégorie de société de revenu équilibré Franklin Quotientiel		
Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel		
Portefeuille de catégorie de société d'actions diversifiées Franklin Quotientiel		
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel		
Portefeuille de catégorie de société de revenu diversifié Franklin Quotientiel		
Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel		
Portefeuille de catégorie de société de croissance Franklin Quotientiel		
June 2021 Investment Grade Bond Pool	7 février 2017	Ontario

<sup>1</sup> 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](http://www.sedar.com).



## 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 février 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 février 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 février 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 février 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 février 2017	19 octobre 2015
Banque Canadienne Impériale de Commerce	6 février 2017	19 octobre 2015
Banque de Montréal	30 janvier 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	1 <sup>er</sup> février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	1 <sup>er</sup> février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	1 <sup>er</sup> février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	6 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	6 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	6 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	6 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	6 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	6 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	6 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	7 février 2017	17 mai 2016

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque de Montréal	7 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	7 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	7 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	7 février 2017	17 mai 2016
Banque de Montréal	7 février 2017	17 mai 2016
Banque Nationale du Canada	1 <sup>er</sup> février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	1 <sup>er</sup> février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	1 <sup>er</sup> février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	1 <sup>er</sup> février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	2 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	2 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	2 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	2 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	3 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	3 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	3 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	6 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	7 février 2017	4 juillet 2016
Banque Nationale du Canada	7 février 2017	4 juillet 2016
Banque Royale du Canada	19 janvier 2017	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	23 janvier 2017	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	23 janvier 2017	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	31 janvier 2017	21 janvier 2016
Banque Royale du Canada	31 janvier 2017	21 janvier 2016
Just Energy Group Inc.	30 janvier 2017	29 décembre 2016

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 février 2017	31 octobre 2016
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 février 2017	31 octobre 2016
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 février 2017	31 octobre 2016
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 février 2017	31 octobre 2016
La Banque de Nouvelle-Écosse	3 février 2017	31 octobre 2016
La Banque de Nouvelle-Écosse	6 février 2017	31 octobre 2016
La Banque de Nouvelle-Écosse	7 février 2017	31 octobre 2016
La Banque de Nouvelle-Écosse	7 février 2017	31 octobre 2016
La Banque de Nouvelle-Écosse	7 février 2017	31 octobre 2016
La Banque Toronto-Dominion	1 <sup>er</sup> février 2017	13 juin 2016
La Banque Toronto-Dominion	3 février 2017	13 juin 2016
La Banque Toronto-Dominion	6 février 2017	13 juin 2016
La Banque Toronto-Dominion	6 février 2017	13 juin 2016
La Banque Toronto-Dominion	7 février 2017	13 juin 2016

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

### 6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

L'Autorité publie ci-dessous l'information concernant les placements effectués sous le bénéfice des dispenses prévues au *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (« Règlement 45-106 ») et au *Règlement 45-513 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants* (« Règlement 45-513 »).

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

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

Depuis le 1<sup>er</sup> 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
Active Growth Capital Inc.	2016-11-23	1 448 300 \$
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2016-11-22	1 613 280 \$
Banque de Montréal	2016-11-23	10 000 000 \$
Barclays Bank PLC	2016-11-08	148 755 \$
BNP Paribas Arbitrage Issuance BV	2016-11-08	806 100 \$
Bombardier Inc.	2016-11-21	98 573 484 \$
Cincinnati Bell Inc.	2016-09-22	15 628 545 \$
Corporation Capital Quinto Real	2016-11-02	234 000 \$
Corporation TomaGold	2016-11-14	31 500 \$
Cortes NP Acquisition Corporation	2016-10-17	35 472 600 \$
Enerdynamic Hybrid Technologies Corp.	2016-12-30	521 000 \$
Equicapita Income L.P.	2016-11-24	695 \$
Equicapita Income Trust	2016-11-24	1 545 790 \$
Exploration Khalkos Inc.	2016-11-09	755 000 \$
Fiera Properties CORE FI LP	2016-11-25	29 803 000 \$
Fonds de Revenu Diversifié Invico	2016-06-02	1 402 090 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Greybrook Mississauga Limited Partnership	2016-11-14	23 605 000 \$
Greystone Real Estate Fund Inc.	2016-02-04	61 888 000 \$
Greystone Real Estate Fund Inc.	2016-03-04	96 355 000 \$
Greystone Real Estate Fund Inc.	2016-04-06	65 332 000 \$
Greystone Real Estate Fund Inc.	2016-07-07	52 076 000 \$
Greystone Real Estate Fund Inc.	2016-09-07	58 363 708 \$
Greystone Real Estate Fund Inc.	2016-10-06	30 827 729 \$
IAMGOLD Corporation	2016-11-24	12 100 083 \$
Inmarsat Finance plc	2016-09-22	1 955 850 \$
Invico Diversified Income Limited Partnership	2016-06-02	277 000 \$
Invico Diversified Income Limited Partnership	2016-10-06	280 000 \$
K5 Equities Real Estate Fund I, L.P.	2016-11-23 au 2016-11-28	2 690 550 \$
Les productions TV BWS inc.	2016-11-07 et 2016-11-17	313 000 \$
Lotus Ventures Inc.	2016-11-17	192 500 \$
Manera Capital Corp.	2016-11-10	8 272 792 \$
Moj.io Inc.	2016-11-09	6 728 809 \$
Naturally Splendid Enterprises Ltd.	2016-11-07	3 195 375 \$
Northern Superior Resources Inc.	2016-11-14	2 000 000 \$
Nutritional High International Inc.	2016-11-08	1 148 807 \$
OMERS Realty Corporation	2016-11-09	230 000 000 \$
ONCAP IV LP	2016-11-07	280 373 850 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Prestige Hospitality Opportunity Fund - I	2016-11-07	202 199 \$
Replicor Inc.	2016-10-18 et 2016-10-24	2 167 000 \$
Ressources Explor inc.	2016-11-18	217 000 \$
Rubicon Minerals Corporation	2016-11-04	45 007 200 \$
Saber Capital Corp.	2016-11-10	21 599 283 \$
Solegear Bioplastic Technologies Inc.	2016-11-10	566 050 \$
Tempbridge Inc.	2016-10-27	267 289 \$
Tempbridge Inc.	2016-11-16	500 000 \$
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners	2016-11-01	3 466 633 \$
Tourmaline Oil Corp.	2016-11-10	635 021 500 \$
Trevali Mining Corporation	2016-11-04	2 000 000 \$
Trez Capital Yield Trust	2016-09-29 au 2016-10-04	82 000 \$
Trez Capital Yield Trust US	2016-08-29 au 2016-09-07	492 540 \$
UBS AG, Jersey Branch	2016-11-10 au 2016-11-16	1 841 442 \$
United Rentals (North America), Inc.	2016-11-07	6 323 468 \$
Valeura Energy Inc.	2016-11-03	10 643 250 \$
White Owl Energy Services Inc.	2016-10-31	1 091 800 \$

## 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

##### **Kew Media Group Inc.**

Vu la demande présentée par Kew Media Group Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 27 janvier 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* (le « Règlement 41-101 »);

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

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

« actions de catégorie A » : les actions de catégorie A à droit de vote restreint émises et en circulation de l'émetteur;

« actions de catégorie B » : les actions de catégorie B émises et en circulation de l'émetteur;

« circulaire » : la circulaire de sollicitation de procurations de l'émetteur, laquelle sera transmise aux actionnaires en vue de l'assemblée des actionnaires convoquée aux fins de l'approbation de l'opération admissible;

« opération admissible » : l'opération admissible envisagée par l'émetteur conformément aux règles régissant l'inscription des titres des sociétés d'acquisition à vocation spécifique (SAVS) à la cote de la Bourse de Toronto;

« prospectus » : le prospectus provisoire de l'émetteur, lequel sera déposé auprès de l'Autorité le ou vers le 3 février 2017, le prospectus s'y rapportant, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

Vu les déclarations suivantes de l'émetteur :

1. L'émetteur est une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVS) régie par la *Loi sur les sociétés par actions* (Ontario), ayant son siège social au 672, rue Dupont, bureau 400, Toronto (Ontario) M5G 1Z6;
2. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
3. Le prospectus est requis en vertu des règles de la Bourse de Toronto encadrant l'opération admissible de l'émetteur;
4. Le prospectus ne vise pas un placement de titres;

5. Le prospectus sera joint à la circulaire à titre d'annexe;
6. En date du 30 janvier 2017, il y avait 5 porteurs véritables d'actions de catégorie A dont l'adresse de résidence est située au Québec, lesquels détenaient collectivement 0,40 % de la totalité des actions de catégorie A;
7. En date du 30 janvier 2017, il y avait un porteur véritable d'actions de catégorie B dont l'adresse de résidence est située au Québec, lequel est un fondateur de l'émetteur;

Vu les autres déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée.

Fait à Montréal, le 3 février 2017.

Gilles Leclerc  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2017-SMV-0004

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](http://www.canlii.org).



## 6.7 AGRÉMENTS ET AUTORISATIONS DE MISE EN MARCHÉ DE DÉRIVÉS

Aucune information.

## 6.8 OFFRES PUBLIQUES

### 6.8.1 Avis

Aucune information.

### 6.8.2 Dispenses

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

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

### 6.9.3 Refus

Aucune information.

### 6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

#### DEQ Systems Corp.

Le 2 février 2017

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

et

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

et

Dans l'affaire de  
DEQ Systems Corp. (le « déposant »)

Décision

#### Contexte

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

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

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

### Interprétation

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

### Déclarations

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

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

### Décision

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

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

Martin Latulippe  
Directeur de l'information continue

Décision n°: 2017-IC-0002

### 6.9.5 Divers

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

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

## ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

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

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

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



*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

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

*RAPPORTS ANNUELS*

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

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

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

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

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

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

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

*NOTICE ANNUELLE*

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

*NOTICE ANNUELLE*

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

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

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

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

**AVIS**

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

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<b>A.I.S. Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Element, Martyn	4	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 500)	0.8000	BC
Thomas, Phillip	4							
Panopus Plc	PI	O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.8000	BC
<b>ACTIVEnergy Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
ACTIVEnergy Income Fund	1	O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	600	4.7500	AB
<b>Akita Drilling Ltd.</b>								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Charlton, Loraine	4							
GT/CMC RBC RESP	PI	O	2017-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	8.5000	AB
RBC RSP	PI	O	2017-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44	8.5000	AB
SON GTC RBC RSP	PI	O	2017-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	8.5000	AB
Dease, Colin	5							
LIRA	PI	O	2011-09-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RRSP	PI	O	2017-02-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	490		AB
<b>Alacer Gold Corp.</b>								
<i>DSU</i>								
Bates, Thomas Robert	4	O	2017-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 321		ON
Dowling, Edward Camp	4, 5	O	2017-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 095		ON
Graff, Richard P	4	O	2017-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 321		ON
Kolonchina, Anna	4	O	2017-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 321		ON
Krusi, Alan Peter	4	O	2017-02-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 321		ON
<b>Alaris Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Budreski, John Philip Adrian	4	O	2017-01-27	D	97 - Autre	5 000	22.8700	AB
Driscoll, Darren John	5	O	2017-01-27	D	97 - Autre	9 368	22.8700	AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2017-01-27	D	97 - Autre	3 000	22.8700	AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2017-01-27	D	97 - Autre	2 000	22.8700	AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	22.4700	AB
King, Stephen Walter	4, 5	O	2017-01-27	D	97 - Autre	16 500	22.8700	AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2017-01-27	D	97 - Autre	2 680	22.8700	AB
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	22.1800	AB
Lee, Jack Chuck	4	O	2017-01-27	D	97 - Autre	6 250	22.8700	AB
McCarthy, Elizabeth Teresa	5							
Thomas Sampei McCarthy	PI	O	2017-01-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	138	24.0000	AB
Patterson, Gary	4	O	2017-01-27	D	97 - Autre	5 000	22.8700	AB
Ritchie, Mary C.	4	O	2017-01-27	D	97 - Autre	5 000	22.8700	AB
Shier, E. Mitchell	4	O	2017-01-27	D	97 - Autre	5 000	22.8700	AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	22.7800	AB
<i>Droits Restricted Share units</i>								
Budreski, John Philip Adrian	4	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		AB
		O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		AB
Driscoll, Darren John	5	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 368)		AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 000)		AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 000)		AB
King, Stephen Walter	4, 5	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 500)		AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 680)		AB
Lee, Jack Chuck	4	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)		AB
		O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250		AB
Patterson, Gary	4	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		AB
		O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		AB
Ritchie, Mary C.	4	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		AB
		O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		AB
Shier, E. Mitchell	4	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		AB
<b>Alexandria Minerals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gundy, Peter Verity	4	O	2017-02-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Gundy, Peter Verity	4	O	2017-02-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Gundy, Peter Verity	4	O	2017-02-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Algoma Central Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stevenson, Eric Arthur	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	433	12.2100	ON
<b>Algonquin Power &amp; Utilities Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beairsto, Linda	5	O	2017-02-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 830	10.6000	ON
Bronicheski, David John	5	O	2017-02-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	9 434	10.6000	ON
Loretta Bronicheski	PI	O	2009-10-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-03	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 245	10.6000	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2017-02-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	14 150	10.6000	ON
Pasieka, David James	5	O	2017-02-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 830	10.6000	ON
Brenda Pasieka	PI	O	2017-02-03	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 830	10.6000	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2017-02-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	14 150	10.6000	ON
Steeves, George Lester	4	O	2017-02-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 056	10.6000	ON
<i>Débiteures convertibles CDs related to Instalment Receipts</i>								
Norman, Jeffery Todd	5	O	2015-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-03	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 75 000.00	1000.0000	ON
<i>Instalment Receipts</i>								
Beairsto, Linda	5	O	2016-03-01	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 16 667.00	1000.0000	ON
		M	2016-03-01	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 10 000.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 20 000.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 30 000.00)	1000.0000	ON
Bronicheski, David John	5	O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 66 667.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 100 000.00)	1000.0000	ON
Loretta Bronicheski	PI	O	2017-02-02	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 30 000.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-03	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 45 000.00)	1000.0000	ON
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 100 000.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 150 000.00)	1000.0000	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 50 000.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 75 000.00)	1000.0000	ON
Pasieka, David James	5	O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 20 000.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 30 000.00)	1000.0000	ON
Brenda Pasieka	PI	O	2017-02-02	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 20 000.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 30 000.00)	1000.0000	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 100 000.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 150 000.00)	1000.0000	ON
Steeves, George Lester	4	O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	\$ 28 361.00	1000.0000	ON
		O	2017-02-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(\$ 43 000.00)	1000.0000	ON
<b>Allied Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Neville, Ralph Thomas	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	149	35.1700	ON
Sheppard & Kennedy Property Investments Ltd.	PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	219	35.1500	ON
Spouse's Account	PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	431	35.1200	ON
<b>Alphinat inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elefant, Marcel	4	O	2017-01-31	D	51 - Exercice d'options	290 000	290000.0000	QC
<i>Options</i>								
Elefant, Marcel	4	O	2017-01-31	D	51 - Exercice d'options	(290 000)	0.1200	QC



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<b>American Core Sectors Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
American Core Sectors Dividend Fund	1	O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	10.5000	AB
<b>Americas Silver Corporation</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Blasutti, Darren John	5	O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 904		ON
Dell, Daren	5	O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 884		ON
McRae, Peter	5	O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 470		ON
Millard, Corey Allen	5	O	2016-07-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2016-07-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-06	D	59 - Exercice au comptant	(2 800)		ON
Varga, Warren	5	O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 548		ON
<b>ARC Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Calder, Sean Ross Allen	5							
RJ LIRA	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25		AB
RJ Non-Registered	PI	O	2016-12-30	I	97 - Autre	(384)		AB
		O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	340		AB
RJ RESP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	97		AB
RJ RRSP Calder	PI	O	2016-12-30	I	97 - Autre	384		AB
		O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117		AB
RJ Spousal RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76		AB
Dafoe, P. Van R.	5							
Broker Account	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 049		AB
Dielwart, John Patrick	4							
751229 Alberta Ltd.	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	97		AB
Anna Dielwart	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58		AB
Anna Dielwart TFSA	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4		AB
BMO Nesbitt TFSA	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5		AB
Nesbitt Brokerage RRSP	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	415		AB
Dyment, Fred J.	4							
Indirect Brokerage	PI	O	2017-01-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	115		AB
Lentz, Wayne	5							
BMO Investor Line	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 460		AB
Stadnyk, Myron Maurice	4, 5							
Solium ESPP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	325		AB
Wirzba, Bevin Mark	5							
499-96386 (RBC)	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30		AB
<b>Argonaut Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
Burkhart, Thomas	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 134	4.9900	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 032	2.5600	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	70 077	1.1000	ON
Dougherty, Peter	4	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 267	4.9900	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	54 064	2.5600	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	140 155	1.1000	ON
Kofman, James Edward	4	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 375	2.4700	ON
Lattanzi, Christopher	4	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
Mordaunt, Peter	4	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
Ponczoch, David	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 329	2.5600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	63 070	1.1000	ON
Rose, William Robert	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 020	4.9900	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 248	2.5600	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	60 267	1.1000	ON
Walsh, Audra Beth	4	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
<i>Options</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	15 852	2.4700	ON
Dougherty, Peter	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	226 451	2.4700	ON
Kofman, James Edward	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	33 968	2.4700	ON
Lattanzi, Christopher	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	15 852	2.4700	ON
Mordaunt, Peter	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	15 852	2.4700	ON
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	15 852	2.4700	ON
Ponczoch, David	5	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	113 225	2.4700	ON
Rose, William Robert	5	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	97 374	2.4700	ON
Symons, Daniel Arthur	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	46 347	2.4700	ON
Walsh, Audra Beth	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	15 852	2.4700	ON
Zisch, William M.	5	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	135 871	2.4700	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Atkinson, Ian	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
		O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 308)	2.4700	ON
Burkhart, Thomas	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 134)	4.9900	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 032)	2.5600	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(70 077)	1.1000	ON
Dougherty, Peter	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 834	2.4700	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 267)	4.9900	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 064)	2.5600	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(140 155)	1.1000	ON
Kofman, James Edward	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 375	2.4700	ON
		O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 375)	2.4700	ON
Lattanzi, Christopher	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
		O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 308)	2.4700	ON
Mordaunt, Peter	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
		O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 308)	2.4700	ON
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
		O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 308)	2.4700	ON
Ponczoch, David	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 225	2.4700	ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	(25 308)	2.4700	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 329)	2.5600	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 070)	1.1000	ON
Rose, William Robert	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 609	2.4700	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 020)	4.9900	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 248)	2.5600	ON
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 267)	1.1000	ON
Symons, Daniel Arthur	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 987	2.4700	ON
Walsh, Audra Beth	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 308	2.4700	ON
		O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 308)	2.4700	ON
Zisch, William M.	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 501	2.4700	ON
<b>Athabasca Oil Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Statoil Canada Ltd.	3	O	2017-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Armstrong, William Paul	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.9600	BC
Atkinson, Robert George	4, 5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.9600	BC
Batalha, Christopher Ross	5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.9600	BC
Beedie, Ryan K	4, 3	O	2015-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Belanger, Maryse	5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Black, W. David	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.9600	BC
Bucknell, Walter Ralph	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.9600	BC
Dean, Steven G	4, 5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	900 000	0.9600	BC
Morgan, John Robert	4, 5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.9600	BC
Siemens, Donald	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.9600	BC
<b>Avigilon Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jung, Wan	4	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 832		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Jung, Wan	4	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 832)		BC
<b>Banque de Montréal</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ares, Jean-Michel	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	427	88.9800	QC
Begy, Christopher Blake	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	265	88.8900	QC
Casper, David Robert	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	221	88.8900	QC
Dousmanis-Curtis, Alexandra	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	91	88.8900	QC
Downe, William	7, 5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	3 853	88.8900	QC
Fish, Simon Adrian	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	244	88.8900	QC
Flynn, Thomas Earl	7	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	285	88.8900	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	132	88.8900	QC
Ouellette, Gilles Gerard	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	1 758	88.8900	QC
Rajpal, Surjit	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	392	88.8900	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	151	88.8900	QC
Rudderham, Richard D.	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	594	88.8900	QC
Stefankiewicz, Connie Anne	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	39	88.8900	QC
Techar, Frank J.	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	1 382	88.8900	QC
White, William Darryl	5	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	208	88.8900	QC
<b>BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA</b>								
<i>Unités d'actions restreintes différées-UARD / DRSUs</i>								
Bergeron, Pierre-Étienne	5	O	2016-12-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 018	53.9100	QC
		M	2016-12-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 056	53.9100	QC
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Denison, David Francis	4	O	2015-11-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	75.9210	QC
		O	2016-02-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11	70.4950	QC
		M	2016-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	70.4950	QC
		O	2016-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10	77.4360	QC
		M	2016-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	77.4360	QC
		O	2016-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10	80.7960	QC
		M	2016-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	80.7960	QC
		O	2016-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9	88.5530	QC
Renyi, Thomas Andrew	4	O	2013-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	50.8077	QC
		M	2016-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	370	50.8077USD	QC
		O	2016-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248	62.1200	QC
		M	2016-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248	62.1200USD	QC
		O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	469	60.5504USD	QC
		O	2016-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	354	62.5990USD	QC
		O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	62.4800USD	QC
Royal Bank of Canada	1	O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	75 300	92.4989	QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	86 100	92.8015	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	73 100	93.3769	QC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	41 600	93.3916	QC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(75 300)		QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(86 100)		QC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(73 100)		QC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(41 600)		QC
van Kralingen, Bridget Anne	4	O	2011-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	370	50.8077USD	QC
		O	2016-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	287	62.2350USD	QC
		O	2016-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	371	60.5504USD	QC
		O	2016-10-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	354	62.5990USD	QC
		O	2016-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8	62.4800USD	QC
<b>Droits Director Deferred Stock Units</b>								
Cote, Jacynthe	4	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 181		QC
Denison, David Francis	4	O	2016-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 167		QC
George, Richard Lee	4	O	2016-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 900		QC
Laberge, Alice D.	4	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 055		QC
Munroe-Blum, Heather	4	O	2016-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 071		QC
Renyi, Thomas Andrew	4	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 563		QC
Sonshine, Edward	4	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 261		QC
van Kralingen, Bridget Anne	4	O	2016-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 905		QC
<b>Droits RBC Bancorporation (USA)/RBC Bank (USA) Director Deferred</b>								
Renyi, Thomas Andrew	4	O	2013-08-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 345	65.6400USD	QC
<b>Barkerville Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
OBRADOVICH, THOMAS JOHN	4	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.5100	BC
		M	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.5100	BC
Prychidny, Morris	4	O	2016-04-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	0.4800	BC
		O	2016-12-29	D	54 - Exercice de bons de souscription	25 000	0.4000	BC
<b>Baytex Energy Corp.</b>								
<i>Performance Awards</i>								
Chan, Raymond Tatsun	4	O	2014-12-08	D	97 - Autre	(10 566)		AB
		M	2014-12-08	D	97 - Autre	(9 416)		AB
<i>Restricted Awards</i>								
Chan, Raymond Tatsun	4	O	2014-12-08	D	97 - Autre	(2 642)		AB
		M	2014-12-08	D	97 - Autre	(2 356)		AB
<b>Bellatrix Exploration Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
BLAIR, TIMOTHY	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		AB
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		AB
Brown, Edward John	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)	8.0000	AB
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	9.2400	AB
Curry, Christopher Dale	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	9.2400	AB
Eshleman, Brent Andrew	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)	8.0000	AB
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	9.2400	AB
Gress-Blue, Leanne K.	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	8.0000	AB
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	9.2400	AB
Laing, David	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(17 000)	7.5700	AB
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	9.2400	AB
Oicle, Russell G.	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	8.0000	AB
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	9.2400	AB
Stephen, Mark Lindsay	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(16 000)	7.5700	AB
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	9.2400	AB
Ulmer, Garrett	5	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	8.0000	AB
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	9.2400	AB
<b>Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust)</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Blue Ribbon Income Fund</b>								
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Blue Ribbon Income Fund	1	O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	10.0700	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	10.0700	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.9400	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.9400	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	9.9400	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	9.9400	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	10.0200	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	10.0200	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8900	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.8900	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.9000	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.9000	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.9500	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.9500	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.8400	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)	9.8400	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8900	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.8900	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.7600	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.7600	ON
<b>Bonavista Energy Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Ian Stephen	4	O	2017-02-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10		AB
Lee, Susan	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	174		AB
Phillips, Robert	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	118		AB
Skehar, Jason Edward	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34 882		AB
<b>BrightPath Early Learning Inc. (formerly Edleun Group, Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
BrightPath Early Learning Inc.	1	O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	8 500	0.4600	AB
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	0.4614	AB
		O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	0.4606	AB
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		AB
<b>Brompton Corp. (formerly Duntroon Energy Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cullen, Christopher 2539782 Ontario Ltd.	5	O	2017-01-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(42 679)	0.1191	ON
	PI	O	2010-05-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-30	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	42 679	0.1191	ON
<i>Class A Common Shares</i>								
Cullen, Christopher 2539782 Ontario Ltd.	5	O	2017-01-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(42 645)	11.9125	ON
	PI	O	2010-05-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-30	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	42 645	11.9125	ON
<b>Brookfield Property Partners L.P.</b>								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Property Partners L.P.	1	O	2017-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 992	21.9810USD	ON
		O	2017-01-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 800	22.0000USD	ON
		O	2017-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 900	22.0000USD	ON
		O	2017-01-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	29.0400	ON
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 800	28.6891	ON
		O	2017-01-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 800	22.0000USD	ON
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 800	28.4629	ON
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 800	21.8557USD	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 800	21.3927USD	ON
		O	2017-01-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 000	28.3792	ON
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 800	21.3112USD	ON
		O	2017-01-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 400	28.4385	ON
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	28.7449	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 300	21.3477USD	ON
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 300	21.9314USD	ON
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 800	28.8957	ON
		O	2017-01-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 200	22.0000USD	ON
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 124	21.9882USD	ON
		O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 290	22.0000USD	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(355 206)		ON
<b>BRP Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cary, William H.	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	926	29.9913	QC
Hanley, Michael	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	926	29.9913	QC
Mazzorin, Carlos Enrique	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	926	29.9913	QC
Métayer, Estelle	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	926	29.9913	QC
O'Neill, Daniel J.	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	926	29.9913	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	926	29.9913	QC
<b>Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Caldwell US Dividend Advantage Fund	1	O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.1300	ON
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 900)	10.1250	ON
<b>Calian Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	12.6100	ON
Ford, Kevin Lee	5	O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	952	12.6100	ON
Gauthier, Jacqueline	5	O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 547	12.6100	ON
Thera, Patrick Joseph	5	O	2017-02-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	396	12.6100	ON
Tkachuk, David George	4	O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	12.6100	ON
Vickers, Richard Allan	4	O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	12.6100	ON
weber, george brian	4	O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	12.6100	ON
<b>Canadian High Income Equity Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Canadian High Income Equity Fund	1	O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8900	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.8900	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	9.9100	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)	9.9100	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	9.9100	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	9.9100	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.9100	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	9.9100	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8900	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.8900	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.9000	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.9000	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.7000	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.7000	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.7000	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.7000	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.8000	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.8000	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	9.7500	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)	9.7500	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.7500	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.7500	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.6600	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.6600	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.5800	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.5800	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Canadian Oil Recovery &amp; Remediation Enterprises Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lorenzo, John Michael Bourgine Holdings Ltd.	4 PI	O	2017-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.0300	ON
<b>Canadian Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts Real Estate Investment Trust Units</i>								
Barrett, Deborah Jean	4	O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	132	47.1200	ON
Brough, John A.	4	O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	132	47.1200	ON
Latimer, Robert Michael	4	O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133	47.1200	ON
<b>Canlan Ice Sports Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	3.4600	BC
<b>Canso Credit Income Fund</b>								
<i>Parts Class A Units</i>								
Canso Investment Counsel Ltd. Canso Partners Fund	7 PI	O	2017-02-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	11.1450	ON
		O	2017-02-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	11.1700	ON
		O	2017-02-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	11.1800	ON
<b>Canso Select Opportunities Fund</b>								
<i>Parts Class A</i>								
Canso Investment Counsel Ltd. Canso Partners II Fund	7 PI	O	2017-02-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.9000	ON
		O	2017-02-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	9.9000	ON
<b>Cardinal Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Broos, Laurence	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 764		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 191)	8.9100	AB
Brussa, John Albert	4	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 106		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 468)	8.9100	AB
Hyde, Tim	5	O	2017-01-31	D	51 - Exercice d'options	16 667	6.7500	AB
		O	2017-01-31	D	54 - Exercice de bons de souscription	30 000	3.0000	AB
		O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 845		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 845)	8.8200	AB
Audra Hyde	PI	O	2017-01-31	I	54 - Exercice de bons de souscription	35 157	3.0000	AB
Johnson, David Daniel	4	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 106		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 468)	8.9100	AB
Kolochuk, Craig	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 211		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 925)	8.9100	AB
PEET, SHANE	5	O	2017-01-26	D	54 - Exercice de bons de souscription	173 799	3.0000	AB
		O	2017-01-26	D	51 - Exercice d'options	20 000	6.7500	AB
		O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	61 268		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61 268)	8.8200	AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	91 903		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(91 903)	8.8200	AB
Shevkenek, Connie	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 169		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 913)	8.9100	AB
Smith, Douglas Kevin	5	O	2017-01-26	D	54 - Exercice de bons de souscription	65 799	3.0000	AB
		O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 845		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 357)	8.9000	AB
Smith, James Cameron	4	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 106		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 468)	8.9100	AB
TISDALE, GREGORY	4	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 106		AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 468)	8.9100	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Hyde, Tim	5	O	2017-01-31	D	54 - Exercice de bons de souscription	(30 000)	3.0000	AB
Audra Hyde	PI	O	2017-01-31	I	54 - Exercice de bons de souscription	(30 000)	3.0000	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
PEET, SHANE	5	O	2017-01-26	D	54 - Exercice de bons de souscription	(173 799)	3.0000	AB
Smith, Douglas Kevin	5	O	2017-01-26	D	54 - Exercice de bons de souscription	(65 799)	3.0000	AB
<i>Options</i>								
Hyde, Tim	5	O	2017-01-31	D	51 - Exercice d'options	(16 667)	6.7500	AB
PEET, SHANE	5	O	2017-01-26	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	6.7500	AB
<i>Restricted Bonus Awards</i>								
Broos, Laurence	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 272)		AB
Brussa, John Albert	4	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 909)		AB
Hyde, Tim	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(39 269)		AB
Johnson, David Daniel	4	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 909)		AB
Kolochuk, Craig	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 817)		AB
PEET, SHANE	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(58 904)		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(88 356)		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 854)		AB
Smith, Douglas Kevin	5	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(39 269)		AB
Smith, James Cameron	4	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 909)		AB
TISDALE, GREGORY	4	O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 909)		AB
<b>Cascades inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aguettaz, Pascal	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 439	10.3400	QC
Blanchet, Suzanne	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 813	10.2700	QC
Chaperon, Patrick	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 503	10.3300	QC
D'Amours, Hugo	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 214	10.3500	QC
Doré, Dominic	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 713	10.2400	QC
Fernet, Maryse	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 681	10.3200	QC
Gaudreault, Riko	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 025	10.2000	QC
Hall, Robert F.	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 394	10.3200	QC
Hogg, Allan	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 868	10.3200	QC
Jobin, Jean	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 726	10.3500	QC
Langevin, Luc	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 954	10.3200	QC
Lemaire, Alain	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51	10.1700	QC
Malo, Charles	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 196	10.3100	QC
Marineau, Léon	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 217	10.3200	QC
Paul, Louise	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 009	10.3400	QC
Plourde, Mario	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 557	10.3200	QC
Tremblay, Annie	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 173	10.3800	QC
<b>Celestica Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
DelBianco, Elizabeth	7, 5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 181	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 181	17.8000	ON
		O	2017-02-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	28 697	17.8200	ON
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	17.7000	ON
Lawless, John Joseph	5	O	2015-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 551	13.8800USD	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 551	13.6900USD	ON
McCaughey, Michael	7, 5	O	2017-02-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 350	17.8200	ON
McIntosh, Glen	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 540	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 540	17.8000	ON
		O	2017-02-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 166	17.8200	ON
Mionis, Robert Andrew	4, 7, 5	O	2015-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	49 217	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	49 217	17.8000	ON
Myers, Darren	7, 5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	17 699	10.7700	ON
		M	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	26 144	10.7700	ON
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 144)	17.6990	ON
		O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	31 015	9.8700	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 015)	17.6960	ON
		O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 677	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 677	17.8000	ON
		O	2017-02-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	32 221	17.8200	ON
<b>Options</b>								
Myers, Darren	7, 5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	(17 699)		ON
		M	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	(26 144)		ON
		O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	(31 015)		ON
<b>Performance Share Units</b>								
DeiBianco, Elizabeth	7, 5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 318	17.8800	ON
		O	2017-02-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(61 754)	17.8200	ON
Lawless, John Joseph	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 808	13.6600USD	ON
McCaughey, Michael	7, 5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	113 468	17.8800	ON
		O	2017-02-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(65 004)	17.8200	ON
McIntosh, Glen	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	98 828	17.8800	ON
		O	2017-02-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(52 004)	17.8200	ON
Mionis, Robert Andrew	4, 7, 5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	402 634	13.6600USD	ON
Myers, Darren	7, 5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	117 130	17.8800	ON
		O	2017-02-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 338)	17.8200	ON
Noftall, Bob	5	O	2016-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 452	17.8800	ON
Pujet, Nicolas	5	O	2016-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 942	13.6600USD	ON
<b>Restricted Share Units</b>								
DeiBianco, Elizabeth	7, 5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 214)	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 214)	17.8000	ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 159	17.8800	ON
Lawless, John Joseph	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 834)	13.8800USD	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 834)	13.6900USD	ON
McCaughey, Michael	7, 5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	54 904	13.6600USD	ON
		O	2017-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(28 513)	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(28 513)	17.8000	ON
McIntosh, Glen	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 734	17.8800	ON
		O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 834)	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 834)	17.8000	ON
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 414	17.8800	ON
		M	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 414	17.8800	ON
Mionis, Robert Andrew	4, 7, 5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(91 979)	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(91 979)	17.8000	ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	201 317	13.6600	ON
Myers, Darren	7, 5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	201 317	13.6600USD	ON
		O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 433)	18.0700	ON
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 433)	17.8000	ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 565	17.8800	ON
Noftall, Bob	5	O	2016-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 726	17.8800	ON
Pujet, Nicolas	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 471	13.6600USD	ON
		O	2017-02-06	D	59 - Exercice au comptant	(12 034)	13.6700USD	ON
		O	2017-02-06	D	59 - Exercice au comptant	(22 563)	13.6700USD	ON
<b>Ceres Global Ag Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Ceres Global Ag Corp.	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	5.1900	ON
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	5.1900	ON
		M	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	5.1900	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	5.2300	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	19	5.2100	ON

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération					
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.1900	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.2100	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	5.2400	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.2400	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	19	5.2400	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.2400	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	5.3000	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.3400	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	500	5.3300	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.3300	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.3700	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.4200	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	5.4200	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	5.4200	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	19	5.4200	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	5.4300	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.4300	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	19	5.4300	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.4400	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	5.4400	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	5.4400	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	5.4400	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	19	5.4400	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	5.4500	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	5.4500	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	19	5.4500	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	5.3500	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	19	5.3500	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19)	5.3500	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)	5.3500	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19)	5.4500	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)	5.4500	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	5.4500	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19)	5.4400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	5.4400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	5.4400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	5.4400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	5.4400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19)	5.4300	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	5.4300	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)	5.4300	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19)	5.4200	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	5.4200	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	5.4200	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	5.4200	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	5.3700	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	5.3300	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	5.3300	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	5.3400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	5.3000	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	5.2400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19)	5.2400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	5.2400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	5.2400	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(700)	5.2100	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	5.1900	ON

Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Cervus Equipment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires Deferred Shares</i>								
Bell, Don	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	424		AB
Collicutt, Steven Myles	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	458		AB
<b>Chemtrade Logistics Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Colcleugh, Dave	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 050	17.5400	ON
		O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 719	18.1800	ON
Di Clemente, Lucio	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 532	17.5400	ON
		O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	516	18.1800	ON
Gee, David	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 553	17.5300	ON
		O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	516	18.1800	ON
McArthur, Susan J.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 024	17.6000	ON
		O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 289	18.1800	ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	439	17.7500	ON
		O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 719	18.1800	ON
Waisberg, Lorie	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 869	17.5400	ON
		O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 031	18.1800	ON
<b>Chinook Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dranchuk, Jason Brent	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		AB
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	124 061	28.4420	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(124 061)		ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	63 900	27.8110	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(63 900)		ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	127 661	27.4328	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(127 661)		ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	64 500	27.6776	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(64 500)		ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	27.6676	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(64 000)		ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	27 100	27.4774	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(27 100)		ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	63 600	27.4824	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(63 600)		ON
<b>ClearStream Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2016-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1900	ON
		O	2017-02-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1900	ON
MacDonald, Dean	4	O	2016-12-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 142 771)	0.1000	ON
		O	2016-12-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 142 772)	0.1000	ON
		O	2016-12-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 142 771)	0.1000	ON
Brett MacDonald	PI	O	2017-01-27	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(880 000)	0.2800	ON
Cody MacDonald	PI	O	2017-01-27	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(880 000)	0.2800	ON
MacDonald Family Trust	PI	O	2017-01-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 640 000	0.2800	ON
		M	2017-01-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 640 000	0.2800	ON
Scott MacDonald	PI	O	2017-01-27	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(880 000)	0.2800	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<b>Droits Performance Share Units</b>								
Bourque, Paul Emery	7	O	2016-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	640 000		ON
Cooper, John William	4, 5	O	2016-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 690 000		ON
Summach, Gary Edward	7, 5	O	2016-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	870 000		ON
Wotton, Neil Leslie	7	O	2016-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	870 000		ON
<b>Options</b>								
Bourque, Paul Emery	7	O	2016-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	910 000		ON
Cooper, John William	4, 5	O	2016-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	2 390 000		ON
Summach, Gary Edward	7, 5	O	2016-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	1 230 000		ON
Wotton, Neil Leslie	7	O	2016-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	1 230 000		ON
<b>Cogeco Communications Inc.</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</b>								
Pinard, Andrée	5	O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	840	38.1600	QC
		O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	532	48.1500	QC
		O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	1 860	50.1000	QC
		O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	1 600	61.2200	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	72.0500	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	72.0700	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	72.0800	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	72.1300	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	72.1400	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32)	72.1700	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	72.1800	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	72.1900	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	72.2000	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	72.2700	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	72.2900	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	72.3000	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	72.3300	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	72.3400	QC
<b>Options</b>								
Pinard, Andrée	5	O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	(840)	38.1600	QC
		O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	(532)	48.1500	QC
		O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	(1 860)	50.1000	QC
		O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	(1 600)	50.1000	QC
<b>Cogeco Inc</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</b>								
Cogeco Inc.	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.3700	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	56.0200	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	87	56.2200	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.2300	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.3000	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.3400	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.3900	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.4000	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.3000	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.9200	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	56.9300	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	287	56.9800	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	57.0100	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	57.0200	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	57.0800	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	57.1200	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	57.1600	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	57.1700	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.5900	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	187	56.7400	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.8000	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	56.9200	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	56.9200	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	600	56.9500	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	56.9400	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	200	57.0000	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.6300	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	87	56.7200	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.7000	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	56.7900	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	56.7900	QC
		M	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.7700	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	56.8500	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	57.1500	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	57.1200	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	57.1700	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	187	57.2500	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	700	57.1200	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	57.1100	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	57.0900	QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	57.2800	QC
		M	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	57.2800	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	87	56.3500	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	56.3800	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.3800	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	56.4000	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	56.4100	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	56.4500	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	56.4700	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	56.4800	QC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	57.1900	QC
		M	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	57.1900	QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	187	58.4800	QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	58.7100	QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	58.9700	QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	59.0000	QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	58.9600	QC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	60.0800	QC
		M	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	60.0800	QC
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 987	60.6500	QC
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 787	61.8300	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.7000	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	387	61.6500	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.5100	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	61.8000	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	61.6300	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	61.7500	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	61.7400	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	61.7100	QC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 987	61.7500	QC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	62.6000	QC
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	63.0800	QC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 487	63.2200	QC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 687	62.4700	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 087	62.0300	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(35 053)		QC
<b>Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	92 424	88.0631	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	(92 424)		QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	92 035	88.5764	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(92 035)		QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	91 168	89.3683	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(91 168)		QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	91 587	88.9312	QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(91 587)		QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	92 339	88.3585	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(92 339)		QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	91 479	89.0789	QC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(91 479)		QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	90 888	89.6164	QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(90 888)		QC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	90 725	89.8343	QC
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(90 725)		QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	90 153	90.3826	QC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(90 153)		QC
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	90 167	90.3525	QC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(90 167)		QC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	91 328	89.2133	QC
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(91 328)		QC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	91 447	89.1046	QC
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(91 447)		QC
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	91 051	89.4677	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(91 051)		QC
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	90 927	89.6381	QC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(90 927)		QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	90 700	89.9089	QC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(90 700)		QC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	90 400	90.1760	QC
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(90 400)		QC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	91 267	89.2962	QC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(91 267)		QC
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	91 624	88.9299	QC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(91 624)		QC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	86 769	89.3121	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(86 769)		QC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	87 604	88.5051	QC
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(87 604)		QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	87 907	88.1358	QC
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(87 907)		QC
<i>Options</i>								
Daniels, Scott	5	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-02-01	D	50 - Attribution d'options	15 330	69.0700USD	QC
<i>Performance Share Units/Unités d'actions de performance</i>								
Daniels, Scott	5	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 021	69.0700USD	QC
<b>Corporation Aurifère Monarques (auparavant RESSOURCES MONARQUES INC.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pichette, Christian	4	O	2017-02-02	D	54 - Exercice de bons de souscription	25 000	0.1800	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Pichette, Christian	4	O	2017-02-02	D	54 - Exercice de bons de souscription	(25 000)	0.1800	QC
<b>Corporation Éléments Critiques</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haber, Steffen	5	O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 500	0.6000	QC
<b>Corporation Financière Power</b>								
<i>Equity Forward Contract</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2017-02-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	34.4500	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2014-05</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2017-02-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.8100	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2014-08</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2017-02-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.8100	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2015-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2017-02-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.8100	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2015-08</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2017-02-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.8100	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2017-02-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.8100	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC1</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2017-02-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.8100	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC2</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2017-02-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	33.8100	QC
<b>Corus Entertainment Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Royer, Jeffrey	6							
Heritage Trust	PI	O	2016-12-22	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)	12.3600	ON
The Heritage Trust 5777	PI	O	2016-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-12-22	I	90 - Changements relatifs à la propriété	100 000	12.3600	ON
Shaw, Bradley	3	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	12.9125	ON
Hannah Michelle Shaw	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	12.9125	ON
Logan James Shaw	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	12.9125	ON
Michelle Shaw	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	12.9125	ON
Phelan Bradley Shaw	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	12.9125	ON
Sierra Marie Shaw	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	12.9125	ON
Shaw, Jim	3	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	12.9125	ON
Kennedy Rae Shaw	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	12.9125	ON
Shaw, JR	3	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 903	12.9125	ON
Carol M. Shaw	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	94	12.9125	ON
Shaw, Julie Marie	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77	12.9125	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
James Cole Emanuel Shaw-Antonio	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	12.9125	ON
<b>Craft Oil Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Krausert, Brian Murray	4							
Muddy Petroleum Company	PI	O	2016-12-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2016-12-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Nedjelski, Sheldon David	5	O	2016-12-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription Performance Warrants</i>								
Nedjelski, Sheldon David	5	O	2016-07-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2016-12-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Nedjelski, Sheldon David	5	O	2016-07-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2016-12-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Crescent Point Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christie, Derek Wayne	5							
RESP	PI	O	2016-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	12.9019	AB
		O	2016-02-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	13.8179	AB
		O	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	17.2757	AB
RRSP	PI	O	2016-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105	12.9019	AB
		O	2016-02-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	99	13.8179	AB
		O	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80	17.2757	AB
Spousal RRSP	PI	O	2016-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76	12.9019	AB
		O	2016-02-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72	13.8179	AB
		O	2016-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	17.2757	AB
Jackson, Michael Sidney	4	O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	15.1200	AB
Stangl, Trent Terry	5	O	2017-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	38 642		AB
		O	2017-01-01	D	97 - Autre	(18 549)		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Amirault, Rene	4	O	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	346	17.9900	AB
		O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	83	20.4600	AB
		O	2016-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	118	17.4900	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	159	18.3000	AB
Bannister, Peter	4	O	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	629	17.9900	AB
		O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	150	20.4600	AB
		O	2016-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	183	17.4900	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	216	18.3000	AB
Cillis, Laura Ann	4	O	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	135	17.9900	AB
		O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	20.4600	AB
		O	2016-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43	17.4900	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56	18.3000	AB
Gillard, D. Hugh	4	O	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	470	17.9900	AB
		O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	112	20.4600	AB
		O	2016-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	134	17.4900	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	156	18.3000	AB
Heinemann, Robert Frederick	4	O	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	202	17.9900	AB
		O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	48	20.4600	AB
		O	2016-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67	17.4900	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	18.3000	AB
Munroe, Barbara Elaine	4	O	2016-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	17.4900	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	18.3000	AB
ROMANZIN, GERALD A.	4	O	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	470	17.9900	AB
		O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	112	20.4600	AB
		O	2016-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	140	17.4900	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	170	18.3000	AB
Turnbull, Gregory George	4	O	2016-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	517	17.9900	AB



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	20.4600	AB
		O	2016-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165	17.4900	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	212	18.3000	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
LAMONT, KENNETH	5	O	2016-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 201		AB
		M	2016-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 101		AB
Stangl, Trent Terry	5	O	2017-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 000		AB
		O	2017-01-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(38 642)		AB
<b>Crosswinds Holdings Inc. (formerly C.A. Bancorp Inc.)</b>								
<i>Droits (Rights as per Rights Offering Circular Jan 23, 2017)</i>								
CDJ Global Catalyst LLC	3							
Fully Managed Accounts	PI	O	2011-01-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	C	56 - Attribution de droits de souscription	3 236 797		ON
		O	2017-01-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.8617	ON
		O	2017-01-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	0.6390	ON
		O	2017-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(62 000)	0.3410	ON
Gold, Bradd Jonathan	4	O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 300		ON
		O	2017-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.8500	ON
GRAT Account	PI	O	2013-03-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	I	56 - Attribution de droits de souscription	12 100		ON
Jill Gold Trust Account	PI	O	2013-03-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	C	56 - Attribution de droits de souscription	1 500		ON
Patricia Khouri	PI	O	2013-03-07	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	C	56 - Attribution de droits de souscription	49 200		ON
		O	2017-01-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.8500	ON
Muzio, Gaetano John	4	O	2013-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	188 358		ON
Guy Muzio Inc.	PI	O	2013-03-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	I	56 - Attribution de droits de souscription	133 678		ON
Guy Muzio Investment Partners	PI	O	2013-03-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	I	56 - Attribution de droits de souscription	190 359		ON
Pottle, Jonathon Roy	4	O	2013-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Wolf, Robert Thomas	4							
RTW Capital Corporation	PI	O	2013-03-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	I	56 - Attribution de droits de souscription	67 700		ON
<b>Crown Capital Partners Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Oldfield, Timothy James	5	O	2017-02-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(600)		AB
RRSP	PI	O	2017-02-06	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	600		AB
<b>CT Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Hollister, Brenton Vaughn	4	O	2016-12-31	D	35 - Dividende en actions	4 934	14.1700	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2016-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 071	14.1800	ON
Silver, Kenneth	4, 5	O	2016-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 879	14.1700	ON
<b>Delphi Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batteke, Hugo	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 570	1.6400	AB
Galvin, Michael	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 740	1.6400	AB
Hume, Rod Allan	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 155	1.6400	AB
Kohlhammer, Brian	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 415	1.6400	AB
Reid, David James	4, 5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 193	1.6400	AB
<i>Options</i>								
CAMPBELL, HARRY SINCLAIR	4	O	2017-02-06	D	50 - Attribution d'options	85 000	1.5000	AB
Lehodey, Robert Alexander	4	O	2017-02-06	D	50 - Attribution d'options	85 000	1.5000	AB
SANDMEYER, DAVID JAMES	4	O	2017-02-06	D	50 - Attribution d'options	85 000		AB

Émetteur	Relation	État opé-	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Tolley, Lamont, Clement	4	O	2017-02-06	D	50 - Attribution d'options	85 000	1.5000	AB
<b>Denison Mines Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Korea Electric Power Corporation	3							
KEPCO Canada Energy Ltd.	PI	O	2016-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(142 000)		ON
KEPCO Canada Uranium Investment Limited Partnership	PI	O	2016-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(58 000 000)		ON
KHNP Canada Energy Ltd.	PI	O	2016-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 000 000		ON
		O	2016-12-23	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	142 000		ON
<i>Options</i>								
Bae, Hyung Mun	4	O	2017-01-23	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		ON
<b>Diagnos Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	4	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(813 500)	0.1700	QC
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.1700	QC
HÉBERT, Georges Lawrence	4	O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.1550	QC
<b>Discovery Air Inc.</b>								
<i>Droits DSUs</i>								
Grasty, Michael Milton	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 063		ON
<b>Dollarama Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dollarama Inc.	1	O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	99.5919	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	99.5523	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	99.3241	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	99.0464	QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	60 000	98.8161	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	90 000	97.9508	QC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	79 600	97.4795	QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	28 600	96.2012	QC
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	29 700	96.5513	QC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	97.0347	QC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	29 600	96.6545	QC
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	96.9058	QC
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	97.5621	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	29 900	97.3260	QC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	98.0517	QC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	98.4196	QC
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	97.9936	QC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	97.5680	QC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	29 900	96.5331	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	96.2743	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(917 300)		QC
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bekenstein, Joshua	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	685	99.9708	QC
		O	2017-01-30	D	35 - Dividende en actions	3	99.3863	QC
David, Gregory	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	500	99.9708	QC
		O	2017-01-30	D	35 - Dividende en actions	2	99.3863	QC
Garcia C., Elisa D.	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	663	99.9708	QC
		O	2017-01-30	D	35 - Dividende en actions	2	99.3863	QC
Gunn, Stephen	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	500	99.9708	QC
		O	2017-01-30	D	35 - Dividende en actions	1	99.3863	QC
Nomicos, Nicholas George	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	670	99.9708	QC
		O	2017-01-30	D	35 - Dividende en actions	3	99.3863	QC
Roy, Richard G	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	667	99.9708	QC
		O	2017-01-30	D	35 - Dividende en actions	3	99.3863	QC
Swidler, John Joseph	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	594	99.9708	QC
		O	2017-01-30	D	35 - Dividende en actions	1	99.3863	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Thomas, John Huw	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	691	99.9708	QC
		O	2017-01-30	D	35 - Dividende en actions	2	99.3863	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur (Exp. date: Jan. 26, 2018)</i>								
<b>Dollarama Inc.</b>								
Dollarama L.P.	PI	O	2009-10-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<b>Dominion Diamond Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
<b>BELL, Brendan Rupert</b>								
CST Trust Company ITF Dominion Diamond ESP Plan	PI	O	2015-01-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	445	15.7804	ON
		M	2015-01-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	435	15.7804	ON
		O	2016-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	298	16.9200	ON
		M	2016-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	322	16.9200	ON
		O	2017-02-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	624	14.8296	ON
<b>Dominion Diamond Corporation</b>								
	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	12.9350	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	12.8041	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.1713	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.0659	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	12.7730	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	12.8678	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	12.9198	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	12.9069	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.0661	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	19 200	13.3694	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.3011	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.4445	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.3391	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.4927	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.5535	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.6249	ON
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.7240	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.6382	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.4079	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.3120	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	27 900	13.0897	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(577 200)		ON
<b>Lavoie, Chantal</b>								
CST Trust Company ITF Dominion Diamond ESP Plan	PI	O	2016-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	296	16.8700	ON
		M	2016-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	325	16.8700	ON
		O	2017-02-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	617	14.9296	ON
<b>Pounds, James Richard</b>								
CST Trust Company ITF Dominion Diamond ESP Plan	PI	O	2015-01-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	445	15.7804	ON
		M	2015-01-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	435	15.7804	ON
		O	2016-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	298	16.9200	ON
		M	2016-03-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	322	16.9200	ON
		O	2017-02-06	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	624	14.8296	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
<b>ANDRUSKEVICH, THOMAS</b>								
	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	700		ON
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 101		ON
		O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51		ON
<b>Clow, Graham G.</b>								
	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 282		ON
		O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	725		ON
<b>Gowans, James Kitchener</b>								
	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	115		ON
		O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102		ON
<b>Smith, David</b>								
	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 503		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Strahl, Chuck	4	O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77		ON
		O	2016-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 272		ON
		M	2016-10-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 261		ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 350		ON
Vejvoda, Josef	4	O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	772		ON
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 401		ON
		O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	102		ON
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
BELL, Brendan Rupert	7	O	2017-02-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 535		ON
Holland, Elliot J.	5	O	2017-02-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	418		ON
Lavoie, Chantal	7	O	2017-02-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 544		ON
Pounds, James Richard	5	O	2017-02-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 825		ON
<b>Dundee Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Goodman, Daniel 1717478 Ontario Inc.	4 PI	O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 200)	5.4026	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	5.4000	ON
		O	2017-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	5.4000	ON
<b>Dundee, Technologies Durables Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Gelfand, Brahm	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.0500	QC
GOODMAN, Mark	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.0500	QC
Goodman, Ned	4, 6	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.0500	QC
Howlett, Brian	4, 5	O	2015-10-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 950 000	0.0500	QC
Jacob, Mario	4	O	2016-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.0500	QC
Lemieux, David	5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	QC
Mai, Jean-Philippe	5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	QC
Marleau, Hubert	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.0500	QC
Tchakmakian, Vatché	5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 250 000	0.0500	QC
<b>Eldorado Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bickford, David Alan Eldorado Gold Corporation	5 1	O	2017-02-02	D	36 - Conversion ou échange	18 274	4.6700	BC
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-02	C	36 - Conversion ou échange	(18 274)		BC
		O	2017-02-02	C	36 - Conversion ou échange	(13 805)		BC
		O	2017-02-01	C	38 - Rachat ou annulation	457 299	4.6328	BC
		O	2017-02-01	C	38 - Rachat ou annulation	21 800	4.6425	BC
		O	2017-02-01	C	38 - Rachat ou annulation	22 700	4.6585	BC
		O	2017-02-01	C	38 - Rachat ou annulation	5 000	4.6452	BC
		O	2017-02-01	C	38 - Rachat ou annulation	100	4.6800	BC
		O	2017-02-01	C	38 - Rachat ou annulation	24 400	4.6536	BC
		O	2017-02-02	C	38 - Rachat ou annulation	22 500	4.6461	BC
		O	2017-02-02	C	38 - Rachat ou annulation	400	4.6300	BC
		O	2017-02-02	C	38 - Rachat ou annulation	800	4.6400	BC
		O	2017-02-02	C	38 - Rachat ou annulation	500	4.6340	BC
		O	2017-02-02	C	38 - Rachat ou annulation	7 200	4.6451	BC
		O	2017-02-03	C	38 - Rachat ou annulation	4 200	4.6619	BC
		O	2017-02-03	C	38 - Rachat ou annulation	2 700	4.6600	BC
Lewis, Peter Dubois	5	O	2017-02-02	D	36 - Conversion ou échange	13 805	4.6700	BC
<i>Performance Share Units</i>								
Wright, Paul Nicholas	4, 5	O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	176 270		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bickford, David Alan Computershare Trust Company of Canada	5 PI	O	2017-02-02	I	38 - Rachat ou annulation	(18 274)		BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Lewis, Peter Dubois	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-02	I	38 - Rachat ou annulation	(13 805)		BC
<b>Enercare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)</b>								
<i>Performance Units</i>								
Bailey Moffitt, Colleen Nancy	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	581		ON
		O	2017-01-30	D	59 - Exercice au comptant	(5 722)	17.9100	ON
Krause, Jenine	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	451		ON
		O	2017-01-30	D	59 - Exercice au comptant	(9 814)	8.9600	ON
Macdonald, John	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 442		ON
		O	2017-01-30	D	59 - Exercice au comptant	(28 740)	20.9000	ON
Sutherland, Evelyn Louise	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	564		ON
		O	2017-01-30	D	59 - Exercice au comptant	(11 223)	20.9000	ON
Toffoletto, John	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	511		ON
		O	2017-01-30	D	59 - Exercice au comptant	(10 154)	20.9000	ON
Zaguskin, Irit (Irene)	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	301		ON
		O	2017-01-30	D	59 - Exercice au comptant	(6 543)	8.9900	ON
<b>Energy Fuels Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Antony, Stephen	4, 5	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(135 846)	2.1300USD	ON
Bovaird, James Birks	4	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 045)	2.1300USD	ON
Carroll, Paul Aylward	4	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 688		ON
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 602)	2.1300USD	ON
		O	2017-01-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 087		ON
Chalmers, Mark Stephen	5	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 633)	2.1300USD	ON
Frydenlund, David C.	5	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 940)	2.1300USD	ON
Goranson, William Paul	5	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 822)	2.1300USD	ON
Higgs, Dennis	4	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 492)	2.1300USD	ON
Hochstein, Ronald F.	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 908)	2.1300USD	ON
Moore, Curtis	5	O	2017-01-27	D	36 - Conversion ou échange	17 240		ON
		O	2017-01-28	D	36 - Conversion ou échange	2 338		ON
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 805)	2.1300USD	ON
Roberts, Harold	5	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 735)	2.1300USD	ON
Zang, Daniel Grant	5	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 443)	2.1300USD	ON
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Carroll, Paul Aylward	4	O	2017-01-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 688)		ON
		O	2017-01-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 087)		ON
Moore, Curtis	5	O	2017-01-27	D	36 - Conversion ou échange	(17 240)		ON
		O	2017-01-28	D	36 - Conversion ou échange	(2 338)		ON
<b>Enerplus Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires (Performance Share Unit Plan ("PSU"))</i>								
Daniels, Raymond John	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(49 433)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(49 433)	16.6179	AB
DUNDAS, Ian Charles	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(90 683)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(90 683)	16.6179	AB
Fisher, Nathan Douglas	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 800)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 800)	16.6179	AB
Fitzgerald, Daniel John	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 685)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 685)	16.6179	AB
Jenson Labrie, Jodine Julene	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(16 958)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(16 958)	16.6179	AB
Le Dain, Eric G.C.	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(45 838)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(45 838)	16.6179	AB
MCCOY, David	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(25 861)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(25 861)	16.6179	AB
McLaughlin, Edward	5	O	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(28 502)	12.5401	AB
		M	2016-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(28 502)	16.6179	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<b>Equitable Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, Timothy James	5	O	2017-02-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(150)		ON
RRSP	PI	O	2012-01-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	150		ON
<i>Options Options granted</i>								
Ruch, Daniel	7	O	2016-03-09	D	50 - Attribution d'options	(3 137)	53.1500	ON
<b>Equitorial Exploration Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bal, Jatinder Singh	1	O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0800	BC
		O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0850	BC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1000	BC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0900	BC
<i>Options</i>								
Doyle, Buddy James	4	O	2016-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-02-07	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0550	BC
Jassal, Brijender (Binny) Jassal	4, 5	O	2017-02-07	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.0550	BC
<b>Ergoresearch Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ergoresearch Ltd	1	O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	0.2300	QC
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	0.2300	QC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	0.2300	QC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	0.2250	QC
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(225 000)		QC
<b>Espial Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Espial Group Inc	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.2000	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.2200	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.2300	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	2.2400	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.2500	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.2000	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.2100	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.2400	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.2500	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.3100	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.3200	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	2.3300	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.3400	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	2.3500	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.3600	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	2.3700	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.2400	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.2500	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.2700	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	2.2800	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.2900	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.3100	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	2.3200	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.3300	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.2500	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	2.2700	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.2900	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	2.3000	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	2.2100	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	2.2200	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Europe Blue-Chip Dividend &amp; Growth Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Europe Blue-Chip Dividend & Growth Fund	1	O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 513 403	8.0624	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 513 403)	8.0624	ON
<b>Everton Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mintz, Steven Michael	4	O	2017-02-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000	0.0500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Mintz, Steven Michael	4	O	2017-02-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.0700	QC
<b>exactEarth Ltd.</b>								
<i>Droits DSU</i>								
Chan, Pui-Ling	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 794	1.9322	ON
Izurieta, Maria Consuelo	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 588	1.9322	ON
Kloske, Dennis Edward	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 588	1.9322	ON
Panadero, Miguel Angel Panduro	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 175	1.9322	ON
Primo, Miguel Angel Garcia	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 175	1.9322	ON
Zahler, Eric	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 763	1.9322	ON
<b>Exco Technologies Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McMorrow, Colleen	4	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Exploration Knick inc.</b>								
<i>Options</i>								
Brunelle, Jacques	4, 5	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	400 000		QC
Bryce, Robert	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	200 000		QC
Jetté, Marc-Antoine	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.0600	QC
Thivierge, Alain	4, 5	O	2017-01-31	D	52 - Expiration d'options	300 000	0.0600	QC
		M	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0600	QC
<b>Exploration Orex inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cenac Robert, Dany	4	O	2017-01-31	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(750 000)	0.0550	QC
REER	PI	O	2016-12-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-01-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	750 000	0.0550	QC
<b>Exploration Puma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cordick, Arness William Ross	4, 3	O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.0750	QC
		O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0800	QC
		O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0850	QC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.0750	QC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.0800	QC
		O	2017-02-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	650 000	0.0700	QC
Robillard, Marcel	4, 5	O	2017-02-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	218 215	0.0700	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0800	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Bons de souscription</i>								
Cordick, Arness William Ross	4, 3	O	2017-02-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	650 000	0.1500	QC
Robillard, Marcel	4, 5	O	2017-02-01	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	218 215	0.1500	QC
<b>Fairfax India Holdings Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited								
Advent Capital (No 3) Ltd	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	638 300	11.7500USD	ON
Brit Insurance (Gibraltar) PCC Limited	PI	O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	468 100	11.7500USD	ON
		O	2017-01-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 377 373	11.2500USD	ON
Brit Syndicates Limited	PI	O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 234 000	11.7500USD	ON
Clearwater Select Insurance Company	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	425 500	11.7500USD	ON
CRC Reinsurance Limited	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	297 850	11.7500USD	ON
Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	638 300	11.7500USD	ON
FFH Master Trust	PI	O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	425 500	11.7500USD	ON
First Capital Insurance Limited	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	425 500	11.7500USD	ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	212 800	11.7500USD	ON
Newline Corporate Name Limited - TTEES of Syndicate 1218	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	851 100	11.7500USD	ON
Odyssey Reinsurance Company	PI	O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 766 000	11.7500USD	ON
RiverStone Insurance (UK) Limited	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	851 100	11.7500USD	ON
United States Fire Insurance Company	PI	O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 766 000	11.7500USD	ON
Wentworth Insurance Company Ltd.	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	553 200	11.7500USD	ON
Zenith Insurance Company	PI	O	2015-01-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	212 750	11.7500USD	ON
<b>Falco Resources Ltd. (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Caron, Mario	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	82 300		QC
Cartier, Hélène	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	82 300	0.9800	QC
Farnesi, Paola	4	O	2016-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	150 900	0.9800	QC
Ferron, Claude	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	82 300	0.9800	QC
Girard, Paul-Henri	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	82 300	0.9800	QC
Laroche, Christian	5	O	2017-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	123 500	0.9800	QC
Le Bel, André	5	O	2015-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	48 000	0.9800	QC
Lessard, Luc	4, 5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	247 000	0.9800	QC
leveillee, claude	5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	82 300	0.9800	QC
Metcalfe, Vincent	5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	102 900	0.9800	QC
Roosen, Sean	4, 6	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	123 500	0.9800	QC
Ruel, Frédéric	5	O	2016-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	34 300	0.9800	QC
Vézina, François	5	O	2017-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	137 200	0.9800	QC
<b>Fancamp Exploration Ltd.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Smith, Peter Henderson	5	O	2017-02-03	D	55 - Expiration de bons de souscription	(200 000)	0.1000	BC
<i>Options</i>								
Chapman, Debra Joan	4, 5	O	2017-02-03	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	0.3600	BC



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
de Quadros, Antonio Melicio	4	O	2016-05-25	D	52 - Expiration d'options	(350 000)		BC
		O	2017-01-19	D	52 - Expiration d'options	(190 000)	0.3600	BC
Flanagan, Michael	5	O	2015-04-15	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.6000	BC
		O	2016-05-25	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.7500	BC
		O	2017-01-19	D	52 - Expiration d'options	(75 000)	0.3600	BC
kamaledidine, fouad	5	O	2015-10-09	D	52 - Expiration d'options	250 000	0.5000	BC
		M	2015-10-09	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		BC
		O	2015-10-09	D	52 - Expiration d'options	50 000	0.5000	BC
		M	2015-10-09	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		BC
		O	2014-10-09	D	52 - Expiration d'options	100 000	0.5000	BC
		M	2014-10-09	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		BC
		O	2017-02-03	D	52 - Expiration d'options	350 000	0.2000	BC
		M	2017-02-03	D	52 - Expiration d'options	(350 000)		BC
Smith, Peter Henderson	5	O	2017-02-03	D	52 - Expiration d'options	(230 000)	0.3600	BC
<b>Filo Mining Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Beck, James Andrew	5	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>First Capital Realty Inc.</b>								
<i>Débetures convertibles 4.45 unsecured due Feb. 28. /20 - FCR.DB.J</i>								
First Capital Realty Inc.	1	O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 32 000.00	101.7500	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 32 000.00)	101.7500	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 5 000.00	101.9900	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)	101.9900	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 5 000.00	101.6000	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)	101.6000	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 5 000.00	101.7500	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)	101.7500	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 3 000.00	102.0200	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 3 000.00)	102.0200	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 2 000.00	102.0000	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 2 000.00)	102.0000	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 5 000.00	102.0600	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)	102.0600	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 5 000.00	102.0200	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)	102.0200	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 5 000.00	102.2900	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)	102.2900	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 5 000.00	102.3500	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)	102.3500	ON
<i>Débetures convertibles 4.75 unsecured debentures due Jul. 31/19 - FCR.DB.I</i>								
First Capital Realty Inc.	1	O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 7 000.00	100.9200	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 7 000.00)	100.9200	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 7 000.00	101.0300	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 7 000.00)	101.0300	ON
<i>Débetures convertibles 5.25 unsecured debentures due Jan. 31/19 - FCR.DB.F</i>								
First Capital Realty Inc.	1	O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 5 000.00	100.1700	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 5 000.00)	100.1700	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 51 576 000.00		ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 51 576 000.00)		ON
<i>Débetures convertibles 5.4 unsecured due Jan. 31./19 - FCR.DB.E</i>								
First Capital Realty Inc.	1	O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 1 000.00	100.0900	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 1 000.00)	100.0900	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 54 560 000.00		ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 54 560 000.00)		ON
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	12.7900	BC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	13.0400	BC
McCallum, Robert A.	4	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	13.0000	BC
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	14.0000	BC
Palacios, Martin Ernesto	5	O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	73 750	6.1400	BC
		O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	26 250	4.8000	BC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	13.0000	BC
Pezzotti, Tony	4							
Florence Pezzotti RRSP	PI	O	2017-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	13.4150	BC
Polman, Raymond L.	5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	93 750	6.1400	BC
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(93 750)	12.5000	BC
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 250)	12.5000	BC
<i>Options</i>								
Palacios, Martin Ernesto	5	O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	(73 750)	6.1400	BC
		O	2017-02-03	D	51 - Exercice d'options	(26 250)	4.8000	BC
Polman, Raymond L.	5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	(93 750)	6.1400	BC
<b>Flaherty &amp; Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Flaherty & Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund	1	O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.1100	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	12.1100	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.0900	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	12.0900	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.2000	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	12.2000	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	12.2200	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(2 200)	12.2200	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	12.2900	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)	12.2900	ON
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	12.2900	ON
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	12.2900	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	12.2700	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	12.2700	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	12.2000	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	12.2000	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	12.1900	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	12.1900	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	12.1200	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	12.1200	ON
<b>Fonds de placement immobilier PRO</b>								
<i>Parts</i>								
Pro Real Estate Investment Trust	1	O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3	PI	2017-02-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 079	14.6000	ON
		O	2017-02-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 301)	14.6000	ON
		O	2017-02-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 473	14.6000	ON
<b>Foraco International SA</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Relation	État opé-	Date de	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		ration	l'opération					
<b>Porteur inscrit</b>								
Foraco International SA	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.4000	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.4000	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 639	0.4000	ON
<b>Fountain Asset Corp (formerly, GC-Global Capital Corp.)</b>								
<i>Options</i>								
Prychidny, Morris	4	O	2017-01-31	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.3000	ON
<b>Freshii Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Allen, Michael Stuart	4							
Westhampton Professional Services Inc.	PI	O	2017-01-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Berry, Sean William	4	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	22 500		ON
Corrin, Matthew Ethan	4, 5							
Jaxii Holdings LLC	PI	O	2017-01-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-01-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(1 086 984)		ON
		O	2017-01-31	I	36 - Conversion ou échange	(5 248 017)		ON
<i>Class B Multiple Voting Shares</i>								
Corrin, Matthew Ethan	4, 5							
Jaxii Holdings LLC	PI	O	2017-01-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	36 - Conversion ou échange	5 248 017		ON
<i>Options</i>								
Corrin, Matthew Ethan	4, 5	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Stock Units</i>								
Allen, Michael Stuart	4	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Berry, Sean William	4	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Corrin, Adam Daniel	4, 5	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Corrin, Matthew Ethan	4, 5	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kielburger, Marc Frederick	4	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Swenson, Jeff Thomas	4	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Genworth MI Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sweeney, Craig	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 049	33.2400	ON
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(487)	33.2400	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Carbonelli, Cecilia	7	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(815)	33.2400	ON
Hurley, Brian Leo	4, 5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 575)	33.2400	ON
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 331)	33.2400	ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 398)	33.2400	ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 331)	33.2400	ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 515)	33.2400	ON
Neziol, Jason	7	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(932)	33.2400	ON
Pirolli, Robert John	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(932)	33.2400	ON
Sweeney, Craig	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 049)	33.2400	ON
<b>Glen Eagle Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Labrecque, Jean-Charles RTO Solutions Inc.	4, 5 PI	O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1050	QC
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1100	QC
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.1100	QC
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1150	QC
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.1150	QC
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.1200	QC
Lavigueur, Denis	3	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1050	QC
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 000	0.1100	QC
<b>Global Dividend Growers Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.4000	AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	11.5506	AB
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.3769	AB
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	11.5591	AB
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.5500	AB
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	11.6800	AB
<b>Global Healthcare Income &amp; Growth Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Global Healthcare Income & Growth Fund	1	O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.3000	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.3000	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.2600	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.2600	ON
<b>Global Real Estate Dividend Growers Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
Global Real Estate Dividend Growers Corp.	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.4740	AB
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.4307	AB
Lauzon, Robert TFSA	7, 6 PI	O	2017-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	7.6025	AB
<b>Globalance Dividend Growers Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
Globalance Dividend Growers Corp.	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	8.1231	AB
<b>Golden Hope Mines Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Candido, Francesco	4, 5	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 852)	0.1550	ON
<b>Golden Star Resources Ltd.</b>								
<i>Droits Share Appreciation Rights</i>								
van Niekerk, Pieter A.	5	O	2016-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
<b>Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust</b>								
<i>Parts Class A</i>								
Goldman Sachs U.S. Income Builder Trust	1	O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.8900	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.8900	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	7.8800	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	7.8800	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	7.7900	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)	7.7900	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	7.7900	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	7.7900	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	7.7900	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	7.7900	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.7900	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.7900	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.8000	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.8000	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.7500	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	7.7500	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	7.6000	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	7.6000	ON
Pether, Raymond	4							
Brompton Financial Services Inc.	PI	O	2017-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	7.7500	ON
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
barbour, bruce	5	O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	25.4000	BC
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(736)	25.5100	BC
<b>Groupe ADF Inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées (UAD-DSU)</i>								
Paré, Robert	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 241		QC
<b>Groupe Aecon Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Butt, Michael	4							
MAWB Inc.	PI	O	2017-02-02	I	51 - Exercice d'options	20 000	12.9500	ON
<i>Options</i>								
Butt, Michael	4	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	12.9500	ON
<b>Groupe DMD connexions santé numériques inc. (anciennement Aptilon Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
BROSSEAU, ANDRE	4							
Fiducie VAWO	PI	O	2017-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 202	0.2387	QC
Martineau, Denis	4	O	2017-01-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125 000	0.2300	QC
		O	2017-01-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.2000	QC
<b>Groupe HNZ inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HNZ Group Inc.	1	O	2016-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	659	10.9100	QC
		M	2016-11-21	D	38 - Rachat ou annulation	659	10.9054	QC
		O	2016-11-22	D	38 - Rachat ou annulation	759	10.9855	QC
		O	2016-11-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	10.5083	QC
		O	2016-11-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	10.7670	QC
		O	2016-11-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	10.8624	QC
		O	2016-11-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	10.8985	QC
		O	2016-11-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.7400	QC
		O	2016-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	10.7324	QC
		O	2016-11-25	D	38 - Rachat ou annulation	(4 595)		QC
		O	2016-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 218)		QC
		O	2016-12-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	10.7548	QC
		O	2016-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	859	10.9586	QC
		O	2016-12-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 918)		QC
		O	2016-12-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	11.1000	QC
		O	2016-12-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	11.2706	QC
		O	2016-12-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.6475	QC
		O	2016-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	11.9844	QC
		O	2016-12-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 577)		QC
		O	2016-12-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	11.4991	QC
		O	2016-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	11.4991	QC
		O	2016-12-13	D	38 - Rachat ou annulation	559	11.8634	QC
		O	2016-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	159	11.8742	QC
		O	2016-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.8500	QC
		O	2016-12-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 536)		QC
		O	2016-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.0000	QC
		O	2016-12-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 059	11.9463	QC
		O	2016-12-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 859)		QC
<b>Groupe Restaurants Invescor Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Groupe SNC-Lavalin Inc.</b>								
<i>Unités de participation en actions/Performance Share Units</i>								
Porteur inscrit								
Forsayeth, Michael Peter	4	O	2017-01-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 156	3.4100	QC
<b>Groupe SNC-Lavalin Inc.</b>								
<i>Unités de participation en actions/Performance Share Units</i>								
BRUCE, Neil	4, 5	O	2017-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(22 200)	58.2400	QC
Dumas, Marie-Claude	5	O	2017-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(414)	58.2400	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2017-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(5 885)	58.2400	QC
Taylor, Alexander S.	5	O	2017-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(14 329)	58.2400	QC
<b>Groupe Sportscene Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires SPS.MV.A</i>								
Pilon, François-Xavier	5	O	2014-10-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.3500	QC
<b>Groupe Stingray Digital Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Blondin, Claudine	4	O	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 460	8.2179	QC
		M	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 460	8.2179	QC
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 452	8.9536	QC
		O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	99	7.7582	QC
Menard, L. Jacques	4	O	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 825	8.2179	QC
		M	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 825	8.2179	QC
		O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	112	7.7582	QC
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 675	8.9536	QC
Parisien, Jacques	4	O	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 673	8.2179	QC
		M	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 673	8.2179	QC
		O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	112	7.7582	QC
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 647	8.9536	QC
Pathy, Mark	4	O	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 582	8.2179	QC
		M	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 582	8.2179	QC
		O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	100	7.7582	QC
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 229	8.9536	QC
Rich, Gary	4	O	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 618	8.3435	QC
		M	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 618	8.3435	QC
		O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	105	7.7028	QC
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 507	8.9605	QC
Sirois, François-Charles	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 429	8.9536	QC
STEELE, ROBERT GEORGE	4	O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 480	8.9536	QC
Tremblay, Pascal	4	O	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 734	8.2179	QC
		M	2016-11-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 734	8.2179	QC
		O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	116	7.7582	QC
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 703	8.9536	QC
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Boyko, Éric	4, 5, 3	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	136	7.7600	QC
Dubois, Mario	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	91	7.7600	QC
Feldman, Lloyd Perry	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	175	7.7600	QC
Khuong, Ratha	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	7.7600	QC
Péloquin, Mathieu	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	91	7.7600	QC
Trahan, Jean-Pierre	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	91	7.7600	QC
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
Boyko, Éric	4, 5, 3	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	236	7.7772	QC
Dubois, Mario	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	96	7.7772	QC
Feldman, Lloyd Perry	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	96	7.7772	QC
Khuong, Ratha	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	7.7772	QC
Péloquin, Mathieu	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	96	7.7772	QC
Tapp, Stephen	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	7.7772	QC
Trahan, Jean-Pierre	5	O	2016-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	96	7.7772	QC
<b>Groupe WSP Global Inc.</b>								
<i>Restricted Shares Units</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Blasutta, Hugo Joseph</b>								
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Blasutta, Hugo Joseph	5	O	2017-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 086)	45.0100	QC
		M	2017-01-01	D	59 - Exercice au comptant	(10 461)	45.0100	QC
		O	2016-03-31	D	35 - Dividende en actions	97	38.8100	QC
		O	2016-06-30	D	35 - Dividende en actions	98	38.9100	QC
		O	2016-09-30	D	35 - Dividende en actions	93	41.3600	QC
		O	2016-12-31	D	35 - Dividende en actions	87	44.8600	QC
<b>Halogen Software Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halogen Software Inc.	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.2500	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	8.1300	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	8.0900	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.0800	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.0700	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.0600	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.9900	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	8.0000	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.9700	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	7.9500	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.8900	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	7.8950	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.9000	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.0000	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	7.9500	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	7.9750	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.0000	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.6000	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.4800	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.4000	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
<b>Héroux-Devtek Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagnon, Patrick	5	O	2017-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Holloway Lodging Corporation</b>								
<i>Débetures convertibles HLC.DB 6.25 due Feb 28, 2020</i>								
Clarke Inc.	3							
Quinpool Holdings Partnership	PI	O	2017-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 80 000.00)	95.0000	NS
		O	2017-02-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 65 000.00)	95.0000	NS
		O	2017-02-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 23 000.00)	95.0000	NS
		O	2017-02-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 18 000.00)	95.0000	NS
		O	2017-02-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 42 000.00)	95.0100	NS
<b>Home Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Home Capital Group Inc.	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	29.9717	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	29.9717	ON
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	29.4967	ON
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	29.4967	ON
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	28.9100	ON
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	28.9100	ON
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	29.5140	ON
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	29.5140	ON
		O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	29.5779	ON
		O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)	29.5779	ON
		O	2017-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	29.6833	ON
		O	2017-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 900)	29.6833	ON
<b>HPQ-Silicon Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Fancamp Exploration Ltd.	3	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.1800	QC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	0.1850	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1900	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1950	QC
<b>HUSKY ENERGY INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allison, Bradley Harvey SunLife	7 PI	O	2016-01-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	13.8700	AB
Baird, Robert Ian SunLife	7 PI	O	2016-01-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	13.1900	AB
		O	2016-01-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39	13.1900	AB
		O	2016-01-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	12.9800	AB
		O	2016-01-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	12.9800	AB
		O	2016-02-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	13.6400	AB
		O	2016-02-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	13.6400	AB
		O	2016-02-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	12.4300	AB
		O	2016-02-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	12.4300	AB
		O	2016-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	15.1500	AB
		O	2016-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	15.1500	AB
		O	2016-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	16.4600	AB
		O	2016-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	16.4600	AB
		O	2016-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	15.8600	AB
		O	2016-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	15.8600	AB
		O	2016-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	16.2600	AB
		O	2016-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	16.2600	AB
		O	2016-05-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	15.5600	AB
		O	2016-05-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	15.5600	AB
		O	2016-05-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	15.2600	AB
		O	2016-05-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	15.2600	AB
		O	2016-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	15.1000	AB
		O	2016-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	15.1000	AB
		O	2016-06-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	14.8800	AB
		O	2016-06-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	14.8800	AB
		O	2016-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	16.1100	AB
		O	2016-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	16.1100	AB
		O	2016-07-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	15.2800	AB
		O	2016-07-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	15.2800	AB
		O	2016-08-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	15.2900	AB
		O	2016-08-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	15.2900	AB
		O	2016-08-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	17.0000	AB
		O	2016-08-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	17.0000	AB
		O	2016-09-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	16.1300	AB
		O	2016-09-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	16.1300	AB
		O	2016-09-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	15.5700	AB
		O	2016-09-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	15.5700	AB
		O	2016-10-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	16.1300	AB
		O	2016-10-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	16.1300	AB
		O	2016-10-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	15.7700	AB
		O	2016-10-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	15.7700	AB
		O	2016-11-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	14.5600	AB
		O	2016-11-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	14.5600	AB
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	14.5300	AB
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	14.5300	AB
		O	2016-12-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	16.2100	AB
		O	2016-12-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	16.2100	AB
		O	2016-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	16.4800	AB



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	16.4800	AB
		O	2016-12-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	16.3800	AB
		O	2016-12-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	16.3800	AB
Foster, Nancy Fay SunLife	7 PI	O	2016-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	16.4800	AB
		O	2016-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	16.4800	AB
		O	2016-12-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	66	16.3800	AB
		O	2016-12-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	16.3800	AB
Ghosh, Asim Maclean, Malcolm SunLife	4 2 PI	O	2016-12-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	446	16.6900	AB
		O	2016-01-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	13.1900	AB
		O	2016-01-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	12.9800	AB
		O	2016-02-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	13.6400	AB
		O	2016-02-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39	12.4300	AB
		O	2016-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	15.1500	AB
		O	2016-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.4600	AB
		O	2016-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	15.8600	AB
		O	2016-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.2600	AB
		O	2016-05-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	15.5600	AB
		O	2016-05-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	15.2600	AB
		O	2016-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	15.1000	AB
		O	2016-06-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	14.8800	AB
		O	2016-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.1100	AB
		O	2016-07-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	15.2800	AB
		O	2016-08-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	15.2900	AB
		O	2016-08-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	29	17.0000	AB
		O	2016-09-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	16.1300	AB
		O	2016-09-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.1300	AB
		O	2016-09-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	15.5700	AB
		O	2016-09-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	15.5700	AB
		O	2016-10-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	16.1300	AB
		O	2016-10-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.1300	AB
		O	2016-10-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	15.7700	AB
		O	2016-10-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31	15.7700	AB
		O	2016-11-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	14.5600	AB
		O	2016-11-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	14.5600	AB
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	14.5300	AB
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	14.5300	AB
		O	2016-12-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	16.2100	AB
		O	2016-12-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.2100	AB
		O	2016-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	16.4800	AB
		O	2016-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.4800	AB
		O	2016-12-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	16.3800	AB
		O	2016-12-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	16.3800	AB
PEABODY, ROBERT JOHN SunLife	4, 5 PI	O	2016-01-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	13.1900	AB
		O	2016-01-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72	12.9800	AB
		O	2016-02-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	68	13.6400	AB
		O	2016-02-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75	12.4300	AB
		O	2016-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	15.1500	AB
		O	2016-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56	16.4600	AB
		O	2016-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	15.8600	AB
		O	2016-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	16.2600	AB
		O	2016-05-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	15.5600	AB
		O	2016-05-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	15.2600	AB
		O	2016-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	15.1000	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2016-06-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62	14.8800	AB
		O	2016-07-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	16.1100	AB
		O	2016-07-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	15.2800	AB
		O	2016-08-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61	15.2900	AB
		O	2016-08-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	55	17.0000	AB
		O	2016-09-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	16.1300	AB
		O	2016-09-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	15.5700	AB
		O	2016-10-03	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	16.1300	AB
		O	2016-10-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	15.7700	AB
		O	2016-11-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	64	14.5600	AB
		O	2016-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	64	14.5300	AB
		O	2016-12-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	16.2100	AB
		O	2016-12-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	84	16.4800	AB
		O	2016-12-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91	16.3800	AB
Shurniak, William	4, 5	O	2016-04-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 562	15.2400	AB
		O	2016-06-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 448	13.4800	AB
		O	2016-10-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 515	15.6100	AB
		O	2016-12-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 485	16.6300	AB
<i>Deferred Share Unit</i>								
Glynn, Martin John Gardner	4	O	2016-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	402	13.2900	AB
KWOK, EVA LEE	4	O	2016-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	986	13.2900	AB
		O	2016-03-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 077	15.6500	AB
		O	2016-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 186	14.8700	AB
		O	2016-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 027	16.0300	AB
		O	2016-12-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 988	16.3500	AB
Magnus, George Colin	4	O	2016-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	618	13.2900	AB
		O	2016-03-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 117	15.6500	AB
		O	2016-06-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 228	14.8700	AB
		O	2016-10-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 066	16.0300	AB
		O	2016-12-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 026	16.3500	AB
RUSSEL, COLIN STEVENS	4	O	2016-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	345	13.2900	AB
Shaw, Wayne Edward	4	O	2016-01-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	654	13.2900	AB
<b>Imperial Metals Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Imperial Metals Corporation	1	O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	7.1400	BC
Moeller, Larry G.	4	O	2017-02-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 239	5.6700	BC
Paré, Laurie Maurice	4	O	2017-02-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 239	5.6700	BC
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4	O	2017-02-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 239	5.6700	BC
<b>Innova Gaming Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amaya Inc.	3	O	2017-01-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 180 000)		ON
Amaya Group Holdings (IOM) Ltd.	PI	O	2015-04-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	8 180 000		ON
<b>Inventronics Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MONETTE, SERGE	3							
RETROMOBILE INC	PI	O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.1000	MB
<b>Invictus MD Strategies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2017-01-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	1.4200	BC
<b>Jackpotjoy plc</b>								
<i>Options</i>								
Bhartari, Irina Evita Comides	7	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2017-01-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	50 000		
Laslop, Keith	4, 5	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Per Jörgen Roland Nordlund	4	O	2017-01-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2017-01-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	30 000		
		O	2017-01-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	10 000		
<b>Ordinary Shares</b>								
Laslop, Keith	4, 5	O	2017-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Per Jörgen Roland Nordlund	4							
Mistroms Limited	PI	O	2017-01-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
		O	2017-01-25	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 114 378		
<b>Jaguar Mining Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Getz, Robert Hinman	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	103 400		ON
<b>Just Energy Group Inc.</b>								
<i>Actions privilégiées 8.50 Series A Fixed-to-Floating</i>								
Joyce, Ron	3							
Jetport Inc.	PI	O	2013-11-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-07	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	40 000	25.0000	ON
<b>Keyera Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Urquhart, Kenneth James	5	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Share Awards</i>								
Urquhart, Kenneth James	5	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-02-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 762		AB
<b>Killam Apartment Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Fraser, Philip	4							
CIBC (Investment)	PI	O	2016-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2017-02-02	I	90 - Changements relatifs à la propriété	6 155		NS
CIBC (RSP)	PI	O	2017-02-02	I	35 - Dividende en actions	4 306	11.6400	NS
		M	2017-02-02	I	35 - Dividende en actions	10 461	11.6400	NS
		O	2017-02-02	I	97 - Autre	(6 155)		NS
RESP	PI	O	2017-02-02	I	35 - Dividende en actions	53	11.6200	NS
Richardson, Robert	4							
CIBC RRSP (Kathy)	PI	O	2017-02-02	I	35 - Dividende en actions	404	11.6200	NS
RRSP	PI	O	2017-02-02	I	35 - Dividende en actions	1 014	11.6200	NS
<b>Klondike Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Munday, Maxwell Anthony	3	O	2016-06-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-02-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 600 000	0.0500	BC
Munday Home Sales Ltd.	PI	O	2016-06-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-02-02	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	4 000 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Munday, Maxwell Anthony	3	O	2016-06-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-02-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 600 000	0.0550	BC
Munday Home Sales Ltd.	PI	O	2016-06-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-02-02	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	4 000 000	0.0500	BC
<b>kneat.com, inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dawe, Wade K.	5	O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.5500	NS
		O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.5400	NS
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	0.5000	NS
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.5000	NS
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.5000	NS
Brigus Capital Inc.	PI	O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.5400	NS

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.4650	NS
<b>La Banque de Nouvelle - Ecosse</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bank of Nova Scotia, The	1	O	2017-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 000 000	68.9500	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000 000)		ON
<i>Droits Director Deferred Stock Units (DDSU)</i>								
Aufreiter, Nora Anne	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	461	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	461	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	78.7100	ON
Babatz, Guillermo	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	460	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	460	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	78.7100	ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	23	78.7100	ON
Brenneman, Ron A.	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	460	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	460	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	571	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	571	78.7100	ON
Dallara, Charles Harry	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	460	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	460	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	78.7100	ON
Fatt, William Robert	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	715	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	715	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	78.7100	ON
Macklem, Richard Tiffany	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	715	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	715	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	78.7100	ON
O'Neill, Thomas Charles	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 429	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 429	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382	78.7100	ON
Pacheco, Eduardo	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	78.7100	ON
Power, Una Marie	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16	78.7100	ON
Regent, Aaron William	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	873	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	873	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	120	78.7100	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	461	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	461	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	278	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	278	78.7100	ON
Segal, Susan Louise	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	826	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	826	78.7100	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	160	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	160	78.7100	ON
Sobey, Paul David	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	905	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	905	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	667	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	667	78.7100	ON
Thomas, Barbara Susan	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	194	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	194	78.7100	ON
Thomson, Scott	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	78.7100	ON
		O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	78.7100	ON
		M	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	78.7100	ON
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Currie, Theresa Lynn	5	O	2017-01-29	D	46 - Contrepartie de services	10	68.5000	ON
<b>La Compagnie de la Baie d'Hudson</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Baker, Robert C.	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 268		ON
Leith, David Gordon	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 390		ON
Mack, William Lawrence	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 268		ON
Neibart, Lee S.	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 268		ON
Pickett, Denise	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 620		ON
Pommen, Wayne Longmire	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 403		ON
Rotman, Earl	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 090		ON
Rubel, Matthew Evan	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 246		ON
Wong, Andrea Lynn	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 838		ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	138.9280	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	138.0171	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	138.1736	ON
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	140.3331	ON
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	140.7809	ON
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
Mongeau, Robert	7							
CT Savings Plan - GRRSP	PI	O	2013-10-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2016-08-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105	143.0400	ON
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	21	137.3042	ON
Sun Life Financial (CT Savings Plan - TFSA)	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62	131.5094	ON
		O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	6	137.2790	ON
		O	2016-08-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(105)	143.0400	ON
<i>Actions sans droit de vote Class A (CT Savings Plan)</i>								
Mongeau, Robert	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	181	134.1237	ON
		O	2016-12-31	D	35 - Dividende en actions	6	137.6898	ON
<i>CTC Share Unit Fund (DPSP)</i>								
Christie, James Robert	5							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	3	97.3356	ON
Collver, Robyn Anne	7, 5, 3							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	48	98.8276	ON
Craig, Gregory George	7, 5							

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	17	96.8011	ON
Fulton, Duncan Stanley Allpress	7, 5							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	14	96.9176	ON
MacDonald, Allan Angus	5							
Sunlife Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	2	96.8719	ON
McCann, Dean Charles	7, 5							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	83	96.7926	ON
Mongeau, Robert	7							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	6	97.1038	ON
Nakamachi, Jane	5							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	2	98.1057	ON
Nathanson, Douglas Bigler	7, 5							
SunLife Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	2	96.8832	ON
O'Brien, Susan M	5							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	2	96.8856	ON
Roman, Eugene O.	5							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	6	97.0935	ON
Wickramasinghe, Mahes S	5							
Sun Life Financial	PI	O	2016-12-31	I	35 - Dividende en actions	1	98.0861	ON
<b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF EMPLOYEE BENEFIT PLAN TRUST	2	O	2016-12-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(409 530)	5.4300	ON
<i>Actions ordinaires Deferred Share Units</i>								
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	M	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	6.3700	ON
		O	2017-02-01	D	50 - Attribution d'options	82 508	6.0600	ON
		M	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 508	6.0600	ON
<i>Actions ordinaires Restricted Share Units</i>								
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2017-01-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 224	6.3700	ON
		O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 505	6.0600	ON
<i>Options Stock Option Plan</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2016-07-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-01	D	50 - Attribution d'options	81 746	6.0600	ON
Goldring, Blake Charles	4, 5	O	2017-02-01	D	50 - Attribution d'options	309 406	6.0600	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2017-02-01	D	50 - Attribution d'options	88 542	6.0600	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2017-02-01	D	50 - Attribution d'options	412 541	6.0600	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
CAMMARERI, ROSE	5	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 216	6.0600	ON
<b>Laboratoires Engagement inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Paterson, G. Scott	4	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 862	0.1200	QC
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 684	0.1150	QC
<i>Restricted Stock Units</i>								
Paterson, G. Scott	4	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(56 667)	0.1200	QC
		O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 334)	0.1150	QC
<b>Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.</b>								
<i>Actions liées au rendement</i>								
Mayrand, Richard	5	O	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 060		QC
		M	2017-01-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 160		QC
<i>Options</i>								
Mayrand, Richard	5	O	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	27 837		QC
		M	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	27 837		QC
		M'	2017-01-16	D	50 - Attribution d'options	28 516		QC
<b>Les Aliments Maple Leaf Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maple Leaf Foods Inc.	1	O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	69 000	29.7789	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(69 000)	29.7789	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	69 000	29.6549	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(69 000)	29.6549	ON
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	57 700	29.9850	ON
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(57 700)	29.9850	ON
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	69 000	29.9025	ON
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(69 000)	29.9025	ON
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	69 000	30.1634	ON
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(69 000)	30.1634	ON
		O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	63 800	29.9121	ON
		O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	(63 800)	29.9121	ON
		O	2017-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	44 900	29.8393	ON
		O	2017-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(44 900)	29.8393	ON
<b>Les Métaux Canadiens Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagnon, Michel Vega Capital Inc.	4 PI	O M	2017-02-03	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 333 33 333	0.1500 0.1500	QC QC
Vallée, Hubert 9288-1846 Québec inc.	5 PI	O M	2017-02-03	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	70 000 70 000	0.1500 0.1500	QC QC
<i>Bons de souscription</i>								
Gagnon, Michel Vega Capital Inc.	4 PI	O	2017-02-03	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	33 333	0.2000	QC
Vallée, Hubert 9288-1846 Québec inc.	5 PI	O	2016-12-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-03	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	70 000	0.2000	QC
		M	2017-02-03	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	70 000	0.2000	QC
<b>Les Pétroles Parkland</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appelman, Melody Joy	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 025	24.1100	AB
Begg, Richard Lorne	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	921	24.1100	AB
Brooks, Benjamin David	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	24.1100	AB
RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	231	24.1100	AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 899	24.1100	AB
PILLA, DOMENICO	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	177	24.1100	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 163	24.1100	AB
Spencer, David	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	181	24.1100	AB
van de Sande, Patricia	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	878	24.1100	AB
Wade, David	5	O	2016-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	547	29.4000	AB
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Bechtold, John Frederick	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	943	24.1100	AB
Colnett, Lisa	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	358	24.1100	AB
Hogarth, Timothy	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	196	24.1100	AB
Pantelidis, James	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 801	24.1100	AB
PILLA, DOMENICO	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	343	24.1100	AB
Spencer, David	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	944	24.1100	AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	87	24.1100	AB
<i>Restricted Common Shares</i>								
Appelman, Melody Joy	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	273	24.1100	AB
Begg, Richard Lorne	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80	24.1100	AB
Brooks, Benjamin David	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143	24.1100	AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 469	24.1100	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	302	24.1100	AB
van de Sande, Patricia	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77	24.1100	AB
<b>Les propriétés Genius Ltée</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gravel, Jimmy	4, 5	O	2017-02-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 000 000)		QC
Leblanc, Stéphane	3	O	2017-02-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(36 400)		QC
9248-7792 Québec Inc.	PI	O	2017-02-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(12 226 827)		QC
Vallée, Hubert	4							
9288-1846 Québec Inc.	PI	O	2017-02-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(298 667)		QC
<i>Bons de souscription</i>								
Vallée, Hubert	4							
9288-1846 Québec Inc.	PI	O	2017-02-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(112 000)		QC
<i>Options</i>								
Gravel, Jimmy	4, 5	O	2017-02-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(320 000)		QC
Leblanc, Stéphane	3	O	2017-02-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(960 000)		QC
Vallée, Hubert	4	O	2017-02-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(240 000)		QC
<b>Les Ressources Komet Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Labrecque, Pierre	5							
REER	PI	O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.4056	QC
<b>Les Ressources Yorbeau Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Lecourt, Marcel	4	O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0850	QC
Miglia, Valérie	5	O	2017-01-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 079)	0.0750	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Bodnar jr., Georges	4, 5	O	2017-02-08	D	55 - Expiration de bons de souscription	(7 291)	0.3000	QC
Gupta, Amit	4, 6, 5							
8217327 Canada Inc.	PI	O	2017-02-08	C	55 - Expiration de bons de souscription	(2 777 778)	0.3000	QC
Lecourt, Marcel	4							
127244 Canada Inc.	PI	O	2016-06-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-06-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Bodnar jr., Georges	4, 5	O	2017-02-03	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.2700	QC
Lecourt, Marcel	4	O	2016-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2016-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2016-06-28	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Riverin, Gérald	4, 5	O	2017-02-03	D	52 - Expiration d'options	(500 000)	0.2700	QC
UGUR, ERCAN	5	O	2017-02-03	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.2700	QC
<b>LiCo Energy Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HELLWARTH, JAMES	4	O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2000	BC
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.2100	BC
MCCANN, TESS	3	O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1975	BC
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.1850	BC
<b>LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Voting</i>								
Burns, Michael Raymond	4, 5	O	2017-02-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 309		BC
		O	2017-02-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 224)	28.3300USD	BC
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Burns, Michael Raymond	4, 5	O	2017-02-03	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 524		BC
		O	2017-02-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 324)	26.6000USD	BC
<b>Logistec Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	35.0100	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	35.5800	QC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	300	35.6000	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	500	35.2800	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	35.0700	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	35.0700	QC



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	35.1000	QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	35.1800	QC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	35.2000	QC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	35.0000	QC
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	34.2700	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	34.7000	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	34.2600	QC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	34.0000	QC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	33.6100	QC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	33.5500	QC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	33.6100	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	300	33.6700	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 300)		QC
		O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
LOGISTEC CORPORATION	1	O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	35.3600	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		QC
<b>Magna International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magna International Inc.	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
<b>Manitoba Telecom Services Inc.</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Beauregard, Paul	5	O	2017-02-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	40.0000	MB
		O	2017-02-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	653	40.0000	MB
		O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 263)	40.0000	MB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Beauregard, Paul	5	O	2017-02-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	269	40.0000	MB
		O	2017-02-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 792)	40.0000	MB
<b>Manitok Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Geremia, Massimo Mario	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 276	0.1752	AB
Jerhoff, Timothy Franklin	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 634	0.1752	AB
Martin, Donald Robert	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 991	0.1752	AB
PERRY, RODGER DEAN	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2017-02-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 135	0.1752	AB
<i>Options</i>								
Geremia, Bruno P.	4	O	2017-02-01	D	52 - Expiration d'options	(32 000)	1.8500	AB
<b>Marquee Energy Ltd. (formerly, Alberta Oilsands Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roach, William	4							
RRSP	PI	O	2017-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1300	AB
<b>Mason Graphite Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marcotte, Simon	5	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.2430	QC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.2300	QC
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.1910	QC
<b>MBN Corporation</b>								
<i>Parts</i>								
MBN Corporation	1	O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.8000	AB
		O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		AB
<b>MDC Partners Inc.</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Copeland, Clare Robert	4	O	2017-01-30	D	97 - Autre	16 000		ON
Doft, David Benjamin	5	O	2017-01-31	D	97 - Autre	80 000		ON
Gendel, Mitchell	5	O	2017-01-31	D	97 - Autre	80 000		ON
Goldberg, Daniel S.	4	O	2017-01-30	D	97 - Autre	16 000		ON
Kauffman, Scott L.	4, 5	O	2017-01-31	D	97 - Autre	300 000		ON
Kramer, Lawrence Stephen	4	O	2016-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-30	D	97 - Autre	16 000		ON
O'Donovan, Anne Marie	4	O	2016-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-30	D	97 - Autre	16 000		ON
Simon, Irwin	4	O	2017-01-30	D	97 - Autre	16 000		ON
<i>Droits Share Appreciation Rights</i>								
Doft, David Benjamin	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Gendel, Mitchell	5	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
<b>Methanex Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shindy, Mohamed	7	O	2016-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	23.7800USD	BC
		M	2016-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	23.7800USD	BC
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 329		BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Cameron, Ian Peter	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 424		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
ABRARY, NOJAN	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	131		BC
BACH, WENDY	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	723		BC
Cameron, Ian Peter	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	819		BC
Chadee, Rudinauth	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86		BC
Daoust, Paul	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96		BC
Gonzalez, Juan Enrique	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	170		BC
Henderson, Kevin	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	171		BC
Herz, Mike	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	723		BC
Hognestad, Jone	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	158		BC
James, Vanessa	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	723		BC
Maddren, Simon Christopher	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164		BC
MALONEY, KEVIN	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164		BC
Price, Kevin	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	145		BC
Shindy, Mohamed	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82		BC
Sumner, Rich	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144		BC
Valembos, David	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57		BC
Wiggins, Wade	7, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164		BC
<b>Metro inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaire, Martin	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 170	39.8700	QC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 170)	39.5249	QC
Bich, Geneviève	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 010	39.8700	QC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 698)	39.5249	QC
Boulanger, Serge	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 850	39.8700	QC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 850)	39.5249	QC
Bourbonnière, Christian	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 180	39.8700	QC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 556)	39.5249	QC
Metro inc.	1	O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	124 938	39.8282	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	115 738	39.5827	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	126 138	40.0620	QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	125 738	39.6869	QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(124 938)		QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(115 738)		QC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(126 138)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(125 738)		QC
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(600 000)		QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4, 5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	48 000	39.8700	QC
Rivet, Simon	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 780	39.8700	QC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 036)	39.5249	QC
Sbrugnera, Roberto	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 260	39.8700	QC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(679)	39.5249	QC
Thibault, François	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 620	39.8700	QC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 331)	39.5249	QC
Vézina, Yves	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 170	39.8700	QC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 170)	39.5249	QC
<i>Performance Share Unit (PSU) / Unité d'actions au rendement</i>								
Allaire, Martin	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 170)		QC
Bich, Geneviève	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 010)		QC
Boulanger, Serge	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 850)		QC
Bourbonnière, Christian	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 180)		QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4, 5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(48 000)		QC
Rivet, Simon	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 780)		QC
Sbrugnera, Roberto	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 260)		QC
Thibault, François	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 620)		QC
Vézina, Yves	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 170)		QC
<b>Middlefield Can-Global REIT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	10.5000	AB
<b>Middlefield Healthcare &amp; Wellness Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
MFL Management Limited	PI	O	2017-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.4485	AB
Lauzon, Robert	7, 6							
RESP for Chloe & Aubrey Lauzon	PI	O	2016-10-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.5000	AB
Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	9.4123	AB
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	9.4048	AB
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.5000	AB
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	9.4370	AB
		O	2017-02-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	9.4019	AB
<b>Milestone Apartments Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Lamberti, Steven Thomas	5	O	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18 576		ON
Landin, Robert Paul	4, 5	O	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92 880		ON
Newberry, Ryan	5	O	2017-01-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14 861		ON
<b>Millrock Resources Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Cooper, Lawrence	4	O	2017-01-12	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
<b>Miniere Osisko Inc. (formerly Oban Mining Corporation)</b>								
<i>Options</i>								
Goodman, Ned	4, 6	O	2017-01-27	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.4100	ON
<b>MINT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.2500	AB
<b>Moneda LatAm Fixed Income Fund</b>								
<i>Class A Units</i>								
Moneda Latam Fixed Income Fund	1	O	2016-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	7.4185	ON
		O	2016-12-15	D	38 - Rachat ou annulation	(6 400)	7.4185	ON
<b>Morneau Shepell Inc.</b>								
<i>Droits Post Retirement DSU</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Denham, Gillian H. (Jill)	5	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 344	18.5990	ON
Lalonde, Ronald Anthony Marshall	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	652	18.5990	ON
MacDiarmid, Diane Barbara	5	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	645	18.5990	ON
MINTZ, JACK MAURICE	5	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 304	18.5990	ON
Morneau, Sr., William Frank	5	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	578	18.5990	ON
Pennington, Kevin	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 820	18.5990	ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	530	18.5990	ON
Rogers, John A.	5	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	719	18.5990	ON
<b>Nemaska Lithium Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
godin, francois	5	O	2017-01-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	1.3500	QC
		M	2017-01-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	1.3500	QC
<b>Nevada Exploration Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Higgs, Darcy Alan	3	O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.3300	BC
<b>Nevsun Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Angus, Robert Stuart	4	O	2017-02-01	D	35 - Dividende en actions	7 709		BC
<b>Newfoundland Capital Corporation Limited</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
STEELE, JOHN RICHARD	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	636	9.5800	NS
STEELE, ROBERT GEORGE	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 056	9.6342	NS
<b>NGEx Resources Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Beck, James Andrew	5	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Norbord Inc.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dawson, Michael J.	5	O	2008-12-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 200		ON
Morris, Karl Robert	5	O	2004-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 500		ON
<b>North American Energy Partners Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
McIntosh, Ronald A	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 286		AB
<b>Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aubé, Jean-Philippe	4	O	2017-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2300	QC
Laurianne Loew	PI	O	2017-02-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
BEAULIEU, YANNICK	4	O	2017-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2300	QC
		M	2017-02-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2300	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Aubé, Jean-Philippe	4	O	2017-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.3500	QC
BEAULIEU, YANNICK	4	O	2017-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000		QC
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
DEISLEY, DAVID LEE	5	O	2017-02-07	D	51 - Exercice d'options	100 000	4.6000	BC
		O	2017-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(57 500)	8.0000	BC
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 500)	8.0000	BC
<i>Options</i>								
DEISLEY, DAVID LEE	5	O	2017-02-07	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		BC
<b>Nutritional High International Inc. (formerly, Sonoma Capital Inc.)</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stephenson, Amy Lai Mey	5	O	2016-11-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	66 667	0.2200	ON
		M	2016-11-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	66 667	0.1500	ON
<b>NYX Gaming Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amaya Inc.	3	O	2017-01-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(5 617 716)		ON
Amaya Group Holdings (IOM) Ltd.	PI	O	2016-05-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	5 617 716		ON
<i>Bons de souscription</i>								
Amaya Inc.	3	O	2017-01-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 363 636)		ON
Amaya Group Holdings (IOM) Ltd.	PI	O	2016-05-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 363 636		ON
<i>NYX Digital Preferred Shares</i>								
Amaya Inc.	3	O	2017-01-30	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(40 000)		ON
Amaya Group Holdings (IOM) Ltd.	PI	O	2016-05-18	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	40 000		ON
<b>OceanaGold Corporation</b>								
<i>Droits</i>								
Sweeney, Paul Bristol	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 549		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Askew, James	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 549		ON
Leviste Jr., Jose Paredes	4	O	2017-01-30	D	53 - Attribution de bons de souscription	16 549		ON
RABY, GEOFFREY WILLIAM	4	O	2017-01-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 549		ON
<b>Oceanic Iron Ore Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gorman, Alan Peter Francis	4, 5	O	2017-02-06	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(680 067)		BC
A. Gorman Self Directed Investment Acct	PI	O	2017-02-06	I	90 - Changements relatifs à la propriété	680 067		BC
<i>Options</i>								
Zhu, Haijing (Daisy)	4	O	2015-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-01-20	D	50 - Attribution d'options	85 000	0.2500	BC
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Donaldson, Christine Maria	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	84		ON
Munk, Anthony	7	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 400)	90.4638	ON
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	90.3625	ON
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	90.4500	ON
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	90.3755	ON
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	91.3815	ON
		M	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	91.3815	ON
		M'	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	91.3815	ON
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	91.3447	ON
		M	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	91.3447	ON
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	91.3900	ON
		M	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	91.3900	ON
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	91.0000	ON
		M	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	91.0000	ON
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse (Forward contract entered into for hedging purposes)</i>								
Onex Corporation	1							
The Onex DSU Hedge Trust	PI	O	2016-05-03	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(23 892)		ON
		O	2016-07-28	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(23 567)	78.8181	ON
		O	2016-10-18	C	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(24 298)	84.2323	ON
		O	2017-01-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 914		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Casey, Daniel C.	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	266		ON
Daly, Andrea Elizabeth	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30		ON
Etherington, William	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	181		ON
Gilis, Konstantin	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65		ON
Godsoe, Peter Cowperthwaite	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	272		ON
Gouin, Serge	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	273		ON
Govan, Christopher Allan	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265		ON
Hausman, Joshua Samuel	7	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13		ON
Heersink, Ewout R.	4, 5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	946		ON
Huffington, Arianna	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34		ON
Mansell, David John	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117		ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	246		ON
Mersky, Seth Mitchell	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	326		ON
Munk, Anthony	7	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76		ON
Popatia, Tawfiq	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	255		ON
Reisman, Heather M.	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	229		ON
Thompson, Emma	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3		ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	337		ON
Wright, Nigel Stewart	7	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	174		ON
<b>Options</b>								
Hausman, Joshua Samuel	7	O	2017-02-06	D	59 - Exercice au comptant	(25 000)	35.2000	ON
Popatia, Tawfiq	5	O	2017-02-01	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	15.9500	ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Barrenechea, Mark James	4, 5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	122 937		ON
		O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000	34.7900USD	ON
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 600)	33.2500USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	22 585		ON
Doolittle, John	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 061		ON
Fowlie, Randy	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	113 600		ON
Hamilton, Gail	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 000		ON
Harrison, Simon David	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 791		ON
Jackman, Brian	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	24 000		ON
Jamieson, John David	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	818		ON
Jenkins, P. Thomas	4							
Jenkins Family Foundation	PI	O	2017-01-24	I	37 - Division ou regroupement d'actions	90 000		ON
		O	2017-02-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(180 000)		ON
Mistera Foundation	PI	O	2002-08-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	180 000		ON
		O	2017-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	81 416	43.4100USD	ON
		O	2017-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 100	43.3500USD	ON
		O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 484	43.6500USD	ON
		O	2017-02-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	33.1700USD	ON
Mistera Ventures Corporation	PI	O	2017-01-24	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 757 302		ON
		O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	43.6500USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	21 602		ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 590		ON
		O	2017-02-07	D	51 - Exercice d'options	50 000	33.1000USD	ON
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)		ON
Sadler, Stephen	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	75 000		ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	216 600		ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	23 600		ON
John Stevenson in trust for James Stevenson	PI	O	2017-01-24	I	37 - Division ou regroupement d'actions	100		ON
John Stevenson in trust for Willa Stevenson	PI	O	2017-01-24	I	37 - Division ou regroupement d'actions	100		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Porteur inscrit</i>								
Weinstein, Deborah	4							
David Weinstein	PI	O	2017-01-24	I	37 - Division ou regroupement d'actions	10 000		ON
Weiss, Gary	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 619		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Fowle, Randy	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	33 476		ON
Hamilton, Gail	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	26 472		ON
Jackman, Brian	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	21 352		ON
Jenkins, P. Thomas	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	36 586		ON
Sadler, Stephen	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	30 955		ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	38 545		ON
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	183	33.7600USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	29 552		ON
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	185	33.7600USD	ON
Weinstein, Deborah	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	36 268		ON
		O	2017-02-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	215	33.7600USD	ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
Barrenea, Mark James	4, 5	O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 754 446		ON
		M	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 754 446		ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	78 680		ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	41 920		ON
Doolittle, John	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	195 930		ON
Harrison, Simon David	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	21 885		ON
Howatson, Adam Murray	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	85 240		ON
Jackman, Brian	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	36 600		ON
Jamieson, John David	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	74 990		ON
Maheshwari, Aditya	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	25 000		ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	136 662		ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	80 081		ON
		O	2017-02-07	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	33.1000USD	ON
Murphy, Stephen Francis	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	185 960		ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	43 650		ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	11 000		ON
Weiss, Gary	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	54 208		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Barrenea, Mark James	4, 5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	144 070		ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	29 150		ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	810		ON
Doolittle, John	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	23 320		ON
Harrison, Simon David	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	3 132		ON
Howatson, Adam Murray	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	6 320		ON
Jamieson, John David	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	7 570		ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	24 440		ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	11 020		ON
Murphy, Stephen Francis	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	16 280		ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 550		ON
Weiss, Gary	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 120		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Barrenea, Mark James	4, 5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	131 518		ON
		O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)	34.7900USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	14 580		ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	410		ON
Doolittle, John	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	15 826		ON
Harrison, Simon David	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 360		ON
Howatson, Adam Murray	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 870		ON
Jamieson, John David	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	9 624		ON
Maheshwari, Aditya	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 620		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
Porteur inscrit								
Majzoub, Muhieddine	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	12 220		ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 270		ON
Murphy, Stephen Francis	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	28 140		ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	770		ON
Schulze, George Edward Jr.	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 370		ON
Weiss, Gary	5	O	2017-01-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	5 130		ON
<b>OrganiGram Holdings Inc. (formerly, Inform Exploration Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tripp, Michael David	5	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 770	2.7700	NB
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20)	2.7500	NB
<b>Orla Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lassonde, Pierre	3	O	2017-02-06	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 000 000	0.0600	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Lassonde, Pierre	3	O	2017-02-06	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 000 000)	0.0600	BC
<b>Paramount Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Doyle, Lloyd M.	5	O	2017-02-06	D	51 - Exercice d'options	4 720	8.1700	AB
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 720)	16.4886	AB
<i>Options</i>								
Doyle, Lloyd M.	5	O	2017-02-06	D	51 - Exercice d'options	(4 720)	8.1700	AB
<b>Pathfinder Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	9.0000	AB
<b>Patient Home Monitoring Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Crawford, Gregory J.	5	O	2016-04-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Penn West Petroleum Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berthelet, Remi Anthony	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27 134	1.6800	AB
French, David	4, 5	O	2016-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RSP	PI	O	2016-10-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 334	2.4500	AB
Hendry, David Warren	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44 458	1.4600	AB
Sweerts, Andrew Francis	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47 879	1.4600	AB
<i>Deferred Share Unit</i>								
Brookman, George Homer	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13 202	1.4000	AB
Brydson, John	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	80 381	1.4200	AB
Cormier Jackson, Maureen Ellen	4	O	2016-03-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 631	1.9800	AB
Crossley, Raymond	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24 844	1.4000	AB
Friley, William A.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 837	1.3800	AB
George, Richard Lee	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122 973	1.4100	AB
Thornton, Jay	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38 118	1.4300	AB
<b>PHX Energy Services Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Athaide, Judith	4	O	2017-02-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 000	4.0000	AB
Blanchard, Daniel Asa	5	O	2017-02-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	118 750	4.0000	AB
Brown, Craig	5	O	2017-02-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000	4.0000	AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2017-02-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	12 500	4.0000	AB
Art Hibbard	PI	O	2017-02-02	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	12 500	4.0000	AB
Hooks, John Michael	5	O	2017-02-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	241 250	4.0000	AB
Shafer, Jeffery John	5							
Amy Shafer	PI	O	2010-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-02-02	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	4.0000	AB
Tetreault, Myron Arthur	4							



Emetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Emetteur</b>								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
The M&C Tetreault Foundation	PI	O	2010-12-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-02-02	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 000	4.0000	AB
<b>Pilot Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wenger, John Eric	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 347	0.5800	BC
<i>Options</i>								
Wenger, John Eric	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 347)		BC
<b>POET Technologies Inc.</b>								
<i>Options OPEL Inc.</i>								
Rajgopal, Rajan	5	O	2017-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-23	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.3600	ON
<b>Points International Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Points International Ltd.	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 300)		ON
<b>Potash Corporation of Saskatchewan Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boutin, Fernand	5	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32	24.2159	SK
RBC Direct Investing (Spouse)	PI	O	2017-02-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6	24.2159	SK
Grandey, Gerald Wayne	4	O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	24.0750	SK
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	24.0800	SK
Tilk, Jochen	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 506	2506.0000	SK
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Tilk, Jochen	4, 5	O	2016-02-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 323	23.0900	SK
		M	2016-02-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 328	23.0900	SK
		O	2016-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 501	21.4700	SK
		O	2016-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 602	20.7700	SK
		O	2016-11-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	636	21.6700	SK
<b>Prairie Provident Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Granger, Timothy S.	4, 5	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	55 137		AB
Lai, Mimi	5	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 588		AB
<i>Options</i>								
van Winkoop, Anthony Robert	5	O	2017-01-27	D	50 - Attribution d'options	125 665	0.7600	AB
<i>Performance Share Units</i>								
van Winkoop, Anthony Robert	5	O	2016-09-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2017-01-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 835		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Granger, Timothy S.	4, 5	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(55 137)		AB
		O	2017-01-31	D	97 - Autre	(50 895)		AB
Lai, Mimi	5	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 588)		AB
<b>Precious Metals Bullion Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Precious Metals Bullion Trust	1	O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.2700	ON
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	9.2700	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.2700	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	9.2700	ON
<b>Precision Drilling Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foley, Veronica H.	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 642	4.2900USD	AB
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 194	4.3200USD	AB
Gambles, Leonard C.	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 370	5.6300	AB
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14 463	4.5800USD	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 849	4.4300	AB
Ruhr, Darren	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 515	5.5800	AB
Stahl, Gene	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 085	4.2600USD	AB
Stickland, Wane Jacob	7	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 756	4.2600USD	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>ProMetic Sciences de la Vie inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
California Capital Equity, LLC	8	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 791 488		QC
Sartore, Patrick	5	O	2015-06-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.2805	QC
TFSA	PI	M	2015-06-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.2805	QC
Wendel, Bruce	4							
IRA	PI	O	2017-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 210	1.6598USD	QC
<i>Droits de souscription</i>								
California Capital Equity, LLC	8	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 791 488)		QC
<b>Quebecor inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Quebecor inc.	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	37.2665	QC
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	37.4198	QC
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	37.2947	QC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	9 900	37.3059	QC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	38.3293	QC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	38.3661	QC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	38.2452	QC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	38.2318	QC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	38.3772	QC
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	6 200	38.5771	QC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	38.7156	QC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	38.8437	QC
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	39.1788	QC
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	39.2215	QC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	38.9140	QC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 300	38.9357	QC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	39.1974	QC
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	39.6152	QC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	39.7065	QC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	9 000	39.3926	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	39.3357	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(204 400)		QC
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dion, Christian	5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	400	12.7100	QC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	27.6505	QC
Grenier, Guy	5	O	2017-02-06	D	51 - Exercice d'options	2 300	6.8700	QC
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 300)	27.6482	QC
Quincaillerie Richelieu Ltée	1	O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	46 200	27.0800	QC
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(46 200)	27.0800	QC
<i>Options</i>								
Dion, Christian	5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	(400)	12.7100	QC
Grenier, Guy	5	O	2017-02-06	D	51 - Exercice d'options	(2 300)	6.8700	QC
<b>Rambler Metals and Mining plc</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CE Mining Fund II L.P.	3							
CE Mining II Roma Limited	PI	O	2017-02-06	I	54 - Exercice de bons de souscription	135 000 000	0.0817	AB
<i>Bons de souscription</i>								
CE Mining Fund II L.P.	3							
CE Mining II Roma Limited	PI	O	2017-02-06	I	54 - Exercice de bons de souscription	(135 000 000)	0.0817	AB
<b>Regency Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Radvak, William Joseph	4	O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 500)	0.3300	BC
		O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	0.3000	BC
<b>REIT INDEXPLUS Income Fund</b>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Parts de fiducie</i>								
REIT INDEXPLUS Income Fund	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	11.9904	AB
		O	2017-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.0000	AB
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	12.0000	AB
<b>Ressources Beaufield Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eskelund-Hansen, Jens Stephens, Mathieu	4, 5	O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 000	0.1050	QC
	5	O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1000	QC
<b>Ressources Majescor Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Audet, André	4, 5	O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0800	QC
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0877	QC
<b>RESSOURCES MINIÈRES AUGVA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ross, Kail Aaron RRSP	4	PI	2016-08-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	86 000	0.2000	QC
		O	2017-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 600	0.2000	QC
TFSA	PI	O	2016-08-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	109 050	0.2000	QC
<b>Ressources Minières Radisson Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchard, Mario Carole Parent Celi	4, 5	PI	2012-12-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1700	QC
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1700	QC
		O	2017-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1650	QC
		O	2017-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.1700	QC
Céli Lachance, Denis	PI	O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.1700	QC
	4	O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1750	QC
<b>Resverlogix Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
WONG, NORMAN C.W.	5	O	2017-02-02	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(17 000)		AB
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	O	2009-03-02	D	50 - Attribution d'options	66 000		ON
		O	2010-03-05	D	50 - Attribution d'options	36 400		ON
<i>Options (Performance)</i>								
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	M	2009-03-02	D	50 - Attribution d'options	66 000		ON
		M	2010-03-05	D	50 - Attribution d'options	36 400		ON
		O	2017-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(36 400)		ON
		O	2015-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(66 000)		ON
<i>Stock Appreciation Rights</i>								
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	O	2009-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 000		ON
		O	2010-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 400		ON
<i>Stock Appreciation Rights (Performance)</i>								
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	M	2009-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 000		ON
		M	2010-03-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 400		ON
		O	2017-02-03	D	59 - Exercice au comptant	(36 400)	21.6503	ON
<b>Rogers Sugar Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Belkin Enterprises Ltd.	3							

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Belkorp Industries Inc.	PI	O	2017-02-01	I	97 - Autre	(11 215 200)		BC
Belkorp Industries Inc.	3	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Collins, Gary	4	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Royal Nickel Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leddy, John Joseph	5	O	2017-02-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Leddy, John Joseph	5	O	2017-02-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Leddy, John Joseph	5	O	2017-02-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Rusoro Mining Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Agapov, Andre Vladimir	4, 5, 3	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	2 900 000		BC
Agapov, Vladimir Pavlovich	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 300 000		BC
Hediger, Peter	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 300 000		BC
Kaplowitz, Jay	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 600 000		BC
Keep, Gordon	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 600 000		BC
Fiore Management & Advisory Corp.	PI	O	2017-02-03	C	50 - Attribution d'options	750 000		BC
Stein, Abraham	4	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 300 000		BC
Ushakov, Dmitry	4, 5	O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	1 300 000		BC
Van Den Akker, Jessica	5	O	2017-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2017-02-03	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
<b>Sama Graphite inc. (anciennement Section Rouge Média inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Filion, Marc	4, 6	O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.4500	QC
<b>Sandvine Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Donnelly, Tom	5							
The Tom Donnelly Trust	PI	O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	2.8102	ON
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kinsley, Karen	4	O	2017-02-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	44.7500	QC
<b>Secure Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2017-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2017-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Actions ordinaires RRSP</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2017-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2017-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Parts Performance Share Unit</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2017-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2017-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>SEMAFO INC.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bowles, Terence Francis	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 048	4.2000	QC
Konan Djedji, Flore Agohie Marie Chantal	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 047	4.2000	QC
Lamarre, Jean	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 191	4.2000	QC
LeBoutillier, John	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 048	4.2000	QC
Masson, Gilles	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 048	4.2000	QC
McBrearty, Lawrence	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 048	4.2000	QC
Zongo, Tertius	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 048	4.2000	QC
<b>Senvest Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>SHAW COMMUNICATIONS INC.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Royer, Jeffrey	4							
Heritage Trust	PI	O	2016-12-22	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(100 000)	26.7100	AB
The Heritage Trust 5777	PI	O	1995-07-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2016-12-22	I	90 - Changements relatifs à la propriété	100 000	26.7100	AB
Shaw, Bradley	4, 5	O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	27.3932	AB
Hannah Michele Shaw	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	27.3932	AB
Logan James Shaw	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	27.3932	AB
Michelle Shaw	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.3932	AB
Phelan Bradley Shaw	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	27.3932	AB
Sierra Marie Shaw	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	27.3932	AB
Shaw, Heather Ann	3	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	27.3932	AB
Mackenzie Taylor Mantler	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	27.3932	AB
Madison Carol Mantler	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	27.3932	AB
Shaw, Jim	4	O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.3932	AB
1962762 Alberta Ltd.	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	27.3932	AB
1962768 Alberta Ltd.	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.3932	AB
1962774 Alberta Ltd.	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.3932	AB
Carly Mader	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.3932	AB
Katelyn Mader	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.3932	AB
Kennedy Rae Shaw	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	27.3932	AB
Montgomery Mader	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	27.3932	AB
Shaw, JR	4, 5, 3	O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 712	27.3932	AB
Carol M. Shaw	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	272	27.3932	AB
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 560	27.9300	AB
Shaw, Julie	5	O	2017-01-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103	27.3932	AB
James Cole Emanuel Shaw-Antonio	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	27.3932	AB
Yuill, Willard	4							
Willard & Elizabeth Yuill Family Trust 2015	PI	O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	28.0525	AB
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 800)	28.0200	AB
		O	2017-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(59 200)	28.0100	AB
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>								
Green, Richard R.	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 765	21.2400USD	AB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	619	21.4700USD	AB
Keating, Gregory John	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	517	28.2000	AB
Pew, Paul Kenneth	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 765	27.8900	AB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	885	28.2300	AB
Royer, Jeffrey	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 765	27.8900	AB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	609	28.2100	AB
Sparkman, JC	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 765	21.2400USD	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 218	19.2000USD	AB
Vogel, Carl E.	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 765	21.2400USD	AB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	312	21.4700USD	AB
Weatherill, Sheila Christine	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 765	27.8900	AB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	489	28.2000	AB
Yuill, Willard	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 765	27.8900	AB
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Jones, Russell Norman	5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	7 500	0.1520USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-02-02	D	36 - Conversion ou échange	(7 500)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Jones, Russell Norman	5	O	2017-02-02	D	36 - Conversion ou échange	7 500		ON
		O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 500)	52.5000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2017-01-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(9 000)	50.6368USD	ON
Miller, Craig Stuart	5							
Avocado Tree Inc.	PI	O	2017-02-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(16 250)	52.1682USD	ON
Weinand, Peter Daniel	5							
1950016 Ontario Inc.	PI	O	2017-02-02	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(14 900)	52.0503USD	ON
<i>Options</i>								
Jones, Russell Norman	5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	0.1520USD	ON
<b>Sierra Wireless, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sierra Wireless, Inc.	1	O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(39 250)		BC
<b>SILVERCORP METALS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Liu, Yikang	4	O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 186)	4.1300	BC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.1200	BC
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	4.5000	BC
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.5100	BC
		O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.5300	BC
Liu, Yuzhou	5	O	2017-01-24	D	51 - Exercice d'options	26 562	0.6600	BC
		O	2017-01-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 462)	3.8580	BC
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	3.8750	BC
<i>Options</i>								
Liu, Yuzhou	5	O	2017-01-24	D	51 - Exercice d'options	(26 562)	0.6600	BC
<b>SIR Royalty Income Fund</b>								
<i>Actions échangeables Class A GP Units</i>								
SIR CORP.	3	O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	(79 481)		ON
<b>Societe Aurifere Barrick</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thornton, John Lawson	4, 5	O	2017-01-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(500 000)		ON
Grantor Retained Annuity Trust	PI	O	2012-02-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-27	I	90 - Changements relatifs à la propriété	500 000		ON
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Equity Forward Contract - IGM 4</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.9900	MB
<i>Equity Forward Contract - IGM 5</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.9900	MB
<i>Equity Forward Contract - IGM 6</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.9900	MB
<i>Equity-Swap - IGM1</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.9900	MB
<i>Equity-Swap - IGM9</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.9900	MB
<i>Senior Executive Share Units</i>								
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	39.9900	MB
<b>SofameTechnologies Inc.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Samaha, Fahim	4							
Sitocogen Limited	PI	O	2014-05-15	I	55 - Expiration de bons de souscription	(1 639 344)		QC
<i>Options</i>								
Samaha, Fahim	4	O	2014-05-15	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		QC
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Alpern, Paul Jeremy David Manulife Financial	7, 5 PI	O	2017-02-02	C	99 - Correction d'information	1 299		AB
		O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 525	32.1000	AB
Gomes, Robert Manulife Financial	4, 7, 5 PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	719	31.9050	AB
		O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 347	32.2410	AB
		O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	32.0150	AB
Morrison, Kirk Murray Manulife Financial - ESPP	7 PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76	32.1580	AB
RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76	32.1830	AB
Murray, Scott Lynn Computershare	7, 5 PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 129	24.2180USD	AB
Wlad, Russell Edward Manulife Financial - ESPP	7 PI	O	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	32.1190	AB
		M	2016-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	32.1830	AB
Manulife Financial - RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	121	32.1190	AB
<b>Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund</b>								
<i>Parts Class A</i>								
Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund	1	O	2017-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.1008	ON
		O	2017-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.0100	ON
		O	2017-01-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.1344	ON
		O	2017-01-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.0500	ON
		O	2017-01-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 100	8.9000	ON
		O	2017-01-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.2000	ON
		O	2017-01-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.2000	ON
		O	2017-01-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	500	9.1000	ON
		O	2017-01-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.1000	ON
		O	2017-01-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.0000	ON
		O	2017-01-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.0300	ON
		O	2017-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	500	9.1800	ON
		M	2017-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.1800	ON
		O	2017-01-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.2800	ON
		O	2017-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 000	9.2770	ON
		O	2017-01-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 000	9.2500	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(67 600)		ON
<b>STELMINE CANADA LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagné, Hugo	4	O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.2850	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2900	QC
Guilbaud, Christian	4, 3	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2500	QC
Proulx, André	4, 3	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2500	QC
		O	2017-02-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.2800	QC
		M	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.2800	QC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.2300	QC
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2500	QC
<b>Storm Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Butler, Mark	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 215	4.2680	AB
Evans, Hayden Darren	5	O	2017-02-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 288	4.0200	AB
McLean, Donald Galloway	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 400		AB
<b>Sulliden Mining Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Battiston, Deborah	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000	0.3200	ON
Bharti, Stan	4	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	0.3200	ON
Reid, Christopher Justin Fidelity Clearing Canada ULC ITF Christopher J. Reid	4, 5 PI	O	2017-02-03	I	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	0.3200	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
Porteur inscrit								
Tagliamonte, Peter Wilson	4	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	0.3200	ON
<b>Restricted Share Units</b>								
Battiston, Deborah	5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)	0.3200	ON
Bharti, Stan	4	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.3200	ON
Reid, Christopher Justin	4, 5	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.3200	ON
Tagliamonte, Peter Wilson	4	O	2017-02-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.3200	ON
<b>Summit Industrial Income REIT</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
Dykeman, Paul	4, 5							
EDC Tax Services Inc. ITF P. Dykeman RCA Trust	PI	O	2017-01-31	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	6.2000	ON
Morassutti, Lawrence	4							
Travi Inc.	PI	O	2017-01-31	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	250 000	6.2000	ON
Robbins, Jonathan J.	5	O	2012-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	6.2000	ON
Shulman, Saul	4							
Ruth Somers/Thelma Shulman	PI	O	2012-09-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 000	6.2000	ON
SAL Investment Inc.	PI	O	2017-01-31	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	6.2000	ON
Thelma Shulman	PI	O	2012-09-25	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	15 000	6.2000	ON
<b>Surge Energy Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Colborne, Paul	4	O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.8200	AB
Janice RRSP	PI	O	2017-02-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.8000	AB
		O	2017-02-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.6900	AB
Ferguson, Gordon Paul	5	O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.6100	AB
<b>Symphony Floating Rate Senior Loan Fund</b>								
<b>Parts Class A</b>								
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund	1	O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0500	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.0500	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0500	ON
		O	2017-01-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.0500	ON
		O	2016-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0600	ON
		M	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0600	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.0600	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0400	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.0400	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0600	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.0600	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0900	ON
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.0900	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.0500	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	9.0500	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.1100	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	9.1100	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.1000	ON
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.1000	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0800	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.0800	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	9.0700	ON
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	9.0700	ON
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	9.1500	ON
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	9.1500	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.1800	ON
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	9.1800	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	9.1700	ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Tahoe Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zeitler, Klaus M	4	O	2015-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 277)	12.2500	BC
		O	2016-06-09	D	51 - Exercice d'options	34 060	14.1900	BC
		O	2016-06-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 060)	17.4571	BC
<i>Options</i>								
Zeitler, Klaus M	4	O	2016-06-09	D	51 - Exercice d'options	(34 060)		BC
<b>Taylor North American Equity Opportunities Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Taylor North American Equity Opportunities Fund	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	12.3200	ON
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	12.3200	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.3200	ON
		O	2017-01-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	12.3200	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	12.0500	ON
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)	12.0500	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.8500	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	11.8500	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8600	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	11.8600	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.8700	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	11.8700	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	11.7500	ON
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)	11.7500	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.8700	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.8700	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.7200	ON
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	11.7200	ON
<b>Tech Leaders Income Fund</b>								
<i>Parts</i>								
Tech Leaders Income Fund	1	O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.5900	ON
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.5900	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.6100	ON
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.6100	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.6000	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	8.6000	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.6500	ON
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.6500	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.5800	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	8.5800	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.6200	ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.6200	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.6300	ON
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	8.6300	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.9900	ON
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.9900	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8700	ON
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8700	ON
<b>Technologies Relevium inc. (formerly Technologies BIOflex inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Useche Gutierrez, Aurelio Antonio ZVS Investments	5 PI	O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0950	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0945	QC
<b>TerraVest Capital Inc.</b>								
<i>Options</i> Gilbert, Mitchell Jordan	5	O	2017-02-06	D	50 - Attribution d'options	333 000	9.1000	AB
<b>The Intertain Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i> Laslop, Keith	5	O	2017-01-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(738 606)	9.8200	ON
<i>Options</i> Laslop, Keith	5	O	2017-01-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(340 076)		ON
<b>The North West Company Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i> Gilpin, Craig	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	2 985	20.6200	MB
		O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(754)	29.4300	MB
		M	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(754)	29.4300	MB
		O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	2 663	21.8600	MB
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(673)	29.4200	MB
		O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	2 385	29.6800	MB
		O	2017-01-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(603)	29.4100	MB
Wilhelm, Rex Allen	5	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2017-01-24	D	51 - Exercice d'options	4 788	19.1100	MB
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 788)	29.8800	MB
		O	2017-01-24	D	51 - Exercice d'options	6 352	15.2500	MB
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 352)	29.8800	MB
<i>Deferred Share Units</i> Coleman, Frank Joseph	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	424		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	267		MB
Evans, Frances Wendy	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	85		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	323		MB
Glendinning, Stewart	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	576		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	82		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	51		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36		MB
Kennedy, Robert	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	445		MB
King, Anna Lisa	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36		MB
Konkle, Violet	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	339		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	94		MB
Merasty, Gary	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	339		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	184		MB
Riley, Sanford	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 096		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	729		MB
Stefanson, Eric	4	O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	138		MB
		O	2017-01-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	112		MB
<i>Options</i> Gilpin, Craig	5	O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	(9 779)	20.6200	MB
		O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	(10 110)	21.8600	MB
		O	2017-01-18	D	51 - Exercice d'options	(10 940)	23.2100	MB
Wilhelm, Rex Allen	5	O	2017-01-24	D	51 - Exercice d'options	(13 100)	19.1100	MB
		O	2017-01-24	D	51 - Exercice d'options	(12 867)	15.2500	MB
<b>Top 20 Dividend Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i> Top 20 Dividend Trust	1	O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	917 203	8.7291	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(917 203)	8.7291	ON
<b>Top 20 Europe Dividend Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
Porteur inscrit								
Top 20 Europe Dividend Trust	1	O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	530 465	8.3802	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(530 465)	8.3802	ON
<b>Top 20 U.S. Dividend Trust</b>								
<i>Parts Class A Units</i>								
Top 20 U.S. Dividend Trust	1	O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 260 584	11.2663	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 260 584)	11.2663	ON
<i>Parts Class U Units</i>								
Top 20 U.S. Dividend Trust	1	O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	47 063	11.3234USD	ON
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(47 063)	11.3234USD	ON
<b>Torex Gold Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stanford, Frederick McLae	4, 5	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	533		ON
<i>Droits Restricted Share Units ("RSU's")</i>								
Stanford, Frederick McLae	4, 5	O	2017-01-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(533)		ON
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2017-02-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	29.7638	AB
		O	2017-02-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	28.9738	AB
<b>TransAlta Corporation</b>								
<i>PSU (Performance Share Units)</i>								
Johnston, Cynthia	5	O	2017-01-31	D	35 - Dividende en actions	2 284	6.4900	AB
<i>RSU (Restricted Share Units)</i>								
Johnston, Cynthia	5	O	2017-01-31	D	35 - Dividende en actions	1 142	6.4900	AB
		O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(11 122)	7.5600	AB
<b>Transat A. T. inc.</b>								
<i>Action à droit de vote de catégorie B</i>								
Fonds de solidarité FTQ	3	O	2013-12-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(63 500)		QC
		O	2013-12-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(14 600)		QC
<i>Unités d'actions différées (UAD)</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 340	5.2400	QC
Beaulieu, Louis-Marie	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 980	5.2400	QC
Chabot, Lucie	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	716	5.2400	QC
De Cesare, Lina	4, 7	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	716	5.2400	QC
Delisle, Jean-Pierre	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	716	5.2400	QC
Edwards, Brian	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 290	5.2400	QC
Kudzman, Susan	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 387	5.2400	QC
Leblanc, Jean-Yves	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 193	5.2400	QC
Simoneau, Jacques	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	716	5.2400	QC
Sureau, Philippe	4, 7	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	716	5.2400	QC
<b>TransCanada PipeLines Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TransCanada Corporation	3	O	2017-01-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 032 268	61.6700	AB
<b>Transcontinental inc.</b>								
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Cote, Jacynthe	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 095	21.9200	QC
Fortin, Richard	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 049	21.9200	QC
Martini, Anna	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 049	21.9200	QC
Plourde, Mario	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 050	21.9200	QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 095	21.9200	QC
Thabet, Annie	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 049	21.9200	QC
Tremblay, André	4	O	2017-02-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	547	21.9200	QC
<b>Transport Scolaire Sogesco inc.</b>								
<i>Actions de Catégorie C</i>								
Girardin, Dave	4, 6, 5							
DG One inc.	PI	O	2017-02-01	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 000	6.2500	QC
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Girardin, Dave DG One inc.	4, 6, 5 PI	O	2017-02-01	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250	1004.6700	QC
<b>Trevali Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	150 000	150000.0000	BC
		O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	65 983		BC
Keller, Paul David	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	75 000		BC
		O	2017-01-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	1.3100	BC
		O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)	1.2500	BC
		O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 263		BC
Ladd, Anna Man-Yue	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	75 000		BC
		O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 330		BC
Marinov, Daniel	5							
Daniel Marinov Inc.	PI	O	2017-01-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	13 087		BC
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		BC
		O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 393		BC
<i>Bonus Shares</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(65 983)		BC
Keller, Paul David	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 263)		BC
Ladd, Anna Man-Yue	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 330)		BC
Marinov, Daniel	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 087)		BC
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2017-01-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 393)		BC
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								
CRUISE, MARK DANIEL	4, 5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300 000)		BC
Keller, Paul David	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300 000)		BC
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(150 000)		BC
Ladd, Anna Man-Yue	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(150 000)		BC
Stakiw, Edward Stephen	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)		BC
<b>Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation</b>								
<i>Class A Shares</i>								
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation	1	O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 883	6.4300	BC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 883	6.4000	BC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 883	6.4000	BC
<b>Trinidad Drilling Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Halford, David William	4	O	2017-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 757		AB
<b>TSO3 inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kayll, Glen	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 717	3.1000	QC
Pasmore, Mark E.	5	O	2017-01-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Simard-Veilleux, Éléna	5							
CELI	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	251	3.1000	QC
Tessman, Harold Robert	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 342	3.1000	QC
<b>U.S. Dividend Growers Income Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
U.S. Dividend Growers Income Corp.	1	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.8571	AB
		O	2017-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	8.9250	AB
<b>Unique Broadband Systems, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ullicki, Robert	3							
Claresté LP	PI	O	2017-01-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.0150	ON
<b>United Corporations Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	96.6100	ON
<b>Uranium Participation Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Urbana Corporation</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Bennett, Paul Joeshp	7	O	2017-02-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.4900	ON
<b>Urbana Corporation</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Urbana Corporation	1	O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	985 600	3.0900	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(985 600)		ON
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	628 800	2.9800	ON
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(628 800)		ON
		M	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(628 800)		ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	3.0500	ON
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		ON
<b>Velan Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Velan Inc.	1	O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.3000	QC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.2700	QC
		O	2017-01-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.2600	QC
		O	2017-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.2600	QC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.5000	QC
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.5400	QC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	600	17.5500	QC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.5500	QC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19 423	42.5189	AB
Engbloom, Robert John	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17	42.5255	AB
Ghersinich, Claudio	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	18	42.5059	AB
Hicks, Curtis W.	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 906	42.5189	AB
T. Hicks	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 115	42.5189	AB
Leiker, Loren Michael	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	536	44.9715	AB
Macdonald, Larry	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	42.5227	AB
Madison, William F.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	44.9714	AB
Marino, Anthony William	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 761	42.5188	AB
RRSP	PI	O	2016-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	720	42.5189	AB
Raiss, Sarah	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	262	42.5189	AB
Schut, Gerard	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	558	50.3842	AB
Williams, Catherine L.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	45.9891	AB
<i>Droits Share Awards</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 688	43.5900	AB
Engbloom, Robert John	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	422	43.5900	AB
Ghersinich, Claudio	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	422	43.5900	AB
Hicks, Curtis W.	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 798	43.5900	AB
Leiker, Loren Michael	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	422	43.5900	AB
Macdonald, Larry	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	510	43.5900	AB
Madison, William F.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	422	43.5900	AB
Marino, Anthony William	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 756	43.5900	AB
Michaleski, Robert B.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	53.6900	AB
Raiss, Sarah	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	418	43.5900	AB
Schut, Gerard	5	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 082	43.5900	AB
Williams, Catherine L.	4	O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	439	43.5900	AB
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
340268 Ontario Limited	3	O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	4 723 524		ON
Brabander, Robbert-Jan	4	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	767		ON
RRSP USD	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 638		ON
Bratton, David A.	4							
RBC - Cash	PI	O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	308		ON
RBC Dominion Securities - Non-Reg Account	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	4.9400	ON
RBC Dominion Securities - RRSP A/C	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	460		ON
RBC Dominion Securities - TFSA	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.9400	ON
Carter, Richard William	4							
CIBC - non reg	PI	O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.9000	ON
Creery, Steven Noel	5							
TD Waterhouse	PI	O	2016-11-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	38		ON
Dagnone, Tony	6							
BMO - CASH	PI	O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 706		ON
		M	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 729		ON
Dixon, Michael Richard	5							
NBF - Cash	PI	O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	30		ON
Duggan, Ross P.	5							
TD Waterhouse - Margin	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	458		ON
TD Waterhouse - RRSP A/C	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	124		ON
Hillier, Arnold Edward	4	O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	26 468		ON
		M	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	26 467		ON
BMO - Cash	PI	M	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	26 467		ON
		O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
BMO Nesbitt Burns - RRSP A/C	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	10 864		ON
TFSA	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	214		ON
Hockin, Thomas A	4							
Avenue Inv. Non-Reg - Mary Hockin	PI	O	2014-08-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	91		ON
Avenue Inv. TFSA	PI	O	2014-08-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	275		ON
CIBC RRIF	PI	O	2014-08-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	9		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Lalani, Gulamali	5							
TD Cash - joint with spouse	PI	O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	73		ON
Letford, Ian Robert	6							
RBC Securities - RRRSP	PI	O	2017-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TD - non registered	PI	O	2017-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TD - RRRSP	PI	O	2017-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TD - TFSA	PI	O	2017-01-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Litton, Colin Edward	4	O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	873		ON
Mizzen, Scott Andrew	5							
RRSP - NBF	PI	M	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	200		ON
Scott Mizzen	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	200		ON
Patterson, Jason Edgar	5							
Non-Reg TD Waterhouse	PI	O	2016-03-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	73		ON
Pennarun, Avery Charles Maurice	4							
BMO Investorline	PI	O	2016-04-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	35		ON
PWC Capital Inc. (formerly Pacific & Western Credit Corp.)	3	O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(12 615 219)		ON
TAYLOR, DAVID ROY	4, 5							
Karen	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	55		ON
Scotia - Avstar	PI	O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	31 554		ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	4.8300	ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	4.9700	ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	4.8400	ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	4.8300	ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	4.8400	ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	4.9800	ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.9800	ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	4.9800	ON
		O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 800	4.8500	ON
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	4.9700	ON
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 200	4.9700	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	5.7500	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	5.7500	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.7500	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.7500	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	5.6750	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.7500	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.7500	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.7500	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.7400	ON
		O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	146	5.4000	ON
		O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.4100	ON
		O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.4300	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Scotia - David margin	PI	O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	5.3500	ON
		O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42	5.3500	ON
Scotia - Karen RRSP	PI	M	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	55		ON
		M	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	128		ON
		O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.3000	ON
Scotia - LIRA	PI	O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	5.4100	ON
		O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	550		ON
Scotia - personal	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	458		ON
Scotia - RRSP	PI	O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	7 796		ON
		O	2017-02-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4	5.4900	ON
Spousal RRSP	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	131		ON
TD Account - Avstar	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	4.9700	ON
Taylor, Jonathan Francis Patrick	5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	6 199		ON
		M	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	6 199		ON
RESP	PI	O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	822		ON
RRSP	PI	O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 984		ON
Thoms, David William TFSA - ScotiaTrade	5 PI	O	2016-03-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	5		ON
Walter, Barry Douglas	7, 6, 5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	421		ON
RRSP a/c	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	243		ON
Wilson, John Stephenson Spousal RRSP CIBC Wood Gundy	7, 6 PI	O	2015-12-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	18		ON
<i>Options</i>								
Creery, Steven Noel	5	O	2016-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	80	430.6200	ON
Dixon, Michael Richard	5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	80	430.6200	ON
Duggan, Ross P.	5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	119	403.3700	ON
Johnston, Joanne Marie	5	O	2015-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	36	430.6200	ON
Kristo, Nikola	5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON



Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	119	403.3700	ON
Matrundola, Telemaco (Tel)	6	O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	119		ON
		M	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	119	403.3700	ON
Mizzen, Scott Andrew	5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	80	430.6200	ON
TAYLOR, DAVID ROY	4, 5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	917	201.6900	ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	917	103.5700	ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	917	68.6900	ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	183	71.4100	ON
Avstar	PI	O	2013-08-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	I	36 - Conversion ou échange	906	452.4300	ON
		O	2017-01-31	I	36 - Conversion ou échange	917	272.5500	ON
Taylor, Jonathan Francis Patrick	5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	168	430.6200	ON
		M	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	168	403.3700	ON
Thoms, David William	5	O	2016-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	80	430.6200	ON
		M	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	80	430.6200	ON
Walter, Barry Douglas	7, 6, 5	O	2013-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-01-31	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	168		ON
		M	2017-01-31	D	36 - Conversion ou échange	168	403.3700	ON
<b>Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Black, Matthew Stephen	5	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Black, Matthew Stephen	5	O	2017-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Wesdome Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ng, Philip	5	O	2013-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.5600	ON
<i>Options</i>								
Ng, Philip	5	O	2017-02-02	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		ON
<b>Western Uranium Corporation (formerly known as Homeland Uranium Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baobab Asset Management LLC	3	O	2017-01-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.0205	ON
		O	2017-01-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.2563	ON
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.2734	ON
		O	2017-02-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 932)	2.0021	ON
Fryer, Russell	4, 3	O	2017-01-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.0205	ON
Baobab Asset Management LLC	PI	O	2017-01-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.2563	ON
		O	2017-02-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.2734	ON
		O	2017-02-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 932)	2.0021	ON
<b>Westshore Terminals Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Westshore Terminals Investment Corporation	1	O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	25.9479	BC
		O	2017-01-03	D	38 - Rachat ou annulation	(22 000)	25.9479	BC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	25.8277	BC
		O	2017-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		BC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	13 500	25.9034	BC
		O	2017-01-09	D	38 - Rachat ou annulation	(13 500)		BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	26.0000	BC
		O	2017-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		BC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	12 600	25.9794	BC
		O	2017-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	(12 600)		BC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	13 100	25.9723	BC
		O	2017-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	(13 100)		BC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	35 400	25.9000	BC
		O	2017-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	(35 400)		BC
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 400	25.9304	BC
		O	2017-01-16	D	38 - Rachat ou annulation	(7 400)		BC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 800	25.9816	BC
		O	2017-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	(10 800)		BC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	25.6911	BC
		O	2017-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)		BC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	25.6501	BC
		O	2017-01-23	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)		BC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	25.7500	BC
		O	2017-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	(5 700)		BC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	25.7449	BC
		O	2017-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 900)		BC
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	25.7264	BC
		O	2017-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 800)		BC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	25.7500	BC
		O	2017-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	(8 800)		BC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	25.5676	BC
		O	2017-01-30	D	38 - Rachat ou annulation	(7 600)		BC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	25.5587	BC
		O	2017-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 800)		BC
<b>Whitecap Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armstrong, Joel Maxwell	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	55 561	55561.0000	AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 561)	10.4500	AB
Christensen, Daniel James	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	55 561		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 561)	10.4500	AB
Dunlop, Darin Roy	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	55 561		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 561)	10.4500	AB
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	103 490		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103 490)	10.4500	AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(105 153)	10.4500	AB
Penny Fagerheim	PI	O	2017-02-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 847)	10.4500	AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 948	10.7000	AB
Kang, Thanh Chan	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	67 135	10.7000	AB
Lebsack, Peter Gary	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	49 818		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 982)	10.4500	AB
McNamara, Glenn	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 880		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 880)	10.4500	AB
Mombourquette, David Michael	5	O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 561		AB
		M	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	55 561		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 951)	10.4500	AB
Nikiforuk, Stephen Curtis	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 880		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 880)	10.4500	AB
Stickland, Kenneth	4	O	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 171	12.3100	AB
		M	2015-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 173	12.3100	AB
		O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 880		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 880)	10.4500	AB
		O	2016-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 264	9.8300	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Emp- rise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Zawalsky, Grant A.	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 880		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 077)	10.4500	AB
Zdunich, Jeffery Byron	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 228		AB
		O	2017-02-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 228)	10.4500	AB
<i>Performance Awards</i>								
Armstrong, Joel Maxwell	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 000)		AB
Christensen, Daniel James	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 000)		AB
Dunlop, Darin Roy	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 000)		AB
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 000)		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)		AB
Kang, Thanh Chan	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 000)		AB
Lebsack, Peter Gary	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 000)		AB
McNamara, Glenn	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)		AB
Mombourquette, David Michael	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 000)		AB
Nikiforuk, Stephen Curtis	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)		AB
Stickland, Kenneth	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)		AB
Zawalsky, Grant A.	4	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)		AB
Zdunich, Jeffery Byron	5	O	2017-02-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)		AB
<b>Zargon Oil &amp; Gas Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doetzel, Randolph John	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 358	0.7700	AB
Hansen, Craig Henry	4, 5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 723	0.7700	AB
C Hansen - Registered	PI	O	2017-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	928	0.7700	AB
Hustad, Christopher Michael	5	O	2017-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 157	0.7700	AB
<b>Zenith Capital Corp.</b>								
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
McNeill, Kelly Bret	4	O	2017-01-31	D	46 - Contrepartie de services	17 279		AB
Smith, Eldon	4	O	2017-01-31	D	46 - Contrepartie de services	18 463		AB
WONG, NORMAN C.W.	4	O	2017-01-31	D	46 - Contrepartie de services	10 788		AB
Zuerblis, Kenneth	4	O	2017-01-31	D	46 - Contrepartie de services	11 008		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](http://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
Fonds de solidarité FTQ	Transat A.T. inc.	2013-12-12	2017-02-03	QC
	Transat A.T. inc.	2013-12-16	2017-02-03	QC
godin, francois	Nemaska Lithium Inc.	2017-01-22	2017-02-01	QC
HNZ Group Inc.	Groupe HNZ inc.	2016-11-22	2017-02-01	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-11-23	2017-02-01	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-11-24	2017-02-01	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-11-25	2017-02-01	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-11-28	2017-02-01	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-11-29	2017-02-01	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-11-30	2017-02-01	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-01	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-02	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-05	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-06	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-07	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-09	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-12	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-13	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-13	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-15	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-16	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-20	2017-02-02	QC
	Groupe HNZ inc.	2016-12-20	2017-02-02	QC
Lecourt, Marcel	Les Ressources Yorbeau Inc.	2016-06-28	2017-02-08	QC
Martineau, Denis	Groupe DMD connexions santé numériques inc. (anciennement Aptilon Corporation)	2017-01-26	2017-02-02	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 <sub>2</sub> Solution inc.	Actions inscrites	2014-11-03	Actions ordinaires	2017-12-31
Diagnocure Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
Groupe CVTech inc.	Actions inscrites	2014-08-12	Actions ordinaires	2017-12-31
Junex inc.	Actions inscrites	2014-10-16	Actions ordinaires	2017-12-31
Lumenpulse inc.	Actions inscrites	2014-03-19	Action ordinaires	2017-12-31
Mines Richmont Inc.	Actions inscrites	2014-04-10	Actions ordinaires	2017-12-31
Neptune Technologies et Bioressources Inc.	Actions inscrites	2014-01-01	Actions ordinaires	2017-12-31
Opsens inc.	Actions inscrites	2014-01-21	Actions ordinaires	2017-12-31
Pétrolia Inc.	Actions inscrites	2014-02-21	Actions ordinaires	2017-12-31

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

### Avis de publication

**Avis 24-315 du personnel des ACVM : Le point sur les projets de rehaussement des dispositifs de séparation et de transférabilité des chambres de compensation servant les marchés canadiens des contrats à terme**

(Texte publié ci-dessous)



## Avis 24-315 du personnel des ACVM

### *Le point sur les projets de rehaussement des dispositifs de séparation et de transférabilité des chambres de compensation servant les marchés canadiens des contrats à terme*

**Le 9 février 2017**

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (**ACVM**) ont publié récemment un avis annonçant la mise en œuvre du *Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients* et de l'instruction générale connexe (ensemble, le **Règlement 94-102**), qui instituent un régime de séparation et de transférabilité pour protéger les sûretés et les positions des clients sur les marchés des dérivés de gré à gré<sup>1</sup>. En conséquence, le personnel des ACVM (le **personnel** ou **nous**) publie le présent avis dans le but de faire le point sur les projets de rehaussement des dispositifs de séparation et de transférabilité en place sur les marchés des dérivés boursiers du Canada, en particulier les marchés à terme de marchandises et d'instruments financiers<sup>2</sup>.

#### **Contexte**

Le *Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* (le **règlement**) et l'*Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* (l'**instruction générale**) (ensemble, le **Règlement 24-102**) prévoient notamment pour les chambres de compensation reconnues des obligations continues fondées sur les normes internationales applicables aux infrastructures de marchés financiers qui exercent les fonctions de contrepartie centrale, de dépositaire central de titres ou de système de règlement de titres. Ces normes sont décrites dans le rapport d'avril 2012 intitulé *Principes pour les infrastructures de marchés financiers* (les **principes des PIMF**) publié par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l'Organisation internationale des commissions de valeurs<sup>3</sup>.

Le chapitre 3 du règlement prévoit que la chambre de compensation reconnue doit établir, mettre en œuvre et maintenir des règles, des procédures, des politiques ou des activités conçues pour lui permettre de respecter ou de dépasser les principes des PIMF, dont le principe 14 : *Ségrégation et portabilité* (appelées respectivement ici « séparation » et « transférabilité »), applicable à la chambre de compensation qui exerce la fonction de contrepartie centrale.

<sup>1</sup> Voir l'Avis de publication des ACVM, *Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients et instruction générale connexe*, Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, 19 janvier 2017, Vol. 14, n°2, page 251.

<sup>2</sup> Cet avis ne crée pas de nouvelle obligation réglementaire, ne propose pas de changement précis à des obligations légales ou réglementaires existantes pour le moment, ni ne confère de dispense d'obligations réglementaires existantes.

<sup>3</sup> On peut consulter le rapport sur le site Web de la Banque des règlements internationaux ([www.bis.org](http://www.bis.org)) et celui de l'OICV ([www.iosco.org](http://www.iosco.org)).

Le principe 14 indique qu'une contrepartie centrale devrait avoir des règles et procédures qui permettent la séparation et la transférabilité des positions de la clientèle d'un participant compensateur et des sûretés qui lui sont fournies au titre de ces positions. Ces dispositifs de séparation et de transférabilité ont pour objet de protéger les positions des clients d'un participant compensateur, et les sûretés qui y sont associées, en cas de défaillance ou d'insolvabilité de ce participant.

### Dialogue avec les intervenants du secteur

Dans l'avis de publication du Règlement 24-102 paru le 3 décembre 2015<sup>4</sup>, nous avons déclaré que le personnel continuait d'étudier les conséquences, pour les contreparties centrales servant le marché des dérivés boursiers, du rehaussement des règles et procédures de séparation et de transférabilité des positions et des sûretés des clients, particulièrement sur les courtiers en placement, le régime de protection des clients de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et le régime de distribution au prorata prévu à la partie XII de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité* du Canada (la LFI)<sup>5</sup>.

Nous avons engagé un vaste dialogue avec les intervenants du secteur depuis 2015 sur la question du modèle de séparation et de transférabilité qui serait approprié pour les marchés à terme canadiens. Nous avons notamment tenu un atelier de deux jours à Toronto en novembre 2015 avec des représentants de l'OCRCVM et du FCPE, certaines contreparties centrales, des courtiers, des investisseurs institutionnels, des juristes ainsi que d'autres parties intéressées clés.

Les intervenants appuient de manière générale le rehaussement des dispositifs de séparation et de transférabilité et s'accordent à dire qu'un modèle fondé sur les marges brutes des clients (les **MBC**) procure une meilleure protection aux clients et qu'il convient à la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) et à ICE Clear Canada Inc. (**ICE Clear**)<sup>6</sup>. Collecter une marge sur une base brute signifie que la quantité de marge qu'un membre compensateur doit remettre à la contrepartie centrale pour le compte de ses clients est la somme des montants de marges requis pour chaque client<sup>7</sup>. En général, dans un cadre reposant sur les MBC, la contrepartie centrale qui collecte les marges brutes sur les positions sur contrats à terme détenues dans les comptes collectifs des courtiers doit obtenir des membres compensateurs qu'ils lui soumettent quotidiennement des données sur les positions des clients individuels.

<sup>4</sup> Voir l'Avis de publication, *Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation et Instruction générale relative au Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation*, Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, 3 décembre 2015, Vol. 12, n° 48, page 428 (l'**Avis de 2015**).

<sup>5</sup> Voir l'avis de 2015, à la page 10. Pour un exposé sur les dispositifs de séparation et de transférabilité des contreparties centrales servant les marchés au comptant, voir l'article 3.3 de l'instruction générale, qui comprend une description du « régime OCRCVM-FCPE ».

<sup>6</sup> La CDCC et ICE Clear sont les deux contreparties centrales qui compensent les opérations sur les contrats à terme canadiens pour le compte des membres compensateurs et de leurs clients. Même si Natural Gas Exchange Inc. sert également les marchés à terme canadiens, elle n'est pas exploitée selon le modèle de la compensation des opérations des clients.

<sup>7</sup> Cette façon de faire s'oppose au modèle de la marge nette sur compte collectif, selon lequel la contrepartie centrale compense les positions des clients entre elles afin d'évaluer la sûreté de client totale à exiger du participant compensateur pour soutenir les positions des clients dans le compte collectif de ce dernier. Ce modèle expose les clients à un plus grand « risque lié aux autres clients ».

### **Modèle fondé sur les MBC – protection accrue des clients**

Nous convenons que le modèle fondé sur les MBC procure une meilleure protection aux clients que la collecte de marge sur une base nette. Il existe des motifs impérieux de veiller à ce que les sûretés déposées auprès d'un courtier par un client titulaire d'un contrat à terme – lesquelles sont déposées (ou dont la valeur est déposée) à leur tour par le courtier auprès d'une contrepartie centrale – bénéficient de la solide protection offerte par le modèle fondé sur les MBC. Ce dernier renforce la protection des clients, surtout en améliorant la capacité de transférer les positions et les sûretés des clients en cas de défaillance d'un participant compensateur. Il peut aussi réduire le risque systémique en confortant la confiance dans la capacité de gérer les pertes liées au risque de contrepartie. ICE Clear a mis en œuvre un cadre de séparation et de transférabilité des MBC<sup>8</sup> et la CDCC travaille à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un tel cadre<sup>9</sup>.

Nous sommes toutefois conscients que le modèle fondé sur les MBC a une incidence sur le régime OCRCVM-FCPE actuel et qu'il pourrait exiger des changements à certaines règles des courtiers membres de l'OCRCVM en matière de séparation, de capital et de marge et, peut-être, au mécanisme de couverture du FCPE. Depuis février 2016, des membres du personnel des ACVM, de l'OCRCVM, du FCPE, de la CDCC et d'ICE Clear (collectivement, le **groupe de travail**) se réunissent régulièrement afin de discuter de l'applicabilité du modèle fondé sur les MBC aux marchés à terme canadiens. Le groupe de travail s'attache notamment à comprendre le détail des mécanismes de transférabilité des contreparties centrales dans le contexte du régime OCRCVM-FCPE, de même qu'à cibler toute réforme de ce régime et de la législation provinciale sur les valeurs mobilières, les dérivés ou les contrats sur marchandises qui pourrait s'avérer nécessaire en conséquence<sup>10</sup>.

### **Démarche préconisée dans le Règlement 24-102 pour réaliser la séparation et la transférabilité**

Nous n'estimons pas nécessaire pour le moment de modifier le Règlement 24-102 afin d'imposer aux contreparties centrales un modèle fondé sur les MBC. Le chapitre 3 du règlement emprunte une démarche fondée sur des principes pour appliquer les principes des PIMF, et il serait contraire à celle-ci d'exiger l'adoption d'un cadre particulier de séparation et de transférabilité

<sup>8</sup> Voir le document d'ICE Clear sur le cadre d'information pour les PIMF daté du 15 novembre 2016 à [https://www.theice.com/publicdocs/clear\\_canada/Clear\\_Canada\\_Disclosure\\_Framework.pdf](https://www.theice.com/publicdocs/clear_canada/Clear_Canada_Disclosure_Framework.pdf). (Voir l'article 1.1 du règlement pour la définition de l'expression « Cadre d'information pour les infrastructures de marchés financiers »).

<sup>9</sup> Voir le document de la CDCC sur le cadre d'information pour les PIMF (information fournie en date du 31 décembre 2016) à [http://www.cdcc.ca/cdcc\\_qld/CDCC\\_Qualitative\\_Disclosure\\_20161231.pdf](http://www.cdcc.ca/cdcc_qld/CDCC_Qualitative_Disclosure_20161231.pdf).

<sup>10</sup> Bien que le groupe de travail ait établi de façon préliminaire que certaines règles de l'OCRCVM devraient être réformés, il n'est pas encore clair si la couverture du FCPE offerte aux clients titulaires d'un contrat à terme devrait être modifiée et de quelle manière, ni s'il faudrait modifier des dispositions de la partie XII de la LFI. De plus, à la suite de la mise en œuvre d'un cadre reposant sur les MBC, le groupe de travail a établi de façon préliminaire qu'il pourrait être nécessaire de modifier les documents d'information écrits standards sur les risques qui sont actuellement prescrits par la législation provinciale sur les valeurs mobilières, sur les dérivés ou sur les contrats à terme sur marchandises et que le courtier doit fournir au client à l'ouverture d'un compte de contrats à terme.

des MBC dans le Règlement 24-102<sup>11</sup>. À l'heure actuelle, nous considérons que le principe 14, avec les considérations essentielles et les notes explicatives qu'il contient, donne des indications suffisantes aux contreparties centrales dans le contexte canadien<sup>12</sup>.

### Prochaines étapes

Le groupe de travail continuera de se réunir régulièrement en 2017. Tout projet de nouvelles règles de l'OCRCVM ou de la CDCC ou de modification de règles existantes ferait également l'objet d'une consultation publique et serait assujéti à l'approbation de certains membres des ACVM.

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

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

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

Tammy Smith  
 Legal Counsel, Market Regulation  
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
 Tél. : 416 593-8313  
 Courriel : [tsmith@osc.gov.on.ca](mailto:tsmith@osc.gov.on.ca)

<sup>11</sup> Ce point de vue est similaire à la démarche adoptée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) pour la mise en œuvre du principe des PIMF 14 relativement à la compensation de swaps sur titres par les contreparties centrales. Voir la version définitive de la Rule 17Ad-22(e)(14): *Segregation and Portability* de la SEC, 17 CFR Part 240 in Release No. 34-78961, File No. S7-03-14, *Standards for Covered Clearing Agencies*, 28 septembre 2016.

<sup>12</sup> Il est toutefois possible que des réformes réglementaires plus larges touchant les marchés des dérivés boursiers soient envisagées à long terme, y compris l'adoption d'une démarche similaire à celle du régime de protection des clients et de séparation et de transférabilité prévu par le Règlement 94-102 pour les marchés des dérivés de gré à gré. Entre autres considérations, la « normalisation » (*futurization*) des dérivés de gré à gré pourrait justifier l'harmonisation ultérieure des approches réglementaires des marchés des dérivés boursiers et de gré à gré, en particulier pour réduire les écarts réglementaires entre les marchés.

Michael Brady  
Manager, Derivatives  
Capital Markets Regulation  
British Columbia Securities Commission  
Tél. : 604 899-6561  
Courriel : [mbrady@bcsc.bc.ca](mailto:mbrady@bcsc.bc.ca)

Doug MacKay  
Manager, Market and SRO Oversight  
Capital Markets Regulation  
British Columbia Securities Commission  
Tél. : 604 899-6609  
Courriel : [dmackay@bcsc.bc.ca](mailto:dmackay@bcsc.bc.ca)

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

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

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

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

### 7.3.2 Publication

#### Instinet Canada Cross Limited

#### **Demande sous examen coordonné visant à obtenir une dispense de l'obligation d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant de chacun des systèmes pour les années 2016 et 2017**

Vu la demande sous examen coordonné visant à obtenir une dispense de l'obligation d'engager une partie compétente pour effectuer un examen indépendant de chacun des systèmes pour les années 2016 et 2017 (la « dispense demandée ») complétée par Instinet Canada Cross Limited (« Instinet » ou le « demandeur ») conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires* (l'« examen coordonné ») en vertu de laquelle l'autorité principale est la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (l'« autorité principale »);

Vu le *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r.5 (le « Règlement 21-101 ») et en particulier l'article 12.2 portant sur l'examen des systèmes;

Vu les déclarations du demandeur, notamment que :

1. Instinet est une personne morale établie en vertu des lois du Canada dont l'activité principale consiste à exploiter un système de négociation parallèle (« SNP ») au sens du Règlement 21-101 destiné exclusivement à la négociation de titres de capitaux propres (« Système Instinet »);
2. Instinet est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants et est inscrite à titre de courtier en placement en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Ontario et au Québec;
3. Système Instinet n'est connecté à aucun autre marché de titres de capitaux propre et ne peut avoir aucune incidence sur un tel marché ni être touché par celui-ci;
4. Pour chacun de ses systèmes servant à la saisie, à l'acheminement et à l'exécution des ordres, à la déclaration, à la comparaison et à la compensation des opérations, aux listes de données et à la surveillance des marchés, Instinet a élaboré et maintient les éléments suivants :
  - a) des plans raisonnables de continuité des activités et de reprise après sinistre;
  - b) un système adéquat de contrôle interne de ces systèmes;
  - c) des contrôles généraux adéquats en matière de technologie de l'information, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes d'information, la sécurité de l'information, la gestion des changements, la gestion des problèmes, le soutien du réseau et le soutien du logiciel d'exploitation;
5. Conformément aux pratiques commerciales prudentes, Instinet prend les mesures suivantes à une fréquence raisonnable et au moins une fois par année :
  - a) elle effectue des estimations raisonnables de la capacité actuelle et future de ses systèmes;

- b) elle soumet ses systèmes à des simulations de crise pour déterminer leur capacité de traiter les opérations de manière exacte, rapide et efficace;
  - c) elle teste ses plans de continuité des activités et de reprise après sinistre;
  - d) elle examine la vulnérabilité de Système Instinet et des opérations informatiques du centre de données quant aux menaces informatiques provenant tant de l'interne que de l'externe, y compris les risques matériels et les catastrophes naturelles;
6. Les volumes actuels d'opérations et de saisie des ordres de Système Instinet correspondent à moins que 1 % de ce que permettent sa conception et sa capacité maximale actuelles et, à ce jour, Système Instinet n'a subi aucune panne;
  7. Le volume actuel d'opérations est de moins de 1 % du l'activité sur les marchés canadiens de titres de capitaux propre;
  8. Système Instinet fait en tout temps l'objet d'une surveillance afin de veiller à ce que tous ses éléments continuent de fonctionner et demeurent sécurisés;

Vu l'article 15.1 du Règlement 21-101;

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

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la LVM;

Vu l'analyse effectuée par la Direction principale de l'encadrement des structures de marché et sa recommandation d'accorder la dispense du fait qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») accorde la dispense demandée aux conditions suivantes :

1. Instinet devra aviser rapidement l'Autorité de tout changement important touchant les déclarations figurant aux présentes, ainsi que tout changement important de son résultat financier net annuel, de sa part de marché ou du volume quotidien d'opérations de son système;
2. Instinet devra faire effectuer par Instinet Incorporated, pour les années 2016 et 2017 inclusivement, des examens complets et à jour de son système et de ses contrôles ayant sensiblement la même étendue que celle d'un examen indépendant des systèmes afin de s'assurer qu'elle continue de se conformer aux déclarations figurant aux présentes et elle devra établir des rapports écrits relatifs à ces examens qu'elle déposera auprès de l'Autorité au plus tard dans les 30 jours où le rapport est déposé à son conseil ou son comité d'audit ou le 60<sup>e</sup> jour suivant la fin de l'année civile, selon la première de ces éventualités. Ces examens et les rapports écrits y afférents devront être à la satisfaction de l'Autorité.

La présente décision prendra effet à compter de la date du document de décision émis par l'autorité principale.

Fait à Montréal, le 30 janvier 2017.



Gilles Leclerc  
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2017-SMV-0002

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Entreprises de services monétaires et Contrats publics

---

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

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

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

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

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

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

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

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

### 8.4.1 Autorisations

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
1000001829	LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE	1145427846	- THE BANK OF NOVA SCOTIA	2016-12-21
2000405410	GESTION D'ACTIFS CIBC INC.	1144038727	- CIBC ASSET MANAGEMENT - CIBC ASSET MANAGEMENT INC. - GESTION D'ACTIFS CIBC	2017-01-11
3000187798	JOBERT INC.	1143548841		2016-12-22
3000196314	EXCAVATION GENTILLY INC.	1142648816		2016-12-14
3000260761	NFOE INC.	1167798561		2016-12-14



Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000351182	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	3361641544	- GARDA CASH-IN TRANSIT LIMITED PARTNERSHIP - GARDA SÉCUR - MAXIMUM TACTICAL CASH-IN TRANSIT - MAXIMUM TACTIQUE TRANSPORT DE VALEURS (MTTV) - SÉCUR - SÉCUR EXPRESS	2016-12-20
3000429386	2982897 CANADA INC.	1140258634	- EPM MECANIC - EPM MÉCANIQUE	2017-01-12
3000486732	9161-4396 QUÉBEC INC.	1163286686	- LES ENTREPRISES DOMÉNICK SIGOUIN INC. - LES ENTREPRISES DOMÉNICK-SIGOUIN INC.	2016-12-22
3000574049	LES EXCAVATIONS GILLES ST-ONGE INC.	1143912567	- LE GROUPE ST-ONGE	2017-01-10
3000641306	CARGILL LIMITÉE	1143595081	- CARGILL LIMITED - ALBERGER - CACAO ET CHOCOLAT CARGILL - CARGILL - CARGILL COCOA AND CHOCOLATE - CARGILL DEICING TECHNOLOGY - CARGILL LOGO & CARGILL FOODS - CARGILL LOGO DESIGN - CARGILL MEAT SOLUTIONS - CARGILL SALT - CARGILL SOLUTIONS EN VIANDE - CORPORATION CARGILL CORN MILLING NORTH AMERICA - LES ALIMENTS CARGILL, UNE DIVISION DE CARGILL LIMITÉE - LES ENGRAIS CARGILL - LES SELS CARGILL - TECHNOLOGIE DE DÉGIVRAGE CARGILL	2016-12-22
3000747292	GRONDIN EXCAVATION INC.	1162500954		2016-12-15

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000754229	LA COMPAGNIE DE PARTERRES PORTUGAIS LTÉE	1142965483		2017-01-10
3000758136	MANAC INC.	1171167282	- FOURGONS ULTRAPLATE - FOURGONS ULTRAVAN - REMORQUE LIDDELL CANADA - LIDDEL TRAILERS CANADA	2016-12-15
3000782500	SOCIÉTÉ TERRE ARMÉE LTÉE	1146003307	- REINFORCED EARTH COMPANY LTD	2017-01-13
3000797068	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE VANIER 2	3367159830	- LA CLAIRIÈRE - LES QUARTIERS DES RIVIÈRES	2017-01-12
3000813530	R. PICHÉ DYNAMITAGE INC.	1142350025		2016-12-13
3000818679	9122141 CANADA INC.	1171219125	- BÉTON H - BÉTON H&M - BÉTON HÉBERT & MACC - BÉTON HÉBERT ET MACC - H CONCRETE - H&M CONCRETE - HEBERT & MACC CONCRETE - HEBERT ET MACC CONCRETE	2017-01-11
3000821451	OPEN STORAGE SOLUTIONS, INC.	1143646223	- OSS-QUÉBEC	2016-12-13
3000835133	MENARD CANADA INC.	1163997241	- GEOPAC	2017-01-13
3000840190	ESTIMATIONS DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC INC.	1161244851	- CONSTRUCTIONS EMBEC	2016-12-21
3000847237	IGT-CANADA INC.	1162061106		2016-12-15
3000851677	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER VIMONT INC.	1160040003	- VIMONT	2016-12-15
3000858233	MCKINSEY & COMPAGNIE CANADA	1161938916	- MCKINSEY & COMPAGNIE - MCKINSEY & COMPANY - MCKINSEY & COMPANY CANADA	2016-12-19
3000865788	MARCOUX ET MIVILLE INC.	1169056430		2016-12-22
3000871682	PHIL EXCAVATION INC.	1142961565	- PHIL EXCAVATION INC. - PIERRE PHILIBERT	2016-12-14

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000875759	2528-4753 QUEBEC INC.	1142420968	- DÉCORATION PINCEAU	2016-12-21
3000899840	M.D. CHARLTON CO. LTD.			2016-12-22
3000899984	9095-0460 QUÉBEC INC.	1149567852	- CONSTRUCTIONS GERPRO - LES FONDATIONS ANTOINE COTÉ - POMPAGE EXEL	2016-12-14
3000907252	MAXI-MÉTAL INC.	1165903171		2016-12-19
3000909410	CEVICO INC.	1168281187		2016-12-14
3000910854	BUSSIÈRES BÉRUBÉ GENEST SCHNOB, ARPENTEURS- GÉOMÈTRES INC.	1167029496		2016-12-20
3000911194	A.X.C. CONSTRUCTION INC.	1167807032		2016-12-21
3000914663	COMMVAULT SYSTEMS (CANADA) INC.	1166446949	- SYSTÈMES COMMVAULT (CANADA)	2017-01-09
3000919597	SYNERGIE HUNT INTERNATIONAL INC.	1161562518	- GESTION HUNT - HUNT MANAGEMENT - HUNT PERSONNEL - INTÉRIM AIDE	2017-01-04
3000927052	9120-6094 QUÉBEC INC.	1161026381	- LANLA - LANLA CLIENT-MYSTÈRE - LANLA RECHERCHE MARKETING	2016-12-22
3000929808	SÉTEC CANADA INC.	1169699015		2016-12-22
3000932796	COUVREUR RB PROULX INC.	1162229877		2017-01-12

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000944239	GESTION ADC (1996) INC.	1145590791	- BAR CAMP RUPERT - BAR CAMPEMENT EM1 - BAR CAMPEMINT EM-1 BAR - CAMPEMENT RUPERT - CAFÉTÉRIA LG1 - CAFÉTÉRIA LG-1 - CAFÉTÉRIA LG2 - CASSE-CROÛTE CAMP EM-1 - CASSE-CROÛTE CAMP RUPERT - CASSE-CROÛTE CAMPEMENT EM-1 C - UISINE 1200 (CAMP RUPERT) - DÉPANNEUR & CAFETERIA DE LA RÉSIDENCE NEMISCAU - DEPANNEUR & CAFETERIA DE RESIDENCE LG1 - DÉPANNEUR CAMP RUPERT - DEPANNEUR CAMPEMENT RUPERT - ECONOMAT LG-1 - RESTAURANT CAMP EM-1 - RESTAURANT CAMPEMENT EM-1	2016-12-20
3000944550	PAVAGE G. LA ROCCA INC.	1142006932		2016-12-12
3000963663	STRUCTURES SIMCON INC.	1142939256		2017-01-11
3000966820	CALCULATEC INC.	1143589464		2016-12-08
3000974394	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE RÉSIDENCE DEUX-MONTAGNES	3371371496	- LE SÉLECTION DEUX-MONTAGNES	2016-12-12
3000976837	VITRALUM PRO-INSTALLATION INC.	1167639260		2017-01-05
3000980662	9302-8652 QUÉBEC INC.	1170078274		2016-12-12
3000980911	LE GROUPE BELL-HORIZON INC.	1163432116	- 1000 AVENTURES.COM	2016-12-09
3000981554	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ROSEMONT	3366831132	- ROSEMONT LES QUARTIERS	2016-12-09

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000981634	L'IMMOBILIÈRE, SOCIÉTÉ D'ÉVALUATION CONSEIL INC.	1140577769	- LE GROUPE IMMOCONSEIL	2016-12-21
3000984533	CLÔTURES CLERMONT INC.	1142299578		2016-12-09
3000985266	CHEE BEE CREE CONSTRUCTION J-V	3367322859		2016-12-21
3000989592	TRANSCIE, (1990) INC.	1164446578		2016-12-14
3000991623	EMG STRUCTURES D'ACIER INC.	1164942972		2016-12-12
3000993881	HMI CANADA INC.	1170981907		2017-01-05
3000994194	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ST-JÉRÔME	3367620187	- VICE VERSA SAINT-JÉRÔME	2016-12-16
3001000407	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	1140151391		2016-12-21
3001000782	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION (2005) INC.	1162770284		2016-12-21
3001001629	ACIER BST INC.	1160053436		2016-12-09
3001007687	ÉLECTRICITÉ T.B. (1986) INC.	1141939901		2016-12-22
3001009907	9014-4304 QUÉBEC INC.	1141964131		2017-01-16
3001013297	GROUPE SANTÉ NADON IMMOBILIER INC.	1171967152		2017-01-09
3001017248	AMBULANCE WEEDON & RÉGION INC.	1144451755		2016-12-21
3001017471	CHAMARD ET ASSOCIÉS INC.	1166426032	- CHAMARD - CHAMARD ENVIRONMENTAL STRATEGIES - CHAMARD STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES - GRAVITERRA	2017-01-13
3001023589	CONSTRUCTION KOA INC.	1140825283	- KOA CONSTRUCTION INC.	2016-12-12
3001023767	CARREFOUR FLEURY INC.	1163655815	- CARREFOUR FLEURY - RESSOURCE INTERMÉDIAIRE FLEURY (RI FLEURY) - UTRF FLEURY	2016-12-15

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3001027371	GESTION VINCENT ET LIMOGES INC.	1166322488	- AES - CAMP DE JOUR KIDZONE - GVL - KIDZONE DAY CAMP - LES CAMPS AES - LES THÉMATIQUES AES	2016-12-22
3001034675	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SERVICES À DOMICILE DE QUÉBEC	1164656093	- COOP. DE QUÉBEC - COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE DE QUÉBEC - CSSDQ - SERVICES À DOMICILE DE QUÉBEC - SERVICES D'AIDE À DOMICILE DE QUÉBEC, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	2016-12-21
3001035781	AXCO AMÉNAGEMENTS INC.	1144713600		2016-12-19
3001038001	JEAN RAYNAULT INC.	1142378018		2016-12-14
3001038804	LES AMBULANCES CÔTE DE BEAUPRÉ INC.	1148316228		2017-01-13
3001041907	AMBULANCE DE LA JACQUES-CARTIER INC.	1166743113		2017-01-05
3001049794	SÉCURITÉ BSL LTÉE	1145326402	- SÉCURITÉ B.S.L. LTÉE	2016-12-22
3001053966	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.	1169602449	- J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉ	2017-01-04
3001054377	CONCEPTION HABITAT 2015 INC.	1170588181	- CH 2015	2017-01-11
3001056847	KIEWIT-EUROVIA, UN PARTENARIAT (S.E.N.C.)	3372126402		2016-12-09
3001059817	CENTRE L'ENTRE-TOIT	1144417541	- MAISON AGNÈS	2017-01-04
3001066827	DÉVELOPPEMENT SAMSAO INC.	1169041598	- SAMSAO - SAMSAO DEVELOPMENT INC. - TROIS PILIERS	2017-01-11
3001067416	AMBULANCE COWANSVILLE INC.	1140130601		2016-12-12

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3001068406	MARKETING LÉGER INC.	1149442296	- LE GROUPE D'INTELLIGENCE SUR LA RÉPUTATION INC. - LE GROUPE LÉGER & LÉGER - LÉGER - LÉGER MARKETING INC. - LEGER MARKETING INC. - LÉGER MÉTRICS - LEGER METRICS - LÉGER MÉTRIX - LEGER METRIX - OMNICAN - RÉSEAU MONDIAL DE RECHERCHE MARKETING (WIN) - THE REPUTATION INTELLIGENCE GROUP INC. (TRIG) - VILLAGE 360 - 360 VILLAGE - WORLDWIDE INDEPENDANT NETWORK (WIN) OF MARKET RESEARCH	2016-12-22
3001068460	134792 CANADA INC.	1147309224	-	2016-12-22
3001069290	NAVETTES MARITIMES DU ST-LAURENT INC.	1141751454	- NAVETTES MARITIMES DU ST-LAURENT (BUREAU ADMINISTRATIF) - TANDEM 1 - TRANSIT	2017-01-11
3001072730	PAYSAGEMENT RONALD GARIÉPY INC.	1166340803	- PAYSAGEMENT RG	2016-12-12
3001073007	NUBIK INC.	1171058069		2016-12-21
3001080393	9211-7027 QUÉBEC INC.	1165984676	- INTÉGRATION SANTÉ	2016-12-21
3001086618	QUALNET RÉSEAUX SANS FIL INC.	1164483944	- QUALNET SERVICE SANS FIL - QUALNET WIRELESS SERVICES - QUALNET WIRELESS SERVICES INC. - SERVICES SANS FIL QUALNET	2016-12-22
3001087788	MIREGO INC.	1164923279	- MIREGO INVESTISSEMENTS - MIREGO INVESTMENTS	2016-12-19

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3001088572	NADYCO COLLECTE INC.	1161749586		2017-01-11
3001090051	CENTRE DE JARDIN PAYSAGISTE ALAIN CARRIER INC.	1142150425		2016-12-12
3001095305	TERIX-ENVIROGAZ INC.	1164593049	- ENVIROGAZ INC.	2016-12-20
3001101129	DUGUÉ ROSE-LAURE	N/A		2017-01-11
3001103975	JEAN-PIERRE GUAY TRANSPORT INC.	1143117514		2017-01-12
3001136431	SERVICE EXTERNE DE MAIN D'OEUVRE LE JALON	1142168005		2017-01-13

### Renouvellement

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
2700001869	LES EXCAVATIONS GILBERT THÉORÉT INC.	1142215210	- GT EXCAVATION ÉGOUTS ET AQUEDUCS - GT EXCAVATION GÉNIE CIVIL - GT EXCAVATION TROTTOIRS & BORDURES	2016-05-31
2700002877	COSSETTE COMMUNICATION INC.	1166725599	- COLUMBUS MEDIA CANADA - COLUMBUS MÉDIA CANADA - COSSETTE - COSSETTE B2B - COSSETTE COMMUNICATION - COSSETTE COMMUNICATION MARKETING - COSSETTE COMMUNICATIONS - COSSETTE MEDIA - COSSETTE MÉDIA (LMC604,766) - CRÉATION KOO (LMC605,264) - IDENTICA BRANDING & DESIGN (LMC683,324) - IDENTICA BRANDING ET DESIGN (LMC687,689)	2016-04-12



Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
			- IDENTIQUE BRANDING ET DESIGN - IDENTIQUE KOO - IDENTICA KOO - IMPACT RECHERCHE (LMC582,360) - IMPACT RESEARCH (LMC592,673) - KOO CREATIVE	
2700002902	CONSTRUCTION KIEWIT CIE	1161192068		2016-05-08
2700003000	COUILLARD CONSTRUCTION LIMITÉE	1143700343		2016-05-10
2700004517	CRT CONSTRUCTION INC.	1143655034	- POLY-HYDRO	2016-04-26
2700005669	GROUPE A. INC.	1141359894	- ANNEXE U - GROUPE A / ANNEXE U - GROUPE A. ARCHITECTURE	2016-05-30
2700006221	INTERNATIONAL BRIDGE TECHNOLOGIES CANADA, INC.	1167642819	- IBT - IBT CANADA - TECHNOLOGIES INTERNATIONALES DE PONTS CANADA - TIP - TIP CANADA	2016-07-15
2700006953	130395 CANADA INC.	1170478219	- NORDEX	2016-05-17
2700007934	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	1144751931	- INSITUFORM CANADA - INSITUFORM CANADA LIMITÉE - INSITUFORM QUÉBEC - TECHNOLOGIES INSITUFORM	
2700008103	LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.	1143662378	- LAFONTAINE - GROUPE LAFONTAINE	2016-05-30
2700015603	LAMBERT SOMEK INC.	1145371366	- LAMBERT SOMEK	2016-05-30
2700016568	MÉCANIQUE CNC (2002) INC.	1161024147		2016-06-27
2700018012	AIR INUIT LTÉE	1142974782	- AIR INUIT LTD	2016-08-14
2700018209	SOCOMEK INDUSTRIELS INC.	1160102480		2016-06-18
2700018673	CONSTRUCTION N.R.C. INC.	1149495146	- N.R.C. CONSTRUCTION INC.	2016-07-08

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
2700020214	KELVIN EMTECH INC.	1146214201	- KELVIN EMTECH EXPERTS-CONSEILS INC.	2016-06-26
2700022800	GÉRALD THÉORÉT INC.	1142185637		2016-07-05
2700023480	LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PICHETTE INC.	1143997626		2016-07-08
2700023499	CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE DU GROUPE-SANTÉ-ARBEC INC.	1169063089	- CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE DES MOULINS - CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS LONGUE DURÉE ÉMILE MCDUFF - CHSLD DES MOULINS - CHSLD ÉMILE-MCDUFF	2016-08-28
2700023541	LE GROUPE LML LTÉE	1169018786	- L.M.L. AUTOMATISATION - L.M.L. ÉLECTRIQUE (1995)	2016-07-10
2700024087	E2R INC.	1165599037		2016-06-26
2700024443	LES CONSTRUCTIONS R.R.N. INC.	1143103035		2016-08-26
2700024602	GERSOL CONSTRUCTION INC.	1149218233		2016-08-26
2700024942	COFFRAGE ALLIANCE LTÉE	1161836276		2016-08-23
2700025184	HMI CONSTRUCTION INC.	1142112219		2016-08-08
2700025488	PAUL ARBEC INC.	1141030420		2016-09-06
2700025549	CIMOTA INC.	1169588333		2016-07-25
2700025594	SOLMATECH INC.	1145544798	- SOLMATECH	2016-07-17
2700025941	DUMOULIN & ASSOCIÉS RÉPARATIONS DE BÉTON LTÉE	1143866664	- DUMOULIN & ASSOCIATES CONCRETE REPAIRS LTD.	2016-07-19
2700027501	LANAU BUS, SEC	3366001249	- LANAU BUS MOBILITÉ - LANAU BUS REPENTIGNY - LANAU BUS TERREBONNE - LANAU COM	2016-08-15
2700028109	AUTOCARS GAUDREAU INC.	1165897399		2016-08-28
2700028145	CONSTRUCTION GÉRATEK LTÉE	1143223395	- CONSTRUCTION GÉRATEK - GÉRATEK	2016-09-24

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
2700029661	PAVAGES ABENAKIS LTEE	1145040490	- PAVAGES ABENAKIS LTÉE - PAVAGES RUSSEL POULIOT - PAVAGES ABÉNAKIS	2016-08-22
2700029812	LES SURFACES SÉCURITAIRES CARPELL INC.	1160561420	- CARPELL SURFACES - SURFACES ATHLÉTIQUES CARPELL - SURFACES CARPELL - ENTRETIEN CARPELL	2016-09-12
2700029858	AMÉNAGEMENT "CÔTÉ JARDIN" INC.	1143147123		2016-09-12
2700030132	EXCAVATION DE CHICOUTIMI INC.	1140155103	- DRAGAGE EXCAVATION DE CHICOUTIMI 2000	2016-10-02
2700030221	GIRARD & GIRARD INC.	1142064840		2016-09-12
2700030294	ANJALEC CONSTRUCTION INC.	1146549275		2016-09-05
2700031248	KARRELEX RÉPARATION DE BÉTON INC.	1144662757	- KARRELEX CEMENT REPAIR INC.	2016-10-01
2700031774	PLOMBERIE DANIEL CÔTÉ INC.	1141849407		2016-09-27
2700031845	ÉLECTRO SAGUENAY LTÉE	1143228782	- ELECTROSAG - ELECTROSAG ÉNERGIE ET TÉLÉCOM	2016-09-20
2700032675	CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.	1164784424	- LES FORAGES DE BEAUCE - PAVAGE BEAUCE-AMIANTE	2016-06-25
2700032700	9257-4102 QUÉBEC INC.	1167961185	- GROUPE CGL - LES CONSTRUCTIONS CGL	2016-10-02

#### 8.4.2 Retraits volontaires d'une autorisation

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date du retrait
2700002038	LA CAISSE CENTRALE DESJARDINS DU QUÉBEC	1145427846	- CAISSE CENTRALE DESJARDINS - CCD - DESJARDINS	2017-01-01

#### 8.4.3 Révocations, suspensions et autres modifications

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise (Fait affaire sous)	NEQ*	Décision / Modification	Date
3000149232	GRUPE INDUSTRIES FOURNIER INC. - FOURNIER INDUSTRIES GROUP INC.	1169496628	Changement de nom, anciennement LES INDUSTRIES FOURNIER INC.	2017-01-16
3000590600	PARKO INC. - LES DALLES PARKO	1148136253	Changement de nom, anciennement LES DALLES PARKO INC.	2017-01-12

## 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.