



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 15 - Numéro 30

2 août 2018



Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers	6
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	10
2.1 Rôle d’audiences	
2.2 Décisions	
3. Distribution de produits et services financiers	38
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d’audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	100
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d’indemnisation des services financiers	
4.5 Fonds d’assurance-dépôts	

4.6 Autres décisions	
5. Institutions financières	107
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Modifications aux registres de permis des assureurs, des sociétés de fiducie et sociétés d’épargne et des statuts des coopératives de services financiers	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	114
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, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d’autorégulation et autres entités réglementées	190
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l’Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d’autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Entreprises de services monétaires et Contrats publics	212
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d’exploitation d’entreprises de services monétaires	
8.4 Autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public	
8.5 Autres décisions	
9. Régimes volontaires d’épargne-retraite	218
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	

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

9.4 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

2.1 RÔLE D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1 ^{er} août 2018 – 14 h 00					
2017-046	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Parties intimées La Great-West Compagnie D'assurance-Vie, Services D'investissement Quadrus Ltée, La Société De Gestion Agf Limitée et La Compagnie D'assurance-Vie Manufacturers Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Woods s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de blocage	Audience au fond
8 août 2018 – 9 h 30					
2018-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Charles Roberge Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 août 2018 – 14 h 00					
2008-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause Future Growth Group inc. et Future Growth Fund Limited et Future Growth Global Fund Limited et Future Growth Market Neutral Equity Fund Limited et Future Growth World Fund et Adrian Samuel Leemhuis Parties intimées Terrance Mailloux Partie requérante	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle d'interdictions	Audience pro forma
2018-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller	Audience pro forma
10 août 2018 – 9 h 30					
2018-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Power Invest Group, Antivolatility Coin, ZZZ Coin et Frank Bernier Parties intimées William Bolduc Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fintech Legal	Jean-Pierre Cristel	Avis de contestation de Frank Bernier et de William Bolduc d'une décision rendue <i>ex parte</i>	Audience au fond
16 août 2018 – 14 h 00					
2017-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande des procureurs des intimés pour cesser d'occuper	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 août 2018 – 14 h 00					
2017-040	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc., f.a.s.l.r.s APAC, anciennement connue sous le nom de Protocol Services Financiers, et Claudette Tremblay Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, conditions à l'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi Demande en suspension d'instance des intimés 515963 N.B. inc., f.a.s.l.r.s APAC, anciennement connue sous le nom de Protocol Services Financiers et Claudette Tremblay	Audience pro forma
28 août 2018 – 9 h 30					
2018-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Antoine (Antonio) Latte Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
29 août 2018 – 9 h 30					
2016-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pouya Hajiani 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	Jean-Pierre Cristel	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>	Audience au fond
30 août 2018 – 14 h 00					
2018-017	Tomer Marcus Partie demanderesse Autorité des marchés financiers Partie intimée	<i>Sarna Neudorfer s.e.n.c.</i> Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande en révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 septembre 2018 – 14 h 00					
2018-010	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Aleksander Pohl Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
12 septembre 2018 – 9 h 30					
2017-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Habitat Multi Générations Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cabinet d'avocats Novalex inc.	Elyse Turgeon	Demande d'imposition de pénalité administrative, de mesures de redressement et d'interdiction d'opérations sur valeur	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 septembre 2018 – 14 h 00					
2017-023 2017-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dominic Lacroix, DL Innov inc., Gap Transit et Interaxe inc. Parties intimées Sabrina Paradis Royer Partie intimée Yan Ouellet, Pascal Lacroix Parties intimées Micro-Prêts inc. Partie mise en cause Shopify inc. et Shopify Payments Canada inc. Parties mises en cause Wells Fargo Canada Corporation Partie mise en cause BMO, Tangerine, CIBC, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, Satoshi Portal inc. – Bylls Parties mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Sarah Desabrais, avocate Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats Sarah Desabrais, avocate Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>	Audience pro forma
20 septembre 2018 – 9 h 30					
2017-035	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michèle Clément Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cayer Ouellette & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
21 septembre 2018 – 9 h 30					
2018-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Maradona Cerisier Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, de révocation de certificat et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 septembre 2018 – 9 h 30					
2018-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Maradona Cerisier Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, de révocation de certificat et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
25 septembre 2018 – 9 h 30					
2017-035	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michèle Clément Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cayer Ouellette & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
26 septembre 2018 – 9 h 30					
2017-035	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michèle Clément Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cayer Ouellette & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
27 septembre 2018 – 9 h 30					
2017-035	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michèle Clément Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cayer Ouellette & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
27 septembre 2018 – 14 h 00					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Frédéric Blouin et 4XPROTRADER Parties intimées Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fortier, D'Amour, Goyette, S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>	Audience pro forma

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 septembre 2018 – 14 h 00					
2018-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse DLM Services Financiers inc. et Dany Sénéchal Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma
28 septembre 2018 – 9 h 30					
2017-035	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michèle Clément Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cayer Ouellette & Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience au fond
3 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-033	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse World Financial Group Insurance Agency of Canada inc., et Iordan Dimitrov Iordanov Parties intimées Ma Florence Delgado Partie intimée Steeve Gendron, Hélène Vincent, Nancy Redhead, Jocelyn Rioux et Amokrane Kesraoui Parties requérantes	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l. Liebman Légal inc.	Elyse Turgeon	Demande de révision de la décision du Tribunal en date du 13 mars 2018 et demande de levée d'une ordonnance	Audience au fond
10 octobre 2018 – 9 h 30					
2018-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Financetoimieux.com inc., Frédéric Gariépy Ladouceur, Marc-Étienne Legault-Salvail, Francis Maheu et Alexandre Branco Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Charbonneau avocats - conseils	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 octobre 2018 – 9 h 30					
2018-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Financetoimieux.com inc., Frédéric Gariépy Ladouceur, Marc-Étienne Legault-Salvail, Francis Maheu et Alexandre Branco Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Charbonneau avocats - conseils	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
12 octobre 2018 – 9 h 30					
2018-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Financetoimieux.com inc., Frédéric Gariépy Ladouceur, Marc-Étienne Legault-Salvail, Francis Maheu et Alexandre Branco Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Charbonneau avocats - conseils	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Elyse Turgeon	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> (Facebook)	Audience au fond
	Sabrina Paradis Royer Partie intimée	Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats			
	DL Innov inc., Gestio inc. Dominic Lacroix, PlexCorps et PlexCoin Parties intimées	Sarah Desabrais, avocate			
	Facebook Canada LTD Partie mise en cause	Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.			
	Shopify inc. et Shopify Payments Canada inc. Parties mises en cause	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
	Wells Fargo Canada Corporation Partie mise en cause	Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.			
	Banque Royale Du Canada Partie mise en cause				
	Jean Lelièvre Syndic, Partie intervenante	Savonitto et Ass. inc.			
22 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience au fond
	O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen Parties intimées	BCF s.e.n.c.r.l.			
23 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience au fond
	O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen Parties intimées	BCF s.e.n.c.r.l.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience au fond
25 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience au fond
25 octobre 2018 – 14 h 00					
2015-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 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	Lise Girard	Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription	Audience pro forma
29 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-039	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9218-6006 Québec inc., f.a.s.l.r.s Assurancia Groupe Tardif SF et Patrice Tardif Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
31 octobre 2018 – 9 h 30					
2017-039	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9218-6006 Québec inc., f.a.s.l.r.s Assurancia Groupe Tardif SF et Patrice Tardif Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
1 ^{er} novembre 2018 – 9 h 30					
2017-039	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9218-6006 Québec inc., f.a.s.l.r.s Assurancia Groupe Tardif SF et Patrice Tardif Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dussault Lemay Beausnesne s.e.n.c.r.l	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-039	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9218-6006 Québec inc., f.a.s.l.r.s Assurancia Groupe Tardif SF et Patrice Tardif Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dussault Lemay Beaudesne s.e.n.c.r.l	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
12 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Steve Carson Partie intimée Martin Giroux Partie intimée Yannick Jetté Partie intimée Unissa Assurances Inc. Partie intimée Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Morency Société d'Avocats, sencrl Lévesque Lavoie Avocats inc. Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond Audience à Québec

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond
	Steve Carson Partie intimée	Morency Société d'Avocats, sencl			Audience à Québec
	Martin Giroux Partie intimée	Lévesque Lavoie Avocats inc.			
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				
14 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond
	Steve Carson Partie intimée	Morency Société d'Avocats, sencl			Audience à Québec
	Martin Giroux Partie intimée	Lévesque Lavoie Avocats inc.			
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond
	Steve Carson Partie intimée	Morency Société d'Avocats, sencl			Audience à Québec
	Martin Giroux Partie intimée	Lévesque Lavoie Avocats inc.			
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				
16 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond
	Steve Carson Partie intimée	Morency Société d'Avocats, sencl			Audience à Québec
	Martin Giroux Partie intimée	Lévesque Lavoie Avocats inc.			
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond
	Steve Carson Partie intimée	Morency Société d'Avocats, sencl			Audience à Québec
	Martin Giroux Partie intimée	Lévesque Lavoie Avocats inc.			
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				
20 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond
	Steve Carson Partie intimée	Morency Société d'Avocats, sencl			Audience à Québec
	Martin Giroux Partie intimée	Lévesque Lavoie Avocats inc.			
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond
	Steve Carson Partie intimée	Morency Société d'Avocats, sencl			Audience à Québec
	Martin Giroux Partie intimée	Lévesque Lavoie Avocats inc.			
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				
22 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond
	Steve Carson Partie intimée	Morency Société d'Avocats, sencl			Audience à Québec
	Martin Giroux Partie intimée	Lévesque Lavoie Avocats inc.			
	Yannick Jetté Partie intimée	Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.			
	Unissa Assurances Inc. Partie intimée				
	Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause				

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 novembre 2018 – 14 h 00					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. LCM Avocats inc.	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma
23 novembre 2018 – 9 h 30					
2017-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Steve Carson Partie intimée Martin Giroux Partie intimée Yannick Jetté Partie intimée Unissa Assurances Inc. Partie intimée Corporation Inovalife Inc. et Martin Leblanc Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Morency Société d'Avocats, sencl Lévesque Lavoie Avocats inc. Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.	Lise Girard	Demande d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, radiation d'inscription, pénalité administrative, suspension d'inscription et mesure de redressement	Audience au fond Audience à Québec

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 avril 2019 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
	Craig Levett Partie intimée	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			
	Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.			
	Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (Justice – Québec)			
9 avril 2019 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
	Craig Levett Partie intimée	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			
	Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.			
	Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (Justice – Québec)			
10 avril 2019 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
	Craig Levett Partie intimée	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			
	Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.			
	Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (Justice – Québec)			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 avril 2019 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
	Craig Levett Partie intimée	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			
	Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.			
	Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (Justice – Québec)			
12 avril 2019 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
	Craig Levett Partie intimée	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			
	Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.			
	Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (Justice – Québec)			
15 avril 2019 – 9 h 30					
2017-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
	Craig Levett Partie intimée	Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l.			
	Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad Parties mises en cause	Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.			
	Procureure Générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (Justice – Québec)			

1 août 2018

2.2 DÉCISIONS

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2016-031

DÉCISION N° : 2016-031-007

DATE : Le 16 juillet 2018

EN PRÉSENCE DE : M^e LISE GIRARD

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Partie demanderesse

c.
ALEXANDRE (ALEX) BARTA
et
RAM, Alexandre (Alex) Barta
Parties intimées

et
BANQUE DE MONTRÉAL

et
**BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE
DE MONTRÉAL**
Parties mises en cause

DÉCISION
PROLONGATION DE BLOCAGE

2016-031-007

PAGE : 2

HISTORIQUE

[1] Le 6 décembre 2016¹, le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») a prononcé les ordonnances suivantes, et ce, après avoir entendu *ex parte* une demande réamendée de l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en vertu de l'article 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*² :

- des ordonnances de blocage à l'encontre des intimés Alexandre (Alex) Barta et RAM - une dénomination sociale utilisée par l'entreprise individuelle d'Alex Barta immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec - et à l'égard de la Banque de Montréal, mise en cause au présent dossier, ainsi qu'à l'égard de toute personne qui recevra la signification de la décision du Tribunal;
- une ordonnance à l'égard de l'Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de procéder à la publication de l'ordonnance de blocage et de la décision rendue dans le présent dossier relativement aux immeubles mentionnés;
- une interdiction d'opération sur valeurs à l'encontre des intimés Alexandre (Alex) Barta et RAM;
- une interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs contre les intimés Alexandre (Alex) Barta et RAM.

[2] Le 20 mars 2017³, le 25 juillet 2017⁴, le 10 novembre 2017⁵ et le 16 mars 2018⁶, le Tribunal a renouvelé les ordonnances de blocage au présent dossier pour une période de 120 jours.

[3] Le 23 mars 2018⁷, le Tribunal a levé les ordonnances de blocage relativement à certains immeubles suivant des demandes du groupe de requérants Eric Michael Rose, Robert Smith, 158942 Canada inc., Gadi Padan, Constance Anne Barnes, Reel Holdings inc., 9124 5894 Québec inc. et 1384314 Ontario inc. ainsi que du groupe de requérants Eric Michael Rose, Robert Smith, Livlanz inc., 9009-5043 Québec inc. et Howard Pollack. Cette décision a accordé la levée des ordonnances de blocage à l'égard des immeubles suivants et aux conditions suivantes :

- « Un immeuble situé au [...], Montréal (Québec) [...], composé des parties suivantes :

¹ *Autorité des marchés financiers c. Barta*, 2016 QCTMF 53.

² RLRQ, c. A-33.2.

³ *Autorité des marchés financiers c. Barta*, 2017 QCTMF 27.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Barta*, 2017 QCTMF 72.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Barta*, 2017 QCTMF 112.

⁶ *Autorité des marchés financiers c. Barta*, 2018 QCTMF 23.

⁷ *Rose c. Autorité des marchés financiers*, 2018 QCTMF 27.

2016-031-007

PAGE : 3

La portion privative (appartement) connue et désignée comme étant le numéro [...] dans la circonscription foncière de Montréal, cadastre du Québec;

La portion privative (espace de stationnement) connue et désignée comme étant le lot numéro [...] dans la circonscription foncière de Montréal, cadastre du Québec;

Les droits dans les parties communes, connues et désignées comme étant le lot numéro [...] dans la circonscription foncière de Montréal, cadastre du Québec;

- Un immeuble situé au [...], Montréal (Québec) [...], composé des parties suivantes :

La portion privative (appartement) connue et désignée comme étant le numéro [...] dans la circonscription foncière de Montréal, cadastre du Québec;

La portion privative (espace de stationnement) connue et désignée comme étant le lot numéro [...] dans la circonscription foncière de Montréal, cadastre du Québec;

Les droits dans les parties communes, connues et désignées comme étant le lot numéro [...] dans la circonscription foncière de Montréal, cadastre du Québec;

IMPOSE les conditions suivantes quant à la levée partielle relativement à l'immeuble situé au [...], composé des lots portant les numéros suivants [...] (privatif), [...] (privatif) et [...] (commun) :

- M^e Mona Salehi, ou tout autre officier qui a été désigné pour procéder à la vente sous contrôle de justice de l'immeuble, devra verser, dans les dix jours de l'expiration du délai de contestation de l'état de collocation ou du prononcé d'un jugement final quant à une contestation de cet état de collocation, le cas échéant, le reliquat du produit de la vente de l'immeuble qui fait l'objet de la présente décision dans le compte bancaire portant le numéro [1] ouvert au nom de RAM et/ou Alexandre (Alex) Barta auprès de la Banque de Montréal, le susdit compte faisant l'objet d'ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal le 6 décembre 2016, telles que renouvelées depuis;
- La Banque de Montréal, succursale située au 5501 Avenue Monkland, Montréal (Québec), devra procéder au dépôt du reliquat dans le compte bancaire portant le numéro [1] ouvert au nom de RAM et/ou Alexandre (Alex) Barta et aviser par écrit l'Autorité des

2016-031-007

PAGE : 4

marchés financiers de ce dépôt dans les cinq jours de celui-ci (Me Catherine Boilard; catherine.boilard@lautorite.qc.ca). »

[4] Le 20 juin 2018, l'Autorité a saisi le Tribunal d'une demande de prolongation des ordonnances de blocage, présentable en chambre de pratique le 12 juillet 2018.

AUDIENCE

[5] L'audience du 12 juillet 2018 s'est tenue au siège du Tribunal en présence de la procureure de l'Autorité. Bien qu'ils aient été dûment notifiés de la demande, les intimés étaient absents et non représentés.

[6] Dans ces circonstances, le Tribunal a autorisé la procureure de l'Autorité à lui présenter, au mérite, sa demande.

[7] La procureure de l'Autorité a d'abord informé le Tribunal que l'enquête de cet organisme dans le cadre de la présente affaire se poursuit. Le rapport d'enquête a été transmis au contentieux et qu'avant le prochain renouvellement, elle affirme qu'il prendra position sur le dossier.

[8] Elle a subséquemment affirmé que les motifs ayant justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales par le Tribunal existent toujours.

[9] La procureure de l'Autorité a conclu ses représentations en plaidant qu'il est dans l'intérêt public que le Tribunal prolonge les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, et ce, pour une période additionnelle de 120 jours.

[10] Le 13 juillet 2018, durant le délibéré, le Tribunal a dû s'adresser aux parties pour connaître leur position quant à la reconduction de la conclusion suivante étant donné qu'il se questionne sur le bien-fondé de son renouvellement :

« **ORDONNE** à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant aux intimés Alexandre (Alex) Barta ou RAM et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu'elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle. »

[11] La procureure de l'Autorité a répondu que considérant l'état d'avancement du dossier et des faits particuliers du dossier, elle n'avait pas de commentaires particuliers à formuler et qu'elle s'en remettait à la décision du Tribunal. De plus, elle a ajouté que l'Autorité n'a pas effectué d'autres blocages que les comptes bancaires et les immeubles qui étaient initialement visés par les ordonnances de blocage.

ANALYSE

[12] L'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁸ prévoit que l'Autorité peut demander au Tribunal d'ordonner à une personne qui fait ou ferait l'objet d'une

⁸ RLRQ, c. V-1.1.

2016-031-007

PAGE : 5

enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession.

[13] De même, le Tribunal peut rendre une ordonnance à l'encontre d'une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête afin qu'elle ne puisse pas retirer de fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle. Enfin, le Tribunal peut ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a le dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.

[14] Une telle ordonnance est en vigueur pour une période de 120 jours renouvelable. Le 2^e alinéa de l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoit que le Tribunal peut prolonger une telle ordonnance de blocage si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n'arrivent pas à établir que les motifs de l'ordonnance de blocage initiale ont cessé d'exister.

[15] Le Tribunal note que les intimés visés par la présente demande de prolongation de l'Autorité n'étaient ni présents, ni représentés lors de l'audience et qu'ils n'ont donc pas démontré que les motifs initiaux qui ont justifié l'émission d'ordonnances de blocage à leur encontre ont cessé d'exister.

[16] Par ailleurs, lors de l'audience, la procureure de l'Autorité a affirmé au Tribunal que ces motifs existent toujours.

[17] Elle a aussi affirmé que l'enquête de l'Autorité reliée à la présente affaire se poursuit et que le rapport d'enquête a été remis au contentieux.

[18] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période additionnelle de 120 jours.

[19] Dans sa procédure, l'Autorité demande également de reconduire la conclusion suivante⁹ :

« **ORDONNE** à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant aux intimés Alexandre (Alex) Barta ou RAM et qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu'elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle. »

[20] Le Tribunal a eu à se prononcer relativement à une telle demande dans les dossiers *Autorité des marchés financiers c. Glazer*¹⁰ et *Autorité des marchés financiers c. Gervais*¹¹ lors d'une demande initiale en mesures conservatoires.

⁹ Préc., note 1.

¹⁰ 2017 QCTMF 137, par. 148 à 154.

¹¹ 2017 QCTMF 73.

2016-031-007

PAGE : 6

[21] D'ailleurs, dans la décision *Gervais*¹², le Tribunal s'est exprimé de la manière suivante relativement à une telle demande :

« [135] En effet, de l'avis du Tribunal, une ordonnance de blocage doit viser une personne qui y est spécifiée et une preuve par prépondérance doit être faite devant le Tribunal en lien avec chaque personne qui serait sujette à une telle ordonnance. De l'avis du Tribunal, d'accepter une ordonnance telle que libellée ci-haut qui donnerait la latitude à l'Autorité de bloquer à son entière discrétion des fonds titres ou autres biens de toute personne à qui elle signifie le présent jugement et équivaldrait en quelque sorte à une délégation du Tribunal de son pouvoir d'ordonner un blocage et à dénaturer la portée et le but des dispositions législatives qui encadrent ce processus.

[136] Une ordonnance de blocage est un pouvoir extraordinaire qui est dévolu au Tribunal et une mesure d'une nature qui peut s'apparenter avec quelques différences à une injonction de type *Mareva*, ce qui exige des mesures d'encadrement et de contrôle sérieux. Le Tribunal ne pourrait se décharger de son rôle de gardien de l'intérêt public en permettant à la demanderesse d'exercer un pouvoir aussi exceptionnel à son entière discrétion tout simplement en signifiant à qui que ce soit la présente décision sans contrôle judiciaire approprié.

[137] De plus, selon l'article 115.9 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* toute personne qui est visée par une ordonnance *ex parte* du Tribunal dispose d'un délai de 15 jours de la décision ainsi rendue pour déposer au Tribunal un avis de contestation. Or, une telle ordonnance générale adressée à toute personne nierait en quelque sorte le droit de cette personne d'être entendue dans les 15 jours de la décision et rend techniquement impossible une contestation en bonne due et forme puisqu'une telle personne n'est même pas partie à l'instance ce qui, à notre avis, irait à l'encontre des règles de justice naturelle.

[138] Par ailleurs, le Tribunal est sensible au fait que l'Autorité est présentement en enquête et pourrait découvrir d'une journée à l'autre de nouveaux actifs qu'elle pourrait vouloir voir bloqués et elle voudrait certainement le faire rapidement afin de protéger un maximum de fonds, de titres ou de biens en faveur des investisseurs lésés. Devant une telle éventualité, le Tribunal dispose de règles appropriées qui lui permettent d'entendre de tels dossiers de manière urgente quand le besoin s'en fait sentir et sera disponible et prêt à entendre en toute célérité les demandes qui lui seront présentées. »¹³

[Références omises]

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2016-031-007

PAGE : 7

[22] Le Tribunal soutient cette position relativement à ce type d'ordonnance.

[23] En l'espèce, nous sommes dans le cadre d'une demande de prolongation des ordonnances de blocage.

[24] Les représentations faites en audience sont à l'effet que les démarches d'enquête en son sens stricte, soit la collecte ou la recherche d'éléments de preuve dans le présent dossier sont terminées suivant le dépôt au contentieux de son rapport d'enquête.

[25] Nous convenons qu'il peut arriver des cas que des éléments d'enquête surviennent ou sont obtenus après le dépôt d'un rapport d'enquête. Par ailleurs, si tel est le cas et qu'il y a lieu d'obtenir d'autres ordonnances de blocage dans le présent dossier, l'Autorité n'aura qu'à en faire la demande au Tribunal.

[26] De plus, aucune preuve ne nous a été faite qu'une telle signification à un tiers nécessitant un blocage spécifique aurait été effectuée dans le présent dossier.

[27] En conséquence, le Tribunal rejette cette demande de prolonger cette conclusion.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*¹⁴ et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

ACCUEILLE EN PARTIE la demande de prolongation des ordonnances de blocage de l'Autorité des marchés financiers et, dans l'intérêt public :

PROLONGE les ordonnances de blocage que le Tribunal a prononcées le 6 décembre 2016¹⁵, telles que renouvelées depuis, pour une période de 120 jours commençant le **24 juillet 2018** et se terminant le **20 novembre 2018**, de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE aux intimés Alexandre (Alex) Barta et RAM, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas, directement ou indirectement, retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour eux, à quelque endroit que ce soit;

ORDONNE à la mise en cause, Banque de Montréal, succursale située au 5501 Avenue Monkland, Montréal (Québec) H4A 1C8, en vertu de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, de ne pas se départir des

¹⁴ Telle qu'en vigueur au moment de la demande de l'Autorité du 20 juin 2018.

¹⁵ Préc., note 1.

2016-031-007

PAGE : 8

fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour les intimés Alexandre (Alex) Barta ou RAM, dont notamment les comptes portant les numéros [1] et [2].

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision de levée partielle des ordonnances de blocage prononcée le 23 mars 2018¹⁶.

M^e Lise Girard, juge administratif

Vicky Gallant, stagiaire en droit
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Représentante de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 12 juillet 2018

¹⁶ Préc., note 7.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABBAS	WAHIBA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-09
ABD-EL-NOUR	JOSIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-11
AHDDAR	SI MOHAMMED	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-04-20
AKA	LUCIEN SERAPHIN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-06-15
AUBÉ	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
AUBIN	GUYLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-24
AUCLAIR	SYLVAIN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
AUCLAIR	RENÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-19
AUDET	RAPHAËLLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-06
AUGER	ANTOINE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-09
AUGER	PHILIPPE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-06-29
AVOINE	MARIE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-07-12
AYADI	BESMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-18
BADALONE	ALEXANDRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-08
BARKA	KAWTAR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-06
BARRETTE	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
BAUDOIN	AMAURY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-23
BEAUMONT	LOUISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-09
BÉGIN	PATRICE	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2018-07-23
BÉLIVEAU	SYLVIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2017-07-01
BELL	MYRIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
BELZILE	ELODIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-11
BENAKOUN	JENNIFER	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC.	2018-07-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BENCHEKROUNE	FATINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
BENDIFALLAH	KARIM-SAMIR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-11
BENOIT	DANY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
BERGERON	MARIE-CLAIRE MANON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-07
BÉRIault	JEAN-FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
BERNIER	JOSÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-11
BERTAINA	EXEQUIEL OCTAVIO	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-07-10
BERTRAND	LUDOVICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-06
BIBEAU	CATHERINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
BLANCHARD	LAURENT-DAVID	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-04-17
BOISVERT	RÉMY-PIERRE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-17
BOLTON	ANDREW	LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	2018-07-12
BONIN	GABRIEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
BORS	ANASTASIA	PWL CAPITAL INC.	2018-07-06
BOUCHER	LUCIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
BOUCHREK	MOHAMMED	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21
BOUDREAU	MARCO	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
BOUDREAU	STEPHANE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-30
BOULAIS	MÉLISSA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-14
BOULARD	DOMINIKE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-01
BOULIANNE	ANIK	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-07-24
BOURSIQUOT	HUGUES	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-07-11
BOYCE	LISA	PRESIMA INC.	2018-07-02
BOYTE-VICTOR	OLIVIER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
BRETON-TESSIER	CATHERINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
BRISSON	SUZANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
BROUILLET	GENEVIÈVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
BUI	MINH-THU	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-06-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CANTIN	MANON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
CAMPBELL	CATHY BRENDA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-07-23
CAMPBELL	KEVIN CHARLES	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-03-08
CARNRITE	JENNIFER-ANN MARIE	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2018-04-20
CARPENTIER	ROBERT	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-13
CASAS	STÉPHANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
CASTAIGNE	MARIANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-10
CHAKIB	BADER EDDINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
CHAMPOUX	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-13
CHAPARRO	ALBA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21
CHAPHEAU	STEPHAN FRANCK	PAVILION GLOBAL MARKETS LTD	2018-04-23
CHARRETTE	DAVID	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2018-07-20
CHEBEKOUÉ CHOUMI	AXEL GAEL	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21
CHOMICKI	MATTHEW	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-03
CHOUINARD	MÉLANIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-12
CHOUKRI	ABDELKARIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-28
CHRONOPOULOS	ATHANASIOS TOM	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-07-04
CÔTÉ	HÉLÈNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-30
CÔTÉ	NATACHA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-18
COURNOYER	SYLVIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-06-29
COURTEMANCHE	CATHERINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-13
COUTO	SAMANTHA LOUISE	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-05-25
COUTURE	MARIE EVE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2018-07-20
CROTEAU	GUILLAUME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-23
CURADEAU	JESSICA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
D'AMICO	ANGELO DOMENICO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-05-04
DUBUC	SYLVIE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-02-28
DARSIGNY	JENNIFER	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-07-23
DASSIOS	SOTIRIOS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-23
DE GRANDPRÉ	PATRICIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
DEAUDELIN	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-17
DECUBELLIS	LOUIS ANTHONY	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-06-15
DEMERS	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-06
DENIS	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21
DEROME	CAROLE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-02-23
DESBIENS	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
DESJARDINS	KARINE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-12
DESROSIERS	MARTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
DIGUER	AMINA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-23
DION	JOADE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-03
DONGMO ZAMBOU	NYNELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-26
DOULIGERIS	GABRIEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-18
DOYLE	MARIE-HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-18
DROLET	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-28
DROUIN	MÉLISSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
DUFRESNE	LIETTE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-13
DUMAS-COUTURE	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-16
DUPONT	ANNIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-03
DUPUIS	HELENE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-09
DURAND	CHARLINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
DURAND	DIANE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-09
EL CHAYEB	BASSEMA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ELMSIEH	FADOUA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-25
FELTON	PATRICK	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-29
FORGET-DOYLE	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-24
FOURNIER SAUVÉ	JONATHAN	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-06-21
FRANCOEUR	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
FRATARCANGELI	SUSY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-27
FRENETTE	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
FRIGON	ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-09
GALLANT	PASCAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-11
GARAND NUNEZ	TANYA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-14
GAUTHIER	FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
GÉNÉREUX	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
GIGNAC	SYLVAIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-07-13
GRANDCHAMP	FRANÇOIS	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-27
GUILBAULT	LINDA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-10
HACHEM	VIVIAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-07-15
HALLEY	ANNIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
HAMDY	SHERIF NASSER ZAGHLOUL	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-24
HAMMALIAN	CHOGHIK	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-26
HAMMI	IBRAHIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-06
HANANAYEV	YUVAL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-07
HARVEY	LAURA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-03-16
HÉBERT	JOCELINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-25
HENG	DAVID	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
HILALI	IKRAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
HO-TRAN	JEANNINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-17
HOVINGTON	JOSÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
HUOT	PASCAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
JACKSON	SHAWN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-05
JACQUES	MICHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-18
JACQUES	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-05
JAMAL	MOHAMMED	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-16
JOLICOEUR	FRANCOISE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-06-29
KA	AMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-01-19
KAKO-OURAGA	XAVIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-17
KESSAL	AMEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-13
KESSAS	YANNIS	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-09
KHOURY	AZIZ	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
KIM	JIN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2018-07-20
KOTAR	PHILIPPE	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2018-07-20
KYLE	NORRIS BRUCE	SCOTIA CAPITAL INC.	2018-05-01
KYRIOPOULOS	HELEN	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-04-13
LABELLE	SIMON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
LABELLE	VANESSA	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-13
LABERGE	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
LABRECQUE	JOSIANE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-16
LACOURSE-VEILLEUX	ALEXANDRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-24
LACROIX	DAPHNEE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-04-06
LACROIX	DAPHNEE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-29
LAFOREST	CLAIRE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-23
LAGUEU YODOM	CAMILLE AUBAIN	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE.	2018-07-06
LANGÉVIN	ALEXANDRE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2018-07-06
LANGÉVIN	RICHARD	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-05-14
LAROCHE	CYNTHIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-07-12
LAROCHE GAUTHIER	EMILIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-07-13
LAROCHELLE	JOCELYNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LAROUCHE	SUZANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-12
LAUZON	JIMMY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
LAUZON-LEVESQUE	YANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
LAVERTU	MARIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
LEGAULT	JEAN-PHILIPPE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-07-20
LE PECHEUR	MARIE	LES INVESTISSEMENTS GLOBAL MAXFIN INC.	2018-07-06
LEFEBVRE	GABRIEL	BMO NESBITT BURNS INC.	2018-06-30
LEFEBVRE	PIERRETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
LEFRANCOIS	MARIE-JOSEE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
LEGAULT	CLAUDIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-17
LEMAY	NATHALIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-06-29
LEMIEUX	AUDREY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-11
LESSARD BÉLAIR	MÉLISSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
LEUTNER	MILES ALFRED	MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.	2018-04-13
LÉVESQUE	LISA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-25
LEVITT	VINCENT-JULIEN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
LIZOTTE	BENOIT	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
LOPEZ HOYOS	LILIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-23
LORTIE	VÉRONIQUE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-07-19
MA	GUANG RU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-06
MACDOWELL	ANDREW	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-16
MAHER	DANIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
MALARTRE	NATHALIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-07-08
MALAVI	THARIKA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-07-12
MARION	AIMÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
MARKEY	HENRY	IPC INVESTMENT CORPORATION	2018-07-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARQUES	MAURO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-13
MARTINS	STEVEN CHRISTOPHER	PAVILION GLOBAL MARKETS LTD	2018-04-20
MASTROMONACO	ASSUNTA	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-16
MAYER	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21
MC INNIS	VÉRONIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-23
MCINTYRE	HARVEY ANDREW	RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.	2018-04-01
MEGALIZZI	DEBBIE NORMA	SCOTIA CAPITAUX INC.	2018-03-28
MEJLA GUTIERREZ	BRYAN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21
MERHI	ROLA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
MIRON	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
MIRZAIE	MAHSA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
MONETTE	DAVID	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-13
MONGEAU	DIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
MONTIBELLI	GUILLAUME	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-07-13
MOREL	SOPHIE-JADE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-25
MORIN	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
MORIN	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
MOUHAMED	DIOP	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21
MUNTEAN	MARIA DANA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
NACHI	SAFI	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-06-01
NADEAU	WILLIAM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-19
NADEAU	ALEXANDRE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-07-20
NERON	MARTINE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2018-07-27
NESS	RICHARD	TACTEX GESTION D'ACTIFS INC.	2018-07-05
NKOMA	MAGALIE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-16
NORMAND	CLAUDE	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2018-07-03
NOURCY	SARAH CHARLOTTE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-04-04
OUELLET	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PAQUIN VINCENT	LAURENCE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-27
PARENT	KAREEN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-19
PARISI	ROBERTO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-13
PATRY-LANDRY	FRANCIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-16
PAYETTE	FRANCIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-10
PECORA	CLAUDIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-15
PELCHAT	MARC	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-29
PELLETIER	RICHARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-20
PERGASS	FRANCIS	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-07-11
PETITCLERC	DANIEL	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2018-04-10
PETIT-HOMME	JEAN-GUY ERNST	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
PHILOGÈNE	CARL-ANDY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-21
PILOTTE	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
PLAMONDON LEMIEUX	ALIX	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-19
POIRIER	ANIKA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
POIRIER-GAGNÉ	MARIE-JOSÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
PRÉVOST	JEAN-JAURÈS	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2018-07-24
PROVENCAL	DANIEL	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2018-06-21
QANDIL	SERENE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-07
QUINN	BRIAN	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-09
QUIRION	SIMON	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-24
RACETTE	CHRISTINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-09
RAHI	NABIL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
RAMIC	BELMA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-16
REITER	MORAN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-03-30
RICHARD DANIEL	JULIE	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2018-07-06
RICHER	PAUL-OLIVIER	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-07-18
ROBERT	VINCENT	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-11
RODRIGUE	MAXIME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-23

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
RODRIGUE	FRANCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
ROMEO	RICCARDO	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-20
ROMEO	RICCARDO	VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-20
RON SIN	JEREMY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-23
ROUSSEL	SUZANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
ROUX	SERGE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-07-02
ROY	CHANTAL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
SAREEN	SABRINA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-07-03
SARPAL	VARINDER	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-03-23
SARRAZIN	MATHIEU	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-03-16
SATTELMEIER	DAVID	CONSULTANTS C.S.T. INC.	2018-07-27
SAUMIER	MARC-ANTOINE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-09
SAURIOL	CHLOÉ	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
SCOTT	SYLVAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-23
SÉGUIN	FÉLIX	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-03
SEMAAN	MONA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-24
SIDDIQUI	HOMERA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-13
SIGOUIN	NATHALIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-13
SINGH	AMANDEEP	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-24
SKUODYTE	GUODA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
SORO	DOLOUROU ANGE FRANCK	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
SOUARÉ	AISSATOU LAMARANA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-17
ST-AMOUR	GUYLAINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
ST-JACQUES	SYLVIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
SY	ASTOU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
TAHAN	NADINE	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-05-18
TAIB	BOUALEM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TAM	ANDRÉE-ANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-12
TARDIF-RICHARD	SIMON	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-13
TARDY	KATERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-06
TCHUETKA	YVES-STÉPHANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-16
TESTOLINA	SAMANTHA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-17
THERRIEN	ERIC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-13
TITTLIT	GUILLAUME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-20
TOIA	MARCO	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2018-06-15
TREMBLAY	ALAIN	VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.	2018-06-29
TRUDEAU	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-09
TSADIA	KOMLAKOUMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-18
TURGEON	KEVIN	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2018-04-03
VACANTE	PHILIP PINO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-06-29
VEILLEUX	SIMON	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-18
VILLENEUVE	GABRIEL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-06-27
WICKHAM	MARTIN ROBERT	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-07-13
WINDISH	OR	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-27
WOO	SUSAN	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-05-18

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABBAS	WAHIBA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-09
ABD-EL-NOUR	JOSIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-11
AUBÉ	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-13
BOYCE	LISA	PRESIMA INC.	2018-07-02

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès de l'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
101613	BEAULIEU, JOSÉE	3a	2018-07-31
103391	BLAIS, JACQUES	3a	2018-07-30
104346	BOUCHER, JEAN-YVES	6a	2018-07-30
104346	BOUCHER, JEAN-YVES	1a	2018-07-30
104346	BOUCHER, JEAN-YVES	2b	2018-07-30
104698	BOURDON, GINETTE	4a	2018-07-26
104773	BOURGON, NORBERT	4a	2018-07-17
105600	BURROWES, ROBERT	4a	2018-07-11
107878	CÔTÉ, CLAUDE	5a	2018-07-25
109277	DELISLE, JEANNE	3a	2018-07-31
110078	DÉSY, ANDRÉ	1a	2018-07-31
110649	DRAPEAU, DINO	1a	2018-07-27
111282	DULUDE, GAÉTAN	4a	2018-07-11
111570	DURAND, DIANE	6a	2018-07-12
112868	MONGEAU, DIANE	6a	2018-07-26
114172	GELATI, PATRICIA	4b	2018-07-20
115184	GOUPIL, NANCY	3b	2018-07-24
116424	HICKOK, NORMAND	1a	2018-07-19
116424	HICKOK, NORMAND	6a	2018-07-19
116424	HICKOK, NORMAND	2a	2018-07-19
116920	JACQUES, MICHEL	6a	2018-07-24
119088	LANGLOIS, CHANTALE	4a	2018-07-23
119561	LAROCHE, SYLVIE	4a	2018-07-24
120512	LECLERC, FRANCINE	3a	2018-07-25
122569	MANCINI, LINDA	4a	2018-07-30
124010	MIREAULT, GUY	1a	2018-07-19
127089	PINARD, GUYLAINE	3a	2018-07-24
127185	PLAMONDON, GHISLAINE	3b	2018-07-13
127904	PRONOVOST, RÉJEAN	4a	2018-07-30
128755	RICHARD, NORMAND	5a	2018-07-13
131244	SOULIÈRE, SYLVIE	4a	2018-07-25
134040	VERDON, CHRISTINE-CAROLE	4a	2018-07-20
135427	BOYER, GHISLAIN	3a	2018-07-13
136875	ALARIE, DIANE-RACHEL	5a	2018-07-24
137856	MORIN, FRANCE	3a	2018-07-31
138246	MARCOTTE, JOHANNE	6a	2018-07-23
138675	LEBLANC, MADO	1a	2018-07-30
139163	COLANGELO, GINA	5a	2018-07-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
145971	PAYETTE, GILLES	4b	2018-07-19
147697	DUPUIS, LINDA	1a	2018-07-26
148482	BOUDREAU, STEPHANE	6a	2018-07-16
149096	TREMBLAY, LOUIS	6a	2018-07-30
152226	LAJEUNESSE, COLETTE	3b	2018-07-12
152762	HO-TRAN, JEANNINE	6a	2018-07-18
152777	OUELLET, PATRICIA	4b	2018-07-26
152781	CHOUKRI, ABDELKARIM	6a	2018-07-23
153796	PELLETIER, VÉRONIQUE	5a	2018-07-14
157794	JULIEN, RAMIL	1a	2018-07-11
158857	MORIN, CAROLINE	6a	2018-07-23
158881	SAINT SULPICE, CLAUDE	3a	2018-07-13
160671	MERCIER, CATHERINE	3b	2018-07-27
161845	DESROCHERS, MARTINE	3b	2018-07-25
162234	GAUTHIER, FRANÇOIS	6a	2018-07-19
164659	PLANTE, MONIQUE	1b	2018-07-20
166083	MARION, AIMÉE	6a	2018-07-23
166274	NANTEL, KATHERINE	3b	2018-07-13
166449	DULUDE, PIERRE	4a	2018-07-18
167443	BEAULIEU, FRANÇOIS	1a	2018-07-26
170135	GALLANT, PASCAL	6a	2018-07-12
170415	LAMARCHE, MICHEL	5a	2018-07-25
170624	MEILLEUR, GUY	1a	2018-07-13
170774	GAGNON, SÉBASTIEN	3b	2018-07-20
172094	RODIER, KIM	5a	2018-07-18
172569	VALLIÈRES, SUZIE	3b	2018-07-13
173853	PARENT, FRANCIS	6a	2018-07-23
173853	PARENT, FRANCIS	1a	2018-07-23
176685	HELGUERO, CARLOS	4a	2018-07-26
177711	CHARETTE, DAVID	6a	2018-07-20
178696	RACETTE, ERIC	4a	2018-07-27
179189	DAIGLE, NATHANIEL	4b	2018-07-24
182428	FRENETTE, DANIEL	6a	2018-07-13
184113	ROUSSEAU, FLORENCE	1b	2018-07-24
184454	NATARELLI, FLORIANA	4b	2018-07-18
184556	HARVEY, DAVID	1a	2018-07-30
185026	WICKHAM, MARTIN	1a	2018-07-18
185345	OH, SEUNG CHUL	1a	2018-07-19
185390	CHOU, VANNY	2b	2018-07-18
185619	CHARKY, STÉPHANE	4b	2018-07-27
186383	LACHANCE, VALÉRIE	3b	2018-07-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
190769	TERRIEN, ERIC	1a	2018-07-16
192703	ALVAREZ, LUZ MARINA	3b	2018-07-13
194687	TAMRAZ, CAROLINE	5a	2018-07-19
195570	LAVOIE, CHANTAL	4b	2018-07-16
195978	BIBEAU NADEAU, PHILIPPE	5b	2018-07-16
196293	GOUPIL, JULIE	2b	2018-07-18
196976	LO MAGLIO, SANDRA	1a	2018-07-25
198085	DURANLEAU, MATHIEU	2b	2018-07-23
199392	ROUSSELLE, NANCY	3a	2018-07-31
200326	BLAIS, FRANÇOIS	1a	2018-07-30
200886	PLESCO, NICOLAE	3a	2018-07-16
201001	DICKEY-LABERGE, AUDREY	1a	2018-07-16
201023	AUCLAIR, GINA	2b	2018-07-18
201969	DUMONT, YANNICK	1a	2018-07-11
203217	RICHER, PAUL-OLIVIER	1a	2018-07-20
203292	MACDOWELL, ANDREW	1a	2018-07-20
203643	LAVALLÉE, CAROLINE	5c	2018-07-27
204781	PATRY-LANDRY, FRANCIS	1a	2018-07-19
205379	DEA-WHITTOM, FRANCESCA	4a	2018-07-27
205911	DESBIENS-MERCIER, LOUISE	1b	2018-07-27
206662	LARIVIÈRE, SYLVAIN	1a	2018-07-30
206775	PARENT, KAREEN	1a	2018-07-20
207411	NDIAYE, JACOB DIT SENGAT	4a	2018-07-30
207488	BAUDOIN, AMAURY	6a	2018-07-24
208081	AVOINE, MARIE	1a	2018-07-23
208153	LAJOIE, CYNTHIA	1a	2018-07-24
208665	DAI, LING YAN	3b	2018-07-30
209300	ROUX, SERGE	1a	2018-07-11
210597	GAREAU, FRANCIS	3b	2018-07-12
210671	TOUGAS-BRIERE, AUDREY	3b	2018-07-18
212374	BEAULIEU, PATRICK	3a	2018-07-31
212522	KARAKI, ALI	1b	2018-07-27
213193	GIGNAC, SYLVAIN	1a	2018-07-13
213219	ANGRAND, MARIE-FRANCE	3b	2018-07-12
214576	DUBOIS, PIERRYVES	2a	2018-07-12
215496	CASAULT, CASSANDRA	1a	2018-07-12
215509	MUGENZI, PATRICIA	3b	2018-07-23
215514	GOLDSZER, ROBERT	1b	2018-07-27
215697	FOURNIER-MAINVILLE, GABRIEL	1a	2018-07-30
215897	AARROUR, NAZHA	1a	2018-07-16
216097	DE LA CONCEPTION, JANIE	1a	2018-07-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
216389	BELANGER, MARC	1a	2018-07-26
216502	GENEST, ROXANNE	1b	2018-07-23
216572	BOUCHARD, ALEXANDRE	1a	2018-07-30
216884	AGUETTAZ, PIERRE	1a	2018-07-11
216888	LUPOS, GENESA	1a	2018-07-13
218024	RIMPEL, LOUIS-GETHRO	1a	2018-07-16
218177	BHANDAL, LOVEPREET KAUR	1a	2018-07-26
218235	HALOUANI, NABIL	1a	2018-07-20
218312	DROLET-BOUCHARD, MADELEINE	3b	2018-07-23
218332	DE CHANTAL, MARIE- CLAUDE	3b	2018-07-19
218349	SCRAIRE, JONATAN	5a	2018-07-16
218628	THERY, ISABELLE	1a	2018-07-13
218676	TESSIER, SAMUEL	1a	2018-07-13
218926	MAGHNOUNE, MEHDI	4b	2018-07-26
218940	LE, DAVID THAO	1a	2018-07-30
218949	TARDIF, YANNICK	1a	2018-07-23
219028	BOURQUE BOULAY, JESSICA	1a	2018-07-13
219720	MONTIBELLI, GUILLAUME	1a	2018-07-18
220293	FORTIN, KIM	3b	2018-07-16
220526	GOSSELIN, RICHARD	1a	2018-07-30
220687	BARTHELUS, JOSUE	3b	2018-07-13
220851	JOASSAINT, EMILE LEON	1a	2018-07-13
220985	DUPONT, GUILLAUME	1a	2018-07-30
221194	SIMARD, NICOLE	1b	2018-07-27
221419	LE PAILLEUR, RAPHAËL	4b	2018-07-17
221637	BIRCHLER, SOPHIE	3b	2018-07-30
221783	AOUCHICHE, HAMID	1a	2018-07-30
221797	PRIEUR, JULIE	1a	2018-07-30
221808	TABBAKH, SARGON	4b	2018-07-30
221815	BEAUREGARD, DANNIE	4b	2018-07-30
221821	DORE, GENEVIEVE	1a	2018-07-30
222359	EL-CHERKAOUI, ZEINA SAMI	1b	2018-07-11
222378	MARTEL-JOUINI, SARAH	1a	2018-07-13
222742	KOUTSONIKOLIS, GEORGE	4c	2018-07-16
223137	LACHAPELLE, JEAN	1a	2018-07-20
223235	PLAMIN, VINNY-ANDERSON	1a	2018-07-20
223244	PETTIGREW, MATHIEU	1b	2018-07-12
223282	FORTIN, FRANÇOIS	1a	2018-07-30
223318	POULIOT, MAXIME	1a	2018-07-30
223337	LECOMPTE LABERGE, CLAUDIA MAUDE	1a	2018-07-20

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
223579	OUAZZANI CHAHDI, WISSAME	1b	2018-07-27
223748	KROUMAN, BEN DAOUDA	1a	2018-07-20
223943	MARTINEAU, MAUDE	5b	2018-07-23
224095	HEYNEMAND, LANA	1a	2018-07-30

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS**3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable****Courtiers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
C.S.T. CONSULTANTS INC.	SATTELMEIER	DAVID	2018-07-27
LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	EL DESSOUKI	SHIHAB	2018-07-25
LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	BOLTON	ANDREW	2018-07-12
PRESIMA INC.	BOYCE	LISA	2018-07-02
TACTEX GESTION D'ACTIFS INC.	NESS	RICHARD	2018-07-05

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	BOLTON	ANDREW	2018-07-12
PRESIMA INC.	BOYCE	LISA	2018-07-02
TACTEX GESTION D'ACTIFS INC.	NESS	RICHARD	2018-07-05

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
C.S.T. CONSULTANTS INC.	SATTELMEIER	DAVID	2018-07-27
LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	EL DESSOUKI	SHIHAB	2018-07-25
LETKO, BROUSSEAU & ASSOCIES INC.	BOLTON	ANDREW	2018-07-12
PRESIMA INC.	BOYCE	LISA	2018-07-02
TACTEX GESTION D'ACTIFS INC.	NESS	RICHARD	2018-07-05

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502157	9261-5202 QUÉBEC INC.	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-07-24
502209	ASSURANCES RICHARD ET ASSOCIÉS INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-07-17
503874	SERVICES FINANCIERS DIANE L. SAVOIE INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-26
506017	LISE LACHANCE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-13
506874	MARIO MILORD	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-19
508644	MITCHELL BELITZKY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-11
510842	WARREN ROSS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-26
511076	MARTINE HUOT	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-12
511224	JFB ASSURANCES INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-07-18
511297	MICHAEL MCENIRY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-19
512685	ALEXANDRE DAVID	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-18
513405	NORMAND HICKOK	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-07-19
514319	SIMON RUELLAND	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-17
515272	9151-1782 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-07-30
515392	ASSURANCES BOYER & ALVAREZ S.A.	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-07-13
515687	HUGO NEVEU, SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-19
600422	XIAO QIANG LI	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE DE DOMMAGES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-07-13
600521	9352-8693 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-07-24
601345	GUY MEILLEUR	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-13
601414	ASSURANCES ET PLACEMENTS GUY MIREAULT INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-19
602124	ERIC MARQUIS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-17
602142	SÉBASTIEN HOUDE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-11
602267	ANA NEDIC	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-13
602482	INVESTISSEMENTS HAWCO INC.	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-07-11
602544	SERVICES FINANCIERS J.P. DESRUISSEAUX INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-18

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
602567	FRANCIS PARENT	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-07-23
602838	GUILLAUME LEPAGE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-17
602846	JULIE RICHARD DANIEL	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-23
602998	JANIE DE LA CONCEPTION	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-16
603109	KARIM NAJI	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-23

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
ALIGNED CAPITAL PARTNERS INC.	LAMARCHE	PAUL	2018-07-23
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	BLANCHET	LUCIE	2018-07-11
BBS SECURITIES INC	CHOW	MICHAEL	2018-07-11
BMO LIGNE D'ACTION INC.	ENGLISH	BRIAN	2018-07-17
BMO LIGNE D'ACTION INC.	KALYANARAMAN	RAMPRAKASH	2018-07-23
BMO LIGNE D'ACTION INC.	TANSEY	JONATHAN	2018-07-20
CORPORATION CANACCORD GENUITY	JAMES	JORDAN	2018-07-11
CORPORATION FINANCIERE STONEBRIDGE	DROUIN	RICHARD	2018-07-24
CREDENTIAL ASSET MANAGEMENT INC.	KUNG	DOUGLAS	2018-07-28
ECHELON WEALTH PARTNERS INC.	SALERNO	MARK	2018-07-25
EIGHT CAPITAL	MUTOBOLA	HAROLD	2018-07-24
EIGHT CAPITAL	SHAPIRO	ZACHARY	2018-07-19
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	FEEHELY	JAMES	2018-07-31
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.	MOHAN	ANIL	2018-07-24
GESTION DE PLACEMENTS TD INC.	MEDEIROS	CHRISTIAN	2018-07-24
GESTION MD LIMITÉE	COMEAU	ERIC	2018-07-23
GESTION PALOS INC.	GAUTHIER	ANDRÉ	2018-07-25
HEIRLOOM INVESTMENT MANAGEMENT (CANADA) INC.	FIELD-MARSHAM	ROBERT	2018-07-27
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	KHAN	ASHRAF	2018-07-31

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
INFOR FINANCIAL INC.	GEORGE	ANTHONY	2018-07-27
LIQUIDENET CANADA INC.	BENARICK	GEOFFREY	2018-07-20
MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	LARSON	MICHAEL	2018-07-17
MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	SHEN	LIMAN	2018-07-31
MORGAN STANLEY CANADA LIMITEE	RUBIN	DAVID	2018-07-31
NORTHWEST & ETHICAL INVESTMENTS L.P.	ANCRUM	RODNEY	2018-07-18
NORTHWEST & ETHICAL INVESTMENTS L.P.	LALANI	YASMIN	2018-07-18
NORTHWEST & ETHICAL INVESTMENTS L.P.	THOMPSON	KIMBERLEY	2018-07-18
NORTHWEST & ETHICAL INVESTMENTS L.P.	WOOD	CATHERINE	2018-07-20
PURPOSE INVESTMENTS INC.	FORTE	STEVE	2018-07-24
RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	MOISAN	JULIEN	2018-07-16
RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	MUNI	BHAVESH	2018-07-23
RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	SANIAKHMETOV	RUSTAM	2018-07-25
SOLIUM FINANCIAL INC.	EVANS	DAVID	2018-07-30
SP WEALTH LP	KAUMEYER	MATTHEW	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	BROUILLET	NORMAND	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	CHOQUETTE	CLAUDE	2018-07-12
SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	DUBÉ	CAROLLE	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	JOMPHE	EDDY	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	MARTINEAU	LUCIE	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	MARTINEAU	JUDE	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	MORIN	GAÉTAN	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	PARADIS	DENYSE	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	PARÉ	SYLVAIN	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	PÉLISSIER	ALAIN	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	PERRON	JEAN	2018-07-12

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	PICARD	SYLVAIN	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	TURNBULL	NORMAN AMORY	2018-07-12
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	VALLÉE	EMILE	2018-07-12
TACTEX GESTION D'ACTIFS INC.	GOYETTE	JEAN-FRANÇOIS	2018-07-18
VALEURS MOBILIERES HSBC (CANADA) INC.	CHEN	DI	2018-07-23
VALEURS MOBILIÈRES TD INC.	LAMONT	ERIN	2018-07-25
VALEURS MOBILIÈRES TD INC.	ZHANG	YUBO	2018-07-19
VALEURS MOBILIÈRES WELLS FARGO CANADA LTÉE	PITELKA	DAVID	2018-07-12

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BUREAU FAMILIAL RICHTER INC.	LEON	RICHARD	2018-07-23
COMPAGNIE TRUST CIBC	DITCHFIELD	WILHELMINA	2018-07-23
CORPORATION FINANCIERE STONEBRIDGE	DROUIN	RICHARD	2018-07-24
EDINBURGH PARTNERS LIMITED	BRADY	PAUL	2018-07-18
EDINBURGH PARTNERS LIMITED	GILBEY	MARTYN	2018-07-18
EDINBURGH PARTNERS LIMITED	JACKSON	WILLIAM	2018-07-19
EDINBURGH PARTNERS LIMITED	WHITE	ADRIAN	2018-07-18
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.	MOHAN	ANIL	2018-07-24
GESTION D'ACTIFS GOLDMAN SACHS LP	XIONG	JONATHAN	2018-07-17
GESTION D'ACTIFS MANUVIE LIMITÉE	HUTFLOETZ	LISA	2018-07-25
GESTION DE PLACEMENTS REMPART INC.	BUMA	DAVID	2018-07-19
GESTION DE PLACEMENTS TD INC.	MEDEIROS	CHRISTIAN	2018-07-24
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	DESROSIERS	GAÉTAN	2018-07-16
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	LÉGER	ROLLAND	2018-07-17
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	TESSIER	PIERRE	2018-07-17
GESTION PALOS INC.	GAUTHIER	ANDRÉ	2018-07-25

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	ADOU	WOSSAN	2018-07-17
INVESTISSEMENTS GESTION D'ACTIFS MANUVIE INC.	MARINO	CHRISTINE	2018-07-25
INVESTISSEMENTS GESTION D'ACTIFS MANUVIE INC.	CHAGNON	YANIC	2018-07-23
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	THÉROUX	MICHEL	2018-07-17
LEGAL & GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT AMERICA, INC.	RYAN	PATRICK	2018-07-17
OCEANROCK INVESTMENTS INC.	ANCRUM	RODNEY	2018-07-31
OCEANROCK INVESTMENTS INC.	LALANI	YASMIN	2018-07-31
OCEANROCK INVESTMENTS INC.	THOMPSON	KIMBERLEY	2018-07-31
PALOS WEALTH MANAGEMENT INC.	MITCHELL	WILLIAM	2018-07-11
PATRIMONICA GESTION D'ACTIFS INC.	DOUAIRE	DIMITRI	2018-07-18
SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENT HEWARD INC.	PRANGLEY	DEVON	2018-07-18
TACTEX GESTION D'ACTIFS INC.	GOYETTE	JEAN-FRANÇOIS	2018-07-18
TULETT, MATTHEWS & ASSOC. INC.	TABOADA ECHEVERRIA	VICTOR	2018-07-18

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ALIGNED CAPITAL PARTNERS INC.	LAMARCHE	PAUL	2018-07-23
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	BLANCHET	LUCIE	2018-07-11
COIN CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT INC.	DIAMOND	COLE	2018-07-27
COIN CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT INC.	TSANG	KEN	2018-07-28
COIN CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT INC.	TURVEY	ROBERT	2018-07-28
COIN CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT INC.	ROSTAND	VIRGILE	2018-07-28
CORPORATION FINANCIERE STONEBRIDGE	DROUIN	RICHARD	2018-07-24
GESTION D'ACTIFS 1832 S.E.C.	MOHAN	ANIL	2018-07-24

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION D'ACTIFS GOLDMAN SACHS LP	XIONG	JONATHAN	2018-07-17
GESTION D'ACTIFS MANUVIE LIMITÉE	HUTFLOETZ	LISA	2018-07-25
GESTION DE PLACEMENTS TD INC.	MEDEIROS	CHRISTIAN	2018-07-24
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	DESROSIERS	GAÉTAN	2018-07-16
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	LÉGER	ROLLAND	2018-07-17
GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	TESSIER	PIERRE	2018-07-17
GESTION PALOS INC.	GAUTHIER	ANDRÉ	2018-07-25
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	ADOU	WOSSAN	2018-07-17
INFOR FINANCIAL INC.	GEORGE	ANTHONY	2018-07-27
INVESTISSEMENTS GESTION D'ACTIFS MANUVIE INC.	CHAGNON	YANIC	2018-07-23
INVESTISSEMENTS GESTION D'ACTIFS MANUVIE INC.	MARINO	CHRISTINE	2018-07-25
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	THÉROUX	MICHEL	2018-07-17
NORTHWEST & ETHICAL INVESTMENTS L.P.	ANCRUM	RODNEY	2018-07-18
NORTHWEST & ETHICAL INVESTMENTS L.P.	LALANI	YASMIN	2018-07-18
NORTHWEST & ETHICAL INVESTMENTS L.P.	THOMPSON	KIMBERLEY	2018-07-18
NORTHWEST & ETHICAL INVESTMENTS L.P.	WOOD	CATHERINE	2018-07-20
OCEANROCK INVESTMENTS INC.	WOOD	CATHERINE	2018-07-31
PURPOSE INVESTMENTS INC.	FORTE	STEVE	2018-07-24
TACTEX GESTION D'ACTIFS INC.	GOYETTE	JEAN-FRANÇOIS	2018-07-18

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603277	9313-3031 QUÉBEC INC.	HÉLÈNE LAROCHELLE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-25
603268	9345-3025 QUÉBEC INC.	JOSEPH KATIA	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-18

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603260	9377-4578 QUÉBEC INC.	MARTINE HUOT	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-12
603262	SOLUTIONS FINANCIÈRES CATHERINE BRABANT INC.	CATHERINE BRABANT	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-07-12
603263	GROUPE LODIX INC.	DANNY CLOUTIER	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-07-13
603264	SERVICES FINANCIERS NICOLAS LI INC.	XIAO QIANG LI	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE DE DOMMAGES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-07-13
603266	CANADIAN INSURANCE BROKERS INC.	NICHOLAS NIVINGER	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-07-17
603267	FINANCE TI 360 INC.	ÉRIC CHEVRETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-17
603268	9376-4488 QUÉBEC INC.	JEAN-FRANÇOIS MORIN	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-18
603269	SERVICES FINANCIERS GUILLAUME MARTIN INC.	GUILLAUME MARTIN	ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-07-18
603270	LES SERVICES FINANCIERS HÉLÈNE GIRARD INC.	HÉLÈNE GIRARD	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-18
603273	NOUSOURCE INC.	MICHAEL MCENIRY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-19
603274	SERVICES FINANCIERS DANIEL BINETTE (2018) INC.	DANIEL BINETTE	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-07-19
603276	9345-3025 QUÉBEC INC.	KATIA JOSEPH	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-25
603277	9313-3031 QUÉBEC INC.	HÉLÈNE LAROCHELLE	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-07-23
603278	LES ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS CAPES INC.	MYRIAM CAPES	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-07-25
603279	LES SERVICES FINANCIERS WARREN ROSS INC.	WARREN ROSS	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-26
603280	LES SERVICES DRIAS INTERNATIONAL	HATEM MESSAOUDI	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-07-26

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603281	WAY FINANCIAL INC.	YAN JIANG CHEN	ASSURANCE DE PERSONNES / PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-07-27
603284	PHILIPPE LASCOMBE ASSURANCES INC.	PHILIPPE LASCOMBE	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-07-30

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

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1302

DATE : 20 juillet 2018

LE COMITÉ :	M ^e George R. Hendy	Président
	M. Robert Chamberland, A.V.A.	Membre
	M. Robert Benson	Membre

LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

CLÉMENCE DIONNE, conseillère en sécurité financière (certificat numéro 152900)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgateion, de non-publication et de non-diffusion du nom et du prénom des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier.

[1] Le 29 mai 2018, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « **Comité** ») s'est réuni aux bureaux du Tribunal administratif du travail, sis au 900,

CD00-1302

PAGE : 2

boulevard René-Levesque Est, salle 587, à Québec, où il a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire contre l'intimée ainsi libellée :

LA PLAINTÉ

1. Dans la Province de Québec, entre les 14 décembre 2016 et 12 avril 2017, l'intimée n'a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme en agissant comme intermédiaire pour la souscription de produits OLM Financial et en se présentant comme " Distributrice autorisée OLM Finance" alors que cette société ne détenait aucun permis l'autorisant à exercer ses activités d'assurance au Québec, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2) et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3).

[2] La plaignante était représentée par M^e Alain Galarneau et l'intimée se représentait elle-même.

PREUVE DE LA PLAIGNANTE

[3] La plaignante a fait entendre un seul témoin soit, M^e Valérie Gingras, enquêteuse, et l'intimée a témoigné pour sa défense.

[4] M^e Gingras a décrit en détail le processus selon lequel OLM Financial a commencé à faire affaire au Québec (illégalement) à partir du mois de décembre 2016, avec l'aide et la complicité de l'intimée et de M^{me} Rebecca St-Louis, résidente de la Colombie-Britannique, lequel peut se résumer comme suit :

- a) avant l'incorporation de OLM Financial (« **OLM** ») en vertu de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* en date du 17 janvier 2017, M^{me} St-Louis (l'unique administratrice de OLM) était certifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de représentante en assurance de personnes pour la période du 30 janvier 2014 au 19 octobre 2016 et exerçait ses activités au Québec par l'entremise du cabinet Bingham Group Services (« **BGS** »), laquelle a cessé d'être inscrite auprès de l'AMF en août 2016, suite à sa faillite (P-25, paras. 11 et 13 à 17);

CD00-1302

PAGE : 3

- b) l'intimée a travaillé étroitement avec M^{me} St-Louis pour vendre les produits offerts par BGS et en dérivait un revenu annuel moyen de 80 000 \$ à 100 000 \$ et, dans ce contexte, elle faisait affaire avec beaucoup d'agents indépendants qui achetaient ces produits pour leurs clients;
- c) le ou vers le 11 décembre 2016, M^{me} St-Louis a transmis un courriel (P-3) à un nombre indéterminé de courtiers d'assurance (présumément ceux qui avaient traité avec BGS) les informant que leurs clients, y compris ceux qui étaient difficilement assurables, pourraient bientôt souscrire à des « produits d'assurance à émission garantie » qui seraient émis par OLM, qu'elle qualifiait comme une « Société de Secours Mutuels à but non lucratif »;
- d) le 13 décembre 2016, M^{me} St-Louis a transmis un autre courriel (P-4) aux courtiers avec des instructions quant à la façon de soumettre des propositions d'assurance pour l'assurance hypothécaire, individuelle et pour des prêts, ainsi que copies des formulaires et questionnaires à remplir et les termes et conditions, le tout sans leur mentionner que OLM n'était toujours pas incorporée;
- e) le 14 décembre 2016, l'intimée (qui était alors en vacances à Cuba) a transmis le courriel de M^{me} St-Louis du 13 décembre 2016 (P-4) à un courtier (P-5, page 000397), en se décrivant « Distributrice Autorisée OLM Financial », et elle a transmis un courriel semblable le 16 décembre 2016 à un autre courtier (P-6, page 000440);

CD00-1302

PAGE : 4

- f) pourtant, l'intimée n'avait pas encore signé de contrat de distribution avec OLM à cette date, tel qu'elle l'a admis à l'AMF en date du 12 mai 2017 (P-4, page 000633), et elle n'a jamais conclu un tel contrat avec OLM;
- g) le 21 décembre 2016, un courtier affilié avec CNCA (qui était affilié avec Industrielle Alliance), a transmis à l'intimée un courriel de CNCA, informant les courtiers avec qui cette entité traitait que « nous ne savons pas quel est ce produit et nous ne ferons aucune recommandation. Nous allons devoir faire des vérifications et nous vous reviendrons avec des informations au mois de janvier prochain » (P-7);
- h) lors de son contre-interrogatoire, l'intimée a avoué qu'elle a alors tenté de rejoindre l'AMF (avec le courtier sur la ligne), afin de vérifier le statut de OLM au Québec, mais qu'elle n'a pas réussi à parler à un représentant de l'AMF à cette occasion et qu'elle n'a pas rejoint l'AMF à ce sujet avant le 14 mars 2017;
- i) l'intimée a également admis avoir parlé à M^{me} St-Louis à propos du statut du permis de OLM et que cette dernière a répondu que OLM était « en accréditation ». L'on peut donc comprendre de ce qui précède que OLM était peut-être engagée dans le processus d'obtenir un permis de l'AMF pour vendre des produits d'assurance au Québec, mais qu'aucun tel permis n'était encore émis à ce moment;
- j) le 21 décembre, l'intimée a de nouveau agi comme intermédiaire entre OLM (à titre de sa distributrice autorisée) et un courtier en reproduisant dans ses instructions une partie du courriel de M^{me} St-Louis du 13 décembre 2016

CD00-1302

PAGE : 5

(P-4, page 000634), tel qu'il appert de son courriel produit sous la cote P-8 (pages 000214 et 000215);

- k) le 5 janvier 2017, l'intimée a répété ce geste auprès d'un autre courtier (P-9, page 000391) en lui donnant instruction de faire une vente de produit OLM à son client, même s'il n'avait pas encore reçu son contrat de courtier de M^{me} St-Louis (« tu peux faire ta vente on le finalisera par la suite »);
- l) le 10 janvier 2017, l'intimée a transmis à M^{me} St-Louis un lien du site internet de l'AMF concernant l'assurance invalidité, afin de l'aider à comprendre les conditions applicables à ce genre de produit au Québec (P-10, page 000217);
- m) le 13 janvier 2017, l'intimée a de nouveau agi comme intermédiaire pour OLM, tout en se présentant comme distributrice autorisée de OLM, en accusant réception de certains documents concernant une nouvelle proposition, en lui demandant de lui faire parvenir une pièce d'identité de son client et en lui disant que la police devrait vraisemblablement être en vigueur en deux jours ouvrables (P-11, pages 000668 et 000669);
- n) les 18 et 19 janvier 2017, l'intimée a échangé des courriels avec un autre courtier concernant la tenue d'une rencontre pour expliquer les produits de OLM (P-12, pages 000222 à 000224);
- o) les 25 et 26 janvier 2017, l'intimée a encore agi comme intermédiaire entre OLM et un autre courtier concernant une autre proposition d'assurance (P-13, pages 000259 et 000260);
- p) le 31 janvier 2017, l'intimée a demandé à un autre courtier de lui transmettre copie du permis de conduire de son client (P-14, page 000280);

CD00-1302

PAGE : 6

- q) le 6 février 2017, l'intimée a transmis à un courtier les « points saillants » des produits de OLM avec des instructions ainsi qu'un résumé des traits importants de certains de ces produits, tout en l'invitant à communiquer avec elle si celui-ci avait « besoin d'information pour vous aider à finaliser vos ventes afin de toucher vos commissions » (P-15, pages 000241 à 000243);
- r) le 20 février 2017, l'intimée a échangé des courriels avec un autre courtier à propos d'un changement d'adresse de son client (P-15, pages 000245 et 000246);
- s) le 27 février 2017, l'intimée a transmis à un autre courtier l'information concernant OLM qui se trouve aux pièces P-4 et P-15 (P-16, pages 000105 et seq.);
- t) le 28 février 2017, l'intimée a transmis à un autre courtier des informations concernant les commissions résultant de la vente des produits de OLM (P-17, page 000270);
- u) le 6 mars 2017, le même courtier a demandé une rencontre pour discuter des produits de OLM et, le 8 mars 2017, l'intimée a répondu comme suit (P-17, aux pages 000269 et 000270) :

« Avant de céder la rencontre, veuillez noter que nous attendons les documents suivants qui sont toujours à la conformité de la compagnie d'assurance OLM Financial:

le communiqué de Presse

les Points Saillants pour les 3 produits

l'annexe de rémunération. »

CD00-1302

PAGE : 7

- v) le 28 février 2017, l'intimée a accusé réception de certains documents à l'appui d'une proposition d'assurance en lui demandant copie du permis de conduire de son client (P-18, page 000283);
- w) le 1^{er} mars 2017, l'intimée a accusé réception de documents d'un autre courtier, en lui confirmant que la police serait émise en deux jours ouvrables (P-19, page 000371);
- x) le 12 avril 2017, l'intimée a accusé réception d'un courriel et de documents concernant une autre police et a confirmé au courtier que la police serait émise en deux jours ouvrables, le tout en se présentant (comme depuis le mois de décembre, P-5) comme la distributrice autorisée de OLM (P-20);
- y) le 26 avril 2017, l'intimée (qui ne se présente plus comme distributrice autorisée de OLM) a communiqué avec un courtier et lui a demandé s'il a été payé (sa commission) par OLM et celui-ci lui répond le même jour en lui disant qu'il est très déçu de ne pas avoir été payé et que d'autres clients se plaignent de ne pas avoir reçu copie de leurs polices d'assurance de OLM (P-21);
- z) le 12 mai 2017, l'intimée communique avec M^{me} Maude Damien-Laurier de l'AMF pour lui transmettre une version en blanc du contrat de distribution entre OLM et les courtiers avec qui elle fait affaire, tout en ajoutant ce qui suit (P-22) :

« De plus, en ce qui me concerne, je n'ai aucun contrat de distribution avec eux. J'étais en attente de confirmation que j'ai demandée à Madame St-Louis depuis trois mois, soit les documents suivants:

Un communiqué de presse de la part d'OLM

Un site internet crédible

Les points saillants par produit

CD00-1302

PAGE : 8

Un contrat de distribution pour les courtiers et AGA général distributeur avec une annexe de rémunération pour chacun

La confirmation de la légalité avec l'AMF. »

- aa) le 18 mai 2017, l'intimée (qui ne se présente plus comme distributrice autorisée de OLM depuis au moins le 26 avril de la même année) a répondu à un courriel du 11 mai 2017 d'un autre courtier, qui demande des nouvelles concernant une police, en lui disant qu'elle n'est « pas capable rejoindre personne, désolé » (P-23);
- bb) le même jour, l'AMF ouvre un dossier suite à une plainte d'un courtier, à propos d'une police souscrite le 20 mars 2017 concernant laquelle « aucune documentation prouvant la mise en vigueur du contrat » n'a été reçue, les clients ayant finalement demandé l'annulation (P-3);
- cc) le 1^{er} juin 2017, l'AMF dépose une requête pour injonction devant la Cour supérieure du district de Montréal contre OLM et M^{me} Rebecca St-Louis pour les faire cesser « toute activité d'assurance visée à la *Loi sur les assurances* et la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* », en alléguant que OLM n'a pas de permis pour opérer au Québec (P-25, para. 12);
- dd) le 7 juin 2017, la Cour supérieure accueille cette demande et émet une ordonnance d'injonction interlocutoire contre OLM et M^{me} St-Louis, pour valoir jusqu'au jugement final (P-26) et, le 22 septembre 2017, une ordonnance d'injonction permanente est émise par défaut contre OLM et M^{me} St-Louis (P-29);

CD00-1302

PAGE : 9

- ee) ces deux jugements d'injonction ont été suivis de communiqués de presse émis par l'AMF en date des 8 juin et 22 septembre 2017 (P-27 et P-30) informant le public et l'industrie de ces jugements;
- ff) le 7 juin 2017, l'intimée a transmis un courriel à plus de 200 courtiers les informant que OLM a fait défaut de lui fournir les informations décrites au paragraphe 4(z) ci-haut, que l'AMF lui a confirmé que OLM n'est pas inscrite pour vendre des produits d'assurance au Québec et qu'en conséquence, elle « ne recommande pas » OLM (P-24). L'intimée n'avait pas eu de nouvelles de M^{me} St-Louis depuis le début d'avril de la même année;
- gg) le 11 octobre 2017, M^e Gingras rencontre l'intimée pour obtenir sa version des faits, dont l'enregistrement est produit sous la cote P-27;
- hh) lors de cette entrevue, l'intimée aurait relaté ce qui suit à M^e Gingras :
 - i) OLM a été montée par M^{me} St-Louis suite à la faillite de BGS;
 - ii) l'intimée a collaboré avec M^{me} St-Louis pour créer les produits qui seraient offerts par OLM et elle a rédigé le texte des Points Saillants (P-15, page 000243), le ou vers le 21 décembre 2016, alors que l'intimée se présentait déjà comme distributrice autorisée de OLM, plus de trois semaines avant sa date d'incorporation;
 - iii) l'intimée transmettait à M^{me} St-Louis les propositions d'assurances qu'elle recevait des courtiers, dont plusieurs parmi ceux qui avaient fait affaire avec BGS;
 - iv) l'intimée n'a reçu aucune rémunération de OLM pour ses services;
 - v) l'intimée a admis avoir communiqué avec l'AMF en date du 14 mars 2017 et a été informée que OLM n'était pas alors inscrite pour vendre

CD00-1302

PAGE : 10

des produits d'assurance au Québec, mais qu'il n'était pas possible de lui dire si une demande d'inscription était en progrès;

- vi) l'intimée a admis ne pas avoir immédiatement informé les courtiers avec qui elle faisait affaire de cette confirmation de l'AMF à l'effet que OLM n'était pas inscrite et elle prétendait que c'était la responsabilité des courtiers de faire une telle vérification, affirmation qu'elle a réitérée lors de son témoignage à l'audition;
- vii) à une date entre mars et mai 2017, l'intimée a été informée à nouveau par l'AMF que OLM n'avait pas de permis pour vendre des produits d'assurance au Québec et que, de toute façon, étant une société de secours mutuels, elle ne pouvait vendre à des non-membres;
- viii) l'intimée a enlevé le document « Points Saillants » de son site internet au mois de mai 2017;
- ix) l'intimée a admis qu'elle aurait dû agir d'une façon plus diligente en vérifiant la légitimité des opérations de OLM au Québec, mais elle insistait sur sa bonne foi en tout temps.

[5] L'intimée a choisi de ne pas contre-interroger M^e Gingras.

PREUVE DE L'INTIMÉE

[6] L'intimée, qui a 55 ans, a débuté son témoignage en faisant état de son expérience dans l'industrie d'assurance et le fait qu'elle a agi comme distributrice pour BGS entre 2010 et 2016, alors qu'elle gérait environ 200 courtiers qui vendaient les produits de BGS et qu'elle travaillait en collaboration avec M^{me} St-Louis pendant cette période.

CD00-1302

PAGE : 11

[7] Lorsque M^{me} St-Louis a approché l'intimée avec l'idée de créer OLM, l'intimée a convenu de l'aider, car M^{me} St-Louis, qui était résidente de Vancouver, n'était pas familière avec les règles pertinentes du Québec concernant la vente de produits d'assurance.

[8] L'intimée a avoué avoir été « négligente » en n'ayant pas vérifié avec l'AMF après le 11 décembre 2016 pour confirmer si OLM était inscrite au Québec et autorisée à vendre ses produits d'assurance ici.

[9] Elle a avoué avoir fait confiance à M^{me} St-Louis, qui lui disait à maintes reprises après le 11 décembre 2016 que « OLM était en accréditation ».

[10] Elle croit que OLM a conclu environ 90 ventes de produits d'assurance au Québec, dont une dizaine par son entremise.

[11] Elle ignore si les clients qui ont souscrit des polices d'assurance de OLM, supposément une société de secours mutuels, en sont devenus membres.

[12] Elle a aussi avoué avoir été négligente et imprudente en se présentant comme distributrice autorisée de OLM alors qu'elle n'a jamais conclu une entente écrite à cet effet.

[13] Elle attribue sa négligence au fait qu'elle était préoccupée par une série de problèmes légaux concernant BGS, la fraude d'un agent avec qui elle a eu des relations d'affaires avant l'incorporation de OLM, et une enquête par l'AMF qui n'a rien à voir avec cette cause, et elle insiste qu'elle n'a jamais agi de mauvaise foi dans cette affaire, malgré sa négligence.

[14] L'intimée a produit comme pièce I-1 les documents suivants à la fin de son témoignage :

CD00-1302

PAGE : 12

- a) formulaire d'un médecin attestant un arrêt de travail pour une période d'un mois, à partir du 3 mai 2018;
- b) avis de fermeture de la succursale de Chicoutimi de la firme AFL Groupe Financier en date du 26 octobre 2017;
- c) requête introductive d'instance déposée par AFL Groupe Financier en date du 23 mars 2017 contre Driss El Rhaib, lui réclamant la somme de 359 018,69 \$, pour remboursement de commissions payées au défendeur suite à des manœuvres frauduleuses de ce dernier, qui aurait été recruté par l'intimée;
- d) formulaire du Conseil des professionnels en services financiers en date du 18 avril 2016, attestant de la participation de l'intimée à un programme de formation professionnelle;
- e) courriel en date du 5 janvier 2017 de l'intimée à l'AMF concernant une inspection menée par cette dernière;
- f) lettre en date du 7 février 2017 de l'AMF à l'intimée constatant que l'inspection ci-haut décrite s'est terminée à la satisfaction de l'AMF, à laquelle est joint un engagement de l'intimée en date du 9 février 2017;
- g) courriel en date du 8 février 2017 de l'intimée à Monsieur M.G. concernant une « Structure pour une liste de vérification en inspection ».

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[15] Le procureur de la plaignante, M^e Alain Galarneau, réfère le Comité au libellé de la plainte contre l'intimée et plaide (avec raison) que la plaignante n'a pas à prouver la *mens rea* ou une intention malveillante de la part de l'intimée.

CD00-1302

PAGE : 13

[16] Il invoque les admissions de l'intimée à l'effet qu'elle a été négligente en ne vérifiant pas avant le mois de mars 2017 si OLM était inscrite auprès des autorités du Québec et avait un permis de vendre ses produits d'assurance et qu'elle a été imprudente et négligente en s'affichant comme distributrice autorisée de OLM, alors qu'aucune telle entente n'est intervenue.

[17] Il souligne que l'intimée a agi comme intermédiaire d'une personne non-inscrite (OLM) pour vendre des produits d'assurance au Québec, le tout pendant une période de plusieurs mois, et qu'elle a collaboré avec M^{me} St-Louis pour mettre les opérations de OLM en place, sans avoir fait les vérifications nécessaires et malgré les drapeaux rouges qui signalaient des irrégularités possibles concernant la légitimité des opérations de OLM.

[18] Il plaide que le fait que l'intimée faisait confiance à M^{me} St-Louis ou qu'elle était préoccupée par des problèmes personnels n'est pas pertinent à la question de sa culpabilité.

[19] Selon M^e Galarneau, la preuve de la plaignante et les aveux de l'intimée établissent de façon incontestable la culpabilité de celle-ci en vertu du seul chef d'accusation de la plainte.

[20] Quant à la jurisprudence, M^e Galarneau a déposé les quatre décisions suivantes, où le défaut ou la négligence du représentant de faire une vérification diligente appropriée concernant la légitimité de leur conduite a été jugé suffisant pour constituer une contravention à leurs obligations statutaires et déontologiques:

- a) *Chambre de la sécurité financière c. Bellerose* (CD00-0889, 27 février 2012);
- b) *Chambre de la sécurité financière c. Larose* (CD00-0949, 26 juin 2013);

CD00-1302

PAGE : 14

- c) *Chambre de la sécurité financière c. Charbonneau-Desjardins*, CD00-1186, 26 janvier 2017);
- d) *Chambre de la sécurité financière c. Adiko* (CD00-1214, 15 mai 2018).

REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉE

[21] L'intimée a reconnu à nouveau sa négligence de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires concernant la légitimité des opérations de OLM, tout en invoquant sa préoccupation par d'autres problèmes mentionnés au paragraphe 13 ci-haut.

ANALYSE ET MOTIFS

[22] La plainte comporte un seul chef d'accusation. Celui-ci reproche à l'intimée, qui a 55 ans et œuvre dans le domaine des assurances depuis au moins 2002 (P-1), d'avoir agi comme intermédiaire pour la souscription de produits OLM Financial et de s'être présentée comme « Distributrice autorisée OLM Finance » alors que cette société ne détenait aucun permis l'autorisant à exercer des activités d'assurance au Québec, durant la période entre les 14 décembre 2016 et 12 avril 2017.

[23] Les dispositions légales invoquées dans la plainte se lisent comme suit :

- a) Article 16, *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (LDPSF)
« Un représentant est tenu d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »
- b) Article 35, *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*
« Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente. »

[24] Tel qu'il appert des faits ci-haut récités, qui n'ont pas été contestés par l'intimée, il ne fait aucun doute que l'intimée est coupable du seul chef d'accusation de la plainte ci-haut, et ceci pour les raisons suivantes :

CD00-1302

PAGE : 15

- a) OLM n'a jamais obtenu un permis pour exercer des activités d'assurance au Québec et l'intimée n'a jamais conclu d'entente de distributrice autorisée avec OLM;
- b) l'intimée a participé à la mise en place des opérations de OLM sans s'assurer que cette dernière était inscrite en bonne et due forme pour vendre ses produits d'assurance au Québec;
- c) elle a ensuite agi comme intermédiaire entre OLM et des courtiers pour la souscription de produits OLM par des résidents du Québec;
- d) lorsqu'elle a été informée de problèmes possibles concernant la légitimité des opérations de OLM au Québec, elle a tardé pendant quelques mois à faire les vérifications appropriées auprès de l'AMF;
- e) l'intimée s'est présentée pendant plusieurs mois comme distributrice autorisée de OLM sans avoir conclu d'entente écrite à cet effet.

[25] L'intimée ne peut échapper à ses devoirs de vérification, de diligence, de compétence et de professionnalisme parce qu'elle faisant confiance à une autre personne (M^{me} St-Louis), parce qu'elle était préoccupée par d'autres défis et problèmes personnels ou en alléguant que les courtiers auraient dû faire leurs propres vérifications quant au droit de OLM de faire affaire au Québec.

[26] Les documents mentionnés au paragraphe 14 ci-haut, produits *en liasse* par l'intimée sous la cote I-1, n'ont pas de pertinence sur sa culpabilité en vertu de la plainte, et les faits et événements qui y sont mentionnés ne peuvent excuser ou expliquer sa conduite relativement à la plainte.

[27] En conséquence, la plaignante s'étant déchargée de son fardeau de preuve, le Comité déclarera l'intimée coupable de la plainte portée contre elle, et ceci en vertu de

CD00-1302

PAGE : 16

l'article 16 LDPSF. Toutefois, afin d'éviter les condamnations multiples, le Comité ordonnera l'arrêt conditionnel des procédures quant à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

PAR CES MOTIFS, le Comité de discipline :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés, ainsi que des renseignements permettant de les identifier;

DÉCLARE l'intimée coupable sous le seul chef d'accusation de la plainte, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2);

ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard de l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*;

CONVOQUE les parties avec l'assistance de la secrétaire du Comité de discipline à une audition sur sanction.

CD00-1302

PAGE : 17

(s) George R. Hendy
M^e George R. Hendy
Président du comité de discipline

(s) Robert Chamberland
M. Robert Chamberland, A.V.A.
Membre du comité de discipline

(s) Robert Benson
M. Robert Benson
Membre du comité de discipline

M^e Alain Galarneau
POULIOT, CARON, PRÉVOST, BÉLISLE, GALARNEAU, S.E.N.C.
Procureurs de la plaignante

L'intimée s'est représentée elle-même.

Date d'audience : 29 mai 2018

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1310

DATE : 27 juillet 2018

LE COMITÉ : M ^e Janine Kean	Présidente
M ^{me} Mona Hanne	Membre
M ^{me} Monique Puech	Membre

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière
Partie plaignante

c.

JEAN-CÉLESTIN YOMBÉ (certificat numéro 163747, BDNI numéro 1482561)
Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L'ORDONNANCE SUIVANTE :

- **Non-divulgarion, non-diffusion et non-publication des nom et prénom du consommateur visé par la plainte, ainsi que de tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l'identifier.**

[1] Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre, sis au 2000, avenue McGill College, 12^e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 22 mars 2018.

[2] La plaignante était représentée par M^e Caroline Isabelle.

[3] Pour sa part, l'intimé était absent et non représenté et en avait avisé la procureure de la plaignante.

CD00-1310

PAGE : 2

[4] Toutefois, il a fait suivre à la procureure de la plaignante un plaidoyer de culpabilité, signé le 9 juillet 2018, dont copie a été transmise au comité la semaine précédant l'audience¹.

LA PLAINTÉ

1. Dans la province de Québec, entre les ou vers les 1^{er} juin 2013 et 27 octobre 2014, l'intimé s'est approprié minimalement une somme de 500 \$ remise par son client G.A.H., contrevenant ainsi aux articles 160 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (RLRQ, c. V-1.1), 2, 6, 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7).

PLAIDOYER ET DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

[5] Étant donné la teneur dudit plaidoyer de culpabilité par lequel l'intimé confirme qu'il sera absent et non joignable, la demande de la procureure de la plaignante de procéder *ex parte* lui a été accordée.

[6] Le comité a pris connaissance du plaidoyer de l'intimé signé par lui devant témoin. Il y reconnaît notamment ses fautes, déclare avoir reçu l'avis d'audience sur culpabilité et renonce, conformément à l'article 150 du *Code des professions* (CP), à la signification de la décision sur culpabilité à être prononcée le jour de l'audience et consent à ce que celle-ci, le cas échéant, porte également sur la sanction.

[7] Ensuite, la procureure de la plaignante a déposé sa preuve documentaire² et rapporté le contexte factuel entourant l'infraction reprochée.

[8] Après avoir suspendu quelque peu pour lui permettre de procéder à l'étude attentive de cette preuve et délibérer, le comité a déclaré l'intimé coupable sous l'unique chef d'accusation de la plainte, pour avoir contrevenu à l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*.

[9] Aux fins d'éviter les condamnations multiples³, le comité a ordonné l'arrêt conditionnel des procédures sous les autres dispositions invoquées dans la plainte.

¹ P-24.

² P-1 à P-24.

³ *Kienapple c. R.*, [1975] 1 R.C.S. 729.

CD00-1310

PAGE : 3

ET PROCÉDANT SUR SANCTION

[10] En guise de preuve additionnelle sur sanction, la procureure de la plaignante a fait témoigner G.A.H., le consommateur impliqué dans la plainte.

LES FAITS

[11] De la preuve documentaire déposée sous culpabilité, ainsi que du témoignage de G.A.H., il ressort essentiellement ce qui suit.

[12] G.A.H. est béninois. Il a immigré au Québec à l'été 2008. Son épouse et ses trois filles l'ont rejoint en octobre 2010.

[13] G.A.H. était diplômé en physique et enseignant au Bénin. Dès le début de l'année 2009, il a entrepris de nouvelles études au Québec en génie informatique, obtenant plusieurs diplômes⁴ et finalement une maîtrise dans ce domaine.

[14] Étant l'unique soutien de la famille, il a réalisé ses études à temps plein tout en continuant de travailler près de 40 heures par semaine.

[15] En 2012, le revenu annuel de G.A.H. était d'environ 40 000 \$.

[16] G.A.H. a rencontré l'intimé après le départ de son représentant précédent avec lequel il avait ouvert des comptes CELI et REÉR auprès du Groupe Investors (Investors). L'intimé lui a téléphoné vers la fin de l'année 2010 ou début 2011, pour l'informer qu'il remplaçait son représentant précédent, qui avait quitté Investors.

[17] Au début de 2012, l'intimé a fait venir G.A.H. pour connaître ses projets. Il lui a fait valoir que les Africains, comme eux, devaient investir dans l'achat d'une maison, proposition que le consommateur n'a pas retenue.

[18] À l'automne suivant, l'intimé l'a invité avec son épouse à le rencontrer à son bureau et leur a proposé d'obtenir un prêt de 20 000 \$ chacun auprès de BMO afin de constituer une mise de fonds pour l'achat d'une maison. Questionné quant au choix de BMO, l'intimé a répondu que le processus était plus rapide que chez Investors. Ils ont décliné sa proposition.

⁴ Attestation et diplôme d'études collégiales (AEC et DEC), suivi d'un baccalauréat.

CD00-1310

PAGE : 4

[19] Au mois de novembre suivant, l'intimé est revenu à la charge lui représentant cette fois, qu'à la suite de saisies par Investors pour défaut de paiement d'hypothèque, des maisons étaient vendues à faible prix. Il a fait valoir qu'il avait aidé plusieurs Africains à acquérir une maison et que lui-même avait ainsi acheté un duplex à Mont-Royal, alors qu'il avait une situation financière semblable à la leur.

[20] G.A.H. a alors manifesté de l'intérêt. L'intimé lui a indiqué qu'il fallait agir rapidement. Dès décembre 2012, il lui a demandé 2 500 \$ pour entreprendre les démarches, car une opportunité se présentait. L'intimé lui a alors dit qu'il procéderait au retrait de ce montant de son compte CELI⁵, et le déposerait dans son compte bancaire pour qu'il lui fasse un chèque du même montant. Le tout fut fait et G.A.H. a remis à l'intimé un chèque de 2 500 \$ daté du 8 janvier 2013⁶.

[21] En mars 2013, alors qu'il a demandé des nouvelles à l'intimé, celui-ci lui a répondu que tout progressait. En mai, suite à d'autres demandes de suivi par G.A.H., l'intimé lui a dit qu'une maison était devenue disponible et que pour soumissionner il lui fallait 5 000 \$ qu'il prendrait dans son compte REÉR et déposerait dans son compte bancaire afin qu'il lui remette un chèque⁷. A.G.H. a plutôt reçu 3 771,35 \$⁸, après les déductions fiscales. Il a remis à l'intimé un chèque de 3 770 \$, daté du 15 mai 2013, refusant de compléter la somme pour atteindre le 5 000 \$ que l'intimé requérait. En raison de difficultés techniques avec le chèque, il a dû remettre les 3 770 \$ à l'intimé en comptant, ce qui fut fait le 23 mai 2013.

[22] À cette dernière occasion, G.A.H. a insisté auprès de l'intimé pour recevoir des preuves de ses démarches, mais est resté sans nouvelles. Il a, par la suite, demandé à l'intimé d'arrêter les démarches pour l'achat de la maison et de lui rembourser les sommes déjà remises. L'intimé lui a fait quatre chèques⁹, pour un total de 7 500 \$, lesquels ont tous été retournés pour provisions insuffisantes (NSF).

[23] Par la suite, G.A.H. menaçant d'en informer son supérieur chez Investors, l'intimé lui a remis, sporadiquement, un total de 1 000 \$ en argent comptant, mais ne lui a plus donné de nouvelles après la dernière remise d'argent.

⁵ P-16.

⁶ P-8.

⁷ P-6, mise en demeure de G.A.H. à l'intimé, dans laquelle il fait le récit des événements.

⁸ P-17 et P-9.

⁹ P-10 : Pour un montant de 800 \$, daté du 10 juillet 2014; P-11 : Pour un montant de 1 000 \$, daté du 10 août 2014; P-12 : Pour un montant de 2 000 \$, daté du 10 septembre 2014; P-13 : Pour un montant de 3 700 \$, daté du 10 octobre 2014.

CD00-1310

PAGE : 5

[24] G.A.H. a fait une réclamation à l'intimé à la Cour des petites créances et un règlement a été entériné par cette Cour, le 19 mai 2015¹⁰. En exécution de cette entente, l'intimé a effectué neuf virements bancaires de 220 \$ pour un total de 1980 \$, mais a cessé par la suite¹¹.

[25] Contrairement à la version de l'intimé fournie à l'enquêteur de la plaignante, G.A.H. et l'intimé n'ont jamais eu une relation d'amitié. Leurs rencontres ont toujours été au bureau de l'intimé chez Investors, sauf pour les quelques remboursements faits par l'intimé au comptant.

[26] L'intimé ne lui a jamais dit éprouver des difficultés financières, au contraire il disait gagner un revenu de 90 000 \$ et être propriétaire d'une maison à Mont-Royal.

[27] G.A.H. a subi un préjudice non seulement pécuniaire, l'intimé lui devant toujours 4 290 \$, mais psychologique s'étant fait tromper, l'intimé ayant profité de la confiance qu'il portait à son représentant qui était africain comme lui. Il a témoigné que cette expérience était telle qu'il ne voulait plus faire affaire avec des conseillers en sécurité financière et ne plaçait plus d'argent en REÉR ou autrement.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[28] La procureure de la plaignante a recommandé, sous l'unique chef d'accusation, la radiation temporaire de l'intimé pour une période de 10 ans. Elle a également demandé d'ordonner la publication de la décision et la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés.

[29] Ensuite, elle a mentionné les facteurs atténuants et aggravants suivants :

Atténuants

- a) Le plaidoyer de culpabilité de l'intimé;
- b) Le fait qu'il soit inactif depuis octobre 2014, date à laquelle a pris fin son rattachement avec Investors;
- c) L'existence d'un seul consommateur et d'un seul événement.

Aggravants

- a) La gravité objective de l'infraction;

¹⁰ P-5, P-7, P-14 et P-15.

¹¹ P-22 : Un résumé des paiements reçus de l'intimé.

CD00-1310

PAGE : 6

- b) La conduite qui est manifestement prohibée;
- c) L'atteinte à l'image de la profession;
- d) L'expérience de l'intimé qui exerçait depuis 2005, soit environ huit ans au moment des événements;
- e) La répétition de l'infraction, l'intimé ayant sollicité et encaissé des sommes du consommateur à deux reprises;
- f) La vulnérabilité du consommateur, qui était le seul soutien de la famille, composée de sa femme et de ses trois filles;
- g) L'intention malhonnête de l'intimé aggravée par la remise au consommateur de chèques NSF afin de gagner du temps et faire croire au consommateur qu'il le remboursait;
- h) L'abus par l'intimé de la confiance du consommateur nouvellement immigré au Canada;
- i) Le préjudice pécuniaire subi par le consommateur s'élevant à environ 4 290 \$, et en raison des nombreuses démarches entreprises pour obtenir un remboursement quoique partiel et autres inconvénients vécus;
- j) L'avantage pécuniaire tiré par l'intimé qui profite toujours du solde de 4 290 \$;
- k) Le défaut par l'intimé de respecter l'entente signée et entérinée par la Cour du Québec;
- l) Un risque potentiel de récidive, l'intimé ayant toujours de la famille au Québec.

[30] Au soutien de sa recommandation, elle a déposé une série de décisions¹², signalant les principales distinctions avec le cas en l'espèce.

ANALYSE ET MOTIFS

[31] Le comité réitère la déclaration de culpabilité de l'intimé sous l'unique chef d'accusation de la plainte portée contre lui, pour avoir contrevenu à l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* prononcée séance tenante.

¹² CSF c. *Ndiaye*, 2017 QC CDCSF 76 (1^{er} décembre 2017); CSF c. *Véronneau*, 2017 QC CDCSF 51 (18 septembre 2017); CSF c. *Montour*, 2015 QC CDCSF 67 (23 décembre 2015); CSF c. *Boudreault*, 2015 QC CDCSF 65 (21 décembre 2015); CSF c. *Lebrun*, 2016 CanLII 27451 (QC CDCSF) (26 avril 2016); CSF c. *Marapin*, CD00-0992, décision sur culpabilité et sanction du 17 juillet 2014.

CD00-1310

PAGE : 7

[32] Selon la trame factuelle des événements, le comité ne peut accorder de crédibilité à la version que l'intimé a fournie aux enquêteurs, ce dernier ayant démontré avoir un manque flagrant de probité, d'honnêteté et d'intégrité.

[33] Le comité a entendu G.A.H., le consommateur, et n'a aucune raison de douter de sa sincérité et de son honnêteté. C'est un homme intelligent qui a témoigné de façon précise. Il possède, au surplus, une excellente mémoire des dates et des événements liés. Son témoignage était structuré et conforme au récit de sa mise en demeure du 1^{er} décembre 2014. La version des faits fournie par G.A.H., paraît donc au comité la plus vraisemblable.

[34] L'intimé a abusé de la confiance que son client lui portait alors qu'il était, de surcroît, originaire d'Afrique apparemment tout comme lui. Il a profité de sa naïveté et de son ignorance des choses financières.

[35] Aux fins de la sanction, le comité fait siens les facteurs atténuants et aggravants identifiés par la plaignante. Cependant, il estime devoir ajouter à ces derniers la préméditation, étant donné la trame des événements, dont le nombre de sollicitations faites auprès du consommateur pour le convaincre de lui confier ses économies. La procureure de la plaignante a également acquiescé avec l'ajout de ce facteur à l'audience.

[36] Le comité retiendra la recommandation de la plaignante et ordonnera la radiation de l'intimé pour une période de dix ans. Cette sanction est conforme à celle proposée pour des infractions d'appropriation de sommes plus modestes comme en l'espèce. Toutefois, le comité rappelle que la relation du consommateur et du représentant est fondée sur la confiance. L'appropriation se révèle donc parmi les infractions les plus graves que ce dernier puisse commettre.

[37] Enfin, le comité ordonnera la publication de l'avis de la présente décision et condamnera l'intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE ORDONNER la non-divulgence, la non-publication et la non-diffusion des nom et prénom du consommateur impliqué dans la plainte, ainsi que tout renseignement de nature personnelle et économique permettant de l'identifier;

RÉITÈRE DÉCLARER l'intimé coupable sous l'unique chef d'accusation mentionné à la plainte, pour avoir contrevenu à l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r.7);

CD00-1310

PAGE : 8

ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions invoquées à la plainte.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé, et ce, pour une période de dix ans;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'article 156 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

(s) Janine Kean
M^e Janine Kean
Présidente du comité de discipline

(s) Mona Hanne
M^{me} Mona Hanne
Membre du comité de discipline

(s) Monique Puech
M^{me} Monique Puech
Membre du comité de discipline

M^e Caroline Isabelle
BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la partie plaignante

L'intimé était absent et non représenté.

Date d'audience : Le 25 juillet 2018

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

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

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
1831808706	9313-7248 QUÉBEC INC.	2018-CI-1041757	B - 1	SUSPENSION ET SANCTION ADMINISTRATIVE	2018-07-26
1831854859	STÉPHANIE HUDON	2018-CI-1040420	D - 1	RADIATION	2018-07-12
1831854885	JIN KIM	2018-CI-1040439	D - 1	RADIATION	2018-07-12
1831854923	WEI HE	2018-CI-1040444	D - 1	RADIATION	2018-07-12
1831854955	NOUREDDINE HADDAOUI	2018-CI-1040448	A / D - 1-2	RADIATION	2018-07-12

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 27.0.3° et a. 331.2)

Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, chapitre V-1.1 (la « LVM »), le règlement suivant dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières.*

Contexte

Du 1^{er} octobre 1999 au 27 septembre 2009, les disciplines du courtage en épargne collective et en plans de bourses d'études (les « disciplines de valeurs mobilières ») étaient assujetties à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, chapitre D-9.2 (la « LDPSF »).

Sous cet ancien régime, le partage de commissions était permis entre un cabinet de courtage en épargne collective ou en plans de bourses d'études et les personnes énumérées à l'article 100 de la LDPSF, dont un cabinet en assurance de personnes dûment inscrit. Un tel cabinet en assurance de personnes pouvait être constitué en société par actions et avoir comme seul actionnaire une personne physique rattachée au cabinet de courtage en épargne collective ou en plans de bourses d'études à titre de représentant. Une personne physique certifiée dans les disciplines du courtage en épargne collective et de l'assurance de personnes pouvait alors partager sa rémunération découlant d'activités de courtage en épargne collective avec la société inscrite à titre de cabinet en assurance de personnes dont elle était l'actionnaire unique.

Depuis le transfert des disciplines de valeurs mobilières de la LDPSF à la LVM, le 28 septembre 2009, un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d'études n'a plus la possibilité de se prévaloir de l'article 100 de la LDPSF pour partager la commission qu'il reçoit avec un cabinet en assurance de personnes.

L'article 160.1.1 LVM, entré en vigueur le 13 juillet 2018, réintroduit la possibilité d'un partage de commission entre un inscrit régi par la LVM et un inscrit régi par la LDPSF. Selon cet article, le partage s'effectue selon les modalités déterminées par règlement de l'Autorité et le courtier doit inscrire dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission.

Il n'existe actuellement aucun règlement adopté en vertu de la LVM qui traite des modalités selon lesquelles s'effectue le partage de commission visé au nouvel article 160.1.1 ni à préciser quelles sont les renseignements devant être consignés dans le registre.

L'entrée en vigueur de ce nouvel article n'a pas pour effet de modifier la position de l'Autorité quant aux firmes inscrites faisant partie de grands groupes de sociétés intégrées et qui reçoivent des paiements de transfert internes des sociétés auxquelles elles sont affiliées. Les montants de ces transferts internes

doivent toujours être divulgués dans le rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération comme s'ils avaient été reçus sous forme de commissions intégrées.

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **1^{er} septembre 2018**, en s'adressant à :

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

Nous souhaitons obtenir vos commentaires sur ces projets de modification. Veuillez mettre en évidence l'objet de vos commentaires. Par exemple, veuillez rédiger l'objet d'une manière semblable à celle-ci : « OBJET : Modifications relatives au partage de commission ».

Nous remercions d'avance les intervenants de leur participation.

Confidentialité

Nous ne pouvons préserver la confidentialité des commentaires. Tous les commentaires seront affichés sur le site Web de l'Autorité des marchés financiers, au www.lautorite.qc.ca. Par conséquent, nous invitons les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe qu'ils précisent en quel nom leur mémoire est présenté.

Renseignements additionnels

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

François Vaillancourt
Analyste expert, Direction des pratiques de distribution et des OAR
Autorité des marchés financiers
418-525-0337, poste 4806
Numéro sans frais : 1-877-525-0337
francois.vaillancourt@lautorite.qc.ca

Le 2 août 2018

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 27.0.3°)

1. Le Règlement sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, r. 50) est modifié par l'ajout après l'article 192.1 des suivants :

« **192.2** Le registre que doit tenir un courtier en épargne collective ou en plans de bourses d'études en vertu de l'article 160.1.1 de la Loi doit contenir, pour chaque partage de commission, les renseignements suivants:

1° le nom des copartageants, leur adresse d'affaire et la mention de leur statut auprès de l'Autorité, à savoir un courtier ou un conseiller régi par la Loi, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), un titulaire de permis de courtier ou d'agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), une institution financière inscrite auprès de l'Autorité en application de la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26), une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de fiducie titulaire d'un permis délivré en vertu de Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01), un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);

2° le nom des personnes parties à la transaction, l'objet et la date de la transaction;

3° le pourcentage de la commission ou le montant fixe en résultant et la façon dont la commission est répartie entre les copartageants.

192.3 Le versement de la commission au copartageant ne doit pas être fait en argent comptant.

192.4 Tout partage de commission doit être inscrit, sans délai, au registre tenu en vertu de l'article 160.1.1 de la Loi. »

2. Le présent règlement entre en vigueur le *(insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement)*.

Draft Regulation

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (27.0.3) and s. 331.2)

Regulation to amend the Securities Regulation

Notice is hereby given by the *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") that, in accordance with section 331.2 of the *Securities Act*, chapter V-1.1, the following Regulation, the text of which is published hereunder, may be made by the Authority and subsequently submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment, after 30 days have elapsed since its publication in the Bulletin of the Authority:

- *Regulation to amend the Securities Regulation.*

Background

From October 1, 1999 to September 27, 2009, the group savings plan brokerage and scholarship plan brokerage sectors (the "securities sectors") were governed by *An Act respecting the distribution of financial products and services* (chapter D-9.2) (the "Distribution Act").

Under this former regime, a sharing of commissions was allowed between a group savings plan brokerage or scholarship plan brokerage firm and the legal and natural persons referred to in section 100 of the Distribution Act, including a duly registered firm in insurance of persons. Such an insurance of persons firm could be incorporated and have as sole shareholder a natural person attached as a representative to the group savings plan brokerage or scholarship plan brokerage firm. A natural person certified in the group savings plan brokerage and insurance of persons sectors could thus share remuneration in connection with group savings plan brokerage activities with the corporation registered as an insurance of persons firm of which the person was the sole shareholder.

Since September 28, 2009, when the securities sectors were transferred from the Distribution Act to the *Securities Act*, a group savings plan or scholarship plan dealer can no longer rely on section 100 of the Distribution Act to share a commission it receives with a firm in insurance of persons.

Section 160.1.1 of the *Securities Act*, which came into force on July 13, 2018, reintroduces the possibility for a registrant governed by the *Securities Act* to share a commission with a registrant governed by the Distribution Act. Under this section, the commission is to be shared in the manner determined by regulation of the Authority and the dealer shall enter every sharing of a commission in a register, in accordance with the regulations.

No regulation has yet been adopted under the *Securities Act* dealing with the manner in which a commission is to be shared under new section 160.1.1 or specifying the information that must be recorded in the register.

The coming into force of this new section does not modify the Authority's position regarding registered firms that are part of large, integrated corporate groups and that receive internal transfer payments from the corporations with which they are affiliated. The amounts of these internal transfers must always be disclosed in the annual report on charges and other compensation as if they had been received in the form of embedded commissions.

Request for Comment

Comments regarding the above may be made in writing by **September 1, 2018**, to the following:

M^e Anne-Marie Beaudoin
Corporate Secretary
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Fax: 514-864-6381
E-mail: consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

We would like your input on these draft amendments. Please include a prominent reference to the subject matter of your comments. For example, please include a subject line similar to the following: "RE: Commission Sharing Amendments".

Thank you in advance for your comments.

Confidentiality

We cannot keep submissions confidential. All comments will be posted on the Authority's website at www.lautorite.qc.ca. Therefore, you should not include personal information directly in comments to be published. It is important that you state on whose behalf you are making the submission.

Additional Information

Additional information is available from the following:

François Vaillancourt
Senior Analyst, Distribution Policies and SROs
Autorité des marchés financiers
418-525-0337, ext. 4806
Toll-free: 1-877-525-0337
francois.vaillancourt@lautorite.qc.ca

August 2, 2018

REGULATION TO AMEND THE SECURITIES REGULATION

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (27.0.3))

1. The Securities Regulation (chapter V-1.1, r. 50) is amended by inserting the following after section 192.1:

“192.2 The register that must be kept by a mutual fund or scholarship plan dealer under section 160.1.1 of the Act must contain the following information in respect of each shared commission:

(1) the name and business address of each person sharing the commission and their status with the Authority, namely, a dealer or adviser governed by the Act, a firm, independent representative or independent partnership governed by the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2), a holder of a broker's or agency's licence governed by the Real Estate Brokerage Act (chapter C-73.2), a dealer or adviser governed by the Derivatives Act (chapter I-14.01), a financial institution registered with the Authority under the Deposit Insurance Act (chapter A-26), a bank, authorized foreign bank or trust company holding a licence issued under the Act respecting trust companies and savings companies (chapter S-29.01), an insurer holding a licence issued under the Act respecting insurance (chapter A-32) or a federation within the meaning of the Act respecting financial services cooperatives (chapter C-67.3);

(2) the names of the parties to the transaction and the object and date of the transaction;

(3) the percentage of the commission or the fixed amount resulting therefrom and the manner in which the commission is allocated between the persons sharing it.

192.3 The payment of the commission to those sharing it must not be made in cash.

192.4 Every sharing of a commission must be promptly entered in the register kept under section 160.1.1 of the Act.”

2. This Regulation comes into force on *(insert the date of coming into force of this Regulation)*.

6.2.2 Publication

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
CANADIAN OIL RECOVERY & REMEDIATION ENTERPRISES LTD.	20180013117-1	2018-07-20	200,00 \$
ENTREPRISE DNA CANADA INC. (L')	20180013119-1	2018-07-20	5 000,00 \$
EXPLORATION AMSECO LTEE	20180013115-1	2018-07-20	5 000,00 \$
GLOBAL MEDICAL REIT INC.	20180013477-1	2018-07-26	10 000,00 \$
INTEMA SOLUTIONS INC.	20180013116-1	2018-07-20	3 000,00 \$
WALTON BIG LAKE DEVELOPMENT L.P.	20180013118-1	2018-07-20	200,00 \$

6.4.2 - Initiés

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

271.14.

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

271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
CORRIGAN, RODNEY	LOGISTEC CORPORATION	20180013542-1	2018-07-30	100,00 \$
FIERA CAPITAL S.E.C.	CORPORATION FIERA CAPITAL	20180013721-1	2018-08-01	1 000,00 \$
LACHANCE, DENIS	RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	20180013722-1	2018-08-01	800,00 \$
LALONDE, JEAN-FRANCOIS	STELLAR ORAFRIQUE INC.	20180013723-1	2018-08-01	1 800,00 \$
RASSMUSS, JUAN ENRIQUE	RESSOURCES NSR INC.	20180013624-1	2018-07-31	5 000,00 \$
SIMONEAU, LUC	RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	20180013724-1	2018-08-01	700,00 \$
WARD, MICHAEL V.	AETERNA ZENTARIS INC.	20180013543-1	2018-07-30	600,00 \$

6.4.3 - Décisions de révision

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

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

6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

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

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

Aucune information

6.4.3.2 - Initiés

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

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

Aucune information

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Exploration Knick inc.

Le 26 juillet 2018

Exploration Knick inc. (l'« émetteur »)

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

Contexte

1. La présente décision est celle de l'Autorité des marchés financiers (l'« autorité principale ») et fait foi de celle de l'agent responsable ou de l'autorité en valeurs mobilières de l'Ontario (chacun étant un décideur).
2. L'émetteur n'a pas déposé les documents d'information périodique suivants prévus par la législation :
 - a) les états financiers annuels audités et le rapport de gestion annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017;
 - b) l'attestation des documents annuels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017;
 - c) le rapport financier intermédiaire non audité et le rapport de gestion intermédiaire pour la période intermédiaire terminée le 31 mars 2018;
 - d) l'attestation des documents intermédiaires pour la période intermédiaire terminée le 31 mars 2018.
3. En raison de cette décision, si l'émetteur est émetteur assujéti dans un territoire où s'applique le *Multilateral Instrument 11-103 Failure-to-File Cease Trade Orders in Multiple Jurisdictions*, une personne ne peut effectuer d'opérations sur un titre de l'émetteur dans ce territoire ni en acquérir, sauf aux conditions prévues par la présente décision, s'il y a lieu, tant que celle-ci est en vigueur.
4. En outre, la présente décision entre en vigueur automatiquement dans chaque territoire du Canada qui a une disposition législative sur la réciprocité automatique, sous réserve de la législation en valeurs mobilières locale.

Interprétation

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

Décision

4. Chacun des décideurs estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui lui permet de la rendre.
5. Il est ordonné en vertu de la législation que toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs cesse à l'égard de chaque titre de l'émetteur.
6. Malgré la présente décision, un porteur véritable de titres de l'émetteur qui n'est ou n'était pas, à la date de la présente décision, une personne participant au contrôle de l'émetteur ou un initié à son égard, peut vendre des titres de l'émetteur qu'il a acquis avant la date de la présente décision si les deux conditions suivantes sont remplies :
 - a) la vente est réalisée par l'entremise d'un « marché organisé réglementé étranger », au sens de l'article 1.1 des Règles universelles d'intégrité du marché de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières;
 - b) la vente est réalisée par l'entremise d'un courtier en placement inscrit dans un territoire du Canada conformément à la législation applicable en valeurs mobilières.

Martin Latulippe
Directeur de l'information continue

Décision n°: 2018-IC-0030

6.5.2 Révocations d'interdiction

Exploration Knick inc.

Révoque la décision d'interdiction 2018-IC-0019, prononcée le 1^{er} mai 2018, limitée à Jacques Brunelle, Robert Bryce, Gordon Neil Henriksen, Marc-Antoine Jetté et Alain Thivierge d'effectuer, directement ou indirectement, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de Exploration Knick inc. au motif qu'une interdiction d'opérations sur valeurs visant Exploration Knick inc., est prononcée le 26 juillet 2018.

Décision n°: 2018-IC-0031

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FIERA CAPITAL FONDS DÉFENSIF D' ACTIONS MONDIALES (parts de séries AT et FT)	30 juillet 2018	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Yukon
Stella-Jones Inc.	30 juillet 2018	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard
Fonds d'obligations avantage Canoe Fonds d'obligations avantage Canoe Fonds de fiducie Canoe	26 juillet 2018	Alberta
Fonds de lingots d'or Purpose	27 juillet 2018	Ontario
Fonds d'obligations canadiennes de qualité supérieure Ridgewood	25 juillet 2018	Ontario
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes canadiens élevés Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes	26 juillet 2018	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
américains pour hausses de taux Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains pour hausses de taux – Devises neutres Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés – Devises neutres Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes internationaux élevés Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques		
InterRent Real Estate Investment Trust	25 juillet 2018	Ontario
Portefeuille FNB IPC revenu Portefeuille FNB IPC équilibré Portefeuille FNB IPC croissance	30 juillet 2018	Ontario
Premium Income Corporation	30 juillet 2018	Ontario

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Aritzia Inc.	30 juillet 2018	Colombie-Britannique
FNB BetaPro S&P/TSX 60 ^{MC} Haussier quotidien 2x FNB BetaPro S&P/TSX 60 ^{MC} Baissier	26 juillet 2018	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
quotidien -2x		
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la Finance ^{MC} Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de la Finance ^{MC} Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l'Énergie ^{MC} Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro S&P/TSX Indice Plafonné de l'Énergie ^{MC} Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro sociétés aurifères canadiennes Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro S&P 500® Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro S&P 500® Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro NASDAQ-100® Haussier quotidien 2x		
FNB BetaPro NASDAQ-100® Baissier quotidien -2x		
FNB BetaPro S&P/TSX 60 ^{MC} à rendement quotidien inverse		
FNB BetaPro S&P 500® à rendement quotidien inverse		
FNB indiciel cybersécurité Evolve	31 juillet 2018	Ontario
FNB indiciel mixité nord-américaine Evolve		
FNB indiciel innovation automobile Evolve		
FNB Rendement amélioré de banques américaines Evolve		
FNB Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve		
FNB U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners	25 juillet 2018	Ontario
Fonds d'obligations de base Ninepoint	31 juillet 2018	Ontario
Fonds du marché monétaire canadien TD	27 juillet 2018	Ontario
Fonds du marché monétaire Plus TD		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds du marché monétaire américain TD		
Fonds d'obligations ultra court terme TD		
Fonds d'obligations à court terme TD		
Fonds d'obligations canadiennes TD		
Portefeuille à revenu favorable TD		
Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD		
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes TD		
Fonds d'obligations de sociétés plus TD		
Fonds d'obligations de sociétés américaines TD		
Fonds d'obligations à rendement réel TD		
Fonds de revenu mondial TD		
Fonds d'obligations mondiales de base plus TD		
Fonds d'obligations mondiales sans restriction TD		
Fonds d'obligations à haut rendement TD		
Fonds opportunités mondiales TD – conservateur		
Fonds opportunités mondiales TD – équilibré		
Fonds de revenu mensuel TD		
Fonds de revenu mensuel tactique TD		
Fonds américain de revenu mensuel TD		
Fonds américain de revenu mensuel TD – \$ CA		
Fonds de revenu équilibré TD		
Fonds de revenu mensuel diversifié TD		
Fonds de rendement stratégique TD		
Fonds de croissance équilibré TD		
Fonds de revenu de dividendes TD		
Fonds à rendement diversifié canadien TD		
Fonds à faible volatilité canadien TD		
Fonds de croissance de dividendes TD		
Fonds de dividendes d'actions		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
canadiennes de premier ordre TD		
Fonds d'actions de grandes sociétés canadiennes TD		
Fonds d'actions canadiennes TD		
Fonds de base d'actions canadiennes de valeur TD		
Fonds d'actions canadiennes optimal TD		
Fonds de petites sociétés canadiennes TD		
Fonds d'actions américaines à risque géré TD		
Fonds américain à faible volatilité TD		
Fonds américain à faible volatilité neutre en devises TD		
Fonds nord-américain de dividendes TD		
Fonds américain de croissance de dividendes TD		
Fonds de valeurs sûres américaines TD		
Fonds quantitatif d'actions américaines TD		
Portefeuille d'actions américaines TD		
Fonds de petites sociétés nord-américaines TD		
Fonds de moyennes sociétés américaines TD		
Fonds de petites sociétés américaines TD		
Fonds d'actions mondiales à risque géré TD		
Fonds mondial à faible volatilité TD		
Fonds de croissance international TD		
Fonds concentré d'actions mondiales TD		
Fonds de titres internationaux TD		
Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD		
Fonds de croissance asiatique TD		
Fonds des marchés émergents TD		
Fonds de rendement américain pour actionnaires Epoch		
Fonds d'actions américaines de premier		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
ordre Epoch		
Fonds neutre en devises d'actions américaines de premier ordre Epoch		
Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch		
Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch		
Fonds de rendement mondial pour actionnaires neutre en devises Epoch		
Fonds d'actions mondiales Epoch		
Fonds d'actions internationales Epoch		
Fonds d'actions européennes Epoch		
Fonds ressources TD		
Fonds métaux précieux TD		
Fonds mondial communications et divertissement TD (<i>anciennement Fonds communications et divertissement TD</i>)		
Fonds science et technologie TD		
Fonds sciences de la santé TD		
Fonds indiciel d'obligations canadiennes TD		
Fonds indiciel équilibré TD		
Fonds indiciel canadien TD		
Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles TD		
Fonds indiciel américain TD		
Fonds neutre en devises indiciel américain TD		
Fonds indiciel Nasdaq® TD		
Fonds indiciel international TD		
Fonds neutre en devises indiciel international TD		
Fonds indiciel européen TD		
Portefeuille de retraite en dollars américains TD		
Portefeuille conservateur de retraite TD		
Portefeuille équilibré de retraite TD		
Portefeuille de revenu équilibré Avantage		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
TD		
Portefeuille équilibré Avantage TD		
Portefeuille de croissance équilibrée Avantage TD		
Portefeuille de croissance Avantage TD		
Portefeuille de croissance audacieuse Avantage TD		
Portefeuille confortable TD – revenu conservateur		
Portefeuille confortable TD – revenu équilibré		
Portefeuille confortable TD – équilibré		
Portefeuille confortable TD – croissance équilibrée		
Portefeuille confortable TD – croissance		
Portefeuille confortable TD – croissance audacieuse		
Catégorie placement à court terme TD		
Catégorie revenu mensuel tactique TD		
Catégorie revenu de dividendes TD		
Catégorie canadienne à faible volatilité TD		
Catégorie croissance de dividendes TD		
Catégorie actions canadiennes TD		
Catégorie actions canadiennes optimale TD		
Catégorie petites sociétés canadiennes TD		
Catégorie actions américaines à risque géré TD		
Catégorie valeur de grandes sociétés américaines Epoch		
Catégorie moyennes sociétés américaines TD		
Catégorie actions mondiales à risque géré TD		
Catégorie mondiale à faible volatilité TD		
Catégorie actions mondiales Epoch		
Catégorie croissance internationale TD		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Catégorie marchés émergents TD Fonds de revenu fixe TD Fonds de gestion du risque TD Fonds de sociétés canadiennes TD Catégorie fonds d'actions canadiennes TD Fonds de sociétés mondiales TD Catégorie fonds d'actions mondiales TD Fonds de gestion tactique TD Catégorie fonds de gestion tactique TD		
Fonds monétaire Fonds de revenu à court terme Fonds de revenu fixe canadien Fonds de revenu fixe Fonds de revenu amélioré Fonds de valeur d'actions canadiennes Fonds de croissance d'actions canadiennes Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes Fonds de valeur d'actions américaines Fonds de croissance d'actions américaines Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation Fonds de valeur d'actions internationales Fonds de croissance d'actions internationales Fonds d'actions de marchés émergents Fonds immobilier Catégorie de société de revenu à court terme Catégorie de société de revenu fixe canadien Catégorie de société de revenu fixe international Catégorie de société de revenu amélioré	26 juillet 2018	Ontario
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 juillet 2018	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Lysander-Slater preferred share activETF	25 juillet 2018	Ontario
Portefeuille conservateur Horizons FNB à indice de rendement total	25 juillet 2018	Ontario
Portefeuille équilibré Horizons FNB à indice de rendement total		
FNB Horizons Actif obligations de marchés émergents		
Portefeuille diversifié de revenu CC&L	31 juillet 2018	Colombie-Britannique

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS DE PLACEMENT MONDIAL DU BARREAU DU QUÉBEC	27 juillet 2018	Québec
Catégorie Mackenzie Cundill Renaissance Fonds renaissance Mackenzie Cundill	25 juillet 2018	Ontario
PowerShares Senior Loan Index ETF	26 juillet 2018	Ontario
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF		
PowerShares S&P 500 Low Volatility Index ETF		
PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF		
PowerShares FTSE RAFI U.S. Fundamental Index ETF II		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
PowerShares FTSE RAFI U.S. Fundamental Index ETF		
PowerShares FTSE RAFI Global+ Fundamental Index ETF		
PowerShares DWA Global Momentum Index ETF		
PowerShares QQQ Index ETF		
PowerShares Low Volatility Portfolio ETF	26 juillet 2018	Ontario
PowerShares FTSE RAFI Global Small-Mid Fundamental ETF		
Fonds à rendement cible Franklin	26 juillet 2018	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	26 juillet 2018	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	26 juillet 2018	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	26 juillet 2018	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	31 juillet 2018	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	31 juillet 2018	3 novembre 2017

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Canadienne Impériale de Commerce	31 juillet 2018	3 novembre 2017
Banque de Montréal	25 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	26 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	27 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	27 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	27 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	27 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	27 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	31 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	31 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	31 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque Nationale du Canada	25 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	26 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	27 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	30 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	31 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Royale du Canada	20 juillet 2018	30 janvier 2018
Banque Royale du Canada	20 juillet 2018	30 janvier 2018
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	26 juillet 2018	13 février 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
La Banque de Nouvelle-Écosse	25 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	25 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	25 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	26 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	27 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	31 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	31 juillet 2018	13 février 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	31 juillet 2018	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	25 juillet 2018	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	25 juillet 2018	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	25 juillet 2018	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	26 juillet 2018	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	26 juillet 2018	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	26 juillet 2018	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	27 juillet 2018	28 juin 2018

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

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

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

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

6.7 AGRÉMENTS, AUTORISATIONS ET OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND	2018-06-17
ADIANT PLC	2018-06-30
AIR CANADA	2018-06-30
ALACER GOLD CORP.	2018-06-30
ALAMOS GOLD INC.	2018-06-30
ALIMENTS MAPLE LEAF INC. (LES)	2018-06-30
ALLIANCE PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP	2018-06-30
ALPHINAT INC.	2018-05-31
ALTAGAS LTD.	2018-06-30
AMERIGO RESOURCES LTD.	2018-06-30
ARC RESOURCES LTD.	2018-06-30
ATCO LTD.	2018-06-30
ATHABASCA OIL CORPORATION	2018-06-30
BANK OF AMERICA CORPORATION	2018-06-30
BAYLIN TECHNOLOGIES INC.	2018-06-30
BAYTEX ENERGY CORP.	2018-06-30
BONAVISTA ENERGY CORPORATION	2018-06-30
CALFRAC WELL SERVICES LTD.	2018-06-30
CANACCORD GENUITY GROUP INC.	2018-06-30
CANADIAN UTILITIES LIMITED	2018-06-30
CANWEL BUILDING MATERIALS GROUP LTD.	2018-06-30
CAPITAL POWER CORPORATION	2018-06-30
CAPSTONE MINING CORP.	2018-06-30
CARIBBEAN UTILITIES COMPANY, LTD.	2018-06-30
CATEGORIE DE RESSOURCES MAPLE LEAF (#32488)	2018-05-31
CATEGORIE DE REVENU MAPLE LEAF (#32488)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES – CIBLE DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES – DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - CIBLEE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ACTIONS MONDIALES - CONCENTRE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ACTIONS NORD- AMERICAINES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY CANADA PLUS (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY CHINE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY CROISSANCE INTERNATIONALE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMERIQUE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS AMERIQUE - DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS CANADA (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS INTERNATIONALES-	2018-05-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
DEVICES NEUTRES (#5486)	
CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES (#5486)	2018-05-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS MONDIALES - DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY DIVIDENDES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY DIVIDENDES MONDIAUX (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY DIVIDENDES PLUS (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY EQUILIBRE CANADA (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ETOILE D'ASIE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ETOILE DU NORD (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY ETOILE NORD - DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY EUROPE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY EVENEMENTS OPPORTUNS (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY EVENEMENTS OPPORTUNS - DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY EXPANSION CANADA (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY EXTREME-ORIENT (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY FRONTIERE NORD (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION CANADA (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION MONDIALE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY GRANDE CAPITALISATION MONDIALE - DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY IMMOBILIER MONDIAL (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY INNOVATIONS MONDIALES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY INNOVATIONS MONDIALES - DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY JAPON (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY MARCHES EMERGENTS (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY MONDIALE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY OBLIGATIONS DE SOCIETES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMERIQUE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION AMERIQUE DEVICES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY PETITE CAPITALISATION MONDIALE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY POTENTIEL CANADA (#5486)	2018-05-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CATEGORIE FIDELITY PRODUITS DE CONSOMMATION MONDIAUX (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY RESSOURCES NATURELLES MONDIALES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY REVENU A COURT TERME CANADA (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY REVENU MENSUEL (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY SERVICES FINANCIERS MONDIAUX (#5486)	2018-05-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE FIDELITY SITUATIONS SPECIALES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY SOINS DE LA SANTE MONDIAUX (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY TELECOMMUNICATIONS MONDIALES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY TOUTES CAPITALISATIONS AMERIQUE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY TOUTES CAPITALISATION AMERIQUE DEVISES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY VALEUR INTRINSÈQUE MONDIALE-DEVISES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY VALEUR INTRINSEQUE MONDIALE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY VISION STRATEGIQUE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE FIDELITY VISION STRATEGIQUE- DEVISES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE MANDAT PRIVE FIDELITY REVENU FIXE-PLUS (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY CROISSANCE MONDIALE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY EQUILIBRE MONDIALE (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU (#5486)	2018-05-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE FIDELITY REVENU MONDIALE (#5486)	2018-05-31
CELESTICA INC.	2018-06-30
CENOVUS ENERGY INC.	2018-06-30
CENTENNIAL PLACE APARTMENT PROJECT	2018-05-31
CENTERRA GOLD INC.	2018-06-30
CITIGROUP FINANCE CANADA ULC	2018-06-30
CITIGROUP INC.	2018-06-30
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	2018-06-30
COMPAGNIE CREDIT FORD DU CANADA	2018-06-30
COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE (LA)	2018-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE CO-OPERATORS	2018-06-30
COMPAGNIE MINIERE D'ESPOIR D'OR LIMITEE	2018-06-30
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	2018-06-30
CORPORATION CAMECO	2018-06-30
CORPORATION FINANCIERE CANADA-VIE	2018-06-30
CORPORATION RESSOURCES PERSHIMEX	2018-05-31
CORPORATION TOMAGOLD	2018-05-31
CREDIT SUISSE AG	2018-06-30
CRESCENT POINT ENERGY CORP.	2018-06-30
CREW ENERGY INC.	2018-06-30
CU INC.	2018-06-30
DEVON ENERGY CORPORATION	2018-06-30
DUNDEE ENERGY LIMITED	2018-06-30
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	2018-06-30
ELDORADO GOLD CORPORATION	2018-06-30
EPCOR UTILITIES INC.	2018-06-30
ESPIAL GROUP INC.	2018-06-30
EUROGAS INTERNATIONAL INC.	2018-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
EXCO TECHNOLOGIES LIMITED	2018-06-30
EXPLORATION TYPHON INC.	2018-05-31
FIDUCIE DE CAPITAL CANADA-VIE	2018-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER CT	2018-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER GRANITE	2018-06-30
FIRST CAPITAL REALTY INC.	2018-06-30
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	2018-06-30
FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ (#3632)	2018-06-30
FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ (#3632)	2018-06-30
FONDS DE PLACEMENT FMOQ (#3632)	2018-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER ALLIED	2018-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER MORGUARD	2018-06-30
FONDS EQUILIBRE CONSERVATEUR FMOQ (#3632)	2018-06-30
FONDS MONETAIRE FMOQ (#3632)	2018-06-30
FONDS OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ (#3632)	2018-06-30
FONDS OMNIBUS FMOQ (#3632)	2018-06-30
FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ (#3632)	2018-06-30
FONDS REVENU MENSUEL FMOQ (#3632)	2018-06-30
FORTIS INC.	2018-06-30
FORTISALBERTA INC.	2018-06-30
FORTISBC ENERGY INC.	2018-06-30
FORTISBC INC.	2018-06-30
GENERAL MOTORS COMPANY	2018-06-30
GENWORTH MI CANADA INC.	2018-06-30
GEORGE WESTON LIMITEE	2018-06-16
GOLDEN SHARE RESOURCES CORPORATION	2018-06-30
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.	2018-06-30
GREAT-WEST LIFECO INC.	2018-06-30
GROUPE AECON INC.	2018-06-30
GROUPE CGI INC.	2018-06-30
GUYANA GOLDFIELDS INC.	2018-06-30
HUBBAY MINERALS INC.	2018-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
HUSKY ENERGY INC.	2018-06-30
ICONIC MINERALS LTD.	2018-05-31
INTACT CORPORATION FINANCIERE	2018-06-30
KINROSS GOLD CORPORATION	2018-06-30
KLONDIKE GOLD CORP.	2018-05-31
LITHION ENERGY CORP.	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS AMERICAINES - DEVISES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS CANADIENNES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS CANADIENNES - CONCENTRE (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS INTERNATIONALES DEVISES	2018-05-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
NEUTRES (#5486)	
MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS MONDIALES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY ACTIONS MONDIALES - DEVISES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY EQUILIBRE (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY EQUILIBRE - DEVISES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY EQUILIBRE - REVENU (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY EQUILIBRE - REVENU DEVISES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY REPARTITION DE L'ACTIF (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY REPARTITION DE L'ACTIF-DEVISES NEUTRES (#5486)	2018-05-31
MANDAT PRIVE FIDELITY VALEUR CONCENTREE (#5486)	2018-05-31
MAXAR TECHNOLOGIES LTD.	2018-06-30
MCEWEN MINING INC.	2018-06-30
MELCOR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-06-30
MERCER INTERNATIONAL INC.	2018-06-30
MINERAUX MAGNA TERRA INC.	2018-05-31
MINES AGNICO EAGLE LIMITEE	2018-06-30
MIRATI THERAPEUTICS, INC.	2018-06-30
MITEL NETWORKS CORPORATION	2018-06-30
MOLSON COORS BREWING COMPANY	2018-06-30
MOLSON COORS CANADA INC.	2018-06-30
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-06-30
NEVSUN RESOURCES LTD.	2018-06-30
NEWFOUNDLAND POWER INC.	2018-06-30
NEWMONT MINING CORPORATION	2018-06-30
NEXA RESOURCES S.A.	2018-06-30
NEXJ SYSTEMS INC.	2018-06-30
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD.	2018-06-30
OCEANAGOLD CORPORATION	2018-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ORGANIGRAM HOLDINGS INC.	2018-05-31
OUTDOORPARTNER MEDIA CORPORATION	2018-05-31
PANTERRA GOLD LIMITED	2018-06-30
PFB CORPORATION	2018-06-30
PRECISION DRILLING CORPORATION	2018-06-30
QUAD/GRAPHICS, INC.	2018-06-30
QUANTUM INTERNATIONAL INCOME CORP.	2018-05-31
RAGING RIVER EXPLORATION INC.	2018-06-30
RESSOURCES TECK LIMITEE	2018-06-30
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	2018-06-30
RICHARDS PACKAGING INCOME FUND	2018-06-30
ROGERS SUGAR INC.	2018-06-30
SECURE ENERGY SERVICES INC.	2018-06-30
SHERRITT INTERNATIONAL CORPORATION	2018-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
SHIRE PLC	2018-06-30
SHOIFY INC.	2018-06-30
SLATE RETAIL REIT	2018-06-30
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2018-06-30
SOCIETE DE FINANCEMENT GE CAPITAL CANADA	2018-06-30
SOCIETE INVESTORS LIMITEE	2018-06-30
SOLITARIO ZINC CORP.	2018-06-30
SOURCE ENERGY SERVICES LTD.	2018-06-30
SPECTRA INC.	2018-06-30
SPIN MASTER CORP.	2018-06-30
SPX FLOW, INC.	2018-06-30
STAR DIAMOND CORPORATION	2018-06-30
STELCO HOLDINGS INC.	2018-06-30
STRONGCO CORPORATION	2018-06-30
TAHOE RESOURCES INC.	2018-06-30
TETRA BIO-PHARMA INC.	2018-05-31
TFI INTERNATIONAL INC.	2018-06-30
TORSTAR CORPORATION	2018-06-30
TOURMALINE OIL CORP.	2018-06-30
TRICAN WELL SERVICE LTD.	2018-06-30
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD.	2018-06-30
VERMILION ENERGY INC.	2018-06-30
WESDOME GOLD MINES LTD.	2018-06-30
WESTJET AIRLINES LTD.	2018-06-30
WHITECAP RESOURCES INC.	2018-06-30
YAMANA GOLD INC.	2018-06-30
ZYMEWORKS INC.	2018-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
BREAKING DATA CORP.	2018-03-31
CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE CHINE MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE CIBLEE CANADIENNE MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D'ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D'ACTIONS ASIATIQUES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTION MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D'OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS AMERICAINES COUVERTES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIEN MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2018-04-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CATEGORIE DE PLACEMENT CANADIEN MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE REVENU DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL CANADIEN MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE TITRES CANADIENS MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE EQUILIBREE D' ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE EQUILIBREE D' APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE MONDIALE D' INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CLEGHORN MINERALS LTD.	2018-03-31
DIAGNOS INC.	2018-03-31
EXPLORATIONS M.P.V.INC.	2018-03-31
INCA ONE GOLD CORP.	2018-04-30
MANDAT PRIVE ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#34500)	2018-04-30
MANDAT PRIVE ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#34500)	2018-04-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
MANDAT PRIVE ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#34500)	2018-04-30
MANDAT PRIVE EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#34500)	2018-04-30
MANDAT PRIVE EQUILIBRE D' ACTIONS MANUVIE (#34500)	2018-04-30
MANDAT PRIVE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#34500)	2018-04-30
METAUX DNI INC.	2018-03-31
OCEANIC IRON ORE CORP.	2018-03-31
RESVERLOGIX CORP.	2018-04-30
REX OPPORTUNITY CORP.	2018-03-31
SOCIETE D'EPARGNE DES AUTOCHTONES DU CANADA	2018-03-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
BREAKING DATA CORP.	2018-03-31
CATEGORIE A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE CHINE MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE CIBLEE CANADIENNE MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D' ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALIZATIONS MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D' ACTIONS ASIATIQUES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D' ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D' ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTION MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D' OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE D' OPTIONS D' ACHAT D' ACTIONS AMERICAINES COUVERTES	2018-04-30

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
MANUVIE (#6814)	
CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES CANADIEN MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE CROISSANCE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE PLACEMENT CANADIEN MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE RENDEMENT A COURT TERME MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE REVENU DIVIDENDES AMERICAINS MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE REVENU MENSUEL CANADIEN MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE DE TITRES CANADIENS MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE EQUILIBREE D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE EQUILIBREE D'APPRECIATION MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CATEGORIE MONDIALE D'INFRASTRUCTURES MANUVIE (#6814)	2018-04-30
CLEGHORN MINERALS LTD.	2018-03-31
DIAGNOS INC.	2018-03-31
EXPLORATIONS M.P.V.INC.	2018-03-31
INCA ONE GOLD CORP.	2018-04-30
MANDAT PRIVE ACTIONS AMERICAINES MANUVIE (#34500)	2018-04-30
MANDAT PRIVE ACTIONS CANADIENNES MANUVIE (#34500)	2018-04-30

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
MANDAT PRIVE ACTIONS MONDIALES MANUVIE (#34500)	2018-04-30
MANDAT PRIVE EQUILIBRE CANADIEN MANUVIE (#34500)	2018-04-30
MANDAT PRIVE EQUILIBRE D'ACTIONS MANUVIE (#34500)	2018-04-30
MANDAT PRIVE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE (#34500)	2018-04-30
METAUX DNI INC.	2018-03-31
OCEANIC IRON ORE CORP.	2018-03-31
RESVERLOGIX CORP.	2018-04-30
REX OPPORTUNITY CORP.	2018-03-31

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
ACASTI PHARMA INC.	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	
EMPIRE COMPANY LIMITED	
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	
RESSOURCES MINIERES VANSTAR INC.	
SPECTRA INC.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
EMPIRE COMPANY LIMITED	2018-05-05
INSCAPE CORPORATION	2018-04-30
RESVERLOGIX CORP.	2018-04-30

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mindell, David Allen	4							
The Cedarhurst Foundation	PI	O	2018-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	156	35.4260	BC
Acasta Enterprises Inc.								
<i>Class B Shares</i>								
Wachsberg, Charles	7, 6, 3							
BMO Nesbitt Burns ITF Apollo Health Corp.	PI	O	2018-07-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(833 333)		ON
BMO Nesbitt Burns ITF Apollo Health Inc.	PI	O	2018-07-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	833 333		ON
Wachsberg, Richard	7, 6, 3							
BMO Nesbitt Burns ITF Apollo Beauty Corp.	PI	O	2018-07-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(833 334)		ON
BMO Nesbitt Burns ITF Apollo Beauty Inc.	PI	O	2018-07-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	833 334		ON
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Balog, Stephen	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 157		AB
Fagerheim, Grant Bradley	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 389		AB
Haggis, Paul	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 273		AB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2018-07-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 100)	2.6752USD	QC
		O	2018-07-27	C	97 - Autre	(84 000)		QC
Air Canada								
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Rousseau, Michael Stewart	5	O	2018-07-27	D	50 - Attribution d'options	17 331		QC
Smith, Benjamin M.	7	O	2018-07-27	D	50 - Attribution d'options	70 144		QC
Alexandria Minerals Corporation								
<i>Options</i>								
Ashcroft, Mark Nicholas James	4	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-26	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
		O	2018-07-30	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		ON
Gundy, Peter Verity	4	O	2018-07-30	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	ON
Miranda, Mario Alejandro	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	750 000		ON
O'Connor, Gary Vincent	4	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		ON
Patil, Priya	4	O	2018-07-30	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.0500	ON
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2018-07-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 324)	12.7850	ON
		O	2018-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(8 235)	12.8401	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 788)	12.8140	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2018-07-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 176)	12.7850	ON
		O	2018-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(11 765)	12.8401	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5 412)	12.8140	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Plourde, Réal	4, 7, 6, 5							
9203-1848 Québec inc.	PI	O	2018-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 000)	60.2100	QC
		O	2018-07-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	60.1000	QC
Fondation Ariane Riou et Réal Plourde	PI	O	2018-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	60.0900	QC
AltaGas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Cynthia	4	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Parts</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit O'Neill, Robert Francis	4, 5	O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 282	8.3300	BC
Amerigo Resources Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Toor, Nauman (Nick) Luzich Partners LLC	3 PI	O	2018-07-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	182 500	0.8700	BC
Aritzia Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bensadoun, Aldo Sweet Park Holdings Inc. The Bensadoun Family Foundation	4 PI PI	O	2018-07-27	I C	47 - Acquisition ou aliénation par don 47 - Acquisition ou aliénation par don	(170 000) 170 000		BC BC
Aurora Cannabis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beauchamp, Norma Dobler, Stephen 1771472 Alberta Ltd. Funk, Ronald	4 4 PI 4	O	2018-07-25	D I D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	(1 386 100)	7.7000	BC BC
AutoCanada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rawluk, Michael	5	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted share units</i>								
Rawluk, Michael	5	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
B2Gold Corp.								
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Mackinnon, Hugh	5	O	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 755	3.2700	BC
		M	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 755	3.2700	BC
Scott, Brian	5	O	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 755	3.2700	BC
		M	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 755	3.2700	BC
<i>Parts Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Bartz, Eduard	5	O	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 755	3.2700	BC
		M	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 755	3.2700	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cinnamond, Michael Andrew	5	O	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	139 144	3.2700	BC
		M	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	139 144	3.2700	BC
Garagan, Thomas	5	O	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	139 144	3.2700	BC
		M	2018-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	139 144	3.2700	BC
Banque Nationale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.0100	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.0150	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	63.0200	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.0300	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.0350	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.0400	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.0500	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.0600	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.0650	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	63.0800	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.0900	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	63.1000	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.0150	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.1100	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	63.1200	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	63.1300	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.1350	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	63.1400	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	63.1500	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	63.1800	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.1900	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	63.2000	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.2100	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	63.2200	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.2250	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.2300	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	63.2400	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	63.2500	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.2250	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	63.2600	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.2650	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	63.2700	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.2800	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.2900	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.3000	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	63.3050	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.3100	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.3200	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	63.3300	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	63.3400	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.3450	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.3500	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	63.3600	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.3700	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.3800	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.3900	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.0700	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.0800	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 700	63.0900	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	63.1000	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	63.1100	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	63.1200	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.1250	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	63.1300	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.1350	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	9 100	63.1400	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.1450	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	63.1500	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	63.1600	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.1650	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 200	63.1700	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.1750	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.1850	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	63.1900	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.2000	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	63.2100	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.2150	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.2200	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.2300	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.2400	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.2500	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	12 600	63.1800	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.6400	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.6500	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	700	62.7100	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.7200	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.7400	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.7500	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.8300	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.8400	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	62.9200	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.9400	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.0100	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.0200	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.0300	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	63.0400	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	63.0500	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	63.0600	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	63.0700	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	63.0800	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	63.0900	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	63.1000	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	14 400	63.1100	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.1150	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	15 800	63.1200	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.1250	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	63.1300	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.1400	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.1500	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.1600	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.1700	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.1800	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.1900	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.2000	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.2100	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.2200	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.2300	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.2400	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.2900	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.3000	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	62.9100	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	600	62.9400	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.9500	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	62.9600	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	62.9700	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	62.9800	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	62.9900	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.0100	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.0300	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.0350	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	63.0400	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.0500	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.0800	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.1000	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.1200	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	63.1400	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.1450	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	63.1500	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.1550	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.1600	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.1700	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.1800	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.1900	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.2000	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.2100	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	63.2200	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	63.2300	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.2400	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.2500	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.2600	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.2700	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.2800	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.3000	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.3100	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.3400	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.3500	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.3600	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.3650	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	63.3700	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.3750	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.3800	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	63.3900	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.3950	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.4000	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.4200	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.4400	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.4500	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.4700	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.4800	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	63.4900	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	63.5000	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	63.5100	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	63.5200	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.5300	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.5350	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	63.5400	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.5450	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	63.5500	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.5600	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.3600	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	63.3800	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.3900	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.4000	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	63.4100	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.4200	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.4300	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	63.4400	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	63.4500	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	63.4600	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	63.4700	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.4750	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.4800	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.4900	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	63.5000	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.5100	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	63.5200	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.5300	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.5400	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.5500	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.5600	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.5700	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.5800	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.5900	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	63.6000	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.6100	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.6200	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.6300	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.6400	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	63.6500	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.6550	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.6600	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	63.6700	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.6800	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	63.6900	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	63.7000	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.7050	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	63.7100	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	63.7150	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.7200	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.7250	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.7300	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.7400	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.7550	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	63.7600	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.7700	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	63.2100	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.2400	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.2800	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	63.3000	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.3100	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	63.3200	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	63.3300	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.3400	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.3450	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.3500	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	63.3600	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.3700	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	63.3800	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	63.3900	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	63.4000	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	63.4100	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	63.4200	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	63.4300	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.4350	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	63.4400	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	63.4500	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	63.4550	QC
		O	2018-07-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 000	63.4600	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	63.4700	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	63.4800	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.4850	QC
		O	2018-07-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 800	63.4900	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.5000	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	63.5100	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	63.5200	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	63.5300	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	63.5400	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	63.5450	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	63.5500	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	63.5600	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	63.5700	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	63.5800	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	63.5900	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	63.6000	QC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(75 000)		QC
Baylin Technologies Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Day, Stockwell	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	3.3500	ON
Reiter, Barry	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	995	3.3500	ON
Saska, David	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	373	3.3500	ON
SIMMONDS, DONALD E.	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	746	3.3500	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 866	3.3500	ON
Big Pharma Split Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A Shares</i>								
Big Pharma Split Corp.	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 700)	13.2820	ON
<i>Actions privilégiées</i>								
Big Pharma Split Corp.	1	O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(9 700)	10.2866	ON
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bertolin, Armando Jesus	5	O	2018-07-20	D	45 - Contrepartie d'un bien	111 409		AB
Bertolin, Oscar Alberto	7	O	2018-07-20	D	45 - Contrepartie d'un bien	111 408		AB
Brown, James Michael	5	O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85	3.8498USD	AB
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	650	3.7291USD	AB
Callidus Capital Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Braslyn Ltd.	3	O	2018-07-25	D	35 - Dividende en actions	247 773		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Catalyst Fund General Partner II Inc.	3							
Catalyst Fund Limited Partnership II	PI	O	2018-07-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	139 196	3.2500	ON
Catalyst Fund General Partner III Inc.	3							
Catalyst Fund Limited Partnership III	PI	O	2018-07-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	742 867	3.2500	ON
Catalyst Fund General Partner IV Inc.	3							
Catalyst Fund Limited Partnership IV	PI	O	2018-07-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	324 737	3.2500	ON
Catalyst Fund II Parallel General Partner Inc.	3							
Catalyst Fund LP II (parallel fund)	PI	O	2018-07-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25 780	3.2500	ON
Lewis, Joseph C.	3							
Braslyn Ltd.	PI	O	2018-07-25	C	35 - Dividende en actions	247 773		ON
The Catalyst Capital Group Inc.	3							
Catalyst Fund Limited Partnership II	PI	O	2018-07-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	139 196	3.2500	ON
Catalyst Fund Limited Partnership III	PI	O	2018-07-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	742 867	3.2500	ON
Catalyst Fund Limited Partnership IV	PI	O	2018-07-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	324 737	3.2500	ON
Catalyst Fund LP II (parallel fund)	PI	O	2018-07-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25 780	3.2500	ON
Canada Goose Holdings Inc.								
<i>Options</i>								
Mihaljevic, Ana	5	O	2018-06-29	D	51 - Exercice d'options	15 556	1.7879	ON
		M	2018-06-29	D	51 - Exercice d'options	(15 556)	1.7879	ON
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bibby, Andrew John	4							
RRSP	PI	O	2018-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62	35.9000	AB
TFSA	PI	O	2018-06-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	35.9000	AB
CANADIAN ZINC CORPORATION								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacDonald, Robert John	5	O	2018-07-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	0.1400	BC
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 500	0.1400	BC
		O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	173 000	0.1400	BC
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1400	BC
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	75 729	28.5421	BC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	432 100	28.2982	BC
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	75 700	28.0759	BC
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1550	ON
Cervus Equipment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cervus Equipment Corporation	1	O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.3654	AB
<i>Actions ordinaires Deferred Shares</i>								
Drake, Graham	4	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	323	14.3200	AB
Champion Iron Limited								
<i>Actions ordinaires Ordinary Shares (as per Australian securities law)</i>								
Frei, Beat	5	O	2017-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellis, Jeffrey	5	O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	100	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	252.7600	AB
		O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	200	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	252.7500	AB
		O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	100	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	252.7700	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	150	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150)	252.7400	AB
		O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	100	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	252.7400	AB
<i>Options</i>								
Ellis, Jeffrey	5	O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	(100)	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	(200)	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	(100)	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	(150)	165.7400	AB
		O	2018-07-25	D	51 - Exercice d'options	(100)	165.7400	AB
Cobalt 27 Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davis, Cindy Christina	5	O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	7.3000	ON
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Daniel, Kevin	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
		O	2018-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	100.0000	ON
Guglietti, Lisa	5	O	2018-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
		O	2018-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8	100.0000	ON
McCombie, Richard Allen	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	100.0000	ON
		O	2018-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	100.0000	ON
Wesseling, Robert	4, 7, 5	O	2018-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	160	100.0000	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cory, Michael A	5	O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	17 114	38.1850USD	QC
		O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 114)	117.5400	QC
		O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	5 240	34.7050USD	QC
		O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 240)	117.5600	QC
		O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	3 150	25.6200USD	QC
		O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 150)	117.5600	QC
Finn, Sean	5	O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(847)	117.9082	QC
Madigan, Kimberley A.	5	O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 965)	90.3601USD	QC
<i>Options</i>								
Cory, Michael A	5	O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	(17 114)	38.1850USD	QC
		O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	(5 240)	34.7050USD	QC
		O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	(3 150)	25.6200USD	QC
Ruest, Jean-Jacques	4	O	2018-07-26	D	50 - Attribution d'options	55 053	90.1700USD	QC
<i>Performance Share Units/Unités d'actions de performance</i>								
Ruest, Jean-Jacques	4	O	2018-07-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 968	90.1700USD	QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2018-07-23	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	42.4500	AB
		O	2018-07-24	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	42.7300	AB
		O	2018-07-25	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.3300	AB
		O	2018-07-26	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	44.0500	AB
		O	2018-07-27	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.6600	AB
		O	2018-07-30	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	44.0400	AB
Imperial Oil Limited	1	O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	42.6186	AB
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	42.6186	AB
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	42.7514	AB
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	42.7514	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	43.0687	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	43.0687	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	42.4500	AB
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	42.4500	AB
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	42.7300	AB
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	42.7300	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	43.3300	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.3300	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	43.4278	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	43.4278	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	43.4089	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	43.4089	AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	44.2895	AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	44.2895	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	44.0500	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	44.0500	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	43.6600	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.6600	AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	44.0400	AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	44.0400	AB
Corporation Aurifère Monarques (auparavant RESSOURCES MONARQUES INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chamandy, H. Gregory	5	O	2018-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Bons de souscription</i>								
Chamandy, H. Gregory	5	O	2018-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Chamandy, H. Gregory	5	O	2018-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-07-12	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
Corporation Éléments Critiques								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laurin, Nathalie	5	O	2010-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.1500	QC
Saint-Jean, Richard	4	O	2013-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.7400	QC
Simpson, Marc	4	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.1500	QC
<i>Options</i>								
Laurin, Nathalie	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.1500	QC
Saint-Jean, Richard	4	O	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.7400	QC
		M	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.7400	QC
Simpson, Marc	4	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.1500	QC
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Christopher Allen	4, 5	O	2018-07-27	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 010)	9.9900	AB
CT Real Estate Investment Trust								
<i>Class B Limited Partnership Units/Special Voting Trust Units</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	3							
Canadian Tire Holdings IV Limited Partnership	PI	O	2018-07-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 052 181		ON
Canadian Tire Real Estate Limited	PI	O	2018-07-27	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 052 181	13.3570	ON
		O	2018-07-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 052 181)		ON
Cymbria Corporation								
<i>Actions sans droit de vote Class J Shares</i>								
Bousada, Tye	6, 5							
2566279 Ontario Inc.	PI	O	2018-07-24	I	97 - Autre	(225 000)	54.0600	ON
Elevation 3 Holdings	PI	O	2008-11-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-24	I	97 - Autre	225 000	54.0600	ON
MacDonald, Geoff	6, 5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
2010739 Ontario Inc.	PI	O	2018-07-24	I	97 - Autre	226 734	54.0600	ON
Blooming Point Holdings Inc.	PI	O	2018-07-24	I	97 - Autre	(226 734)	54.0600	ON
DHX Media Ltd.								
<i>Common Voting Shares</i>								
Donovan, Michael	4	O	2018-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 793	2.8329	NS
Scherba, Joshua Charles	5	O	2018-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 137	2.8329	NS
Tedesco, Joseph	5	O	2014-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 137	2.8329	NS
<i>Droits Performance Share Units (Common Voting)</i>								
Donovan, Michael	4	O	2018-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 806)	2.8329	NS
Scherba, Joshua Charles	5	O	2018-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 903)	2.8329	NS
Tedesco, Joseph	5	O	2018-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 903)	2.8329	NS
<i>Droits Performance Share Units (Variable Voting)</i>								
Byrne, Kevin Peter	7	O	2018-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 903)	2.8329	NS
<i>Variable Voting Shares</i>								
Byrne, Kevin Peter	7	O	2013-02-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-07-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 719	2.8329	NS
DIRTT Environmental Solutions Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baker, Tracy May	5	O	2018-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 311	5.5000	AB
		O	2018-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 130	5.9700	AB
Gosling, Geoffrey William	5	O	2018-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 311	5.5000	AB
		O	2018-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 130	5.9700	AB
Tran, Ha Thi	5	O	2018-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 159	5.5000	AB
		O	2018-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 076	6.0200	AB
DREAM Unlimited Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
DREAM Unlimited Corp.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	9.6894	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)		ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	87 000	9.6531	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)		ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.5604	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.5257	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.4899	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.4372	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.4365	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.4490	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	13 700	9.4373	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(13 700)		ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.5427	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.5048	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.4557	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.2625	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	14 100	9.1216	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(14 100)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	9.0514	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.1871	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.1407	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.0755	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	9.0454	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	8.9618	ON
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
Dundee Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Goodman, Ned	3	O	2018-02-20	D	99 - Correction d'information	(209 283)		ON
		M	2018-02-20	D	99 - Correction d'information	(147 934)		ON
East Coast Investment Grade Income Fund								
<i>Parts</i>								
Arrow Capital Management Inc.	7							
East Coast Investment Grade II Fund	PI	O	2018-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 100)	9.8557	ON
		O	2018-07-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	9.8500	ON
		O	2018-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 200)	9.8500	ON
Empire Company Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Nathanson, Douglas Bigler	5	O	2018-04-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	26.5400	NS
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	26.5371	NS
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	26.5300	NS
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	26.5233	NS
Sood, Vivek	5	O	2018-07-27	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(573)		NS
Stephanie Sood	PI	O	2018-07-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	573		NS
Vels, Michael Harold	5	O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	26.4900	NS
Enbridge Income Fund								
<i>Trust Units</i>								
Enbridge Income Fund Holdings Inc.	3	O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	263 910	31.9200	AB
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49	32.5700	AB
Enbridge Income Fund Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Enbridge Inc.	3	O	2018-05-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62 891	27.4100	AB
		O	2018-05-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	27.9700	AB
		O	2018-06-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	61 918	28.7700	AB
		O	2018-06-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	29.3600	AB
Enercare Inc. (formerly The Consumers' Waterheater Income Fund)								
<i>Deferred Share Units</i>								
de Wilde, Lisa	4	O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 458		ON
Palombo, Grace	4	O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 616		ON
Pantelidis, James	4	O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16 627		ON
Patava, Miroslav Jerry	4	O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 162		ON
Rousseau, Michael Stewart	4	O	2017-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 162		ON
Entreprises Minières Globex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	15 500	0.3700	ON
Equitorial Exploration Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jassal, Brijender (Binny) Jassal	4, 5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit BJ Financial Accounting Consulting Inc.	PI	O	2018-07-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0550	BC
European Dividend Growth Fund								
<i>Parts</i>								
Caranci, Mark A.	4, 5							
Eastglen Consulting Corp.	PI	O	2018-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.2500	ON
		O	2018-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.3700	ON
European Focused Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
European Focused Dividend Fund	1	O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	8.8335	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	8.7826	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	8.8266	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	8.8643	AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	8.8354	AB
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	QC
Exro Technologies Inc. (formerly BioDE Ventures Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meekison, William John	5	O	2017-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-07-26	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000	0.2500	BC
Fancamp Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ANKCORN, PAUL RUSSELL	4	O	2018-07-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(30 000)	0.0750	BC
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
<i>Parts</i>								
Cooper, Michael	7, 5							
Dream Asset Management Corporation	PI	O	2018-07-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	6.9213	ON
		O	2018-07-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	6.9542	ON
Dream Asset Management Corporation	5	O	2018-07-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	6.9213	ON
		O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	6.9542	ON
First Quantum Minerals Ltd								
<i>Performance Share Units</i>								
Buck, Wyatt McKinlay	5	O	2018-07-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 211)		ON
FIRSTSERVICE CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Calder, Brendan	4							
RRSP	PI	O	2018-07-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	107.1000	ON
Hennick, Jay Steward	4, 6, 5, 3							
Henset Capital Inc.	PI	O	2018-07-27	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(180 000)		ON
The Jay and Barbara Hennick Family Foundation	PI	O	2015-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-27	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	180 000		ON
Natale, Michael	7	O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	110.0000	ON
Fonds de Placement Immobilier Nexus								
<i>Parts de fiducie</i>								
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2018-07-24	D	46 - Contrepartie de services	3 622	1.9900	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3							
	PI	O	2018-07-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 057	15.0000	ON
		O	2018-07-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	15.0000	ON
		O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 839	15.0000	ON
		O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(67)	15.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2018-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	206	15.0000	ON
		O	2018-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(220)	15.0000	ON
		O	2018-07-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	989	15.0000	ON
		O	2018-07-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(166)	15.0000	ON
		O	2018-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	15.0000	ON
Frontera Energy Corporation								
<i>Deferred Stock Units</i>								
Marulanda, Camilo	4	O	2018-07-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 112	13.6900USD	ON
		M	2018-07-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 461	13.6900USD	ON
Gazit-Globe Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gazit-Globe Ltd.	1	O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	33.2999	ON
		O	2018-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	7 840	33.3263	ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	117 838	33.1993	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	33.1855	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	33.0503	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	24 861	33.0295	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	73 263	32.9010	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	18 648	32.7620	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 723 085)		ON
Gitennes Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
booth, kenneth david	4, 5							
Highwood Advisory Services Inc	PI	O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0500	BC
Glen Eagle Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lavigueur, Denis	3	O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.1550	QC
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 500	0.1550	QC
		O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.1550	QC
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1550	QC
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1650	QC
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	9.9200	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	11 100	9.8633	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.9900	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	9.8750	AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	9.8903	AB
goeasly Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3600	ON
Basian, Karen	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3600	ON
Doniz, Susan	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3600	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3600	ON
Morrison, Sean	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3600	ON
Thomson, David J.	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	79	42.3600	ON
Goldcorp Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Attew, Jason Mark	5	O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	402	17.5200	BC
Golden Queen Mining Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clay, Jonathan	3	O	2018-02-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 251 727	0.1325USD	BC
933 Milledge LLC	PI	O	2018-02-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	135 000	0.1325USD	BC
EHT, LLC	PI	O	2018-02-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 597 491	0.1325USD	BC
James Clay, Custody Account	PI	O	2018-02-22	C	97 - Autre	(32 000)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Great-West Lifeco Inc.	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	203 364	32.2895	MB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(203 364)		MB
Groupe BMTC Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Des Groseillers, Yves		4, 7, 6, 5						
A. Bélanger (Détail) Ltée	PI	O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	14.7200	QC
		O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	14.9100	QC
		O	2018-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	15.2600	QC
		O	2018-07-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	15.5600	QC
		O	2018-07-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	15.5700	QC
		O	2018-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 193	15.5700	QC
Groupe BMTC Inc.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.8900	QC
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.9000	QC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.9000	QC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.8700	QC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.9500	QC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	14.8700	QC
		M	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.8700	QC
		O	2018-07-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)		QC
		M	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.7200	QC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.4500	QC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.4000	QC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.2600	QC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.0100	QC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.9400	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	13.7700	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.2400	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.0100	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	14.5200	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	15.1000	QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	15.5600	QC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	15.5700	QC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		QC
Groupe Colabor Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	3	O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	0.4000	QC
Groupe d'Alimentation MTY Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Connor, Gary William	4	O	2018-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	56.1800	QC
Groupe TMX Limitee								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Rajarathinam, Jayakumar	5	O	2018-07-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 964)	84.4500	ON
Groupe Vision New Look Inc. (auparavant Lunetterie New Look Inc.)								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bennett, William John	4, 6, 5	O	2018-06-29	D	35 - Dividende en actions	10	31.6800	QC
Bennett Chrucl Hill Capital	PI	O	2018-06-29	I	35 - Dividende en actions	2 990	31.6800	QC
DeBono, Emanuel J.	5	O	2018-06-29	D	35 - Dividende en actions	53	31.6800	QC
Pearson, Charles Emmett	4, 6							
CEP RRSP	PI	O	2018-06-29	I	35 - Dividende en actions	583	31.6800	QC
Judith Alice Pearson RRSP	PI	O	2018-06-29	I	35 - Dividende en actions	662	31.6800	QC
H2O INNOVATION INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Comeau, Robert	4	O	2017-12-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 975	1.2300	QC
HPQ-Silicon Resources Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Tourillon, Bernard J. 3245004 Canada Inc.	4, 5	PI	2018-07-25	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(750 000)	0.0700	QC
HUSKY ENERGY INC.								
<i>Options</i>								
Hinkel, Robert Martin	7	O	2018-07-30	D	59 - Exercice au comptant	(25 709)	15.6700	AB
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2018-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(124)		ON
		O	2018-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 025)		ON
Welton, Mark	5	O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	10 000	15.9000USD	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	21.7600USD	ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Pomeroy, JL	5	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 793		ON
<i>Options 1:1</i>								
Pomeroy, JL	5	O	2018-07-27	D	50 - Attribution d'options	26 215	21.7500USD	ON
Welton, Mark	5	O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	15.9000USD	ON
Imperial Mining Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cashin, Peter John	4, 5	O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.0800	QC
IMV Inc. (anciennement Immunovaccine Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smithers, Alfred	4	O	2018-07-10	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(7 200)	6.3900	NS
Iona Resources Holdings Limited	PI	O	2018-07-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	6.4200	NS
		O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	6.6000	NS
		O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	6.6800	NS
		O	2018-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 350	6.6700	NS
Itasca Capital Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kingsway Financial Services	3	O	2015-11-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	37 949	0.6500	BC
Kew Media Group Inc.								
<i>Variable Voting Shares and Common Voting Shares</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Sussman, Peter	4, 7, 5							
Tricycle Media ULC	PI	O	2018-07-27	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	10 921	7.3400	ON
Kinder Morgan Canada Limited								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Ritchie, Gordon Malcolm	4	O	2018-07-25	D	97 - Autre	(10 000)	16.6300	AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2018-07-25	D	97 - Autre	(10 000)	16.6300	AB
<i>Restricted Voting Shares</i>								
Ritchie, Gordon Malcolm	4	O	2018-07-25	D	97 - Autre	5 200	16.6300	AB
Wade, Brooke Nelson	4	O	2018-07-25	D	97 - Autre	5 020	16.6300	AB
Kingsway Financial Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baqar, Hassan Raza	5	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	346	2.8849USD	ON
Fitzgerald, John Taylor Maloney Fitzgerald	4, 5	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	578	2.8849USD	ON
Hickey, William A.	5	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	520	2.8849USD	ON
Swets, Jr., Larry Gene	4, 5, 3	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	722	2.8849USD	ON
kneat.com, inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ainsworth, Ian	4	O	2018-07-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	235 052	0.6300	NS
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Droits Director Deferred Stock Units (DDSU)</i>								
Aufreiter, Nora Anne	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	473	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79	76.5800	ON
Babatz, Guillermo	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	474	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	90	76.5800	ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	767	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	76	76.5800	ON
Dallara, Charles Harry	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	473	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	93	76.5800	ON
Macklem, Richard Tiffany	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	898	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	76.5800	ON
O'Neill, Thomas Charles	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 469	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	554	76.5800	ON
Pacheco, Eduardo	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	767	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	91	76.5800	ON
Penner, Michael D.	5	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	767	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	76.5800	ON
Power, Una Marie	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	930	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72	76.5800	ON
Regent, Aaron William	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	898	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	202	76.5800	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	474	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	366	76.5800	ON
Segal, Susan Louise	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	881	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	249	76.5800	ON
Thomas, Barbara Susan	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	767	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	283	76.5800	ON
Thomson, Scott	4	O	2018-07-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	767	76.5800	ON
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	68	76.5800	ON
La Compagnie de la Baie d'Hudson								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baker, Robert C.	4							
Mr. and Mrs. Robert Baker Family Foundation	PI	O	2018-07-25	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(600 000)		ON
L&T B (Cayman) Inc.	3							
Mr. & Mrs. Robert Baker Family Foundation	PI	O	2018-07-25	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	(600 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	176.5322	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	177.0913	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	176.6107	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	176.8768	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	176.1495	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
<i>C.T.C. Dealer Holdings Interest</i>								
Cardinal, Michel	6							
M.L.B. Cardinal Holdings Inc.	PI	O	2018-07-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	124	190.3400	ON
Hatch, Robert	6							
Robert Hatch Retail Inc.	PI	O	2018-07-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	116	190.3400	ON
McFadden, Larry Randall	6							
L. R. McFadden Investments Inc.	PI	O	2018-07-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	35	190.3400	ON
Weinbrecht, Markus	6							
M.S. Weinbrecht Sales Ltd	PI	O	2018-07-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2	190.3400	ON
LeadFX Inc. (formerly, Ivernia Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sentient Executive GP IV, Limited (for the general partner o	3	O	2018-06-01	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 153 554	0.6100	ON
		O	2018-05-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	229 946	1.4000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Sentient Executive GP IV, Limited (for the general partner o	3	O	2018-06-01	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 153 554)		ON
		O	2018-05-08	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	114 973	1.7500	ON
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maple Leaf Foods Inc.	1	O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	32.8955	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	31.3796	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	31.9517	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	31.2626	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	30.9537	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Columb, Kieran Barry	5	O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	10 000	34.9300	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	69.5937	ON
Davis, Sarah Ruth	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	423	68.8327	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(423)	68.8327	ON
Motz, Michael James	7	O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	10 000	32.4700	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	69.1953	ON
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
Columb, Kieran Barry Stock Option SAR Plan	5	PI	O	2018-07-27	I	51 - Exercice d'options	(10 000)	34.9300	ON
Options SDM Roll-over Motz, Michael James	7	O	O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	32.4700	ON
Performance Share Units Davis, Sarah Ruth	5	O	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	125		ON
				2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(423)	68.8327	ON
Les propriétés Genius Ltée									
Actions ordinaires									
Goulet, Guy	4, 5	O	O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2200	QC
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)									
Actions ordinaires									
Everett, Calvin Clovis Jibber Holdings	5	PI	O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4300	BC
			O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4300	BC
			O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.4250	BC
			O	2018-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.4250	BC
			O	2018-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.4300	BC
			O	2018-07-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.4200	BC
Life & Banc Split Corp.									
Actions privilégiées									
Kikuchi, Craig	4, 5	O	O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	10.0600	ON
			O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	10.0800	ON
Madison Pacific Properties Inc.									
Actions ordinaires Class B Voting									
Madison Venture Corporation	3	O	O	2018-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	180 000	4.1100	BC
Actions sans droit de vote Class C									
Heung, Raymond YP Heung Foundation	3	PI	O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	3.4100	BC
			O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	3.4000	BC
			O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	3.3500	BC
			O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	3.3200	BC
			O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	3.3100	BC
			O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	3.3000	BC
			O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 400)	3.2600	BC
			O	2018-07-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 600)	3.2500	BC
			O	2018-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	3.3100	BC
			O	2018-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 500)	3.3000	BC
			O	2018-07-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	3.2500	BC
Madison Venture Corporation	3	O	O	2018-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	337 000	3.7400	BC
Magna International Inc.									
Actions ordinaires									
Magna International Inc.	1								
Magna Employee Share Based Benefit Plan Trust for Canadian Employees Palmer, Jeffrey Owen	PI	O	O	2018-08-01	I	38 - Rachat ou annulation	(37 971)		ON
	5	O	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	37 971	79.2400	ON
Droits Restricted Stock Units									
Palmer, Jeffrey Owen	5	O	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(43 740)	79.2400	ON
			O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(37 971)	79.2400	ON
MBN Corporation									
Parts									
MBN Corporation	1	O	O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	6.3000	AB
			O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		AB
			O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	6.3128	AB
			O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		AB
MDC Partners Inc.									

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Kauffman, Scott L.	4, 5	O	2018-07-20	D	97 - Autre	100 000		ON
		O	2018-07-20	D	97 - Autre	(48 629)		ON
<i>Restricted Stock (Class A Shares)</i>								
Kauffman, Scott L.	4, 5	O	2018-07-20	D	97 - Autre	(100 000)		ON
MedReleaf Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aurora Cannabis Inc	3	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fefekos, Angelo	5	O	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	77 432		ON
Gimelshtein, Igor	5	O	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	232 181		ON
Karasiuk, Darren Anthony	5	O	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	126 771		ON
<i>Options</i>								
Fefekos, Angelo	5	O	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	(77 432)		ON
Gimelshtein, Igor	5	O	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	(232 181)		ON
Karasiuk, Darren Anthony	5	O	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	(126 771)		ON
Melcor Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brown, Robert	6							
TFSA - CIBC	PI	O	2018-06-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	8.1000	AB
Meteorite Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
YANOFSKY, RICHARD	4, 3	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Price, Kevin	5	O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	90.1000	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	90.0200	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	89.9400	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16)	89.9000	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	89.9100	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84)	89.9000	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	89.8800	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	89.7900	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	89.7900	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	89.5100	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(151)	89.5000	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	89.9100	BC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	89.7300	BC
<i>Droits Share Appreciation Rights</i>								
RICHARDSON, DEAN	7	O	2018-07-27	D	59 - Exercice au comptant	(3 200)	31.7300USD	BC
		O	2018-07-27	D	59 - Exercice au comptant	(4 000)	31.7300USD	BC
Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund	1	O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	10.4429	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.4000	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.4560	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.4040	AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	10.2700	AB
Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund	1	O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	10.2787	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	10.2572	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	10.3008	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	10.3471	AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	10.3011	AB
MINES ABCOURT INC.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
MESTRALLET, FRANCOIS JOSEPH PIERRE MARIE	4, 3	O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0550	QC
Miniere Osisko Inc. (formerly Oban Mining Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mance, Lili	5	O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.2600	ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.0500	AB
		O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 500)	7.1160	AB
Mobi724 Global Solutions Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hawa, Hanna (Johnny)	5	O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	174 000	0.0850	QC
Vienneau, Marcel	5, 3							
FIDUCIE NT	PI	O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0839	QC
Morien Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morien Resources Corp	1	O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	0.5000	NS
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.5000	NS
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	78 500	0.5000	NS
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.5100	NS
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	0.5200	NS
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		NS
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		NS
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(78 500)		NS
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		NS
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		NS
Noront Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Veenman, Sybil Elsa	4	O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3550	ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
North American Energy Partners	1	O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 600	8.3535	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(13 600)		AB
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	8.4971	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 800)		AB
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.5000	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		AB
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Munk, Anthony	7	O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 800)	96.9524	ON
		O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 200)	96.6985	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 766)	96.4413	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 900)	96.0235	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 334)	96.2287	ON
<i>Options</i>								
Feder, Yonah Elimelech	5	O	2018-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-30	D	50 - Attribution d'options	6 000	96.3200	ON
Popatia, Tawfiq	5	O	2018-07-25	D	59 - Exercice au comptant	(20 000)	23.3500	ON
Ross, Matthew David	7	O	2018-07-25	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	23.3500	ON
Opsens inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fiera Capital Corporation (formerly Fiera Sceptre Inc.)	3							
Funds and accounts managed by Fiera Capital Corporation	PI	O	2018-07-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	0.9500	QC
Orca Gold Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Davidson, Alexander John	5	O	2013-04-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Davidson, Alexander John	5	O	2013-04-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Downey, Patrick	4	O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.7000	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.7000	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.7000	ON
<i>Options</i>								
Conway, Joseph Francis	4	O	2018-07-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.8000	ON
Halvorson, Michael Hen Reid	4	O	2018-07-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.8000	ON
Tam, Peter	5	O	2018-07-23	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.8000	ON
Pathfinder Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2018-07-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 300)	8.1740	AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Craig	5	O	2018-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.9800	AB
		O	2018-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	2.0000	AB
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Phillips, Andrew	5							
Andrew Phillips - RRSP	PI	O	2018-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	24.7500	AB
PROCTOR, CAMERON MACLEAN	5	O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	225	24.4660	AB
Cameron Proctor - RRSP	PI	O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	120	24.4810	AB
Cameron Proctor - TFSA	PI	O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10	24.4600	AB
Kim Proctor	PI	O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	24.4510	AB
Kim Proctor - RRSP	PI	O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110	24.4600	AB
Kim Proctor - TFSA	PI	O	2014-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20	24.4800	AB
Prime Blockchain Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beausoleil, Serge	4, 5, 3	O	2018-07-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000	0.1000	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Beausoleil, Serge	4, 5, 3	O	2018-07-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	800 000	0.2000	QC
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								
<i>Restricted Share Unit</i>								
HANSON, RANDY	7	O	2018-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 760		ON
		O	2018-08-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 920)	1.4600	ON
McEwan, Michael Shaun	5	O	2018-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(93 655)	1.4600	ON
Skippen, James	4, 5	O	2018-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(143 217)	1.4600	ON
Watchmaker, Prashant	5	O	2018-07-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(64 073)	1.4600	ON
Ressources Algold ltée								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Batoff, Mary Delores	4	O	2017-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 846		QC
Ressources Canaco ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davidson, Alexander John	5	O	2013-04-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ressources Minières Radisson Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchar, Mario	4, 5							
Admirio Industriel	PI	O	2018-07-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1200	QC
		O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1200	QC
		O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1200	QC
Ressources Minières Vanstar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morissette, Guy	4, 5							
GM Prospection	PI	O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.1000	QC
Sandspring Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bloomquist, De Lyle Wade	6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Davies, Michael Monier	6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
de Greiff, Monica	6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
De La Campa, Miguel Angel	6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Giustra, Frank	3	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 326 000	0.2500	ON
Gran Colombia Gold Corp.	3	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	31 000 000	0.2500	ON
Iacono, Serafino	6							
Brockville International Holding	PI	O	2018-07-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000	0.2500	ON
Keep, Gordon	4	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 500 000		ON
Laing, David Charles	4	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.2500	ON
Martinez, Hernan	6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000	0.2500	ON
Metcalfe, Robert	6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Munson, Richard Allen	4, 6, 5	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.2500	ON
Paredes Arenas, Lombardo	4, 6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Perez, Jaime	6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Restrepo, Federico	4	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Van Den Akker, Jessica	5	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	12 000	0.2500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Giustra, Frank	3	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 326 000		ON
Gran Colombia Gold Corp.	3	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 000 000		ON
Iacono, Serafino	6							
Brockville International Holding	PI	O	2018-07-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-26	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000		ON
Laing, David Charles	4	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000		ON
Martinez, Hernan	6	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000		ON
Munson, Richard Allen	4, 6, 5	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000		ON
Van Den Akker, Jessica	5	O	2018-07-20	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	12 000		ON
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Directors' Deferred Share Units (DDSU)</i>								
Clark, Christina	4	O	2018-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	55	27.0600	AB
Pew, Paul Kenneth	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	514	26.7900	AB
Sievert, Michael	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	148	20.7600USD	AB
Vogel, Carl E.	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	287	20.6500USD	AB
Weatherill, Sheila Christine	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	448	26.8800	AB
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	2 226	0.1600	ON
		O	2018-07-26	D	36 - Conversion ou échange	(2 226)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-07-26	D	36 - Conversion ou échange	2 226		ON
		O	2018-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(2 226)	221.2594	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2018-07-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(4 000)	173.0426USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	(2 226)	0.1600	ON
Sierra Wireless, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Levine, Charles E.	4	O	2018-02-15	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 850)		BC
		M	2018-02-15	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 800)		BC
Société financière IGM Inc.								
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Asman, Todd	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	120	39.0500	MB
Carney, Jeffrey	4	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 287	39.0500	MB
Elavia, Tony	7	O	2018-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 818	38.9100	MB
		M	2018-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 767	38.9100	MB
		O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	281	39.0500	MB
Gould, J. Luke	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	39.0500	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	172	39.0500	MB
Lawrence, Ian	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	39.0500	MB
MacDonald, Donald James	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	39.0500	MB
<i>Options</i>								
Elavia, Tony	7	O	2018-05-16	D	50 - Attribution d'options	9 920	38.9100	MB
		M	2018-05-16	D	50 - Attribution d'options	9 920	38.9100	MB
		M'	2018-05-16	D	50 - Attribution d'options	9 635	38.9100	MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Asman, Todd	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	39.0500	MB
Elavia, Tony	7	O	2018-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	727	38.9100	MB
		M	2018-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	707	38.9100	MB
Gould, J. Luke	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	39.0500	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	39.0500	MB
Lawrence, Ian	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	39.0500	MB
MacDonald, Donald James	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	39.0500	MB
<i>Senior Executive Share Units</i>								
Carney, Jeffrey	4	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	135	39.0500	MB
SOLITARIO ZINC CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Herald, Christopher	4	O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3875USD	ON
Sprott Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Lee, Jack Chuck	4	O	2018-07-13	D	46 - Contrepartie de services	16 287	3.0700	ON
Ranson, Sharon Margaret	4	O	2018-07-13	D	46 - Contrepartie de services	6 554	3.0700	ON
Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund								
<i>Parts Class U</i>								
Liddell, Martin	5	O	2016-10-15	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	100	10.0000USD	ON
		M	2016-10-15	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	140	10.0000USD	ON
STELMINE CANADA LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Normand	4	O	2018-07-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	12 000	0.2500	QC
		M	2018-07-26	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 000	0.2500	QC
Proulx, André	4, 3	O	2018-07-26	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	140 000	0.2500	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Proulx, Isabelle	4, 5	O	2018-07-26	D	prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	60 000	0.2500	QC
Summit Industrial Income REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Maroun, Louis	4							
Sigma I Barbados Trust (2015)	PI	O	2018-07-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	113 460		ON
Sigma Industrial Real Estate Advisors Limited	PI	O	2018-07-27	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(113 460)		ON
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bye, Murray	5							
Murray Bye - RSP	PI	O	2018-05-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	513	2.5900	AB
		O	2018-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	421	2.4800	AB
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christensen, David Keith	5	O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 038	4.0700	AB
Cruikshank, Ken	5	O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	908	4.0700	AB
Reimond, Scott William	5	O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 816	4.0700	AB
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 779	4.0700	AB
Screen, Kevin	5	O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 038	4.0700	AB
Technologies Relevium inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Engelbrecht, Albertus Petrus	3	O	2018-07-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	0.1450	QC
Tervita Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gramlich, Bryne Scott	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Pecharsky, Douglas Allen	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Pridham, Gordon E.	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Riddell Rose, Susan	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Solus Alternative Asset Management LP	3							
Certain funds and accounts managed by Solus Alternative Asset Management LP and/or subsidiaries thereof	PI	O	2018-07-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Thornton, Jay	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Billets Senior Secured 7.625 Notes due 2021</i>								
Billing, Grant Donald	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription</i>								
Gramlich, Bryne Scott	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Pecharsky, Douglas Allen	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Pridham, Gordon E.	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Riddell Rose, Susan	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Billing, Grant Donald	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Bogle, James Donald	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Burkard, Duane Douglas	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Cooper, John William	4, 5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Dawson, Robert	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Dlouhy, Bradley Frank	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Erickson, Michael Steven	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Kramer, Cameron Steven	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Landfried, Darilyn Bree	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Naylen, Sean Michael	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Ramsay, Douglas Robert	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Richards, David	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Thornton, Jay	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Vida, Shandor Taylor	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
WALBRIDGE, KEVIN CHARLES	4	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Watts, Shad Allan	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Welisch-Moore, Nadine Brooke	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Rights Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Bédard, Alain	4, 5	O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	130 000	14.2800	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130 000)	43.4600	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
ABI-KARAM, LESLIE	4	O	2018-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	(130 000)		QC
The North West Company Inc.								
<i>Options</i>								
Frazier-Coleman, Christie	5	O	2018-07-16	D	59 - Exercice au comptant	(7 255)	20.6200	MB
TORC Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canada Pension Plan Investment Board	3							
CPP Investment Board PMI-2 Inc.	PI	O	2018-07-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10 148 850		AB
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Casson, Randall	7, 2	O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	10 000	23.4000	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	66.1500	ON
Chisholm, Jeffrey Scott	4	O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	200	17.1000	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.3300	ON
		O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	470	17.1000	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(470)	66.2960	ON
		O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	200	17.1000	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.2900	ON
		O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	800	17.1000	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	66.2800	ON
Cuddy, Mike	5	O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	4 000	17.1000	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	66.8600	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.8400	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	66.8300	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	66.7900	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.7600	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	66.7100	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.7000	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	66.6900	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.6400	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	66.6100	ON
Jewer, Paul Randolph	5	O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	65.9500	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	65.9800	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	65.9850	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	65.9900	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	66.0000	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	66.0100	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(363)	66.0200	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Malinauskas, David Allan	7	O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	66.0300	ON
		O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	1 600	23.4000	ON
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	66.2000	ON
Wetherald, David	5	O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	4 000	39.7900	ON
		O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	66.0000	ON
<i>Options</i>								
Casson, Randall	7, 2	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	33 500		ON
		O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	23.4000	ON
Chisholm, Jeffrey Scott	4	O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	(200)	17.1000	ON
		O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	(470)	17.1000	ON
		O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	(200)	17.1000	ON
		O	2018-07-27	D	51 - Exercice d'options	(800)	17.1000	ON
Cochrane, Jennifer	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	20 000		ON
Cuddy, Mike	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	35 000		ON
		O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	17.1000	ON
Jewer, Paul Randolph	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Korbak, Lynn Margaret	5	O	2018-01-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
Malinauskas, David Allan	7	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
		O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	(1 600)	23.4000	ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Wetherald, David	5	O	2018-07-26	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	39.7900	ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Total Energy Services Inc	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		AB
Transat A.T. inc.								
<i>Action à droit de vote de catégorie B</i>								
Lemay, Jean-François	7	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	5 000	9.0100	QC
		M	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	5 000	7.4800	QC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	9.0100	QC
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	439	6.0100	QC
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(439)	9.0100	QC
<i>Options</i>								
Lemay, Jean-François	7	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	9.0100	QC
		M	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	7.4800	QC
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(439)	6.0100	QC
TransCanada PipeLines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
TransCanada Corporation	3	O	2018-07-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 585 657	57.7300	AB
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées (UAD-administrateurs) / (DSU-directors)</i>								
Cote, Jacynthe	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	672	30.5200	QC
Fortin, Richard	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	671	30.5200	QC
Leduc, Yves	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	671	30.5200	QC
Martini, Anna	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	721	30.5200	QC
Plourde, Mario	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	672	30.5200	QC
Raymond, Jean	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	672	30.5200	QC
Thabet, Annie	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	360	30.5200	QC
Tricon Capital Group Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Baldrige, Kevin	7	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	380		ON
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 557		ON
Berman, Gary	4, 5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 409		ON
Blum, Alexandra	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Carmody, Andrew	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86		ON
Dube, Evelyne	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7		ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	597		ON
Francis, Wissam	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	125		ON
Gluskin, Ira	4	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72		ON
Joyner, Andrew	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	168		ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104		ON
Matthews, Sian Margaret	4	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137		ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62		ON
Mandukwe Inc.	PI	O	2018-07-16	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	400		ON
Quesnel, Douglas Paul	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	147		ON
Sacks, Peter	4	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80		ON
Scheetz, Jeremy	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	347		ON
Veneziano, David	5	O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41		ON
Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
McConnell, Gerald James	4	O	2018-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 020		BC
<i>Droits NovaGold DSUs</i>								
McConnell, Gerald James	4	O	2018-07-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 122)		BC
United Corporations Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2018-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	99.7500	ON
		O	2018-07-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	99.0000	ON
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Duggan, Ross P.	5							
TD Waterhouse - Margin	PI	O	2018-07-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.8980	ON
		O	2018-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.9200	ON
George, Patrick	6							
RBC Dominion	PI	O	2018-07-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	6.9000	ON
Vista Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, John	4	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 400		BC
Earnest, Frederick H.	5	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 248		BC
Engle, John	5	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 048		BC
Eppler, W. Durand	7	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 400		BC
Ogryzlo, Charles Thomas	4	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 400		BC
Richings, Michael	4	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 400		BC
Rozelle, John W.	5	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 650		BC
Stevenson, Tracy	4	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 400		BC
<i>Options</i>								
Earnest, Frederick H.	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	147 000	0.6200USD	BC
Engle, John	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	55 000	0.6200USD	BC
Rozelle, John W.	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	13 000	0.6200USD	BC
<i>Phantom Stock</i>								
Earnest, Frederick H.	5	O	2006-09-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	114 000		BC
Engle, John	5	O	2012-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 000		BC
Rozelle, John W.	5	O	2012-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-07-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 000		BC
<i>RSU</i>								
Clark, John	4	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 400)		BC
Earnest, Frederick H.	5	O	2018-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(19 052)	0.6092USD	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
Engele, John	5	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 248)		BC
		O	2018-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10 252)		BC
		M	2018-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10 252)	0.6092USD	BC
		O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 048)		BC
Eppler, W. Durand	7	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 400)		BC
Ogryzlo, Charles Thomas	4	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 400)		BC
Richings, Michael	4	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 400)		BC
Rozelle, John W.	5	O	2018-07-28	D	38 - Rachat ou annulation	(4 350)	0.0620USD	BC
		O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 650)		BC
Stevenson, Tracy	4	O	2018-07-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 400)		BC
Wallbridge Mining Company Limited								
<i>Options</i>								
Wilkinson, Janet	4	O	2018-07-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-23	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	71 128	83.2571	BC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	71 128	81.5569	BC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	71 128	82.5743	BC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(547 896)		BC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	71 128	82.8801	BC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	71 128	80.9260	BC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	61 900	79.8002	BC
Zenith Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
NGN BioMed Opportunity II LP	3	O	2018-07-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	2.0000USD	AB
<i>Bons de souscription</i>								
NGN BioMed Opportunity II LP	3	O	2018-07-30	D	53 - Attribution de bons de souscription	50 000		AB

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

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

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

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

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

Opérations d'initiés déclarées hors délai				
Initié	Émetteur	Date de l'opération	Date de réception	Autorité principale
Chamandy, H. Gregory	Corporation Aurifère Monarques (auparavant RESSOURCES MONARQUES INC.)	2018-07-12	2018-07-27	QC

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

Aucun titre.

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Demande d'approbation d'une modification à la décision de reconnaissance de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et de Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Le 5 juillet 2012, l'Autorité a reconnu Groupe TMX Limitée (« Groupe TMX »), la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et Services de dépôt et de compensation CDS inc. (collectivement la « CDS ») à titre de chambre de compensation en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* (la « Décision de reconnaissance »).

Le 6 juillet 2017, la CDS a déposé une demande d'approbation d'une modification à la Décision de reconnaissance visant à retirer l'obligation qu'un administrateur du conseil d'administration de la CDS soit un représentant d'un marché non membre de Groupe TMX et nommé par des marchés non membres de Groupe TMX.

(Les textes sont reproduits ci-après).

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 17 septembre 2018, à :

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

Information complémentaire

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

Martin Picard
Analyste à la réglementation
Direction des chambres de compensation
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4347
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4347
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : martin.picard@lautorite.qc.ca



Le 6 juillet 2018

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Madame Élane Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché
Autorité des marchés financiers
800, rue du Square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, Tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3

Objet : Demande de décision révisant la décision de reconnaissance de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et de Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Madame,

Par les présentes, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (« **CDS limitée** ») et Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« **Compensation CDS** »; collectivement, la « **CDS** ») déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») une demande de décision révisant la décision de reconnaissance de la CDS. Cette décision (la « **décision de révision demandée** ») viendrait éliminer l'exigence voulant qu'un administrateur du conseil d'administration de la CDS soit un représentant d'un marché non membre de la Corporation d'Acquisition Groupe Maple (aujourd'hui, Groupe TMX Limitée ou « **TMX** ») et nommé par des marchés non membres de TMX (l'« **exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre** »). Cette exigence réduit considérablement le bassin des candidats potentiels à l'un des sièges du conseil d'administration de la CDS. Nous considérons que la CDS, ses parties prenantes ainsi que l'intérêt public seraient mieux servis si le bassin de recrutement pour ce siège du conseil ne se limitait pas aux représentants de marché.

Comme condition à l'approbation, la CDS est prête à mettre en place un comité formé de représentants des marchés chargé de formuler conseils, observations et recommandations à sa direction et à son conseil d'administration (l'« **exigence liée au comité des marchés** »). Ce comité permettrait aux marchés non membres de TMX de collaborer sur un pied d'égalité afin de porter des questions à l'attention de la CDS, et la structure de celui-ci imposerait au conseil de

la CDS d'examiner toute recommandation formulée par ces marchés, notamment en exigeant que le conseil de la CDS fasse rapport à l'AMF à ce sujet annuellement.

Parallèlement, la CDS demande une décision de révision semblable à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « **CVMO** ») et sollicitera l'approbation de ce changement dans la structure de son conseil auprès de la British Columbia Securities Commission (la « **BCSC** »).

Dispositions des décisions de reconnaissance

La décision de reconnaissance 2012-PDG-0142 de l'AMF qui reconnaît la CDS à titre de chambre de compensation, en sa version modifiée (la « **décision de reconnaissance de l'AMF relative à la CDS** ») et l'ordonnance de reconnaissance modifiée et mise à jour de la CVMO datée du 21 décembre 2012 qui reconnaît la CDS à titre d'agence de compensation, en sa version modifiée (l'« **ordonnance de reconnaissance de la CVMO relative à la CDS** » – collectivement les « **décisions de reconnaissance de la CDS** »), comportent l'exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre¹.

Afin de mettre en œuvre les modifications liées à la gouvernance énoncées dans la présente demande de décision de révision, la CDS sollicite la révision de la décision de reconnaissance de l'AMF relative à la CDS afin qu'en soit retirée l'exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre et qu'y soit ajoutée l'exigence liée au comité des marchés. Plus précisément, la CDS demande que la section 23 de la partie II de la décision de reconnaissance de l'AMF relative à la CDS soit modifiée comme suit (le texte retiré a été raturé et le nouveau texte a été souligné) :

23.2 La chambre de compensation reconnue doit veiller à ce que :

...

e) ~~un administrateur soit un représentant d'un marché non membre du groupe de Maple et nommé par des marchés non membres du groupe de Maple;~~

...

23.4.1 La structure de gouvernance de la chambre de compensation reconnue doit prévoir le recours à un comité des marchés pour la prestation de conseils, d'observations et de recommandations à la direction et au conseil d'administration de la chambre de compensation reconnue, et ce comité doit respecter les exigences suivantes :

a) l'adhésion est ouverte à tous les marchés qui accèdent aux services que fournit la chambre de compensation reconnue;

b) le comité des marchés peut fournir un avis sur toute question qu'il juge à propos, et si l'Autorité le demande, il doit faire rapport directement à l'Autorité sans demander d'abord au conseil d'administration l'approbation ou la notification de ce rapport; et

¹ Paragraphe 23.2 c) de la décision de reconnaissance de l'AMF relative à la CDS et paragraphe 4.2 c) de l'annexe B de l'ordonnance de reconnaissance de la CVMO relative à la CDS.

- c) un représentant de l'Autorité peut assister aux réunions du comité des marchés à titre d'observateur.

...

23.5.1 Le conseil d'administration de la chambre de compensation reconnue doit :

- a) tel que l'exige l'Autorité et au moins une fois par année, présenter un rapport écrit à l'Autorité qui contient :
- (i) les recommandations faites par le comité des marchés et indique si et pourquoi des recommandations ont été rejetées ou seulement partiellement mises en œuvre; et
 - (ii) une réponse du comité des marchés à savoir si et pourquoi ils sont en accord ou en désaccord avec le rapport de la chambre de compensation reconnue; et
- b) déposer ce rapport et les réponses du comité des marchés auprès de l'Autorité dans les 45 jours suivant la fin de chaque exercice de la chambre de compensation reconnue ou dans les 60 jours d'une demande présentée par l'Autorité.

Motifs du retrait de l'exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre

La transaction de Maple a conduit à l'intégration verticale des fonctions de compensation au comptant, de règlement et de dépôt de la CDS et sur le recentrage de celles-ci au sein des « services de négociation » dans la structure d'entreprise de TMX. L'avis et sollicitation de commentaires relatif au projet de la transaction de Maple, publié par la CVMO en octobre 2011², reconnaît le risque potentiel que l'entreprise puisse s'adonner, dans son ensemble, à des pratiques anticoncurrentielles, restreindre l'accès des marchés non membres aux services de compensation ou entraver d'une autre manière la concurrence entre les marchés. L'exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre avait été adoptée précisément pour parer à ce risque³.

Maintenant forte de plus de cinq années d'expérience depuis la transaction de Maple, la CDS estime désormais que l'exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre constitue, pour diverses raisons, une réponse démesurée aux craintes concernant le respect de la législation relative à la concurrence soulevées dans le contexte de la transaction de Maple. En premier lieu, la CDS considère que plusieurs exigences réglementaires tiennent déjà compte de la question des marchés non membres. En second lieu, la CDS est d'avis que l'exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre a un effet négatif mesurable sur le fonctionnement efficace du conseil de la CDS et la surveillance efficiente des activités de la CDS par le conseil. En raison de l'étroitesse importante et inutile du bassin des administrateurs potentiels pour pouvoir le siège du conseil concerné, la CDS, et par extension ses parties prenantes, se trouvent limitées à un groupe d'intervenants dont les besoins en matière de représentation au conseil de la chambre de compensation sont minimes.

² Bulletin de la CVMO. Vol. 34, n° 40, 7 octobre 2011; p. 10451.

³ Supplément 2 au bulletin de la CVMO. Vol. 35, n° 18, 3 mai 2012, p. 103.

Il importe de mentionner que d'autres exigences qui continuent de s'appliquer assurent qu'une majorité de sièges au conseil de la CDS ne soient pas occupés par des membres liés à TMX, notamment celles précisant qu'au moins 33 % des membres du conseil sont indépendants⁴ et qu'au moins 33 % des membres du conseil sont des représentants des adhérents de la CDS. Compte tenu du rôle de chambre de compensation désignée à titre d'infrastructure financière d'importance systémique par la Banque du Canada, l'exigence supplémentaire voulant qu'un siège du conseil soit réservé à un représentant de marché constitue une restriction injustifiée du bassin des administrateurs potentiels à la CDS.

Effets négatifs sur la CDS

La CDS estime que l'exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre nuit à son conseil d'administration, car elle réduit de manière importante – et inutile – le bassin des administrateurs potentiels pour pourvoir l'un des sièges du conseil. En conformité avec les Principes sur les infrastructures de marchés financiers (les « PIMF ») du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché de l'Organisation internationale des commissions de valeurs de membres, la CDS s'efforce de nommer au conseil des membres « disposant d'une combinaison appropriée de compétences (stratégiques et techniques, notamment), expérimentés et connaissant bien l'entité »⁵. La CDS considère toutefois que l'affectation d'un siège de son conseil à un représentant d'un marché ne lui est pas utile pour appliquer ce principe. De plus, les PIMF précisent que divers moyens peuvent être utilisés par un conseil d'administration pour tenir compte des intérêts des parties prenantes concernées, notamment les comités d'utilisateurs et les consultations publiques⁶.

L'expérience acquise depuis la transaction de Maple révèle également que le représentant du marché non membre se trouve souvent, et de manière inévitable, en situation de conflit d'intérêts quand il s'acquitte de son devoir fiduciaire pour la CDS. Cette question est particulièrement préoccupante, étant donné la nature concurrentielle de la relation entre le marché non membre et les marchés de TMX. Le retrait régulier d'un membre du processus de prise de décision pour cause de conflit d'intérêts entraîne de fait même un accroissement préjudiciable de la charge de travail et des responsabilités des autres membres du conseil. Ces cinq dernières années, il est arrivé à huit reprises que le représentant du marché non membre se récuse officiellement ou se retire de certaines discussions lors d'une réunion.

Petit bassin de candidats de talent compétents

À l'heure actuelle, sept sociétés exploitent des marchés boursiers non membres au Canada, et la majorité d'entre elles comptent très peu de personnel, et fait plus important, peu de cadres supérieurs. Dans ce contexte, le bassin de candidats de talent compétents qui rempliraient les critères d'aptitude pour siéger au conseil d'une chambre de compensation d'importance systémique, unique chambre de compensation au comptant au Canada, est extrêmement petit.

Chaque administrateur de la CDS est une personne apte et compétente, et sa conduite antérieure doit donner des motifs raisonnables de croire qu'il s'acquittera de ses fonctions avec intégrité.

⁴ Se reporter au paragraphe 23.2 c) de la partie II de la décision de reconnaissance de l'AMF relative à la CDS qui précise qu'un administrateur est indépendant s'il n'est pas : i) un associé, un administrateur, un dirigeant ou un salarié d'un actionnaire de TMX important, ii) un associé, un administrateur, un dirigeant ou un salarié d'un adhérent de la CDS ou d'une société du même groupe que cet adhérent, iii) un associé, un administrateur, un dirigeant ou un salarié d'un marché ou de membres de son groupe ou iv) un dirigeant ou un salarié de la CDS ou d'entités du même groupe.

⁵ CPIIM-OICV. Principes pour les infrastructures de marchés financiers, avril 2012. 3.2.10.

⁶ Ibid., 3.2.18.

Chaque candidat à un poste d'administrateur doit posséder les compétences, les aptitudes, l'expertise et l'expérience appropriées, une fois combinées à celles des autres administrateurs, pour diriger les stratégies et les activités commerciales de la chambre de compensation. Ainsi, certaines des aptitudes requises chez les membres du conseil de la CDS comprennent une expérience et une expertise :

- à titre de haut dirigeant d'un marché;
- dans la gestion du risque;
- dans l'exercice de la gouvernance ou les activités d'un conseil d'administration (ce qui comprend les certificats obtenus au terme d'un programme de formation d'administrateur);
- dans le domaine financier;
- au sein d'une société réglementée;
- dans les technologies de l'information et les systèmes connexes;
- en stratégie d'entreprise.

Plus précisément, comme les PIMF traitent spécifiquement de la fonction de gestion du risque du conseil d'administration, l'expérience dans ce domaine est une compétence particulièrement pertinente pour les membres du conseil de la CDS. À cet égard, il est utile pour le conseil de la CDS de pouvoir compter sur des membres qui ont une expérience pertinente liée aux risques de liquidité et de crédit, et cette expérience ne s'acquiert pas, en règle générale, dans la gestion des activités d'un marché. Les autres facteurs, relatifs à la démographie et à la diversité, pris en compte dans la sélection des membres du conseil de la CDS sont notamment l'âge, le sexe et l'emplacement géographique, ainsi que des qualités essentielles comme l'intégrité, les bonnes mœurs et une excellente réputation au sein de la collectivité et du milieu professionnel.

Difficultés dans l'exercice des fonctions

Le conseil de la CDS s'est avéré une pierre d'achoppement pour certains représentants de marché. En effet, il est difficile pour un représentant de marché d'établir une séparation nette entre ses intérêts d'exploitant de marché et ses responsabilités fiduciaires d'administrateur d'une chambre de compensation. Étant donné la fragmentation des marchés boursiers du pays, ceux-ci se livrent une concurrence directe, ce qui signifie que le représentant d'un marché exploite une entreprise en concurrence directe avec les marchés boursiers affiliés de la CDS. Cette situation place le représentant de marché dans une position différente de celle des autres administrateurs de la CDS.

À titre de comparaison, alors que le représentant d'un adhérent siégeant au conseil de la CDS a des intérêts liés à l'entité adhérente, cette entité ne fait pas elle-même concurrence à une société affiliée de la CDS, et son intérêt à l'égard de la chambre de compensation couvre un cadre plus large que l'intérêt d'un marché, qui est limité (il se borne à l'accès à la chambre). L'intérêt de l'adhérent est plus étroitement lié aux activités de la chambre de compensation et l'adhérent ne livre une concurrence directe à aucune des sociétés affiliées de la CDS. Il s'agit manifestement, de l'avis de la CDS, d'une différence importante entre le représentant de marché et le représentant de l'adhérent, laquelle pourrait expliquer en partie les difficultés que semble éprouver le représentant de marché au conseil de la CDS. En résumé, les fonctions et les objectifs variés rattachés à ce poste au sein du conseil de la CDS place presque assurément le membre du conseil qui est un représentant d'un marché dans une situation de conflit irrémédiable entre son devoir de fiduciaire au conseil de la CDS et ses obligations envers le marché qu'il gère.

Statistiques de la CDS : la plus grande part de la valeur négociée n'émane pas des opérations sur les marchés

La CDS souligne l'importance de reconnaître qu'une part considérable de la valeur négociée quotidiennement, et dont le traitement est assuré par la CDS, n'est pas attribuable aux opérations réalisées sur les marchés (celles-ci sont considérées comme étant des « opérations boursières », comme ce terme est défini ci-après). À titre d'exemple, en mai 2018, l'ensemble des marchés affichait environ 36,2 millions de titres négociés (volume négocié) au sein des systèmes et de l'infrastructure de compensation et de règlement de la CDS (le « CDSX »), et la valeur de ces opérations s'élevait à environ 235 milliards de dollars. Dans un même temps, la valeur des opérations hors marché sur titres à revenu fixe s'élevait à environ 11,2 billions de dollars, et celle des opérations hors marché sur titres de participation, à environ 364,6 milliards de dollars. La CDS considère que la comparaison des niveaux d'activité attribuable aux opérations est un élément important à considérer pour juger de la nécessité d'une représentation des marchés au conseil de la CDS.

Autres mécanismes permettant actuellement le traitement des préoccupations des marchés

Le CDSX fait abstraction de la source précise des « opérations boursières » (celles qui sont appariées et confirmées avant d'être présentées au CDSX). La CDS reçoit les renseignements relatifs aux opérations de tous les marchés reconnus sous la forme d'un fichier d'opérations quotidien. Quand un marché transmet ce fichier à la CDS, le CDSX effectue les processus de compensation et de règlement en inscrivant les opérations dans les grands livres des clients. Ces processus du CDSX sont les mêmes pour l'ensemble des « opérations boursières », sans égard au marché où l'opération est exécutée.

Dans le contexte des services de dépôt, les adhérents ne peuvent déposer un titre dans leur compte (à leur grand livre) à la CDS avant que celle-ci établisse l'admissibilité au dépôt du titre concerné. Les critères d'admissibilité de la CDS sont bien établis, à la disposition du public et normalisés. Ces critères, tout comme les systèmes de compensation et de règlement, font abstraction de la bourse reconnue où la valeur est inscrite. Les ententes conclues entre la CDS et les marchés (notamment les marchés d'inscription) concernent uniquement a) un document technique (le formulaire CDSX818), qui fournit à la CDS les renseignements minimaux requis pour la réception du fichier d'opérations (et dans le cas des marchés d'inscription, le rapport des dividendes) transmis par le marché, b) dans certaines circonstances, une entente de perception de droits en vertu de laquelle la CDS perçoit des droits de négociation auprès des adhérents pour le compte d'un marché et c) un protocole d'entente type pour les marchés d'inscription qui décrit le rôle de ceux-ci dans la surveillance des émetteurs inscrits.

Restrictions imposées par la décision de reconnaissance de l'AMF relative à la CDS

Les restrictions applicables sont notamment les suivantes :

- La CDS ne doit pas interdire indûment à une personne ou à une société l'accès à ses services ni lui imposer indûment des conditions ou d'autres limites à l'accès.
- La CDS ne doit pas permettre une discrimination déraisonnable entre des adhérents et des marchés existants et éventuels ou imposer à la concurrence un fardeau qui n'est pas raisonnablement nécessaire et approprié.

- La CDS doit accepter de compenser des opérations sur titres qui sont admissibles en vertu de ses règles de façon non discriminatoire, peu importe le marché où l'opération a été exécutée.
- La CDS doit permettre à toute personne ou société, y compris d'autres tiers fournisseurs de services après les opérations d'interfacer ou de se connecter à ses services ou systèmes sur une base raisonnable sur le plan commercial, afin de faciliter le traitement après les opérations des opérations sur titres par les adhérents.
- Les règles de la CDS ne doivent pas indûment créer un obstacle à la concurrence.
- La CDS doit fournir ses produits et services, y compris toute interface ou connexion à ses services ou systèmes, à toute personne ou société, sans discrimination et à un niveau de service ou à des normes de rendement comparables à ceux qui auraient été fournis aux entités du même groupe.
- La CDS doit prévoir le recours à des comités d'adhérents pour aider son conseil d'administration, et l'adhésion à ces comités est ouverte à tous les marchés qui accèdent aux services de la CDS.

Les exigences applicables liées aux droits, aux modèles de tarification et aux incitatifs sont les suivantes :

- Les droits que pratique la CDS ne doivent pas avoir pour effet de créer des obstacles déraisonnables à l'accès à ses services ou d'établir des distinctions entre des utilisateurs des services ou des marchés.
- La vente liée portant sur les produits ou services de la CDS ou sur les produits ou services de toute société affiliée est interdite.

Protocole d'examen de l'AMF visant les Règles et les droits de la CDS

Tout changement apporté aux documents juridiques de la CDS, tous nouveaux droits et toute modification des droits du barème de prix de la CDS, qui est accessible en ligne, doivent faire l'objet d'une publication aux fins de sollicitation de commentaires auprès du public et d'approbation par l'AMF, sauf en de très rares circonstances⁷. Ce processus de sollicitation de commentaires auprès du public est un moyen privilégié de participer activement au processus de modification et d'établissement des Règles et des droits de la CDS offert à l'ensemble des intervenants de la CDS.

Restrictions imposées par l'ordonnance de reconnaissance de la CVMO relative à la CDS (services de compensation)

Droits, modèles de tarification et incitatifs

- Interdiction de la vente liée portant sur les produits de TMX.

⁷ Les modifications d'ordre administratif sont considérées comme étant en vigueur à compter du dépôt des documents.

Compensation et règlement

- Interdiction d'établir des exigences relatives à la compensation et au règlement d'opérations qui i) entraîneraient une discrimination déraisonnable entre les participants au marché selon la chambre de compensation utilisée, ii) imposeraient un fardeau qui n'est pas raisonnablement nécessaire et approprié aux chambres de compensation ou aux fournisseurs de services post-marché ou iii) établirait une interdiction, une condition ou une limite déraisonnable à l'accès d'une personne aux services offerts par la bourse reconnue ou une chambre de compensation de TMX.

Règlement 24-102

À la suite de la transaction de Maple, le *Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation* (le « **Règlement 24-102** ») adopté par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières a codifié certaines dispositions des décisions de reconnaissance de l'AMF et de la CVMO concernant l'accès. Plus précisément, une chambre de compensation ne peut :

- interdire à une personne l'accès à ses services ou lui imposer des conditions d'accès ou d'autres limites à cet égard sans motif valable;
- imposer à la concurrence un fardeau qui n'est pas raisonnablement nécessaire et approprié;
- exiger de manière déraisonnable qu'une personne utilise ou acquière un autre service pour pouvoir utiliser ses services.

Le Règlement 24-102 comporte des dispositions relatives à la gouvernance qui prévoient que le conseil d'administration d'une chambre de compensation reconnue doit compter une proportion adéquate de personnes physiques qui sont indépendantes de la chambre de compensation. Ce règlement précise également qu'une chambre de compensation reconnue est tenue d'établir des procédures et des activités conçues pour lui permettre de respecter ou de dépasser certains principes des PIMF.

Création d'un comité des marchés à la CDS

La CDS considère que le cadre réglementaire actuel, qui donne notamment l'occasion aux marchés de participer aux comités existants, constitue un espace suffisant pour faire valoir les préoccupations des marchés liées à de potentielles pratiques anticoncurrentielles de TMX. La CDS est néanmoins consciente que ses autorités de réglementation estiment que l'adoption de nouvelles protections est nécessaire afin d'autoriser le retrait de l'exigence liée au représentant d'un marché non membre. Par conséquent, la CDS propose l'adoption d'une exigence liée au comité des marchés.

Fonctionnement du comité des marchés

Les marchés qui accèdent aux services de la CDS auraient la possibilité de devenir membre du comité des marchés. Comme dans le cas des comités d'adhérents de la CDS actuels, le comité des marchés serait à même de formuler un avis concernant tous les sujets qu'il juge appropriés, et toute recommandation faite par ce comité serait transmise au conseil de la CDS par la direction

de la CDS. Le conseil de la CDS présenterait une fois par année un rapport à l'AMF et à la CVMO qui contiendrait les recommandations faites par les marchés, et ce rapport indiquerait si et pourquoi des recommandations ont été rejetées ou seulement partiellement mises en œuvre. La CDS s'engagerait à consulter les marchés une fois par trimestre afin d'évaluer l'intérêt pour la tenue d'une réunion et de cerner les sujets à aborder.

Le comité des marchés, en fournissant aux marchés non membres des moyens efficaces de communiquer les inquiétudes liées à la concurrence auprès de la CDS et des autorités de réglementation de la CDS, pallierait le risque théorique que TMX utilise sa position dans le marché pour s'adonner à des pratiques irrégulières. De plus, la participation des marchés non membres au sein de ce comité créerait un espace pour soulever des questions particulières, même si celles-ci ne sont pas directement liées à la concurrence. Ce comité fournirait à tous les marchés la même possibilité de soulever des questions auprès de la CDS, alors que ces marchés ne peuvent actuellement compter que sur une seule personne au conseil de la CDS, et que les opinions de cette personne ne reflètent peut-être pas celle des marchés en général. L'exigence liée au comité des marchés permettrait d'obtenir ces résultats sans nuire à la composition et au fonctionnement efficace du conseil de la CDS.

Analyse comparative : institutions étrangères

Nous avons examiné les documents publics de diverses chambres de compensation étrangères pour mieux voir si d'autres chambres de compensation affiliées à des marchés avaient créé des cadres de gouvernance à la seule fin de dissiper les craintes potentielles des marchés non membres. Au cours de cet examen, nous n'avons pas trouvé d'exemple d'une exigence voulant qu'un marché soit représenté au conseil d'une chambre de compensation au comptant ni d'une obligation pour les chambres de compensation d'établir un comité consultatif pour les marchés.

Australie

L'Australian Securities Exchange (l'« ASX ») compte des chambres de compensation affiliées qui sont les seules en Australie à fournir des mécanismes de compensation et de règlement pour le marché au comptant des titres de participation. Les conseils d'administration de ces chambres de compensation comptent six administrateurs, dont trois ne siègent pas au conseil de la société mère de l'ASX. Ces trois administrateurs indépendants peuvent se réunir entre eux pour établir toute question qui nécessite de se pencher sur des renseignements commerciaux sensibles d'un marché non membre qui reçoit des services de ces chambres de compensation ou accède à celles-ci. Aucun représentant des marchés ne siège aux conseils des chambres de compensation de l'ASX⁸.

Angleterre

LCH est détenu majoritairement par le London Stock Exchange Group (LSEG), propriétaire de la London Stock Exchange, de la Borsa Italiana, de Turquoise et d'autres bourses. LCH Group Holdings Ltd (« LCH Holdco ») exploite LCH Limited (« LCH »), la chambre de compensation du Royaume-Uni. LCH Holdco compte treize administrateurs : quatre sont indépendants de LCH Ltd. et de LSEG, quatre sont des représentants des participants, quatre sont des cadres de LSEG ou de LCH et le dernier administrateur est le président du conseil, qui est considéré comme indépendant, bien qu'il siège au conseil de la London Stock Exchange. Le conseil de LCH, qui

⁸ URL : <https://www.asx.com.au/documents/investor-relations/AnnualReport2017.pdf>

est la chambre de compensation du Royaume-Uni, présente la même structure que celui de LCH Holdco, mais compte seulement deux représentants des participants (onze administrateurs au total : quatre indépendants, deux représentants des participants, quatre cadres de LSEG ou de LCH et le président du conseil, qui est le même que celui du conseil de LCH Holdco). La composition de ces conseils rappelle la structure de la CDS : elle met l'accent sur la parité entre les membres indépendants et les cadres de LCH et se caractérise par une certaine représentation des participants ainsi que par un président siégeant également au conseil d'une société affiliée qui n'est pas une chambre de compensation. Aucun représentant des marchés n'est membre des conseils de LCH Holdco ou de LCH.⁹

Allemagne

Eurex Clearing AG fait partie de l'Eurex Group, qui est la propriété de Deutsche Borse, exploitant de nombreux marchés. Le conseil d'encadrement d'Eurex Clearing compte onze membres, dont cinq indépendants, quatre représentants de participants et deux cadres d'Eurex¹⁰. À l'heure actuelle, l'un des membres indépendants du conseil siège également comme administrateur indépendant au sein d'une bourse américaine de contrats à terme, mais ce lien ne semble pas découler d'exigences du conseil d'encadrement d'Eurex Clearing. Eurex Clearing a formé un certain nombre de comités consultatifs pour ses membres compensateurs¹¹, mais aucun comité propre aux marchés.

États-Unis

Contrairement aux chambres de compensation mentionnées ci-dessus, qui sont la propriété de sociétés de portefeuille affiliées à des bourses, la DTCC est détenue par ses membres. Elle est la société mère de la Depository Trust Company et de la National Securities Clearing Corporation et compte actuellement dix-neuf administrateurs. Parmi ceux-ci, douze sont des représentants des participants (représentants de courtiers, de dépositaires, de banques de compensation et d'institutions de placement), trois sont des administrateurs indépendants, deux sont désignés par les « actionnaires privilégiés » de la DTCC, soit NYSE Euronext et la FINRA, l'un est un cadre de la DTCC et le dernier (le président) est indépendant. Dans son document *Key Provisions of Principles of Governance* (« dispositions essentielles des principes de gouvernance »), la DTCC énumère ses intervenants essentiels comme étant ses actionnaires, ses participants, ses clients émetteurs et investisseurs ainsi que les autorités gouvernementales et d'encadrement¹².

Conclusion

En conclusion, la CDS réitère que le retrait de l'exigence liée à l'administrateur d'un marché non membre et l'adoption de l'exigence liée au comité des marchés amélioreront le fonctionnement du conseil de la CDS et auront des retombées positives pour la CDS, ses parties prenantes et les marchés financiers canadiens dans leur ensemble.

⁹ URL : <https://www.lch.com/about-us/structure-and-governance/board-directors-0>

¹⁰ URL : <http://www.eurexclearing.com/clearing-en/about-us/corporate-overview/supervisory-board>

¹¹ URL : <http://www.eurexclearing.com/clearing-en/about-us/corporate-overview/other-committees>

¹² URL : <http://www.dtcc.com/about/leadership>

Veillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.



Deanna Dobrowsky, Vice President, Regulatory, TMX Group

c. c. : Susan Greenglass, Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Doug Mackay, British Columbia Securities Commission

7.3.2 Publication

**Groupe TMX Limitée, Groupe TMX Inc., TSX Inc.
Dispense de l'obligation de procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et de déposer le rapport à l'Autorité des marchés financiers**

Vu la décision n° 2012-PDG-0079 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le 2 mai 2012 (la « décision n° 2012-PDG-0079 »), dispensant Groupe TMX Limitée, anciennement Corporation d'Acquisition Groupe Maple (« Groupe TMX »), Groupe TMX Inc. et TSX Inc. d'être reconnus à titre de bourse en vertu de l'article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

Vu la demande de Groupe TMX déposée auprès de l'Autorité, le 10 juillet 2018, visant la dispense de l'obligation de se conformer à la condition prévue au paragraphe b) de l'article V de la Partie I de la décision n° 2012-PDG-0079 selon laquelle Groupe TMX doit procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et déposer un rapport à l'Autorité;

Vu les motifs invoqués par Groupe TMX au soutien de sa demande;

Vu l'article 263 de la LVM;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, L.Q. 2018, c. 23, a. 603;

Vu la subdélégation de pouvoirs faite par le surintendant des marchés de valeurs;

Vu l'analyse effectuée par la Direction des bourses et OAR et sa recommandation d'accorder la dispense au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence :

L'Autorité dispense Groupe TMX de l'application du paragraphe b) de l'article V de la Partie I de la décision n° 2012-PDG-0079, soit de l'obligation de procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et de produire un rapport à l'Autorité.

Fait le 19 juillet 2018.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché
Décision n°: 2018-SMV-0030

**Groupe TMX Limitée, Groupe TMX Inc., Bourse de croissance TSX Inc.
Dispense de l'obligation de procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et de déposer le rapport à l'Autorité des marchés financiers**

Vu la décision n° 2012-PDG-0080 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le 2 mai 2012 (la « décision n° 2012-PDG-0080 »), dispensant Groupe TMX Limitée, anciennement Corporation d'Acquisition Groupe Maple (« Groupe TMX »), Groupe TMX Inc. et Bourse de croissance TSX Inc. d'être reconnus à titre de bourse en vertu de l'article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

Vu la demande de Groupe TMX déposée auprès de l'Autorité, le 10 juillet 2018, visant la dispense de l'obligation de se conformer à la condition prévue au paragraphe (b) de l'article V de la Partie I de la

décision n° 2012-PDG-0080 selon laquelle Groupe TMX doit procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et produire un rapport à l'Autorité;

Vu les motifs invoqués par Groupe TMX au soutien de sa demande;

Vu l'article 263 de la LVM;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, L.Q. 2018, c. 23, a. 603;

Vu la subdélégation de pouvoirs faite par le surintendant des marchés de valeurs;

Vu l'analyse effectuée par la Direction des bourses et OAR et sa recommandation d'accorder la dispense au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence :

L'Autorité dispense Groupe TMX de l'application du paragraphe (b) de l'article V de la Partie I de la décision n° 2012-PDG-0080, soit de l'obligation de procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et de produire un rapport à l'Autorité.

Fait le 19 juillet 2018.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché
Décision n°: 2018-SMV-0031

**Groupe TMX Limitée, Groupe TMX Inc., Bourse de Montréal Inc.
Dispense temporaire de l'obligation de procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et de déposer le rapport à l'Autorité des marchés financiers**

Vu la décision n° 2012-PDG-0075 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le 2 mai 2012 (la « décision no 2012-PDG-0075 »), reconnaissant Groupe TMX Ltée, anciennement Corporation d'Acquisition Groupe Maple (« Groupe TMX »), Groupe TMX Inc. et Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») à titre de bourse en vertu de l'article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID ») et la Bourse à titre d'organisme d'autoréglementation en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, L.Q. 2018, c. 23, a. 603 (la « LESF »);

Vu la décision n° 2015-PDG-0112 prononcée le 8 juillet 2015, par laquelle l'Autorité suspendait jusqu'au 1er août 2016 l'application du paragraphe b) de l'article IX de la Partie I de la décision n° 2012-PDG-0075;

Vu la demande de Groupe TMX déposée auprès de l'Autorité, le 12 juillet 2018, visant le report de l'échéance de se conformer à la condition prévue au paragraphe b) de la section IX de la Partie I de la décision n° 2012-PDG-0075 selon laquelle Groupe TMX doit procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et déposer le rapport à l'Autorité;

Vu les motifs invoqués au soutien de la demande;

Vu l'article 86 de la LID, selon lequel l'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par cette loi, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

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

Vu la subdélégation de pouvoirs faite par le surintendant des marchés de valeurs;

Vu l'analyse effectuée par la direction des bourses et OAR et sa recommandation d'accorder la dispense temporaire au motif qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence :

L'Autorité dispense temporairement Groupe TMX de l'obligation de procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et de produire le rapport requis tel que prévu au paragraphe b) de la section IX de la Partie I de la décision n° 2012-PDG-0075, sous réserve que le rapport soit déposé auprès de l'Autorité au plus tard le 1er août 2019.

Fait le 26 juillet 2018.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché
Décision n°: 2018-SMV-0032

**Groupe TMX Limitée, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et Services de dépôt et de compensation CDS inc.
Dispense temporaire de l'obligation de procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et de déposer le rapport à l'Autorité des marchés financiers**

Vu la décision n° 2012-PDG-0142 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le 4 juillet 2012 (la « décision n°2012-PDG-0142 »), reconnaissant Groupe TMX Ltée, anciennement Corporation d'Acquisition Groupe Maple (« Groupe TMX »), La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (« CDS Itée ») et Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« Compensation CDS ») à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »), telle que modifiée par la suite;

Vu la décision n° 2015-PDG-0111 prononcée le 8 juillet 2015, par laquelle l'Autorité suspendait, notamment l'application du paragraphe 10.3 de la Partie I et du paragraphe 40.1 de la Partie III de la décision n° 2012-PDG-0142 jusqu'au 1er août 2016;

Vu la demande de Groupe TMX et CDS Itée déposée auprès de l'Autorité, le 10 juillet 2018, visant le report de l'échéance de se conformer à la condition prévue au paragraphe 10.3 de la Partie I et au paragraphe 40.1 de la Partie III de la décision n° 2012-PDG-0142 selon laquelle Groupe TMX et CDS Itée doivent procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et déposer un rapport à l'Autorité;

Vu les motifs invoqués au soutien de la demande;

Vu l'article 263 de la LVM, selon lequel l'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième ou par règlement lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, L.Q. 2018, c. 23, a. 603;

Vu la subdélégation de pouvoirs faite par le surintendant des marchés de valeurs;

Vu l'analyse effectuée par la direction des chambres de compensation et sa recommandation d'accorder la dispense temporaire au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence :

L'Autorité dispense temporairement Groupe TMX et CDS ltée de l'application du paragraphe 10.3 de la Partie I et du paragraphe 40.1 de la Partie III de la décision n° 2012-PDG-0142, sous réserve que Groupe TMX et CDS ltée déposent le rapport requis aux termes de ces dispositions au plus tard le 1er août 2019.

Fait le 27 juillet 2018.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché
Décision n°: 2018-SMV-0033

Groupe TMX Limitée, Bourse de Montréal inc. et Corporation canadienne de compensation de produits dérivés

Dispense temporaire de l'obligation de procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et de déposer le rapport à l'Autorité des marchés financiers

Vu la décision n° 2012-PDG-0078 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le 2 mai 2012 (la « décision n° 2012-PDG-0078 »), reconnaissant Groupe TMX Ltée, anciennement Corporation d'Acquisition Groupe Maple (« Groupe TMX »), la Bourse de Montréal inc. et la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC ») à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 169 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID »), telle que modifiée par la suite;

Vu la décision n° 2015-PDG-0115 prononcée le 8 juillet 2015, par laquelle l'Autorité suspendait, notamment l'application du paragraphe b) de l'article IX de la Partie I et du paragraphe e) de l'article VII de la Partie IV de la décision n° 2012-PDG-0078 jusqu'au 1er août 2016;

Vu la demande de Groupe TMX et CDCC déposée auprès de l'Autorité, le 23 juillet 2018, visant le report de l'échéance de se conformer à la condition prévue au paragraphe b) de l'article IX de la Partie I et au paragraphe e) de l'article VII de la Partie IV de la décision n° 2012-PDG-0078 selon laquelle Groupe TMX et CDCC doivent procéder à la révision des frais et des modèles de tarification et déposer un rapport à l'Autorité;

Vu les motifs invoqués au soutien de la demande;

Vu l'article 86 de la LID, selon lequel l'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par cette loi, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

Vu les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, L.Q. 2018, c. 23, a. 603;

Vu la subdélégation de pouvoirs faite par le surintendant des marchés de valeurs;

Vu l'analyse effectuée par la direction des chambres de compensation et sa recommandation d'accorder la dispense temporaire au motif qu'elle ne porte pas atteinte à l'intérêt public.

En conséquence :

L'Autorité dispense temporairement Groupe TMX et CDCC de l'application du paragraphe b) de l'article IX de la Partie I et du paragraphe e) de l'article VII de la Partie IV de la décision n° 2012-PDG-0078, sous réserve que Groupe TMX et CDCC déposent le rapport requis aux termes de ces dispositions au plus tard le 1er août 2019.

Fait le 27 juillet 2018.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché
Décision n°: 2018-SMV-0034

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires et Contrats publics

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

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

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

Aucune information.

8.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

- 9.1 Avis et communiqués
 - 9.2 Réglementation
 - 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire
d'épargne-retraite
 - 9.4 Autres décisions
-

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

9.3 AUTORISATION D'AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.