



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 15 - Numéro 31

9 août 2018



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

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	67
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	86
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	93
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	100
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	194
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	306
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	324
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	

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

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle d'audiences

2.2 Décisions

2.1 RÔLE D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 août 2018 – 14 h 00					
2008-013	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause</p> <p>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</p> <p>Terrance Mailloux Partie requérante</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle d'interdictions	Audience pro forma
2018-018	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse / mise en cause</p> <p>Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson) Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller	Audience pro forma

RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 août 2018 – 14 h 00					
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	Demande de remise	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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 août 2018 – 14 h 00					
2017-040	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>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</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.</p>	Lise Girard	<p>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</p> <p>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</p>	Audience pro forma
28 août 2018 – 9 h 30					
2018-011	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Antoine (Antonio) Latte Partie intimée</p>	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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 août 2018 – 9 h 30					
2016-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pouya Hajjani Partie intimée Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari Parties intimées RBC Direct Investing Inc. Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. Cardinal Léonard Denis, Avocats	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
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
2018-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marc Gouin Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de pénalité administrative	Audience pro forma



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 septembre 2018 – 9 h 30					
2017-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande d'imposition de pénalité administrative, de mesures de redressement et d'interdiction d'opérations sur valeur	Audience au fond
	Habitat Multi Générations Partie intimée	Cabinet d'avocats Novalex inc.			



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 septembre 2018 – 14 h 00					
<u>2017-023</u> <u>2017-015</u>	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>	Audience pro forma
	Dominic Lacroix, DL Innov inc., Gap Transit et Interaxe inc. Parties intimées	Sarah Desabrais, avocate			
	Sabrina Paradis Royer Partie intimée	Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats			
	Yan Ouellet, Pascal Lacroix Parties intimées				
	Micro-Prêts inc. Partie mise en cause	Sarah Desabrais, avocate			
	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.			
	BMO, Tangerine, CIBC, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, Satoshi Portal inc. – Bylls Parties mise en cause				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2016-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mario Langlais et 9183-6643 Québec inc. Parties intimées Banque de Montréal et Banque Nationale du Canada Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage	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
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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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 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
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

RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 octobre 2018 – 9 h 30					
<u>2017-023</u>	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.			



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 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
23 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
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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 octobre 2018 – 14 h 00					
2015-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc. Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c. Parties mises en cause</p>	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	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>O.T. Mining Corporation Inc. et Rosemary Christensen Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>BCF s.e.n.c.r.l.</p>	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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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
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 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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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				



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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



RÔLE DES AUDIENCES

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



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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)			



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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)			



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
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)			

8 août 2018

2.2 DÉCISIONS

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-047

DÉCISION N° : 2017-047-003

DATE : Le 26 juillet 2018

EN PRÉSENCE DE : M^e LISE GIRARD

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

C.

ÉRIC PICHETTE

et

GROOGR INC.

Intimés

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale ayant une place d'affaires au 215
Boulevard Taschereau dans la ville de La Prairie, province de Québec, J5R 4H9

Mise en cause

DÉCISION

2017-047-003

PAGE : 2

HISTORIQUE

[1] Le 18 décembre 2017¹, le Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après « Tribunal ») a prononcé, à la suite d'une demande d'audience *ex parte* de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « Autorité »), des ordonnances de blocage, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller et de mesures propres au respect de la loi.

[2] Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision afin de protéger l'intérêt public, le Tribunal a accueilli la demande de l'Autorité le 18 décembre 2017² et a rendu ses motifs détaillés le 20 mars 2018.

[3] Le 6 avril 2018, le Tribunal a prolongé les ordonnances de blocage³.

[4] Le 27 juin 2018, l'Autorité a saisi le Tribunal d'une demande de prolongation de ces ordonnances de blocage présentable en chambre de pratique le 19 juillet 2018.

[5] Le 18 juillet 2018, l'Autorité a amendé sa demande.

AUDIENCE

[6] L'audience du 19 juillet 2018 a eu lieu en présence des procureurs de l'Autorité et des intimés.

[7] La procureure des intimés ayant indiqué qu'elle ne conteste pas la demande de prolongation de blocage de l'Autorité, le Tribunal a autorisé le procureur de cet organisme à lui présenter, au mérite, sa demande.

[8] Le procureur de l'Autorité a fait entendre comme témoin l'enquêteur responsable de l'enquête.

[9] Celui-ci a d'abord mentionné au Tribunal que l'enquête se poursuit et que les motifs initiaux qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage sont toujours présents.

[10] Il a par la suite relaté de manière générale les démarches d'enquête entreprises, soit notamment la rencontre d'investisseurs ainsi que l'analyse des comptes bancaires ayant servi à l'achat de traites bancaires.

[11] L'enquêteur a également fait état d'obstacles rencontrés pour recueillir des éléments de preuve auprès des investisseurs et des institutions bancaires nécessitant l'obtention d'un délai supplémentaire de 6 mois pour les ordonnances de blocage actuellement en vigueur.

[12] Suivant les modifications législatives entrées en vigueur le 13 juillet dernier, dont notamment le nouvel article 250, 1^{er} alinéa, de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁴ (ci-après « LVM »), le procureur de l'Autorité a demandé lors de ses représentations au Tribunal

¹ *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2017 QCTMF 138.

² *Id.*

³ *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, 2018 QCTMF 32.

⁴ RLRQ, c. V-1.1.

2017-047-003

PAGE : 3

de prolonger, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de 180 jours.

[13] À cet égard, il a plaidé, en déposant de la jurisprudence à son appui, que cette nouvelle disposition législative avait un effet immédiat lui permettant de demander un délai supérieur au délai de 120 jours prévu selon l'ancien article 250 LVM.

[14] Il a invoqué que l'article 250 LVM a une portée d'application immédiate étant donné qu'il la considère comme étant « une loi à effet purement procédural » ne faisant pas l'objet d'exceptions ou de mesures transitoires.

[15] Au soutien de cette prétention, il a référé le Tribunal au paragraphe 43 de l'arrêt de la Cour d'appel dans *Tcheng c. Coopérative d'habitation Chung Hua*⁵ :

« [43] Bref, en principe, en vertu de la règle de l'effet immédiat des « lois de procédure », les instances en cours se continuent conformément aux nouvelles dispositions (ce qui paraît d'ailleurs conforme au principe qu'énonce l'art. 13 de la *Loi d'interprétation*). Il n'y a généralement pas de droit acquis en matière de procédure, le législateur voulant que la loi nouvelle s'applique à ces instances. Par contre, et par exception, même en cette matière, la loi nouvelle, sauf indication contraire du législateur, n'affectera pas les droits *substantiels* qui ont été acquis avant son entrée en vigueur (et qui ne sont pas moins substantiels pour être inclus dans une loi qui, généralement, est de procédure), c'est-à-dire qui ont été exercés et ont produit leurs effets ou encore qui sont nés de façon concrète et individualisée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, créant une situation juridique constituée au moment de cette entrée en vigueur. »

[Références omises]

[16] Ainsi, il a mentionné que le délai supplémentaire demandé pour la prolongation des ordonnances de blocage n'affecte pas, selon lui, les droits substantiels des intimés, mais au contraire confère plus de flexibilité au Tribunal dans l'octroi de ce délai.

[17] Également, il a indiqué que cet article n'enlève aucun droit aux intimés.

[18] En effet, il a ajouté que le 2^e alinéa de l'article 250 LVM vient préciser le droit des intimés de présenter durant le blocage des demandes, partielles ou globales, de levée de ces ordonnances.

[19] Finalement, il a mentionné que le délai prévu à l'article 250 al. 1 LVM, ne consiste qu'en une modalité ou une mise en œuvre reliée à l'émission d'une ordonnance de blocage.

[20] La procureure des intimées a mentionné ne pas avoir le mandat de faire des représentations sur ce point de droit. Elle s'en remet à la décision du Tribunal.

⁵ 2016 QCCA 461.

2017-047-003

PAGE : 4

ANALYSE

[21] L'article 249 de la LVM⁶ prévoit que l'Autorité peut demander au Tribunal d'ordonner à une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession⁷.

[22] 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 contrôle⁸. 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 contrôle⁹.

[23] Le 2^e alinéa de l'article 250 de la LVM prévoit que le Tribunal peut prolonger une 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'exister¹⁰.

[24] En l'espèce, les intimés ont indiqué - par l'entremise de leur procureure - qu'ils ne contestent pas la procédure amendée en renouvellement des ordonnances de blocage de l'Autorité demandant une prolongation additionnelle de 180 jours.

[25] L'enquêteur a témoigné à l'effet que l'enquête se poursuit et que les motifs initiaux ayant justifiés le prononcé des ordonnances de blocage dans la présente affaire existent toujours.

[26] Suivant l'entrée en vigueur, le 13 juillet 2018, de certaines dispositions de la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financiers, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*¹¹ modifiant notamment la LVM, le nouvel article 250 mentionne :

« 250. L'ordonnance rendue en vertu de l'article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée, et, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période être révoquée ou autrement modifiée

La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l'avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une prolongation. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n'arrive pas à établir que les motifs de l'ordonnance initiale ont cessé d'exister. »

⁶ Préc., note 4.

⁷ *Id.*, art. 249 (1^o).

⁸ *Id.*, art. 249 (2^o).

⁹ *Id.*, art. 249 (3^o).

¹⁰ *Id.*, art. 250, 2^e al.

¹¹ L.Q. 2018, c. 23.

2017-047-003

PAGE : 5

[27] Le procureur de l'Autorité a convenu avec le Tribunal que cet article lui confère une discrétion dans la détermination du délai de prolongation des ordonnances de blocage lors d'une demande de renouvellement, ce délai pouvant être d'une journée à 12 mois.

[28] D'ailleurs à cet effet, il a déposé les commentaires du ministre relativement à l'article 641 de la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financiers, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, qui se lisent comme suit :

« L'article 641 du projet de loi modifie l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (chapitre V-1.1) afin de porter à 12 mois la période pendant laquelle une ordonnance dite « de blocage » demeure tenante.

L'ordonnance du Tribunal administratif des marchés financiers pourrait prévoir une période plus courte de même qu'il sera possible de la révoquer ou de la modifier. »¹²

[29] En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'établir si cet article a un effet immédiat d'application et si oui, de déterminer si le délai demandé est justifié dans les circonstances de la présente affaire.

[30] La présente demande de prolongation d'ordonnance de blocage constitue la 1^{ère} demande suivant l'entrée en vigueur, le 13 juillet 2018, de la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*.

[31] L'article 13 de la *Loi d'interprétation*¹³ prévoit :

« 13. Quand une disposition législative est remplacée ou refondue, les titulaires d'offices continuent d'agir comme s'ils avaient été nommés sous les dispositions nouvelles; les personnes morales constituées conservent leur existence et sont régies par les dispositions nouvelles; les procédures intentées sont continuées, les infractions commises sont poursuivies et les prescriptions commencées sont achevées sous ces mêmes dispositions en tant qu'elles sont applicables.

Les règlements ou autres textes édictés en application de la disposition remplacée ou refondue demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions nouvelles; les textes ainsi maintenus en vigueur sont réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières. »

[Nos soulignements]

[32] Au sujet de l'effet immédiat de la loi, la Cour suprême reprenait ainsi les propos du professeur Côté :

« 113 Comme l'a écrit le professeur P.-A. Côté, *Interprétation des lois* (3^e éd. 1999), p. 213, « l'effet de la loi dans le passé est tout à fait

¹² Document déposé lors de l'audience.

¹³ RLRQ, c. I-16.

2017-047-003

PAGE : 6

exceptionnel, alors que l'effet immédiat dans le présent est normal ». « Il y a effet immédiat de la loi nouvelle lorsque celle-ci s'applique à l'égard d'une situation juridique en cours au moment où elle prend effet : la loi nouvelle gouvernera alors le déroulement futur de cette situation » (p. 191). Une situation juridique est en cours lorsque les faits ou les effets sont en cours de déroulement au moment de la modification du droit (p. 192). Une loi d'application immédiate peut donc modifier les effets à venir d'un fait survenu avant l'entrée en vigueur de cette loi, sans remettre en cause le régime juridique antérieur en vigueur lorsque ce fait est survenu. »¹⁴

[Nos soulignements]

[33] La Cour d'appel dans l'affaire *Mayco Financial Corporation c. Rosenberg*¹⁵ soulignait que :

« [22] La Cour suprême expliquait cette règle, sous la plume de la juge Deschamps, rappelant que les mesures procédurales sont d'application immédiate alors que celles de droit substantiel ne s'appliquent généralement pas immédiatement :

10 Les nouvelles dispositions procédurales destinées à ne régir que la manière utilisée pour établir ou faire respecter un droit n'ont pour leur part pas d'incidence sur le fond de ces droits. De telles mesures sont présumées s'appliquer immédiatement, à la fois aux instances en cours et aux instances à venir (Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), par. 57 et 62; Wildman, p. 331).

11 Ce ne sont pas toutes les dispositions procédurales qui s'appliquent rétroactivement. Certaines peuvent, dans leur application, porter atteinte à des droits substantiels. De telles dispositions ne sont pas purement procédurales et ne s'appliquent pas immédiatement (P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, *Interprétation des lois* (4e éd. 2009, p. 208). Par conséquent, la tâche qui s'impose pour statuer sur l'application dans le temps des modifications en cause consiste non pas à qualifier les dispositions de « dispositions procédurales » ou de « dispositions substantielles », mais à déterminer si elles portent atteinte à des droits substantiels.[14]

[23] Pour décider si une loi a un effet immédiat ou non, il faut déterminer s'il s'agit d'une loi de procédure ou si elle porte atteinte à des droits substantiels. Le professeur Pierre-André Côté explique que les règles de procédure ne sont pas toujours de pures règles de forme et qu'un changement législatif d'apparence procédurale peut avoir des conséquences sur la substance du droit :

695. Il ne suffit pas que la loi soit une loi de procédure : elle doit, pour s'appliquer immédiatement, avoir, dans les circonstances

¹⁴ *Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs*, 2007 CSC 34, par. 113.

¹⁵ *Mayco Financial Corporation c. Rosenberg*, 2015 QCCA 1231.

2017-047-003

PAGE : 7

concrètes où elle doit s'appliquer, un effet sur la « procédure seulement » (« procedure only »), elle ne doit être que de « simple procédure » (« mere procedure ») ou de « pure procédure ». Il est en effet des cas où un changement dans la procédure peut compromettre l'exercice d'un droit :

Les règles de procédure ne sont pas toujours de pures règles de forme, sans conséquence sur le fond ou la substance du droit. [L]a procédure, dans certains cas, s'associe si profondément au droit lui-même, l'affecte si radicalement, que la survie de la procédure existante devient une condition essentielle du droit lui-même.[15] »

[Nos soulignements, références omises]

[34] De l'avis du Tribunal, l'article 250 LVM, tel que récemment modifié, n'est pas purement procédural.

[35] La durée du délai sert à déterminer la période durant laquelle l'ordonnance est exécutoire envers une partie, et non, d'établir une règle sur le déroulement d'une procédure devant le Tribunal.

[36] Par ailleurs, le Tribunal ne considère pas que les droits substantiels d'une partie puissent être affectés par cette modification législative à cet article étant donné que la Loi prévoit des mécanismes afin que cette partie puisse contester la demande de l'Autorité et faire des représentations au Tribunal pour que l'ordonnance ne soit pas prolongée ou que la durée de la prolongation soit moindre.

[37] En effet, lors d'une demande de prolongation d'ordonnances de blocages, l'intimé peut contester, soit le fait que l'enquête se poursuit ou que les motifs initiaux ayant nécessité l'ordonnance ont cessé d'exister ainsi que la durée du délai recherché pour la prolongation des ordonnances de blocage.

[38] D'ailleurs, tel que le prévoyait l'ancienne disposition, la période accordée par le Tribunal pourrait encore être de 120 jours et moins, si les circonstances et l'intérêt public le justifient. Ainsi, le Tribunal conserve la discrétion, selon la preuve soumise par les parties, d'octroyer un délai de prolongation pouvant aller d'une journée jusqu'à 12 mois.

[39] De plus, le nouvel article 250 al. 1 LVM stipule, de manière spécifique, que l'ordonnance de blocage peut en tout temps être révoquée ou modifiée.

[40] Ainsi, aucun droit substantiel ou droit acquis¹⁶ des parties n'est atteint par la modification par le législateur du délai pendant laquelle une ordonnance de blocage peut être prolongée.

¹⁶ Au sujet des droits acquis, voir notamment *Spooner Oils Ltd. c. Turner Valley Gas Conservation Board*, [1933] R.C.S. 629.

2017-047-003

PAGE : 8

[41] Également, il y a lieu de considérer que le législateur n'a pas prévu de mesures transitoires en lien avec cette modification législative et s'il avait voulu créer des exceptions, il les aurait prévues.

[42] La modification à l'article 250 al. 1 LVM a donc un effet immédiat. Le Tribunal doit donc maintenant se questionner si le délai demandé par l'Autorité est justifié dans les circonstances de la présente affaire.

[43] En l'espèce, l'enquête est en cours. Le dossier n'est pas encore transmis au contentieux pour étude ni aucun recours n'a été entrepris.

[44] L'Autorité a présenté une preuve par le témoignage de l'enquêteur pour justifier le délai demandé afin de terminer la collecte d'informations, l'analyse de la preuve et la rédaction du rapport d'enquête.

[45] Selon les explications de l'enquêteur sur le déroulement et l'évolution de l'enquête, le délai de 180 jours supplémentaires est justifié, considérant le temps nécessaire afin d'obtenir les déclarations des investisseurs et les éléments requis auprès des institutions financières, surtout qu'il devra s'adresser à des organismes partenaires à l'extérieur du Québec pour obtenir certains documents bancaires.

[46] Suivant ces motifs exprimés, le Tribunal convient qu'une prolongation de 180 jours est justifiée dans le présent dossier.

[47] Par conséquent, à la lumière de l'argumentation et de la preuve qui lui ont été présentés par les parties, le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de prolonger, à titre de mesures conservatoires, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période additionnelle de 180 jours.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*¹⁷ de même que des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹⁸ :

ACCUEILLE la demande de prolongation de blocage de l'Autorité des marchés financiers;

PROLONGE les ordonnances de blocage prononcées le 18 décembre 2017¹⁹, telle que prolongées²⁰ depuis, pour une période de 180 jours commençant le **13 août 2018** et se terminant le **8 février 2019** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

¹⁷ Telle que contenue dans la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financiers, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, L.Q., 2018, c. 23.

¹⁸ Préc., note 4.

¹⁹ *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, préc., note 1 (motifs détaillés rendus le 20 mars 2018).

²⁰ *Autorité des marchés financiers c. Pichette*, préc., note 3.

2017-047-003

PAGE : 9

ORDONNE aux intimés Éric Pichette et Groogr inc. de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, de titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession qui leur ont été confiés en lien avec le financement de l'intimée Groogr inc., dont notamment dans le compte portant le numéro 1000983 détenu à la Banque Royale du Canada;

ORDONNE à la mise en cause Banque Royale du Canada, ayant une succursale au 215 boulevard Taschereau, La Prairie (Québec), J5R 4H9 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Groogr inc., notamment dans le compte portant le numéro 1000983.

M^e Lise Girard, juge administratif

M^e Jean-Benoît Hébert
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

M^e Marie-Geneviève Masson
(Delegatus Services juridiques inc.)
Procureure d'Éric Pichette et Groogr inc.

Date d'audience : 19 juillet 2018

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2015-027

DÉCISION N° : 2015-027-011

DATE : Le 27 juillet 2018

EN PRÉSENCE DE : M^e LISE GIRARD

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

IMRAN SHAHID

et

KAMRAN SHAHID

et

9322-5746 QUÉBEC INC.

et

72677711 CANADA INC.

Parties intimées

et

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 2140, boul. Lapinière, à Brossard (Québec), J4W 1L8

et

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 3300, Boul. de la Côte Vertu, à Montréal (Québec) H4R 2B7

et

BANQUE TD CANADA TRUST, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard (Québec) J4Y 0B3

et

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAULT-AU-RÉCOLLET-MONTRÉAL-NORD

et

2015-027-011

PAGE : 2

**OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE
DE LAPRAIRIE**

Parties mises en cause

DÉCISION
PROLONGATION D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

CONTEXTE

[1] Le 15 décembre 2015¹, le Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « Tribunal ») a rendu une décision, suivant le dépôt par l'Autorité des marchés financiers (l'« *Autorité* ») d'une demande d'audience *ex parte*, prononçant notamment des ordonnances de blocage.

[2] Le 30 décembre 2015, les intimés Kamran Shahid, Imran Shahid et 7267711 Canada inc. ont déposé des avis de contestation.

[3] Le 1^{er} mars 2016², à la suite d'une demande en levée partielle des ordonnances de blocage des intimés Kamran Shahid, Imran Shahid, 7267711 Canada inc. et 9322-5746 Québec inc., le Tribunal a rendu la décision suivante :

« **ACCUEILLE** la demande de levée partielle de blocage de Kamran Shahid, Imran Shahid et de la société 7267711 Canada Inc., parties demanderesses en l'instance;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 qu'il a prononcée le 15 décembre 2015 à l'égard d'Imran Shahid, à la seule fin de lui permettre d'utiliser le compte n° [1] ouvert auprès de la Caisse populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, et ce, uniquement pour y effectuer des transactions personnelles;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 du 15 décembre 2015 à l'égard de la Caisse populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, uniquement à l'égard du compte n° [1] ouvert par Imran Shahid;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 du 15 décembre 2015 à l'égard de Kamran Shahid, à la seule fin de lui

¹ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2015 QCBDR 165.

² *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2016 QCBDR 28.

2015-027-011

PAGE : 3

permettre d'utiliser le compte n° [2] ouvert auprès de la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, et ce, uniquement pour y effectuer des transactions personnelles;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 du 15 décembre 2015 à l'égard de la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, uniquement à l'égard du compte n° [2] ouvert par Kamran Shahid;

LÈVE partiellement l'ordonnance de blocage n° 2016-027-001 du 15 décembre 2015 à l'égard de la société 7267711 Canada Inc., afin de lui permettre d'ouvrir, par l'intermédiaire de son dirigeant Imran Shahid, un compte de banque auprès d'une institution financière de son choix et d'y effectuer ses transactions d'affaires, ce compte étant excepté de la susdite ordonnance de blocage;

[23] La présente décision est prononcée aux conditions suivantes :

1. Imran Shahid, à titre de dirigeant de la société 7267711 Canada Inc., effectuera l'ouverture du compte de banque de cette société dans une institution financière de son choix, aux seules fins d'y déposer ses revenus d'affaires et ceux de cette société et d'y réaliser les transactions requises pour assurer sa subsistance et celle de sa famille;
2. Imran Shahid, à titre de dirigeant de la société 7267711 Canada Inc., communiquera à l'enquêteur que l'Autorité désignera le numéro de ce compte de banque, le nom et les coordonnées de l'institution financière où il a été ouvert, et ce, dans les trois jours de l'ouverture du susdit compte;
3. Les montants que déposeront Imran Shahid, Kamran Shahid et la société 7267711 Canada Inc. dans les susdits comptes ne doivent pas avoir été obtenus d'une manière qui soit en contravention des interdictions que le Tribunal a prononcées à leur encontre dans sa décision n° 2016 027-001 du 15 décembre 2015;
4. Imran Shahid et Kamran Shahid ne pourront utiliser les comptes susmentionnés que pour y effectuer des transactions personnelles;
5. La société 7267711 Canada Inc. n'utilisera son compte de banque autorisé que pour des transactions reliées aux services de comptabilité et de préparation de rapports d'impôt qu'elle offre;
6. Imran Shahid et Kamran Shahid et la société 7267711 Canada Inc., par l'entremise de son dirigeant, remettront à chaque mois à l'enquêteur que l'Autorité désignera une copie des relevés mensuels de transaction de leurs susdits comptes respectifs, des bordereaux de dépôt et des chèques qu'ils ont reçus, et ce, trois jours après la réception des susdits relevés mensuels;

2015-027-011

PAGE : 4

7. L'Autorité pourra, si elle l'estime nécessaire, demander à Imran Shahid, à Kamran Shahid et à la société 7267711 Canada Inc. de lui remettre toute pièce justificative qui est reliée à des dépôts ou à des encaissements de chèques dans leurs comptes bancaires respectifs qui sont décrits plus haut;
8. Imran Shahid et Kamran Shahid aviseront l'Autorité dans un délai de trois jours, le cas échéant, de tout changement d'employeur, de l'identité de ce dernier, de ses coordonnées, du type d'emploi occupé, du salaire, de la méthode de rémunération employée et de la date d'entrée en fonction;
9. Imran Shahid et Kamran Shahid ne devront pas effectuer, directement ou indirectement, de transactions d'opérations sur valeurs impliquant leurs anciens clients en assurance de personnes et devront se conformer aux dispositions de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*; et
10. La société 7267711 Canada Inc. et son dirigeant ne devront pas effectuer, directement ou indirectement, de transactions d'opérations sur valeurs qui soient en relation avec l'assurance de personnes et devront se conformer aux dispositions de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

[24] La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée. Le Bureau rappelle que cette décision n'affecte pas la durée des ordonnances de blocage qu'il a prononcées le 15 décembre 2015. »³

[Référence omise]

[4] Les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal furent par la suite prolongées aux dates suivantes :

- le 29 mars 2016⁴;
- le 21 juillet 2016⁵; et
- le 17 novembre 2016⁶.

³ *Id.*, par. 22 à 24.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2016 QCBDR 33.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2016 QCTMF 2.

⁶ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2016 QCTMF 41.

2015-027-011

PAGE : 5

[5] Le 27 mars 2017⁷, le Tribunal a prolongé de manière intérimaire les ordonnances de blocage au présent dossier jusqu'au 20 mai 2017 afin de permettre à l'intimé Imran Shahid d'être entendu.

[6] Le 10 mai 2017⁸, les ordonnances de blocage au présent dossier ont été prolongées. Le Tribunal a aussi levé partiellement les ordonnances de blocage en faveur d'Imran Shahid aux conditions suivantes :

ORDONNANCE DE LEVÉE PARTIELLE DE BLOCAGE, EN VERTU DES ARTICLES 93 ET 115.14 DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DES ARTICLES 249 ET 250 DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES ET DE L'ARTICLE 115.3 DE LA LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS :

LÈVE partiellement les ordonnances de blocages qu'il a prononcées à l'égard d'Imran Shahid le 15 décembre 2015, telles qu'elles ont été renouvelées depuis, uniquement aux fins qui sont décrites ci-après :

- vendre l'immeuble situé au [...] à Brossard, [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie;
- payer le solde du prêt hypothécaire relatif à cet immeuble à la Caisse Populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, sise au 10205, boulevard Pie-IX, à Montréal-Nord;
- acquitter le solde en souffrance des taxes municipales et de la taxe scolaire relatives à cet immeuble;
- payer les frais afférents et la commission de l'agent d'immeuble à la suite de ladite vente, dans l'éventualité où les services d'un agent seraient retenus;

[36] La présente ordonnance de levée partielle est prononcée aux conditions suivantes :

- i. Le cas échéant, Imran Shahid confiera au notaire instrumentant cette vente le mandat de transférer le reliquat du prix de vente de cet immeuble, déduction faite après la vente, du solde hypothécaire, des taxes municipales, de la taxe scolaire, des frais afférents et de la commission de l'agent d'immeuble, dans l'éventualité où les services d'un tel agent auraient été retenus, dans son compte en fidéicommis;

⁷ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2017 QCTMF 28.

⁸ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2017 QCTMF 44.

2015-027-011

PAGE : 6

- ii. Imran Shahid devra fournir à l'Autorité des marchés financiers, sans délai :
- a) une copie du document attestant du solde hypothécaire actuel;
 - b) au moment de la vente de l'immeuble en question, la preuve de l'octroi d'un mandat au notaire instrumentant, avec les coordonnées du susdit notaire dont les services auront été retenus;
 - c) (*sic*) une confirmation écrite de l'identité de l'agent d'immeuble, avec ses coordonnées, qui recevra le mandat de procéder à la vente de la maison ainsi que la remise d'une copie de son mandat, le cas échéant;
 - d) une copie de la fiche de vente de l'immeuble; et
 - e) (*sic*) une copie des offres et contre-offres qui seront présentées dans le cadre du processus de vente de l'immeuble; »

[7] Le 6 septembre 2017⁹, le 14 décembre 2017¹⁰ et le 20 avril 2018¹¹, le Tribunal a prolongé les ordonnances de blocage.

[8] Le 13 juin 2018, l'Autorité a déposé au Tribunal une demande de prolongation des ordonnances de blocage, présentable *pro forma* en chambre de pratique le 26 juillet 2018.

AUDIENCE

[9] Le 26 juillet 2018, une audience a eu lieu au siège du Tribunal en présence de la stagiaire en droit de l'Autorité.

[10] En l'absence des intimés qui ont été dûment signifiés suivant un mode spécial de signification autorisé par le Tribunal le 22 juin 2018¹², la stagiaire en droit de l'Autorité a demandé de procéder au mérite, ce que le Tribunal a accordé.

[11] Par sa demande et ses représentations, elle a soumis que l'enquête au sens large est toujours en cours puisque des chefs d'infractions pénales ont été déposés à l'encontre des intimés Kamran Shahid, Imran Shahid et 9322-5746 Québec inc.

[12] À cet effet, elle indique que le procès a été fixé du 19 au 23 novembre 2018 ainsi que les 29 et 30 novembre 2018.

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2017 QCTMF 86.

¹⁰ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2017 QCTMF 132.

¹¹ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, 2018 QCTMF 39.

¹² *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, TMF, Montréal, 22 juin 2018, J-P. Cristel.

2015-027-011

PAGE : 7

[13] Elle a mentionné que les motifs initiaux ayant mené aux ordonnances de blocage existent toujours.

[14] Finalement, elle a soumis qu'il est dans l'intérêt public qu'une prolongation des ordonnances de blocage soit prononcée pour une période additionnelle de 120 jours.

ANALYSE

[15] Conformément à l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et de l'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, le Tribunal peut, en vue ou au cours d'une enquête, prononcer une ordonnance de blocage de fonds, titres ou autres biens à l'encontre d'une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête. Il peut également ordonner à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens dont elle a la garde ou le contrôle pour une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête. Une telle ordonnance demeure en vigueur pour une période renouvelable de 120 jours.

[16] Les articles 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* prévoient aussi que le Tribunal peut prolonger une ordonnance de blocage pour une période de 120 jours si les personnes intéressées ne manifestent pas leur intention de se faire entendre ou si elles n'arrivent pas à établir que les motifs, ayant justifié l'ordonnance de blocage initiale, ont cessé d'exister.

[17] Étant donné l'absence des intimés et des mises en cause, ils n'ont pas démontré que les motifs initiaux ont cessé d'exister.

[18] Le Tribunal convient que l'enquête de l'Autorité, en son sens large, se poursuit et que les motifs initiaux ayant justifié les ordonnances de blocage existent toujours.

[19] Par conséquent, le Tribunal détermine qu'il est dans l'intérêt public de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier, et ce, pour une période additionnelle de 120 jours.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*¹³, de l'article

¹³ Telle que contenue dans la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, L.Q. 2018, c. 23.

2015-027-011

PAGE : 8

115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*¹⁴ et des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹⁵ :

ACCUEILLE la demande de prolongation de blocage de l'Autorité;

PROLONGE les ordonnances de blocage prononcées le 15 décembre 2015¹⁶, telles qu'elles ont été renouvelées et modifiées depuis¹⁷, pour une période additionnelle de 120 jours, commençant le **29 août 2018** et se terminant le **26 décembre 2018** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées de nouveau avant l'échéance de ce terme :

- **ORDONNE** aux personnes intimées en l'instance dont les noms apparaissent ci-après de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'elles ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas 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 elles, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit :
 - Kamran Shahid;
 - la société 9322-5746 Québec inc.;
 - la société 7267711 Canada inc.;
- **ORDONNE** à Imran Shahid, intimé en l'instance, de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas 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 lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :
 - l'immeuble situé au [...] à Brossard, [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie;
- **ORDONNE** à la Banque de Montréal, sise au 2140, boul. Lapinière, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Kamran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle,

¹⁴ RLRQ, c. d-9.2.

¹⁵ RLRQ, c. v-1.1.

¹⁶ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, préc., note 1.

¹⁷ Préc., notes 4 à 10.

2015-027-011

PAGE : 9

notamment dans le compte bancaire portant le numéro [3], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Kamran Shahid;

- **ORDONNE** à la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Kamran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [4], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de Kamran Shahid;
- **ORDONNE** à la Banque TD Canada Trust, sise au 9780, boul. Leduc, suite 5, à Brossard, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de 9322-5746 Québec inc., dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 4481/004/5018276, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 9322-5746 Québec inc.;
- **ORDONNE** à la Banque de Montréal, sise au 3300, boul. de la Côte Vertu, à Montréal, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de 7267711 Canada inc., dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 3895/001/8976507, ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom de 7267711 Canada inc.;
- **ORDONNE** à la Caisse Populaire Desjardins de Sault-au-Récollet-Montréal-Nord, sise au 10205, boulevard Pie-IX, à Montréal-Nord, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom d'Imran Shahid, dont elle a la garde ou le contrôle, à l'exception du compte bancaire portant le numéro [1], ou dans tout autre compte ou coffret de sûreté au nom d'Imran Shahid;
- **ORDONNE** à toute personne qui recevra signification de la présente décision de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant aux personnes dont les noms apparaissent ci-après 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, y compris dans tout coffret de sûreté :
 - Kamran Shahid;
 - Imran Shahid;
 - la société 9322-5746 Québec inc.;
 - la société 7267711 Canada inc.;

2015-027-011

PAGE : 10

- **ORDONNE** au notaire qui sera désigné pour instrumenter la vente de l'immeuble situé au [...] à Brossard, [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie, de ne pas se départir du montant obtenu à la suite de la vente du susdit immeuble, déduction faite du solde hypothécaire, des taxes municipales, de la taxe scolaire, de la commission de l'agent d'immeuble, le cas échéant, et des autres frais afférents à cette vente, montant qui sera déposé dans le compte en fidéicommis de ce notaire;

[20] La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision susmentionnée rendue le 1^{er} mars 2016¹⁸ accordant des levées partielles de blocage en faveur des intimés au présent dossier pour leur permettre d'utiliser certains comptes bancaires, et ce, à certaines conditions, de même que la décision du 10 mai 2017¹⁹ accordant une levée partielle de blocage en faveur de l'intimé Imran Shahid à certaines fins et conditions spécifiques.

[21] Ainsi, le Tribunal maintient les conclusions qu'il a prononcées le 10 mai 2017²⁰ à l'égard du notaire qui sera désigné pour instrumenter la vente dudit immeuble ainsi qu'à l'égard de l'officier de la publicité des droits, lesquelles sont reproduites ci-dessous :

« MESURES PROPRES À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI, EN VERTU DE L'ARTICLE 94 DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS :

- **ORDONNE** au notaire qui sera désigné pour instrumenter la vente de l'immeuble décrit plus haut de déposer dans son compte en fidéicommis le montant obtenu à la suite de cette transaction de vente, déduction faite des montants décrits plus haut;
- **ORDONNE** au susdit notaire de remettre à l'Autorité les renseignements suivants :
 - le montant du prix de vente de la susdite maison;
 - le montant des paiements effectués à même ce prix pour acquitter
 - les frais d'hypothèque;
 - les frais afférents; et
 - la commission de l'agent d'immeuble, le cas échéant;
 - le montant du solde du prix de vente qui sera conservé dans le

¹⁸ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, préc., note 2.

¹⁹ *Autorité des marchés financiers c. Shahid*, préc., note 8.

²⁰ *Id.*

2015-027-011

PAGE : 11

compte en fidéicommiss du susdit notaire; et

- la preuve du dépôt de cette somme dans son compte en fidéicommiss;

ORDONNANCE DE PUBLICITÉ DES DROITS, EN VERTU DE L'ARTICLE 93 DE LA *LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS*, DE L'ARTICLE 256 DE LA *LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES* ET DE L'ARTICLE 115.8 DE LA *LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS* :

- **ORDONNE** à l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de La Prairie, au moment de la vente par Imran Shahid de l'immeuble situé au [...], à Brossard, [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie, de radier la publication de l'ordonnance de blocage relativement à cet immeuble prononcée par le Tribunal le 15 décembre 2015, en vertu de la décision n° 2015-027-001, telle qu'elle a été renouvelée depuis. »

M^e Lise Girard, juge administratif

Stéphanie Laurent, stagiaire en droit
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Représentante de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 26 juillet 2018

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-046

DÉCISION N° : 2017-046-004

DATE : Le 27 juillet 2018

EN PRÉSENCE DE : M^e LISE GIRARD

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

c.

DAVID GLAZER

et

CASTLE ROCK D.M.G. INVESTMENT MANAGEMENT INC.

Intimés

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 5500, rue RoyalMount, Montréal (Québec) H4P 1H7

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 3550, Boul. des Sources à Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 1Z9

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 8000, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H4P 2S4

et

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, Case postale 19600, succursale Terminus, 333, boul. Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8J6

et

TD WATERHOUSE, ayant une place d'affaire au 7250, rue Mile-End, 6^e étage, Montréal (Québec) H2R 3A4

2017-046-004

PAGE : 2

et

BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant un établissement au 4849, rue Sherbrooke Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1G6

et

OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, ayant une place d'affaires au 2050, rue de Bleury, local R.C. 10, Montréal (Québec) H3A 2J5

Mis en cause

et

STÉPHANIE HUTMAN

Intervenante

**DÉCISION
PROLONGATION DE BLOCAGE**

CONTEXTE

[1] Le 18 décembre 2017¹, le Tribunal administratif des marchés financiers (ci-après le « Tribunal ») a rendu une décision suivant le dépôt par l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« Autorité ») d'une demande d'audience *ex parte* prononçant notamment des ordonnances de blocage à l'encontre des intimés David Glazer (ci-après l'intimé « Glazer ») et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. (ci-après « Castle Rock ») ainsi qu'à l'égard des mis en cause au présent dossier. Compte tenu de la nécessité de rendre rapidement une décision dans le présent dossier afin de protéger l'intérêt public, le Tribunal a prononcé le dispositif de sa décision et a rendu ses motifs détaillés à l'appui de celle-ci le 9 février 2018².

[2] Les intimés ont comparu le 3 janvier 2018 et ont produit un avis de contestation de cette décision. La contestation a par la suite été remise *sine die* à la demande de ceux-ci.

[3] Le 12 février 2018, le Tribunal a rendu une décision séance tenante par laquelle il accordait le statut d'intervenante au présent dossier à Madame Stéphanie Hutman.

[4] Le 22 février 2018³, le Tribunal a rendu une décision par laquelle il a levé partiellement les ordonnances de blocage au présent dossier, sous certaines conditions, au bénéfice

¹ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2017 QCTMF 137 (motifs détaillés rendus le 9 février 2018, rectifiés le 12 février 2018).

² *Ibid.*

³ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 15.

2017-046-004

PAGE : 3

des intimés Glazer et Castle Rock, afin de leur permettre de vendre leur clientèle et à l'intimé David Glazer d'ouvrir un nouveau compte bancaire pour y déposer certains revenus et acquitter des dépenses de subsistance.

[5] Le Tribunal a également prononcé un blocage additionnel et a pris acte d'engagements souscrits dans une entente intervenue entre l'intimé David Glazer, l'intervenante et l'Autorité concernant la résidence [...] à Dollard-des-Ormeaux.

[6] Le 5 avril 2018⁴, le Tribunal a prolongé les ordonnances de blocage pour une période de 120 jours renouvelable.

[7] Le 12 juin 2018, l'Autorité a déposé une demande de prolongation de blocage accompagnée d'un avis de présentation *pro forma* à la chambre de pratique du 26 juillet 2018.

AUDIENCE

[8] Le 26 juillet 2018, une audience s'est tenue au siège du Tribunal en présence de la stagiaire en droit de l'Autorité et de la procureure des intimés.

[9] La procureure des intimés a alors indiqué au Tribunal qu'elle ne contestait pas la demande de renouvellement de blocage.

[10] Le Tribunal a alors autorisé la stagiaire en droit de l'Autorité à procéder au mérite de la demande de prolongation de blocage.

[11] La représentante de l'Autorité a fait entendre une enquêteuse de l'Autorité.

[12] Cette dernière a alors témoigné à l'effet qu'elle avait été assignée à ce dossier en janvier 2018.

[13] L'enquêteuse a rappelé brièvement les faits à l'origine de l'enquête et a indiqué que les motifs initiaux à l'origine des ordonnances de blocage existent toujours et que son enquête se poursuit.

[14] À cet effet, elle a indiqué que des demandes d'information ont été effectuées auprès de plusieurs institutions financières et qu'ils sont en attente de réponses à cet égard.

[15] Elle a également indiqué qu'il y avait d'autres témoins à rencontrer dans le cadre de cette enquête.

[16] La stagiaire en droit de l'Autorité a ensuite fait ses représentations à l'effet que les motifs ayant justifié les ordonnances de blocage initiales existent toujours et que l'enquête suit son cours.

[17] Elle a respectueusement demandé au Tribunal, dans l'intérêt public, de prolonger les ordonnances de blocage initialement prononcées pour une durée additionnelle de 120 jours.

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Glazer*, 2018 QCTMF 30.

2017-046-004

PAGE : 4

ANALYSE

[18] L'article 249 de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁵ et l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁶ prévoient que l'Autorité peut demander au Tribunal d'ordonner à une personne qui fait ou ferait l'objet d'une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession.

[19] 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.

[20] Le 2^e alinéa de l'article 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et le 3^e alinéa de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* prévoient que le Tribunal peut prolonger une 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.

[21] À l'occasion d'une demande de prolongation de blocage, le Tribunal se penche sur la présence des motifs initiaux ayant justifié l'ordonnance de blocage. Le fardeau d'établir que les motifs initiaux ont cessé d'exister repose sur les intimés.

[22] En l'espèce, le Tribunal prend acte que la demande de prolongation de blocage demandée n'est pas contestée.

[23] Selon les représentations faites et le témoignage entendu, l'enquête est toujours en cours et les motifs initiaux à la base des ordonnances de blocage sont toujours existants.

[24] Ainsi, le Tribunal convient, dans l'intérêt public, de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de 120 jours.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁷, des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières*⁸ et de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*⁹ :

ACCUEILLE la demande de l'Autorité des marchés financiers en prolongation des ordonnances de blocage au présent dossier;

⁵ RLRQ, c. V-1.1.

⁶ RLRQ, c. D-9.2.

⁷ Telle que contenue dans la *Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières*, L.Q. 2018, c. 23.

⁸ Préc., note 5.

⁹ Préc., note 6.

2017-046-004

PAGE : 5

PROLONGE les ordonnances de blocage prononcées le 18 décembre 2017¹⁰ et le 22 février 2018¹¹, pour une période de 120 jours commençant le **13 août 2018** et se terminant le **10 décembre 2018** de la manière suivante, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE à l'intimé David Glazer de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas 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 lui, y compris les contenus des coffrets de sûreté, à quelque endroit que ce soit et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les biens suivants :

- L'immeuble situé au [...], Dollard-des-Ormeaux (Québec), [...], portant le numéro [...] du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
- Un véhicule de marque BMW, modèle 650I, 2010, immatriculé [...], portant le numéro de série WBAEB5C55AC224673;
- Tout cheval de course détenu seul ou en copropriété;

ORDONNE à l'Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal de procéder à la publication de l'ordonnance de blocage susmentionnée relativement à l'immeuble situé au [...], Dollard-des-Ormeaux (Québec), [...], portant le numéro de lot [...] du Cadastre du Québec;

ORDONNE à l'intimée Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas 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 elle, y compris les contenus des coffrets de sûretés, à quelque endroit que ce soit;

ORDONNE à la Banque Royale du Canada, succursale sise au 5500, avenue Mont-Royal, Montréal (Québec), H4P 1H7, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [1], transit numéro [...];

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale sise au 3550, boul. des Sources à Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 1Z9, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes bancaires conjoints qu'il détient avec Stéphanie Hutman portant les numéros [2] et [3], transit numéro [...];

¹⁰ *Autorité des marchés financiers c. Glazer, préc.*, note 1.

¹¹ *Autorité des marchés financiers c. Glazer, préc.*, note 3.

2017-046-004

PAGE : 6

ORDONNE à la Banque Canadienne Impériale de Commerce, succursale sise au 8000 boul. Décarie à Montréal (Québec) H4P 2S4, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro [4], transit numéro [...];

ORDONNE à la Banque Royale du Canada, succursale sise au 5500, avenue Mont-Royal, Montréal (Québec), H4P 1H7, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte bancaire portant le numéro 1021229, transit numéro 06941;

ORDONNE à TD Waterhouse, ayant notamment une succursale au 7250, rue Mile-End, 6^e étage à Montréal (Québec) de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans le compte portant le numéro [5];

ORDONNE à la Société d'assurance automobile du Québec de ne pas autoriser de transfert de propriété pour tout véhicule immatriculé au nom de David Glazer ou du cabinet Castle Rock D.M.G. Investment Management inc., notamment le véhicule de marque BMW, modèle 650I, immatriculé [...], portant le numéro de série WBAEB5C55AC224673;

ORDONNE à la Banque Royale du Canada, succursale sise au 4849 rue Sherbrooke Ouest, à Westmount, H3Z 1G6 de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elle en a en dépôt dans tout compte au nom de David Glazer dont elle a la garde ou le contrôle, notamment le compte bancaire portant le numéro [6], transit numéro [...].

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision en levée partielle de blocage rendue par le Tribunal le 22 février 2018¹².

M^e Lise Girard, juge administratif

¹² *Autorité des marchés financiers c. Glazer, préc., note 3.*

2017-046-004

PAGE : 7

Stéphanie Laurent, stagiaire en droit
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Représentante de l'Autorité des marchés financiers

M^e Justina Di Fazio
(Woods s.e.n.c.r.l.)
Procureure de David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc.

Date d'audience : 26 juillet 2018

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
ARANCIBIA	VICTORIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-06
BEAULIEU-KREIMES	DEREK	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2018-07-27
BELANGER	LOUIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-31
BÉLANGER	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
BÉLANGER	PAULINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
BENSIMHON	STACY MARIE	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-05-13
BOUDREAULT	CLAIRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-06
BOUMENDIL	JAMES	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-07-31
BOURGEOIS	YVES	INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	2018-06-04
BOURQUE	SERGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-27
CARPENTER	JAMES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-27
CATELLIER	PERRY CLAUDE	MARCHES FINANCIERS MACQUARIE CANADA LTEE.	2018-05-18
CÔTÉ	MICHEL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-27
COUTURE	PATRICIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-02
DAUNAIS	SIMON	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-30
DION	YANA	MICA CAPITAL INC.	2018-07-27
DIORIO	AUDREY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-31
EHOUBOLET	REMI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-01
EMOND	MARIKA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-08-06
EYELOM	PIERRE-EMMANUEL	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-07-31
FERLAND	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-02
FLEURENT	PIERRE	PARTENAIRES RABASKA	2018-07-26
FLORICEL	ALIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-25
FUGÈRE	CHRISTIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-03
GROLEAU	LOUISE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GROMOVA	VALENTINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-03
HANNA	ASHRAF	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-07-27
ISTRATE	EUGEN MUGUREL	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2018-07-27
JEAN	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-01
KAY	DEBOLA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-27
KHUY	SEREYRATHA NAK	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2018-08-03
LAMOTHE	JONATHAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-27
LANGLAIS	STEPHANIE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-07-31
LAPORTE	JOHANNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2018-07-31
LARIVÉE	ANDRÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
LAWTON	MARC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-27
LE JEUNE	CHRISTINE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2018-05-18
LEBLANC	JOANIE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2018-06-26
LÉVESQUE	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-06
MARCOTTE	JOHANNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-26
MAROU DAS-COURIS	ATHINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2018-07-31
MARSOLAIS	CHANTAL	RBC DOMINION SECURITIES INC./RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2018-07-31
MERCIER	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-03
NGANKAM MAMBOU	JESSY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
PETIBOIS	NANCY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-27
PLOURDE	ALAIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-07-30
RATTÉ	CHRISTIAN	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2018-07-27
SAUVÉ	GUILLAUME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-03
SAVARD	JOSÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-07-31
SENECAL	LYDIANE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2018-08-06
SHELTON	TABATHA	GESTION UNIVERSITAS INC.	2018-07-26

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TASCHEREAU	JEAN-FRANÇOIS	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2018-07-27
TCHOUPPO	RODRIGUE-STEVE	PLACEMENTS CIBC INC.	2018-07-31
THIBAULT	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-01
TISCIONE	ALEXANDER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2018-07-30
TREMBLAY	DOMINIC	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2018-07-30
TROTTIER	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-04
TURMEL	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-13
VALIQUETTE	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2018-08-03

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
-----	--------	-----------------	---------------------

Aucune information

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 d'un 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
108355	COUTURE, JEAN	2a	2018-08-02
108355	COUTURE, JEAN	1a	2018-08-02
113902	GAUDREAU, JOSÉE	3a	2018-08-06
114863	GIROUX, YVES	6a	2018-08-07
118346	LAFORTUNE, SOLANGE	1a	2018-08-06
118346	LAFORTUNE, SOLANGE	2b	2018-08-06
120205	LAWTON, MARC	6a	2018-08-01
131568	ST-ONGE, JEAN-GUY	2a	2018-08-07
131568	ST-ONGE, JEAN-GUY	6a	2018-08-07
131568	ST-ONGE, JEAN-GUY	1a	2018-08-07
132787	TREMBLAY, ANDRÉ	6a	2018-08-06
134684	XINIDAKIS, HARRIET	4b	2018-08-03
136233	BERGERON, LUCIE	6a	2018-08-07
144704	LAUZÉ, DENIS	3c	2018-08-06
146138	DOYON, MARIE-JOSÉE	1a	2018-08-06

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
147652	THIBAUT, ISABELLE	6a	2018-08-03
151950	GUERTIN, ANDRÉE	5a	2018-08-01
166243	BOULERICE, GINETTE	4a	2018-08-03
169897	BUREAU, CLAUDETTE	3b	2018-08-03
182449	BOUTIN, JESSICA	5a	2018-08-03
182932	FILKORN, ANNA KARINA	1a	2018-08-07
183224	STINZIANI, MARIO	5a	2018-08-03
186226	CHARETTE, LUC	4b	2018-08-01
186400	BILODEAU THERRIEN, CYNTHIA	3b	2018-08-06
190688	OMRAN, ZUHER	1a	2018-08-02
192918	SHEKARI, FOROUGH	1a	2018-08-03
193376	DEMONTIGNY, MATHIEU	3b	2018-08-03
195835	PILOTE, NANCY	4b	2018-08-02
196037	MICHEL, CHARLES	4a	2018-08-07
197069	CATABONA, DIVINA MAGANA	1a	2018-08-07
197648	RAJOTTE, VINCENT	1a	2018-08-06
200404	BREAULT, FRANCIS	4a	2018-08-07
201522	CORBEIL, SYLVIE	5b	2018-08-03
201768	RATTÉ, CHRISTIAN	1a	2018-08-03
203291	BEAUDRY BESSETTE, DAVID	1a	2018-08-06
203665	DARSIGNY, JENNIFER	1a	2018-08-06
204464	HARVEY, OLIVIER	4a	2018-08-03
206846	GARREFFA, JOSEPH	1a	2018-08-01
207096	LEMIRE, ANTOINE	1a	2018-08-06
207099	DAUNAIS, SIMON	6a	2018-08-01
208434	FLORES, CLAUDIA	5a	2018-08-06
208977	PROULX, GENEVIÈVE	3b	2018-08-03
209048	BOUGHA, SAM-CHRISTIAN	4b	2018-08-07
209193	ROY-GERVAIS, KARINE	1b	2018-08-03
209415	BOURGEOIS, MARC	1a	2018-08-06
210395	MORIN, PIERRETTE	3a	2018-08-06
211465	FRAPPIER, LÉONIE	4b	2018-08-06
211871	MESBAH, MALIKA	1a	2018-08-07
212099	KHUY, SEREYRATHANAK	1a	2018-08-03
213500	TCHAKOUNTE NYASSA, MARIUS	4b	2018-08-03
214064	LEDUC, AUDREY	4c	2018-08-02
215035	MAHFOUDHI EP BELAKHE, KHADIJA	1a	2018-08-06
215377	SHARAFI, FARIDEH	1a	2018-08-07
215431	DOYON-BÉDARD, OLIVIER	3b	2018-08-07
216240	MBONYINGINGO, DJIBRIL	1b	2018-08-01
216367	ROZON, JACQUELINE	1b	2018-08-07

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
217461	AQUINO, JOSE LEONARDO	1a	2018-08-02
217827	YOS, SOPANBORY	3b	2018-08-06
218453	AUDET-BEGIN, CHRISTINE	4b	2018-08-06
219056	VACHON, ANDREANNE	1a	2018-08-06
219094	ALFALOUJI, MEHDI	4b	2018-08-06
219314	GAGNON, SAMUEL	4b	2018-08-07
220622	MILLS-BYFIELD, DINAYA	1a	2018-08-07
220791	MANTHA, JULIA	3b	2018-08-07
221813	COUTURE, PASCAL	1b	2018-08-03
221820	BEAUDRY, MATHIEU	1a	2018-08-06
222006	MARMANILLO SEGUNDO, INGRID MARIA	1a	2018-08-06
223107	CÔTÉ, CHANTAL	1a	2018-08-06
223221	GOMAA ABDELAZIZ, SHEHAB	4b	2018-08-02
223465	AUDET, RENAUD	3b	2018-08-07
223626	DENONCOURT, GERMAIN	4a	2018-08-06
223715	RICARD, MARC-ANTOINE	1b	2018-08-03
223864	PAIZ-MUNOZ, ABRAHAM ALEXANDER	1a	2018-08-06
224044	GOURD, PIEL-ULRIC	3b	2018-08-03
224415	LIM, JENNICA	3b	2018-08-03
224574	BRUTUS, STEPHANIE	3b	2018-08-03

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
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	SWIDERSKI	LISA	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	BIRD	IAN	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	DOUVILLE	LISE	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	DUBUC	JOSEPH DANIEL	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	ELIE	MARC-ANDRE	2018-04-30
FIN-XO VALEURS MOBILIERES INC.	RICARD	DENIS	2018-04-30
LOMBARD ODIER SECURITIES (CANADA) INC.	MOULIN	MICHAEL RALPH	2018-05-25
MARCHES FINANCIERS MACQUARIE CANADA LTEE.	CATELLIER	PERRY CLAUDE	2018-05-18
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	IAROCCI	NICK	2018-06-12
PARTENAIRES RABASKA	FLEURENT	PIERRE	2018-07-26

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	ADOU	WOSSAN	2018-07-26
INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION	LALANDE	FRANÇOIS	2018-07-27
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	R CHIASSON	JULIE	2018-06-26
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	IAROCCI	NICK	2018-06-12

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	ADOU	WOSSAN	2018-07-26
JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	R CHIASSON	JULIE	2018-06-26
MORNEAU SHEPELL ASSET & RISK MANAGEMENT LTD.	IAROCCI	NICK	2018-06-12

3.5.2 Les cessations d'activités**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502575	JEAN-GUY ST-ONGE	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-07
505532	LES ASSURANCES MICHEL GIROUX INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2018-08-07
508750	AC-GBS AVANTAGES SOCIAUX INC.	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-03
508927	ANDRÉ DESFORGES	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-02
514416	CAROLINE GAGNON	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-01
514481	YVES GIROUX	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-07
515661	9253-6093 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-01
601394	DAVID BEAUDRY BESSETTE	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-06
602125	SOLANGE LAFORTUNE	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-06
602826	9346-4097 QUÉBEC INC.	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2018-08-06
603017	JENNIFER DARSIGNY	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-06
603067	GESTION FINANCIÈRE JOSÉE LEMELIN INC	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-06
603165	K.T. SERVICES FINANCIERS INC.	ASSURANCE DE PERSONNES PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-03

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
BMO NESBITT BURNS INC.	GOODHEW	CHRISTOPHER	2018-08-02
BMO LIGNE D'ACTION INC.	JARTO	JWAN	2018-08-02
BMO LIGNE D'ACTION INC.	LANGEN	MICHAEL	2018-08-03
CORPORATION FIERA CAPITAL	BEATTIE	GEOFFREY	2018-08-02
CORPORATION FIERA CAPITAL	COLLINS	GARY	2018-08-02
GESTION MD LIMITÉE	PELLEGROMS	KYLE	2018-08-02
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.	TUCKER	BRUCE	2018-08-02
LES SERVICES FINANCIERS CCFL S.E.N.C.	BERARD	JEAN	2018-08-01
SCOTIA CAPITAUX INC.	QUARSHIE	ABA	2018-08-02
SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	BENNETT	SANDRA	2018-08-01
TD WATERHOUSE CANADA INC.	PATEL	KHUSHBU	2018-08-07
VALEURS MOBILIERES DUNDEE LTEE	KLASSEN	ROBERT	2018-08-01
VALEURS MOBILIERES DUNDEE LTEE	LANGELAAR	OLAV	2018-08-02
VALEURS MOBILIERES HSBC (CANADA) INC.	KOVALCHUK	NATALIE	2018-08-02

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION FIERA CAPITAL	BEATTIE	GEOFFREY	2018-08-02
CORPORATION FIERA CAPITAL	COLLINS	GARY	2018-08-02
JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE	CRAIGHEAD	JANE	2018-08-06

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BMO NESBITT BURNS INC.	GOODHEW	CHRISTOPHER	2018-08-02

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
BMO LIGNE D'ACTION INC.	JARTO	JWAN	2018-08-02
BMO LIGNE D'ACTION INC.	LANGEN	MICHAEL	2018-08-03
CORPORATION FIERA CAPITAL	BEATTIE	GEOFFREY	2018-08-02
CORPORATION FIERA CAPITAL	COLLINS	GARY	2018-08-02
JARISLOWSKY FRASER LIMITÉE	CRAIGHEAD	JANE	2018-08-06

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
603286	ARCHER ASSURANCES INC.	CHRISTIAN BOUCHER	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-01
603287	SOLUTIONS FINANCIÈRES HAO WU INC.	HAO WU	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-01
603288	CVU INC.	CLAUDE PICARD-VAN UYTFANCK	ASSURANCE DE PERSONNES	2018-08-01
603289	CHES SPECIAL RISKS INC.	GABRIEL MORNEAU	ASSURANCE DE DOMMAGES	2018-08-02
603290	DISTINCTION ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.	CAROLINE GAGNON	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-01
603291	ÉQUANCE CANADA INC.	AUCUNE INFORMATION	PLANIFICATION FINANCIÈRE	2018-08-02
603292	AD SERVICES FINANCIERS INC.	ANDRÉ DEFORGES	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-02
603295	SOLUTIONS FINANCIÈRES JAFRI INC.	SYED JAFRI	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2018-08-06

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concernés, 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 ADMINIS- TRATIVE	2018-07-26

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

Aucune information.

4.6 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

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

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Ressources Zhen Ding Inc.

Révoque la décision 2014-FIIC-0287, prononcée le 29 septembre 2014, interdisant à Ressources Zhen Ding Inc., à ses porteurs de titres, aux courtiers et à leurs représentants, ainsi qu'à toute autre personne, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de l'émetteur au motif que celui-ci s'est conformé aux obligations de la réglementation applicable.

La révocation est prononcée le 7 août 2018.

Décision n°: 2018-IC-0034

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
Canaccord Genuity Group Inc.	7 août 2018	Colombie-Britannique
Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF	7 août 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
Stella-Jones Inc.	7 août 2018	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
		- Terre-Neuve et Labrador
Catégorie de croissance de dividendes canadiens Manuvie	3 août 2018	Ontario
Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie		
Catégorie de placements canadiens Manuvie		
Fonds de placements canadiens Manuvie		
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie		
Fonds de revenu de dividendes Manuvie		
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie (<i>auparavant, Catégorie ciblée canadienne Manuvie</i>)		
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie (<i>auparavant, Fonds ciblé canadien Manuvie</i>)		
Catégorie de dividendes fondamentale Manuvie (<i>auparavant, Catégorie de revenu de dividendes canadiens Manuvie</i>)		
Fonds de dividendes fondamental Manuvie (<i>auparavant, Fonds de revenu de dividendes canadiens Manuvie</i>)		
Catégorie d'actions fondamentale Manuvie (<i>auparavant, Catégorie de titres canadiens Manuvie</i>)		
Fonds d'actions fondamental Manuvie (<i>auparavant, Fonds de titres canadiens Manuvie</i>)		
Catégorie d'occasions de croissance Manuvie		
Fonds d'occasions de croissance Manuvie		
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie		
Fonds d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie		
Catégorie d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie		
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie		
Catégorie de revenu de dividendes		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
américains Manuvie		
Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie		
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations en dollars US Manuvie		
Fonds d'actions américaines Manuvie		
Fonds d'occasions américaines Manuvie		
Fonds des marchés émergents Manuvie		
Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie		
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie		
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie		
Catégorie de croissance de dividendes mondiaux Manuvie		
Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie		
Catégorie d'actions mondiales Manuvie		
Catégorie d'actions mondiales sans restriction Manuvie		
Fonds d'actions mondiales sans restriction Manuvie		
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie		
Fonds ciblé international Manuvie		
Fonds d'appréciation d'actions internationales Manuvie		
Catégorie de placement international Manuvie		
Fonds de placement international Manuvie Actions spécialisées		
Catégorie d'actions asiatiques Manuvie		
Catégorie Chine Manuvie		
Catégorie mondiale d'infrastructures Manuvie		
Fonds mondial d'infrastructures Manuvie		
Fonds immobilier mondial sans restriction Manuvie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds équilibré canadien Manuvie		
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie (auparavant, Catégorie équilibrée d'actions canadiennes Manuvie)		
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie (auparavant, Catégorie de revenu mensuel canadien Manuvie)		
Fonds de revenu fondamental Manuvie (auparavant, Fonds de revenu mensuel canadien Manuvie)		
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie		
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie		
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie		
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie		
Fonds tactique de revenu Manuvie		
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie		
Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie		
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie		
Fonds de placements diversifiés Manuvie		
Fonds équilibré mondial Manuvie		
Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie		
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie		
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie		
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie		
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie		
Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie		
Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie		
Fonds équilibré d'appréciation Manuvie		
Fonds d'occasions de rendement Manuvie		
Fonds d'achats périodiques Manuvie		
Fonds du marché monétaire Manuvie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
<i>(auparavant, Fiducie privée Marché monétaire Manuvie)</i>		
Fonds obligations Manuvie		
Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie <i>(auparavant, Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie)</i>		
Fonds de revenu à taux variable Manuvie		
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie <i>(auparavant, Fonds tactique de titres de créance américains Manuvie)</i>		
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie		
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie <i>(auparavant, Fonds tactique de titres de créance mondiaux Manuvie)</i>		
Fonds à revenu stratégique Manuvie		
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie		
Fonds à revenu stratégique en dollars US Manuvie		
Portefeuille Sécuritaire Manuvie		
Portefeuille Modéré Manuvie		
Portefeuille Équilibré Manuvie		
Portefeuille Croissance Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2022 Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2027 Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2032 Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2037 Manuvie		
Fonds à revenu fixe quantitatif 2042 Manuvie		
Portefeuille Alpha Diversifié Manuvie		
Fonds de revenu 2022 Manuvie		
Fonds de revenu 2027 Manuvie		
Fonds de revenu 2032 Manuvie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de revenu 2037 Manuvie Fonds de revenu 2042 Manuvie Fonds de revenu 2047 Manuvie Fonds de revenu 2052 Manuvie Fonds de revenu 2057 Manuvie Fonds de revenu 2062 Manuvie Fonds de revenu 2067 Manuvie Mandat privé Actions canadiennes Manuvie Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie Mandat privé Actions mondiales Manuvie Fiducie privée Actions internationales Manuvie Mandat privé Actions américaines Manuvie Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie Mandat privé Équilibré canadien Manuvie Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie Fiducie privée Équilibré américain Manuvie Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie		
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek Fonds d'actions internationales Black Creek Fonds d'actions américaines Cambridge Fonds canadien de dividendes Cambridge Fonds d'actions canadiennes Cambridge Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge Fonds mondial de dividendes Cambridge	2 août 2018	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions mondiales Cambridge		
Fonds d'entreprises de croissance Cambridge		
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge		
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge		
Fonds américain de dividendes Cambridge		
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge		
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge		
Fonds américain de petites sociétés CI		
Fonds de valeur américaine CI		
Fonds de placements canadiens CI		
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI		
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI		
Fonds mondial de petites sociétés CI		
Fonds de valeur mondiale CI		
Fonds de valeur internationale CI		
Fonds Pacifique CI		
Fonds canadien de dividendes Harbour <i>(auparavant Fonds canadien de dividendes CI)</i>		
Fonds Harbour		
Fonds mondial analyste Harbour		
Fonds d'actions mondiales Harbour		
Fonds marchés nouveaux Signature		
Fonds mondial de dividendes Signature		
Fonds d'actions mondiales Signature <i>(auparavant Fonds mondial CI)</i>		
Fonds de ressources mondiales Signature		
Mandat immobilier Signature		
Fonds canadien sélect Signature		
Fonds américain Synergy		
Fonds équilibrés		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds équilibré mondial Black Creek		
Fonds de répartition de l'actif Cambridge		
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour		
Fonds de revenu et de croissance Harbour		
Fonds équilibré canadien Signature		
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature		
Fonds de croissance et de revenu Signature		
Mandat de rendement équilibré Cambridge		
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge		
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge		
Fonds de revenu mensuel Cambridge		
Mandat de rendement Prestige Cambridge		
Fonds de revenu CI		
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI		
Fonds marché monétaire CI		
Mandat de revenu américain en dollars US CI		
Fonds marché monétaire É-U CI		
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park		
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret		
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret		
Fonds d'obligations canadiennes Signature		
Fonds d'obligations de sociétés Signature		
Fonds de rendement diversifié II Signature		
Fonds de dividendes Signature		
Mandat de revenu à taux variable Signature		
Fonds d'obligations mondiales Signature		
Fonds de revenu élevé Signature		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature		
Mandat d'actions privilégiées Signature		
Fonds d'obligations à court terme Signature		
Mandat d'obligations tactique Signature		
Série Portefeuilles équilibrée		
Série Portefeuilles croissance équilibrée		
Série Portefeuilles équilibrée prudente		
Série Portefeuilles prudente		
Série Portefeuilles croissance		
Série Portefeuilles de revenu		
Série Portefeuilles croissance maximale		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 80r20a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 70r30a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 60r40a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 50r50a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 40r60a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 30r70a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 20r80a		
Catégorie de société Portefeuille géré Select 100a		
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Select		
Catégorie de société gestion du revenu Select		
Catégorie de société gestion d'actions internationales Select		
Catégorie de société gestion d'actions américaines Select		
Fonds de lancement Select		
Fonds d'obligations à rendement total	3 août 2018	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
canadiennes PIMCO Fonds de revenu mensuel PIMCO (Canada) Fonds d'obligations mondiales flexible PIMCO (Canada) (<i>auparavant, Fonds d'obligations à stratégie avantageuse mondiales PIMCO (Canada)</i>) Fonds d'obligations sans contrainte PIMCO (Canada) Fonds de titres de qualité supérieure PIMCO (Canada) Fonds de revenu équilibré PIMCO (Canada)		
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens	3 août 2018	Ontario
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens	3 août 2018	Ontario
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens	3 août 2018	Ontario
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains	3 août 2018	Ontario
Fonds de répartition Invesco Fonds du marché monétaire canadien Invesco Fonds d'intérêt canadien Invesco (<i>auparavant, le Fonds d'intérêt Trimark</i>) Catégorie revenu à court terme Invesco Fonds du marché monétaire américain Invesco (<i>auparavant, le Fonds du marché monétaire américain Trimark</i>) Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco (<i>auparavant, le Fonds indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans PowerShares</i>) Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco (<i>auparavant, le</i>	3 août 2018	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
<i>Fonds d'obligations Avantage Invesco)</i>		
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco (<i>auparavant, le Fonds d'obligations canadiennes Invesco</i>)		
Catégorie obligations canadiennes de base plus Invesco (<i>auparavant, la Catégorie obligations canadiennes Invesco</i>)		
Fonds indice d'obligations à rendement réel canadiennes Invesco (<i>auparavant, le Fonds indice d'obligations à rendement réel PowerShares</i>)		
Fonds d'obligations à court terme canadiennes Invesco (<i>auparavant, le Fonds d'obligations à court terme Invesco</i>)		
Fonds de revenu à taux variable Invesco		
Fonds d'obligations mondiales Invesco		
Fonds mondial d'obligations à rendement élevé Invesco		
Fonds FNB tactique d'obligations Invesco (<i>auparavant, le Fonds indice d'obligations à rendement réel PowerShares</i>)		
Fonds indice d'obligations à rendement élevé américaines Invesco (<i>auparavant, le Fonds indice d'obligations à rendement élevé de sociétés PowerShares</i>)		
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco (<i>auparavant, le Fonds d'obligations à court terme Invesco</i>)		
Catégorie combinée équilibrée canadienne Invesco		
Catégorie rendement diversifié Invesco (<i>auparavant, la Catégorie rendement diversifié Trimark</i>)		
Fonds mondial équilibré Invesco (<i>auparavant, le Fonds mondial équilibré Trimark</i>)		
Catégorie mondiale équilibrée Invesco (<i>auparavant, la Catégorie mondiale équilibrée Trimark</i>)		
Fonds de revenu diversifié mondial Invesco (<i>auparavant, le Fonds de revenu diversifié mondial Trimark</i>)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds mondial de revenu mensuel Invesco		
Fonds de croissance du revenu Invesco <i>(auparavant, le Fonds de croissance du revenu Trimark)</i>		
Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco <i>(auparavant, le Fonds de revenu mensuel PowerShares)</i>		
Fonds équilibré Sélect Invesco <i>(auparavant, le Fonds équilibré Sélect Trimark)</i>		
Fonds de rendement stratégique Invesco		
Fonds FNB mondiaux+ FTSE RAFI Invesco <i>(auparavant, le Fonds fondamentaux mondial+ FTSE RAFI® PowerShares)</i>		
Fonds de sociétés mondiales Invesco <i>(auparavant, le Fonds Trimark)</i>		
Fonds de sociétés diversifiées mondiales Invesco <i>(auparavant, le Fonds mondial d'analyse fondamentale Trimark)</i>		
Catégorie sociétés diversifiées mondiales Invesco <i>(auparavant, la Catégorie mondiale d'analyse fondamentale Trimark)</i>		
Fonds FNB de dividendes mondiaux Invesco <i>(auparavant, le Fonds de dividendes mondial PowerShares)</i>		
Catégorie mondiale dividendes Invesco <i>(auparavant, la Catégorie de dividendes mondiale Trimark)</i>		
Fonds mondial de revenu de dividendes Invesco		
Fonds Destinée mondiale Invesco <i>(auparavant, le Fonds Destinée mondiale Trimark)</i>		
Catégorie Destinée mondiale Invesco <i>(auparavant, la Catégorie Destinée mondiale Trimark)</i>		
Catégorie croissance mondiale Invesco		
Catégorie petites sociétés mondiales Invesco <i>(auparavant, la Catégorie petites sociétés mondiales Trimark)</i>		
Catégorie marchés émergents Invesco <i>(auparavant, la Catégorie marchés</i>		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
émurgents Trimark)		
Catégorie croissance européenne Invesco		
Fonds Europlus Invesco (<i>auparavant, le Fonds Europlus Trimark</i>)		
Catégorie FNB marchés émergents FTSE RAFI Invesco (<i>auparavant, la Catégorie fondamentaux marchés émergents FTSE RAFI® PowerShares</i>)		
Fonds Indo-Pacifique Invesco		
Fonds international des sociétés Invesco (<i>auparavant, le Fonds international des sociétés Trimark</i>)		
Catégorie internationale des sociétés Invesco (<i>auparavant, la Catégorie internationale des sociétés Trimark</i>)		
Fonds de croissance international Invesco		
Catégorie croissance internationale Invesco		
Catégorie énergie Invesco (<i>auparavant, la Catégorie énergie Trimark</i>)		
Fonds immobilier mondial Invesco		
Fonds de ressources Invesco (<i>auparavant, le Fonds de ressources Trimark</i>)		
Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco		
Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco		
Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco		
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco		
Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco		
Catégorie Portefeuille de croissance équilibré Tacticiel Invesco		
Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco (<i>auparavant, la Catégorie indice canadien dividendes PowerShare</i>)		
Fonds Destinée canadienne Invesco (<i>auparavant, le Fonds Destinée</i>)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
<i>canadienne Trimark)</i>		
Fonds canadien Invesco (<i>auparavant, le Fonds Trimark canadien</i>)		
Catégorie canadienne Invesco (<i>auparavant, la Catégorie Trimark canadienne</i>)		
Fonds d'occasions canadiennes Invesco (<i>auparavant, le Fonds d'occasions canadiennes Trimark</i>)		
Catégorie occasions canadiennes Invesco (<i>auparavant, la Catégorie occasions canadiennes Trimark</i>)		
Catégorie canadienne dividendes plus Invesco (<i>auparavant, la Catégorie de dividendes canadienne Plus Trimark</i>)		
Catégorie FNB indice d'actions privilégiées canadiennes Invesco (<i>auparavant, la Catégorie indice actions privilégiées canadiennes PowerShares</i>)		
Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco		
Catégorie d'excellence canadienne de croissance Invesco		
Fonds de petites sociétés canadiennes Invesco (<i>auparavant, le Fonds de petites sociétés canadiennes Trimark</i>)		
Catégorie FNB indice canadien FTSE RAFI Invesco (<i>auparavant, la Catégorie indice fondamental canadien FTSE RAFI® PowerShares</i>)		
Catégorie FNB indice composé S&P/TSX à faible volatilité Invesco (<i>auparavant, la Catégorie indice à faible volatilité canadien PowerShares</i>)		
Fonds d'actions canadiennes Sélect Invesco		
Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco (<i>auparavant, le Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI® PowerShares</i>)		
Fonds FNB indice S&P 500 à faible volatilité Invesco (<i>auparavant, le Fonds indice à faible volatilité américain PowerShares</i>)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de sociétés américaines Invesco (auparavant, le Fonds de sociétés américaines Trimark)		
Catégorie sociétés américaines Invesco (auparavant, la Catégorie sociétés américaines Trimark)		
Catégorie petites sociétés américaines Invesco (auparavant, la Catégorie petites sociétés américaines Trimark)		
Portefeuille de croissance Tacticiel Catégorie		
Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco		
Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco		
Catégorie Portefeuille de croissance maximum Tacticiel Invesco		
Portefeuille Tacticiel 2023 Invesco		
Portefeuille Tacticiel 2028 Invesco		
Portefeuille Tacticiel 2033 Invesco		
Portefeuille Tacticiel 2038 Invesco		
Portefeuille prudent		
Portefeuille modéré		
Portefeuille équilibré		
Portefeuille de croissance		
Portefeuille de croissance élevée		
Gold Standard Ventures Corp.	7 août 2018	Colombie-Britannique
InterRent Real Estate Investment Trust	1 ^{er} août 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.

6.6.1.3 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
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique	3 août 2018	Ontario
Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique	1 ^{er} août 2018	Ontario
Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique		
Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée Dynamique		
Mandat privé de répartition d'actif Dynamique		
Mandat privé Catégorie d'actions canadiennes Dynamique		
Mandat privé de rendement prudent Dynamique		
Mandat privé Catégorie d'actions mondiales Dynamique		
Mandat privé de rendement mondial Dynamique		
Mandat privé Catégorie de rendement mondial Dynamique		
Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique		
Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique		
Mandat privé tactique d'obligations Dynamique		
Mandat privé Catégorie d'actions américaines Dynamique		
UIT fonds de santé alternative Ninepoint (auparavant, <i>UIT Alternative Health Fund</i>)	3 août 2018	Ontario
Catégorie d'actions améliorées Ninepoint (auparavant, <i>Catégorie d'actions améliorées Sprott</i>)		

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	2 août 2018	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 août 2018	3 novembre 2017
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 août 2018	3 novembre 2017
Banque de Montréal	31 juillet 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	1 ^{er} août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	1 ^{er} août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque de Montréal	3 août 2018	1 ^{er} juin 2018
Banque Nationale du Canada	31 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	31 juillet 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	1 ^{er} août 2018	3 juillet 2018

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
Banque Nationale du Canada	1 ^{er} août 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	1 ^{er} août 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	1 ^{er} août 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 août 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 août 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	2 août 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 août 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 août 2018	3 juillet 2018
Banque Nationale du Canada	3 août 2018	3 juillet 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse	3 août 2018	13 février 2018
La Banque Toronto-Dominion	1 ^{er} août 2018	28 juin 2018
La Banque Toronto-Dominion	2 août 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

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Avenue Living Real Estate Opportunity Trust	2018-05-15	676 209 \$
Banque Royale du Canada	2018-05-16	1 029 337 \$
Imagination Park Entertainment inc.	2018-05-16	1 700 500 \$
Impak Finance Inc.	2018-05-14 au 2018-05-23	550 000 \$
Invico Diversified Income Fund	2018-05-17	776 100 \$
Longbow Energy Services Fund LP	2018-05-17	22 210 000 \$
NationWide Self Storage & Auto Wash Trust	2018-05-15	608 500 \$
Theratechnologies Inc.	2018-05-15	5 178 700 \$
Trez Capital Yield Trust US (Canadian \$)	2018-05-14 au 2018-05-22	1 445 287 \$

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

Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.

Le 3 août 2018

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

et

du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

**de Financière des professionnels - Fonds d'investissement inc.
(le « déposant »)**

et

**du Portefeuille FDP Actions américaines dividende
(le « fonds cédant »)**

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») donnant l'agrément à la fusion proposée (la « fusion ») du fonds cédant avec le Portefeuille FDP Actions américaines indiciel (le « fonds prorogé ») conformément au sous-paragraphe 5.5(1)(b) du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 39 (le « Règlement 81-102 ») (l'« agrément demandé »).

Dans le cadre du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires (demande sous régime double) :

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») au Nouveau-Brunswick (avec le Québec et l'Ontario, les « territoires visés »);
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable de l'Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102*, le *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 42 (le « Règlement 81-106 ») et le *Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 43 (le « Règlement 81-107 ») ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition. Les expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-après :

« CEI » désigne le comité d'examen indépendant des fonds;

« fonds » désigne le fonds cédant et le fonds prorogé, individuellement ou collectivement.

Déclarations

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

Généralités

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Québec et son siège est situé à Montréal, au Québec.
2. Le déposant est inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement au Québec et en Ontario, et à titre de courtier en épargne collective, de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de portefeuille en dérivés au Québec.
3. Le déposant agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement des fonds.

Les fonds

4. Les fonds sont des organismes de placement collectif à capital variable constitués en fiducie sous le régime des lois du Québec.
5. Les parts de série A de chacun des fonds sont actuellement admissibles aux fins de placement dans chacun des territoires visés aux termes d'un prospectus simplifié daté du 24 mai 2018, tel que modifié par une modification no. 1 datée du 6 juin 2018, d'une notice annuelle datée du 24 mai 2018, tel que modifiée par une modification no. 1 datée du 6 juin 2018, et d'un aperçu du fonds daté du 6 juin 2018 (collectivement, les « documents de placement »).
6. Chacun des fonds est un émetteur assujéti aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable des territoires visés.
7. Ni le déposant ni les fonds ne contreviennent à la législation en valeurs mobilières des territoires visés.

Motif au soutien de l'agrément demandé

8. L'agrément de la fusion par les autorités de réglementation est nécessaire parce que la fusion ne respecte pas tous les critères des restructurations et transferts pré-agrés prévus à l'article 5.6 du Règlement 81-102. Plus particulièrement, les objectifs de placement fondamentaux du fonds prorogé ne sont pas ou pourraient être considérés comme n'étant pas semblables pour l'essentiel aux objectifs de placement du fonds cédant.
9. Sauf dans la mesure décrite ci-dessus, la fusion respectera par ailleurs tous les autres critères des restructurations et transferts pré-agrés prévus à l'article 5.6 du Règlement 81-102.

La fusion

10. Le déposant a l'intention de fusionner le fonds cédant avec le fonds prorogé, avec prise d'effet vers le 31 août 2018 (la « date de la fusion »).
11. Le déposant estime que la fusion constituera un « changement important » pour le fonds prorogé.
12. Les porteurs de parts du fonds cédant et les porteurs de parts du fonds prorogé seront appelés à approuver la fusion lors d'assemblées qui auront lieu vers le 27 août 2018.

13. Le déposant prendra en charge les frais de la fusion. Les fonds n'assumeront aucune partie des frais et charges liés à l'opération.
14. Aucuns frais d'acquisition ne seront payables relativement à l'acquisition, par le fonds prorogé, du portefeuille de placements du fonds cédant.
15. Les parts des fonds sont offertes sans commission ni frais d'acquisition ou de rachat.
16. Les porteurs de parts du fonds cédant continueront d'avoir le droit de faire racheter des parts du fonds cédant en tout temps jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant la date de la fusion.

Communication d'information à l'intention des porteurs de parts

17. Conformément à l'article 11.2 du Règlement 81-106, un communiqué annonçant la fusion a été diffusé et déposé sur SEDAR le 6 juin 2018. Des modifications apportées aux documents de placement datées du 6 juin 2018 et une déclaration de changement important également datée du 6 juin 2018 portant sur la fusion ont été déposées sur SEDAR.
18. Conformément à l'article 5.3 du Règlement 81-107, le déposant a présenté au CEI les questions de conflits d'intérêts éventuelles se rapportant à la fusion. Le CEI s'est penché sur ces questions et, le 7 juin 2018, a recommandé la fusion, après avoir conclu que la réalisation de la fusion, le cas échéant, aboutirait à un résultat juste et raisonnable pour les fonds.
19. Comme l'exige l'article 12.2 du Règlement 81-106, le déposant a fait parvenir une circulaire d'information de la direction et des documents reliés aux procurations (les « documents relatifs à l'assemblée ») aux porteurs de parts des fonds autour du 16 juillet 2018. L'aperçu du fonds portant sur la série A du fonds prorogé a également été acheminé aux porteurs de parts du fonds cédant autour du 16 juillet 2018. De plus, au même moment, les documents relatifs à l'assemblée ont été déposés sur SEDAR et affichés sur le site Web du déposant.
20. Les documents relatifs à l'assemblée fournissent aux porteurs de parts des fonds suffisamment d'information pour leur permettre de prendre une décision éclairée sur l'approbation ou non de la fusion.

Étapes de la fusion

21. La fusion du fonds cédant avec le fonds prorogé sera structurée de la façon suivante :
 - a) le fonds cédant transférera la totalité (ou la quasi-totalité – 90 % ou plus) de ses biens au fonds prorogé à la date de la fusion. Par conséquent, le fonds cédant constatera toute perte en capital non réalisée au moment du transfert. Au même moment, si le fonds cédant a des gains en capital non réalisés, il pourra choisir de les reconnaître et de les constater, en tout ou en partie, pour compenser les pertes en capital ainsi réalisées. Le fonds prorogé constatera toute perte en capital non réalisée au moment du transfert. Au même moment, si le fonds prorogé a des gains en capital non réalisés, il pourra lui aussi choisir de les reconnaître et de les constater, en tout ou en partie, pour compenser les pertes en capital ainsi réalisées;
 - b) la valeur du portefeuille et des autres actifs du fonds cédant sera déterminée à la fermeture des bureaux à la date de la fusion, conformément à la déclaration de fiducie du fonds cédant;
 - c) le fonds prorogé fera l'acquisition des actifs du fonds cédant en échange de parts du fonds prorogé;
 - d) le fonds prorogé ne prendra pas en charge les passifs du fonds cédant, lequel conservera suffisamment d'actifs pour acquitter ses passifs estimatifs, le cas échéant, à la date de la fusion;

- e) les parts du fonds prorogé qu'aura reçues le fonds cédant auront une valeur globale correspondant à la valeur globale des actifs que le fonds prorogé a acquis auprès du fonds cédant, et les parts du fonds prorogé seront émises à la valeur liquidative par part de la série pertinente à la fermeture des bureaux à la date de la fusion;
- f) pour qu'il ne soit pas assujéti à l'impôt pour son année d'imposition au cours de laquelle tombe la date de la fusion, le fonds cédant distribuera à ses porteurs de parts un montant suffisant de son revenu net et de ses gains en capital nets réalisés, le cas échéant;
- g) immédiatement par la suite, les parts du fonds cédant seront rachetées à la valeur liquidative de la série, et ce montant sera versé aux porteurs de parts du fonds cédant à raison de un dollar pour un dollar, au moyen du transfert de parts d'une série équivalente du fonds prorogé à chaque porteur de parts du fonds cédant;
- h) dès que possible après la fusion, le fonds cédant sera dissous.

22. Les actifs du fonds cédant que doit acquérir le fonds prorogé pour réaliser la fusion sont à l'heure actuelle considérés comme acceptables par le gestionnaire de portefeuille du fonds prorogé, ou le seront à la date de la fusion, et sont ou seront conformes aux objectifs de placement du fonds prorogé.

23. La fusion fera en sorte que les porteurs de parts du fonds cédant cesseront d'être des porteurs de parts du fonds cédant et deviendront des porteurs de parts du fonds prorogé. Le fonds prorogé continuera d'être un organisme de placement collectif à capital variable offert au public.

Avantages de la fusion

24. Le déposant croit que la fusion sera avantageuse pour les porteurs de parts du fonds cédant et les porteurs de parts du fonds prorogé pour les motifs suivants :
- a) la fusion va permettre une baisse des coûts d'opération en ce que les actifs sous gestion du fonds prorogé vont doubler;
 - b) la fusion va permettre l'ajout d'une stratégie complémentaire qui pourrait améliorer la diversification du fonds prorogé et une baisse de la volatilité des rendements;
 - c) le fonds prorogé, en raison de sa plus grande taille, bénéficiera d'une présence plus marquée sur le marché, susceptible d'éveiller l'intérêt d'un plus grand nombre d'épargnants et de permettre de maintenir une « masse critique »;
 - d) les porteurs de parts du fonds cédant recevront des parts du fonds prorogé assorties de frais de gestion égaux ou inférieurs à ceux imposés à l'égard de la série de parts du fonds cédant qu'ils détiennent actuellement;
 - e) le déposant anticipe que la fusion aura pour effet de simplifier son offre de produits et ainsi faciliter la compréhension de ceux-ci par les épargnants.

25. L'agrément demandé ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder l'agrément demandé.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés

Projet SEDAR n° : 2783987

Décision n°: 2018-FI-0095

Westcore Energy Ltd.

Vu la demande présentée par Westcore Energy Ltd. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 13 juillet 2018 (la « demande »);

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

Vu le sous-paragraphe 2.1(3)(f) et le paragraphe 7.1(1) du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 »);

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 les termes définis suivants :

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

« notice de placement de droits » : la notice de placement de droits de l'émetteur en lien avec le placement de droits;

« placement de droits » : le placement de droits que l'émetteur entend effectuer le ou vers le 28 septembre 2018;

Vu la demande visant à obtenir une dispense de l'obligation prévue au sous-paragraphe 2.1(3)(f) du Règlement 45-106 d'établir une version française de la notice de placement de droits (la « dispense demandée »);

Vu les considérations suivantes :

1. Le siège de l'émetteur est situé en Saskatchewan;
2. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario;
3. Les actions de l'émetteur sont inscrites à la Bourse de croissance TSX;
4. En date du 13 juillet 2018, l'émetteur avait 40 776 689 actions émises et en circulation;
5. En date du 13 juillet 2018, il y avait quatre porteurs véritables d'actions dont l'adresse de résidence est située au Québec, lesquels détenaient collectivement 3 625 actions, soit environ 0,008 % de la totalité des actions.

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée.

Fait le 6 août 2018.

Lucie J. Roy
Directrice principale du financement des sociétés

Décision n°: 2018-FS-0126

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

Adient plc

En conséquence, l'Autorité des marchés financiers révoque l'état d'émetteur assujetti de Adient plc.

Décision n°: 2018-IC-0033

Matamec Explorations Inc.

Le 1^{er} août 2018

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

et

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

et

Dans l'affaire de
Matamec Explorations Inc. (le « déposant »)

Décision

Contexte

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

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

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

Interprétation

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

Déclarations

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

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

Décision

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

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

Martin Latulippe
Directeur de l'information continue

Décision n°: 2018-IC-0032

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ACADIAN TIMBER CORP.	2018-06-30
ACTIONS PRIVILEGIEES ENERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD INC.	2018-06-30
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	2018-06-30
ADVANTAGE OIL & GAS LTD.	2018-06-30
AIMIA INC.	2018-06-30
ALTALINK, L.P.	2018-06-30
ALTIUS MINERALS CORPORATION	2018-06-30
ALTUS GROUP LIMITED	2018-06-30
ANACONDA MINING INC.	2018-06-30
ANDREW PELLER LIMITEE	2018-06-30
APTOSE BIOSCIENCES INC.	2018-06-30
ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION	2018-06-30
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-06-30
ATLANTIC POWER CORPORATION	2018-06-30
ATLANTIC POWER LIMITED PARTNERSHIP	2018-06-30
ATLANTIC POWER PREFERRED EQUITY LTD.	2018-06-30
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2018-06-30
BANQUE HSBC CANADA	2018-06-30
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC.	2018-06-30
BCE INC.	2018-06-30
BELLATRIX EXPLORATION LTD.	2018-06-30
BELLUS SANTE INC.	2018-06-30
BOMBARDIER INC.	2018-06-30
BONTERRA ENERGY CORP.	2018-06-30
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS L.P.	2018-06-30
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	2018-06-30
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC	2018-06-30
B2GOLD CORP.	2018-06-30
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	2018-06-30
CARDINAL ENERGY LTD.	2018-06-30
CHAMPION IRON LIMITED	2018-06-30
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2018-06-30
CHIP MORTGAGE TRUST	2018-06-30
CLARKE INC.	2018-06-30
CLEARSTREAM ENERGY SERVICES INC.	2018-06-30
CLEARWATER SEAFOODS INCORPORATED	2018-06-30
COMPAGNIE MINIERE NORTH AMERICAN PALLADIUM	2018-06-30
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2018-06-30
CONCORDIA INTERNATIONAL CORP.	2018-06-30
CORPORATION COTT	2018-06-30
CORPORATION FINANCIERE POWER	2018-06-30
CORPORATION PETROLES PARKLAND	2018-06-30
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2018-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
DELPHI ENERGY CORP.	2018-06-30
DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTD.	2018-06-30
DOMTAR CORPORATION	2018-06-30
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS, INC.	2018-06-30
DXC TECHNOLOGY COMPANY	2018-06-30
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	2018-06-30
ECHELON FINANCIAL HOLDINGS INC.	2018-06-30
ECOSYNTHETIX INC.	2018-06-30
EMPIRE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE (L')	2018-06-30

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION INC.	2018-06-30
ENBRIDGE INC.	2018-06-30
ENBRIDGE INCOME FUND	2018-06-30
ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC.	2018-06-30
ENCANA CORPORATION	2018-06-30
ENDEAVOUR SILVER CORP.	2018-06-30
ENDO INTERNATIONAL PLC	2018-06-30
ENERGY FUELS INC.	2018-06-30
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	2018-06-30
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.	2018-06-30
EXCHANGE INCOME CORPORATION	2018-06-30
FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORPORATION	2018-06-30
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	2018-06-30
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORATION	2018-06-30
FIDUCIE D'ACTIFS DURABLES NON TRADITIONNELS DREAM	2018-06-30
FIDUCIE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER PARTNERS	2018-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER INDUSTRIEL DREAM	2018-06-30
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER MONDIALE DREAM	2018-06-30
FINNING INTERNATIONAL INC.	2018-06-30
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION	2018-06-30
FIRST MINING GOLD CORP.	2018-06-30
FIRSTSERVICE CORPORATION	2018-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2018-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE	2018-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2018-06-30
FORACO INTERNATIONAL SA	2018-06-30
FORD MOTOR COMPANY	2018-06-30
FOREMOST INCOME FUND	2018-06-30
FORTRESS GLOBAL	2018-06-30
FORTUNA SILVER MINES INC.	2018-06-30
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2018-06-30
FREEHOLD ROYALTIES LTD.	2018-06-30
FRONTERA ENERGY CORPORATION	2018-06-30
GABRIEL RESOURCES LTD.	2018-06-30
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.	2018-06-30
GIBSON ENERGY INC.	2018-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
GLOBAL WATER RESOURCES, INC.	2018-06-30
GMP CAPITAL INC.	2018-06-30
GOEASY LTD.	2018-06-30
GRAN TIERRA ENERGY INC.	2018-06-30
GROUPE SNC-LAVALIN INC.	2018-06-30
GROUPE STINGRAY DIGITAL INC.	2018-06-30
GROUPE TMX LIMITEE	2018-06-30
GROUPE TVA INC.	2018-06-30
GROUPE WSP GLOBAL INC.	2018-06-30
HANWEI ENERGY SERVICES CORP.	2018-06-30
HARDWOODS DISTRIBUTION INC.	2018-06-30
HARVEST OPERATIONS CORP.	2018-06-30
HERITAGE GLOBAL INC.	2018-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
HORIZON NORTH LOGISTICS INC.	2018-06-30
HYDROGENICS CORPORATION	2018-06-30
IAMGOLD CORPORATION	2018-06-30
IMV INC.	2018-06-30
INDIGO BOOKS & MUSIC INC.	2018-06-30
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC.	2018-06-30
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	2018-06-30
INFORMATION SERVICES CORPORATION	2018-06-30
INGEVITY CORPORATION	2018-06-30
INTERFOR CORPORATION	2018-06-30
INVESCO LTD.	2018-06-30
JAMIESON WELLNESS INC.	2018-06-30
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2018-06-30
JOURNEY ENERGY INC.	2018-06-30
JUST ENERGY GROUP INC.	2018-06-30
KATANGA MINING LIMITED	2018-06-30
KEYERA CORP.	2018-06-30
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-06-30
KINAXIS INC.	2018-06-30
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2018-06-30
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	2018-06-30
LSC COMMUNICATIONS, INC.	2018-06-30
LUCARA DIAMOND CORP.	2018-06-30
LUMINEX CORPORATION	2018-06-30
MAGELLAN AEROSPACE CORPORATION	2018-06-30
MAGNA INTERNATIONAL INC.	2018-06-30
MARATHON OIL CORPORATION	2018-06-30
MARTINREA INTERNATIONAL INC.	2018-06-30
MDC PARTNERS INC.	2018-06-30
MEG ENERGY CORP.	2018-06-30
MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC.	2018-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
MORGUARD CORPORATION	2018-06-30
NABORS INDUSTRIES, LTD.	2018-06-30
NEOVASC INC.	2018-06-30
NEW MILLENNIUM IRON CORP.	2018-06-30
NEWFOUNDLAND CAPITAL CORPORATION LTD.	2018-06-30
NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.	2018-06-30
NFI GROUP INC.	2018-07-01
NGEX RESOURCES INC.	2018-06-30
NOBILIS HEALTH CORP.	2018-06-30
NORBORD INC.	2018-06-30
NORTHLAND POWER INC.	2018-06-30
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-06-30
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-06-30
NOVA GAS TRANSMISSION LTD.	2018-06-30
NOVELION THERAPEUTICS INC.	2018-06-30
NUTRIEN LTD.	2018-06-30
NUVISTA ENERGY LTD.	2018-06-30
NUVO PHARMACEUTICALS INC.	2018-06-30
OBSIDIAN ENERGY LTD.	2018-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ONCOLYTICS BIOTECH INC.	2018-06-30
OPTIVA INC.	2018-06-30
PAN AMERICAN SILVER CORP.	2018-06-30
PARAMOUNT RESOURCES LTD	2018-06-30
PAREX RESOURCES INC.	2018-06-30
PASON SYSTEMS INC.	2018-06-30
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	2018-06-30
PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2018-06-30
PERPETUAL ENERGY INC.	2018-06-30
PHX ENERGY SERVICES CORP.	2018-06-30
PIPELINES ENBRIDGE INC.	2018-06-30
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP.	2018-06-30
POINTS INTERNATIONAL LTD.	2018-06-30
POLARIS INFRASTRUCTURE INC.	2018-06-30
POLLARD BANKNOTE LIMITED	2018-06-30
POWER CORPORATION DU CANADA	2018-06-30
PREMIER GOLD MINES LIMITED	2018-06-30
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY	2018-06-30
REAL MATTERS INC.	2018-06-30
REDEVANCES AURIFERES OSISKO LTEE	2018-06-30
REDLINE COMMUNICATIONS GROUP INC.	2018-06-30
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2018-06-30
ROCKY MOUNTAIN DEALERSHIPS INC.	2018-06-30
SAPUTO INC.	2018-06-30
SAVARIA CORPORATION	2018-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
SECOND CUP LTD. (THE)	2018-06-30
SEMAFO INC.	2018-06-30
SERVICES FINANCIERS CATERPILLAR LIMITEE (LES)	2018-06-30
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD.	2018-06-30
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2018-06-30
SIERRA WIRELESS, INC.	2018-06-30
SLATE OFFICE REIT	2018-06-30
SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC.	2018-06-30
SOCIETE FINANCIERE IGM INC.	2018-06-30
SOCIETE FINANCIERE MANUVIE	2018-06-30
SOLIUM CAPITAL INC.	2018-06-30
SPX CORPORATION	2018-06-30
STANTEC INC.	2018-06-30
STELLA-JONES INC.	2018-06-30
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2018-06-30
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	2018-06-30
SUPERIOR PLUS CORP.	2018-06-30
SUPREMEX INC.	2018-06-30
SURGE ENERGY INC.	2018-06-30
TASEKO MINES LIMITED	2018-06-30
TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.	2018-06-30
TELUS CORPORATION	2018-06-30
TEN PEAKS COFFEE COMPANY INC.	2018-06-30
TERAGO INC.	2018-06-30
TORC OIL & GAS LTD.	2018-06-30
TRANSALTA CORPORATION	2018-06-30
TRANSALTA RENEWABLES INC.	2018-06-30
TRANSCANADA CORPORATION	2018-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
TRANSCANADA PIPELINES LIMITED	2018-06-30
TREE ISLAND STEEL LTD.	2018-06-30
TREVALI MINING CORPORATION	2018-06-30
TRICON CAPITAL GROUP INC.	2018-06-30
TRILOGY INTERNATIONAL PARTNERS INC.	2018-06-30
TRINIDAD DRILLING LTD.	2018-06-30
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-06-30
TSO3 INC.	2018-06-30
TUCOWS INC.	2018-06-30
UNION GAS LIMITED	2018-06-30
VALERO ENERGY CORPORATION	2018-06-30
VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. (LES)	2018-07-01
WELLS FARGO CANADA CORPORATION	2018-06-30
WESTCOAST ENERGY INC.	2018-06-30
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	2018-06-30
WESTERN FOREST PRODUCTS INC.	2018-06-30
WESTROCK COMPANY	2018-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.	2018-06-30
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2018-06-30
XEBEC ADSORPTION INC.	2018-06-30
XEROX CORPORATION	2018-06-30
ZARGON OIL & GAS LTD.	2018-06-30
5N PLUS INC.	2018-06-30

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
ADDED CAPITAL INC.	2018-03-31
OPEN TEXT CORPORATION	2018-06-30

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
ADDED CAPITAL INC.	2018-03-31
OPEN TEXT CORPORATION	2018-06-30

<i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i>	
	Date du document
ALVOPETRO ENERGY LTD.	
ASHANTI SANKOFA INC.	
INSCAPE CORPORATION	
NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC.	
PRIME MERIDIAN RESOURCES CORP.	
RESSOURCES ALTAI INC.	
RESSOURCES SPHINX LTEE	
TECHNOLOGIES INTERACTIVES MEDIAGRIF INC.	
VICTORIA GOLD CORP.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
OPEN TEXT CORPORATION	2018-06-30
AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT	
SOCIETE D'EPARGNE DES AUTOCHTONES DU CANADA	2018-03-31

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Abitibi Royalties Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Ian	4, 5	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	10.0000	QC
RRSP	PI	O	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	10.0500	QC
		O	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	10.0000	QC
		M	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	10.0000	QC
		O	2018-08-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	10.1500	QC
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Angevine, Jill Terilee	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 157		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 759		AB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Robert Ellis	4	O	2018-08-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 000	3.7200	QC
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2018-08-06	C	97 - Autre	(28 000)		QC
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jarratt, Christopher Kenneth	5	O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 941)	12.6578	ON
		O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 276)	12.8101	ON
		O	2018-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 882)	12.7476	ON
		O	2018-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 529)	12.9159	ON
		O	2018-08-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 147)	13.0390	ON
Robertson, Ian Edward	5	O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 059)	12.6578	ON
		O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(11 824)	12.8101	ON
		O	2018-08-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 118)	12.7476	ON
		O	2018-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 471)	12.9159	ON
		O	2018-08-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(7 353)	13.0390	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	2018-08-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 000)	60.0500	QC
		O	2018-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 100)	60.2100	QC
		O	2018-08-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 900)	60.3100	QC
<i>Unité d'action différée</i>								
Bourque, Nathalie	4	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	31	59.8400	QC
Boyko, Éric	4	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	4	59.8400	QC
D'Amours, Jacques	4	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	12	59.8400	QC
Élie, Jean André	4	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	57	59.8400	QC
Fortin, Richard	4, 7, 6, 5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	34	59.8400	QC
Kau, Mélanie	4	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	114	59.8400	QC
Leroux, Monique F.	4	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	9	59.8400	QC
Plourde, Réal	4, 7, 6,	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	12	59.8400	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description			
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit								
Rabinowicz, Daniel	5							
	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	10	59.8400	QC
Altius Minerals Corporation								
<i>Droits RSUs</i>								
Dalton, Brian	4, 5	O	2017-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 542		NF
		O	2017-07-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 415)		NF
Amerigo Resources Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Toor, Nauman (Nick)	3	O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.8800	BC
Luzich Partners LLC	PI	O	2018-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 500	0.8900	BC
		O	2018-08-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.8800	BC
Argex Titane Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Alnaimi, Mazen	4, 5, 3	O	2018-08-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	4 300 000		QC
Dallala, Amir	4	O	2018-08-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 550 000		QC
Ghali, Abderraouf	4, 3	O	2018-08-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 050 000		QC
Haddad, Mazen	4, 5	O	2018-08-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 300 000		QC
Rais, Florian	4	O	2018-08-01	D	53 - Attribution de bons de souscription	2 050 000		QC
Aritzia Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Callaghan, Kevin Thomas	4, 3							
Canada Retail Holdings, L.P.	PI	O	2018-08-01	C	36 - Conversion ou échange	(5 880 000)		BC
CanLux AB Investments One S.à r.l.	3							
Canada Retail Holdings, L.P.	PI	O	2018-08-01	C	36 - Conversion ou échange	(5 880 000)		BC
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bensadoun, Aldo	4							
The Bensadoun Family Foundation	PI	O	2018-08-07	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(170 000)	16.5500	BC
Callaghan, Kevin Thomas	4, 3							
Canada Retail Holdings, L.P.	PI	O	2016-09-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-08-01	C	36 - Conversion ou échange	5 880 000		BC
		O	2018-08-07	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(5 880 000)	16.5500	BC
CanLux AB Investments One S.à r.l.	3							
Canada Retail Holdings, L.P.	PI	O	2016-09-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-08-01	C	36 - Conversion ou échange	5 880 000		BC
		O	2018-08-07	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(5 880 000)	16.5500	BC
Atlantic Gold Corporation (previously Spur Ventures Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beedie, Ryan K	4, 3							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2018-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.7337	BC
		O	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	292 900	1.7104	BC
		O	2018-08-03	I	54 - Exercice de bons de souscription	3 000 000	0.6000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Beedie, Ryan K	4, 3							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2018-08-03	I	54 - Exercice de bons de souscription	(3 000 000)		BC
Atlantic Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2018-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.1500USD	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	2.1500USD	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 502	2.1500USD	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	69 766	2.1490USD	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	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	21 886	2.1500USD	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 792	2.1500USD	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	64 734	2.1492USD	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	68 134	2.1311USD	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	68 134	2.1267USD	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	64 901	2.1305USD	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(299 348)		ON
<i>Actions privilégiées Series 2</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
<i>Actions privilégiées Series 3</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	19 600	17.9000	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.8000	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	21 895	18.0000	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(41 695)		ON
Banque de Montréal								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ares, Jean-Michel	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	468	101.2900	QC
Casper, David Robert	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	267	101.2900	QC
Cronin, Patrick	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	87	101.2900	QC
Fish, Simon Adrian	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	278	101.2900	QC
Flynn, Thomas Earl	7	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	332	101.2900	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	184	101.2900	QC
Johannson, Erminia	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	55	101.2900	QC
Ouellette, Gilles Gerard	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	1 823	101.2900	QC
Rajpal, Surjit	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	447	101.2900	QC
Roche, Catherine Margaret	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	17	101.2900	QC
Rotenberg, Joanna Michelle	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	204	101.2900	QC
Rudderham, Richard D.	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	637	101.2900	QC
Techar, Frank J.	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	1 473	101.2900	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	136	101.2900	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	330	101.2900	QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yabuki, Jeffery William	4							
JWY Revocable Trust	PI	O	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	77.6967USD	QC
Blue Ribbon Income Fund (formerly Citadel Diversified Investment Trust)								
<i>Parts de fiducie</i>								
Blue Ribbon Income Fund	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8300	ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8300	ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.8100	ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	8.8100	ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	8.8300	ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 900)	8.8300	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8200	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8200	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	8.8100	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	8.8100	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8700	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8700	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.8300	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	8.8300	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	8.9000	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	8.9000	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	8.9100	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	8.9100	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	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8500	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8500	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	8.8600	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	8.8600	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8900	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8900	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8500	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8500	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.8100	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	8.8100	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	8.8200	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)	8.8200	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.7900	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.7900	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8000	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8000	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8800	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8800	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8200	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8200	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8000	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8000	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.8200	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.8200	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.7400	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.7400	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.7900	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.7900	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.7500	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.7500	ON
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Lacey, John Stewart	4	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	40.1950USD	ON
Brookfield Property Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Property Partners L.P.	1	O	2018-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	52 631	18.9722USD	ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	28 287	18.9971USD	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	300	19.0000USD	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	13 030	18.9991USD	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	9 533	18.9936USD	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(103 781)		ON
BRP Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cary, William H.	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	527	61.7465	QC
Hanley, Michael	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	527	61.7465	QC
Métayer, Estelle	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	527	61.7465	QC
O'Neill, Daniel J.	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	527	61.7465	QC
Philip, Edward Michael	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	527	61.7465	QC
Samardzich, Barbara Jean	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	527	61.7465	QC
BSM Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BSM Technologies Inc.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	1.3000	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	1.3200	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.3300	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.3550	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	1.3370	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	1.3467	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	1.3400	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	13 600	1.3467	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	1.3396	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	1.3400	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.3400	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.3300	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	1.2816	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.3100	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	12 400	1.3348	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	1.3346	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	1.3300	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	1.3300	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	16 400	1.3461	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(196 300)		ON
		O	2018-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	1.3233	ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daviau, Daniel Joseph	7							
Daviau Family Trust	PI	O	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 300	6.7411	BC
Canadian High Income Equity Fund								
<i>Parts</i>								
Canadian High Income Equity Fund	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.7200	ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.7200	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.6600	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.6600	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.7800	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.7800	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.6500	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.6500	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.7000	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.7000	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.6100	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	8.6100	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	8.6200	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	8.6200	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.6200	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	8.6200	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.6000	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	8.6000	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.6200	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.6200	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.5600	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	8.5600	ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian Natural Resources Limited	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	423 300	46.9595	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	299 300	35.7195USD	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(922 600)		AB
CANADIAN ZINC CORPORATION								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacDonald, Robert John	5	O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1350	BC
		O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	119 500	0.1300	BC
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.1300	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	75 300	28.2551	BC
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	74 800	27.8650	BC
		O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	75 400	27.5205	BC
Canso Credit Income Fund								
<i>Exposure to Issuer through Canso North Star Fund</i>								
Burns, Brenda Ellen	7	O	2018-07-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1 995	7.5197	ON
<i>Exposure to Issuer through Canso Retirement and Savings Fund</i>								
Mudie, Gail Roberta	7	O	2018-07-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(2 049)	6.2402	ON
CanWel Building Materials Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rosenfeld, Harry	6	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	327	6.5800	BC
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 021	6.5700	BC
Margaret Rosenfeld	PI	O	2018-08-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	259	6.5500	BC
Thoma, Siegfried Josef	4	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 875	5.0674USD	BC
Capital Orletto II Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bélanger, Alphonse	3	O	2018-06-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Capital Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Capital Power Corporation	1	O	2018-07-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	17 002	25.4620	AB
		O	2018-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44 402	25.4670	AB
		O	2018-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63 402	25.2793	AB
		O	2018-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63 402	25.4393	AB
		O	2018-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63 402	25.3649	AB
		O	2018-07-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	62 502	25.3959	AB
		O	2018-07-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	63 402	25.4791	AB
		O	2018-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(188 208)		AB
		O	2018-07-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(316 110)		AB
Celestica Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
DelBianco, Elizabeth	7, 5	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 000)	15.6720	ON
Cequence Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nielsen, Kevin Leslie	5	O	2018-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	124 930	0.1200	AB
<i>Options</i>								
Nielsen, Kevin Leslie	5	O	2018-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Droits Deferred Trust Units</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
Initié								
Porteur inscrit								
Di Clemente, Lucio	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	766	14.7000	ON
Gee, David	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	766	14.7000	ON
McArthur, Susan J.	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 914	14.7000	ON
Muzyka, Douglas	7	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 552	14.7000	ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 021	14.7000	ON
Waisberg, Lorie	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 999	14.7000	ON
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	46 800	23.2684	ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(46 800)		ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.2639	ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.1214	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.2184	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.7138	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	24.1549	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.9292	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	24.0036	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.8448	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.9598	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.9752	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.9954	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.7405	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.5979	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	59 900	23.2323	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(59 900)		ON
Clarke Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke Inc.	1	O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	12.5000	NS
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		NS
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	76 344	106.4908	QC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(76 344)		QC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	76 531	106.2314	QC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(76 531)		QC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	76 898	105.7234	QC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(76 898)		QC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	76 046	106.9088	QC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(76 046)		QC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	73 975	109.9006	QC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(73 975)		QC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	73 454	110.6801	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	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(73 454)		QC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	73 400	110.7616	QC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(73 400)		QC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	72 380	112.3235	QC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(72 380)		QC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	71 833	113.1781	QC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(71 833)		QC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	72 891	111.5363	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(72 891)		QC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	73 372	110.8045	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(73 372)		QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	72 225	112.5643	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(72 225)		QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	71 702	113.3849	QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(71 702)		QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	71 381	113.8947	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(71 381)		QC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	72 135	112.7053	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(72 135)		QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	72 439	112.2321	QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(72 439)		QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	70 084	116.0034	QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(70 084)		QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	70 030	117.7613	QC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(70 030)		QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	70 090	117.6618	QC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(70 090)		QC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	70 285	117.3359	QC
	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(70 285)		QC	
	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	71 015	116.1280	QC	
	O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(71 015)		QC	
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation Roytor & Co.	3 PI	O	2018-07-31	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	44.5500	AB
		O	2018-08-01	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.7300	AB
		O	2018-08-02	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.0100	AB
		O	2018-08-03	I	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.0600	AB
Imperial Oil Limited	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	48 923	44.2353	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(48 923)	44.2353	AB
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	44.0610	AB
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	44.0610	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	44.5500	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	44.5500	AB
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	43.7300	AB
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.7300	AB
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	43.0944	AB
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	43.0944	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	48 920	43.0083	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	(48 920)	43.0083	AB
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	43.0100	AB
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.0100	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	112 001	43.0600	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	(112 001)	43.0600	AB
Corporation Cameco								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix	Autorité
Titre		opération	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés	unitaire	principale
Initié Porteur inscrit <i>Actions ordinaires</i> McHardy, Scott	5	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	14.0000	SK
Corporation Éléments Critiques								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lavallée, Jean-Sébastien	4, 5	O	2018-08-01	D	51 - Exercice d'options	500 000	0.1500	QC
Meilleur, Jean-Francois	4, 5	O	2018-08-03	D	51 - Exercice d'options	500 000	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	0.1500	QC
<i>Options</i>								
Lavallée, Jean-Sébastien	4, 5	O	2018-08-01	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	0.1500	QC
Meilleur, Jean-Francois	4, 5	O	2018-08-03	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	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
		M	2018-07-24	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.1500	QC
Corporation Financière Power								
<i>Equity Forward Contract</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.9640	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2015-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2018-08-03	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
		M	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2015-08</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2016-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2017-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
		M	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 2018-03</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC 9</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur PFC1</i>								
POWER FINANCIAL CORPORATION	1	O	2018-08-01	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	30.5000	QC
Corporation Ressources Pershimex								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gagnon, Robert ExploLab inc.	4, 5 PI	O	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0500	QC
Corus Entertainment Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	3.9616	ON
SP Capital Corp.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	22	3.9616	ON
Shaw, Bradley	3	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64	3.9616	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	3.9616	ON
BSS LJS Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	3.9616	ON
BSS PBS Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	3.9616	ON
BSS SMS Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	3.9616	ON
Michelle Shaw	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	3.9616	ON
Shaw, JR	3							
Carol M. Shaw	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	366	3.9616	ON
Shaw, Julie Marie	4	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	299	3.9616	ON
Eman Holdings Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	34	3.9616	ON
KaeJae Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	3.9616	ON
TanaCo Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	3.9616	ON
Crius Energy Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Crius Energy Trust	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.5088	ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.4800	ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	6.3221	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	800	6.2925	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	6.2600	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.0314	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.1100	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.2916	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.2242	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.1051	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	6.0230	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.9666	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.8877	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.0700	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	5.9598	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	5.9200	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(8 900)		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	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	8 900	5.9000	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(8 900)		ON
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crown Capital Partners Inc.	1	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 100	10.1300	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	(26 100)		AB
Delphi Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batteke, Hugo	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 796	0.8800	AB
BEHR, John	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 974	0.8800	AB
Behrman, Mark Dwayne	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 072	0.8800	AB
Galvin, Michael	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 165	0.8800	AB
Hume, Rod Allan	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 072	0.8800	AB
Reid, David James	4, 5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 340	0.8800	AB
Detour Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anwyll, Edward William Drew	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	33 000		ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 000)	12.5400	ON
Doyle, Robert Emmet	4	O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	12 500	12.8201	ON
Gaborit, Laurence	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	6 000	10.5300	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	12.6300	ON
Heredia, Alberto Francis	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	27 000	3.9300	ON
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	3 600	10.5300	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 000)	12.5800	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	12.5700	ON
Rubenstein, Jonathan A.	4	O	2018-08-03	D	51 - Exercice d'options	9 000	10.5300	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	12.7147	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Colnett, Lisa	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 660	12.9400	ON
Dowling, Edward Camp	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 660	12.9400	ON
Doyle, Robert Emmet	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 660	12.9400	ON
Falzon, Andre Roger	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 660	12.9400	ON
Hibbard, Ingrid Jo-Ann	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 660	12.9400	ON
Kenyon, John Michael	4, 5	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 660	12.9400	ON
Morrison, Alexander	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 660	12.9400	ON
Rubenstein, Jonathan A.	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 660	12.9400	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Wallin, Ruben	5	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 728	12.9400	ON
<i>Options</i>								
Anwyll, Edward William Drew	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(33 000)		ON
Doyle, Robert Emmet	4	O	2018-07-31	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	10.5300	ON
Gaborit, Laurence	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	10.5300	ON
Heredia, Alberto Francis	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(27 000)		ON
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(3 600)		ON
Rubenstein, Jonathan A.	4	O	2018-08-03	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	10.5300	ON
DiaMedica Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Verdoorn, Todd	5							
Patricia Verdoorn	PI	O	2016-05-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format			MB

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
					SEDI			
		O	2018-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4500	MB
		O	2018-08-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4560	MB
Dollarama Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bekenstein, Joshua	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	323	48.0944	QC
		O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	12	47.2455	QC
David, Gregory	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	145	48.0944	QC
		O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	9	47.2455	QC
Garcia C., Elisa D.	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	307	48.0944	QC
		O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	11	47.2455	QC
Gunn, Stephen	4	O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	6	47.2455	QC
Mugford, Kristin Williams	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	348	48.0944	QC
		O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	2	47.2455	QC
Nomicos, Nicholas George	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	413	48.0944	QC
		O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	16	47.2455	QC
		M	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	12	47.2455	QC
Roy, Richard G	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	48.0944	QC
		O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	12	47.2455	QC
Thomas, John Huw	4	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	291	48.0944	QC
		O	2018-08-01	D	35 - Dividende en actions	12	47.2455	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur (Exp. date: Jan. 26, 2018)</i>								
Dollarama Inc.								
	1							
Dollarama L.P.	PI	O	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''''	2017-01-30	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
DREAM Unlimited Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
DREAM Unlimited Corp.	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	8.9484	ON
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
East Coast Investment Grade Income Fund								
<i>Parts</i>								
Arrow Capital Management Inc.	7							
East Coast Investment Grade II Fund	PI	O	2018-08-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 100)	9.8906	ON
		O	2018-08-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	9.8500	ON
		O	2018-08-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 300)	9.8500	ON
		M	2018-08-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 300)	9.8500	ON
Echelon Financial Holdings Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Quon, Gary	4	O	2017-10-10	D	46 - Contrepartie de services	708	13.2500	ON
		M	2017-10-10	D	46 - Contrepartie de services	708	13.2500	ON
		M'	2017-10-10	D	46 - Contrepartie de services	9 375	13.2499	ON
		M''	2017-10-10	D	46 - Contrepartie de services	708	13.2499	ON
		O	2018-04-02	D	46 - Contrepartie de services	9 375		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		M	2018-04-02	D	46 - Contrepartie de services	9 375		ON
		M'	2018-04-02	D	46 - Contrepartie de services	763	12.2900	ON
		O	2018-01-15	D	46 - Contrepartie de services	9 724		ON
		M	2018-01-15	D	46 - Contrepartie de services	9 724		ON
		M'	2018-01-15	D	46 - Contrepartie de services	752	12.9200	ON
		O	2018-07-04	D	46 - Contrepartie de services	9 375		ON
		M	2018-07-04	D	46 - Contrepartie de services	9 375		ON
		M'	2018-07-04	D	46 - Contrepartie de services	783	11.9800	ON
	Eldorado Gold Corporation							
<i>Options</i>								
Williams, Shane James	5	O	2018-08-07	D	52 - Expiration d'options	(42 945)	7.2700	BC
Ellipsiz Communications Ltd. (formerly NXA Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lin, Fen-Lin Huang	3							
Ming-Piao Huang	PI	O	2018-06-12	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 000 000)	0.0100	ON
Empire Company Limited								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
Sobey, Frank C.	7							
Dunvegan Holdings Ltd.	PI	O	2017-12-28	C	97 - Autre	41 875		NS
		M	2017-12-28	C	97 - Autre	42 051		NS
Sobey, Karl Rolland	4, 6							
Dunvegan Holdings Ltd.	PI	O	2017-12-28	C	71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers	36 942		NS
		M	2017-12-28	C	97 - Autre	37 097		NS
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Dickson, James Malcolm	4							
SJD Management Ltd	PI	O	2018-08-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	26.1692	NS
Sobey, Frank C.	7	O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	9 242		NS
<i>Options</i>								
Sobey, Frank C.	7	O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	(14 418)		NS
		O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	(7 101)		NS
		O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	(7 311)		NS
		O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 454)		NS
Enbridge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
England, James Herbert	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214	32.2500USD	AB
		O	2018-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 553	40.8900	AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	247	30.3900USD	AB
		O	2018-06-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 577	40.0900	AB
Kempston Darkes, V. Maureen	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	181	41.4300	AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194	39.3700	AB
Tutcher, Dan Curtis	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 252	32.2500USD	AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 273	30.3900USD	AB
Magic Interests, Inc.	PI	O	2018-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 923	32.2500	AB
		O	2018-06-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 971	30.3900USD	AB
Williams, Catherine L.	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	642	41.4300	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					d'actionnariat			
		O	2018-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	936	40.8900	AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	703	39.3700	AB
		O	2018-06-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	950	40.0900	AB
<i>Droits - Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Cazalot, Jr., Clarence Peter	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 036		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 052		AB
Coutu, Marcel R.	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	179		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 972		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	224		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 002		AB
Ebel, Gregory Lorne	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 072		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 103		AB
England, James Herbert	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 014		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	618		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 095		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	627		AB
Fischer, Charles Wayne	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	464		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 096		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	515		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 112		AB
Kempston Darkes, V. Maureen	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	406		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 051		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	469		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 083		AB
McShane, Michael	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 972		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 002		AB
Phelps, Michael E.J.	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	16		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	568		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	26		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	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	577		AB
Tutcher, Dan Curtis	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 471		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 052		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 608		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 083		AB
Williams, Catherine L.	4	O	2018-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	604		AB
		O	2018-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	568		AB
		O	2018-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	655		AB
		O	2018-06-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	577		AB
Encana Corporation								
<i>Shareholder Appreciation Rights</i>								
Kimmit, Russell Paul	7	O	2018-08-03	D	59 - Exercice au comptant	(2 951)	11.3500USD	AB
Entreprises Minières Globex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(35 500)		ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	0.3800	ON
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	0.3800	ON
European Dividend Growth Fund								
<i>Parts</i>								
European Dividend Growth Fund	1	O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.9200	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.9200	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	8.9700	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)	8.9700	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	9.1000	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	9.1000	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.1000	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.1000	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.1000	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	9.1000	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.1300	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	9.1300	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	9.1900	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)	9.1900	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.1300	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.1300	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.9800	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.9800	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.0400	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.0400	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	8.9800	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	8.9800	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.0100	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	9.0100	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.2300	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.2300	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.3500	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.3500	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	9.3300	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	9.3300	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	9.1800	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	9.1800	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
European Focused Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
MFL Management Limited	PI	O	2018-08-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 800)	8.8919	AB
		O	2018-08-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	8.9100	AB
European Focused Dividend Fund	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	8.8943	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.8400	AB
		O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.8880	AB
Everton Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Audet, André	4, 5	O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	253 000	0.0300	QC
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0300	QC
Exchange Income Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exchange Income Corporation	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(44 100)		MB
EXPLOR RESOURCES INC.								
<i>Options</i>								
Godard, Julie	5	O	2018-08-07	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.1000	QC
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cordick, Arness William Ross	4	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0600	QC
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0600	QC
Robillard, Marcel	4, 5	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0600	QC
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0550	QC
Fairfax India Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Allied World Assurance Company, Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 243 000	16.1000USD	ON
TIG Insurance (Barbados) Limited	PI	O	2018-07-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 243 000)	16.1000USD	ON
Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream								
<i>Parts</i>								
Dream Hard Asset Alternatives Trust	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9403	ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9707	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9263	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9870	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	6.9664	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(6 100)		ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9924	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9919	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9934	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9769	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9826	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9830	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9833	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		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 Initié Porteur inscrit		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9290	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	6.9163	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	6.9122	ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(4 900)		ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	6.9520	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(7 000)		ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	6.9000	ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	6.8997	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	6.8508	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 300	6.8963	ON
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)		ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	6.9000	ON
	O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON	
First Capital Realty Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mooallem, Jeffrey	4	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Segal, Dori	4, 6, 5	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 261	20.0946	ON
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	19.8303	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Mooallem, Jeffrey	4	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
First National Financial Corporation								
<i>Actions privilégiées FN.PR.B</i>								
Inglis, Robert	7, 5	O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	450	14.0000	ON
First Quantum Minerals Ltd								
<i>Options</i>								
Buck, Wyatt McKinlay	5	O	2018-08-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 882	21.9500	ON
Meyer, Hannes	5	O	2018-08-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 765	21.9500	ON
Newall, G. Clive	4, 5	O	2018-08-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 451	21.9500	ON
Pascall, Philip K.R.	4, 5	O	2018-08-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	156 863	21.9500	ON
Wozniak, Zenon	5	O	2018-08-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 388	21.9500	ON
Flaherty & Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Flaherty & Crumrine Investment Grade Fixed Income Fund	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.8400	ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	11.8400	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	11.8200	ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(2 800)	11.8200	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.8200	ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(900)	11.8200	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.8200	ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.8200	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.8000	ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.8000	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	11.9200	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	11.9200	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9100	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)	11.9100	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.7700	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.7700	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	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.6900	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	11.6900	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.7800	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	11.7800	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	11.8500	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)	11.8500	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.9600	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.9600	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.9400	ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	11.9400	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.9500	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.9500	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.9000	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.9000	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	11.8400	ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)	11.8400	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.8600	ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	11.8600	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.8900	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.8900	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	11.8300	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	11.8300	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2018-08-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 140	15.0000	ON
		O	2018-08-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(340)	15.0000	ON
Fortune Minerals Limited								
<i>Options</i>								
McVey, John Wallace	6	O	2015-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
FPI Granite Inc.								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	54.9000	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	54.6100	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	54.6200	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	54.6600	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	54.6700	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	54.6900	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	54.7300	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	54.7400	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	54.7500	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	54.7600	ON
Galaxy Digital Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lagrange, Pierre	4, 7							
Azibi Limited	PI	O	2018-07-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lee, Jack (Jenchieh)	4							
HCM International Company	PI	O	2018-07-30	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Class B GDH LP Units</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>								
Englebardt, Samuel Eli	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ferraro, Christopher Charles	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kim, Richard	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kurz, Stephen S.	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Milia, Donna Marie	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Namdar, David	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Novogratz, Michael Edward	4, 7, 5							
Galaxy Group Investments LLC	PI	O	2018-07-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pillemer, Kim Maxfield	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Siegel, Andrew Neal	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tavoso, Richard	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wisniewski, Peter Alan	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Don Angelo, Francesca	5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Englebardt, Samuel Eli	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ferraro, Christopher Charles	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kim, Richard	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Kurz, Stephen S.	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Milia, Donna Marie	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Namdar, David	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pillemer, Kim Maxfield	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Siegel, Andrew Neal	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Tavoso, Richard	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wisniewski, Peter Alan	7, 5	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gitennes Exploration Inc.								
<i>Options</i>								
Spong, Kerry Melbourne	5	O	2018-08-07	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		BC
Glen Eagle Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lavigueur, Denis	3	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1550	QC
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	9.8754	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	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	9.8551	AB
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.8600	AB
Globalance Dividend Growers Corp.								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
Globalance Dividend Growers Corp.	1	O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 800	8.7405	AB
Gluskin Sheff + Associates Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aubin, Amy Jean	5	O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(321)	16.7126	ON
Goldcorp Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellelson, Jenine	5	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits</i>								
Ellelson, Jenine	5	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Ellelson, Jenine	5	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Performance Share Units (Cash Settled)</i>								
Ellelson, Jenine	5	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coetzer, Samuel Theodorus	4, 5	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 500	0.9323	ON
Walsh, Karen Denise	5	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.7292USD	ON
Granite Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	54.9000	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	54.6100	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	54.6200	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	54.6600	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	54.6700	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	54.6900	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	54.7300	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	54.7400	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	54.7500	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	54.7600	ON
Groupe CGI inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Groupe CGI inc.	1	O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	74 200	83.9891	QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	24 000	84.0000	QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	127 100	83.5891	QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(74 200)		QC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	136 000	82.5865	QC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(24 000)		QC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	118 000	83.5930	QC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(127 100)		QC
Holloway Lodging Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holloway Lodging Corporation	1	O	2018-07-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	175 100	6.0500	NS
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(300 900)		NS
Hudbay Minerals Inc.								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2018-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	148 200	5.1200USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2018-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	162 600	5.1200USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2018-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	280 800	5.1200USD	ON
K2 Bay Resource Partners Master Fund Ltd.	PI	O	2018-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 400	5.1200USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2018-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 800	5.1200USD	ON
Imperial Metals Corporation								
Actions ordinaires								
Imperial Metals Corporation	1	O	2018-07-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(32 891)	2.3900	BC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	1.8500	BC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 020	1.8000	BC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	1.7500	BC
		O	2018-07-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(531)	4.7300	BC
		O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 837)	2.9600	BC
		O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 982)	2.3900	BC
		O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(15 010)	1.9900	BC
Inca One Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Kelly, Edward John	4	O	2018-08-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000	0.0600	BC
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.								
Options								
Ricard, Denis	5	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	13 333	52.6600	QC
Intema Solutions Inc.								
Actions ordinaires								
Desjardins, Réal	4	O	2018-08-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 000)		QC
Itasca Capital Ltd.								
Actions ordinaires								
Kingsway Financial Services	3	O	2018-08-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 813 889)	0.7200	BC
Powell, Richard Michael	4	O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.5500	BC
		O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.5700	BC
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 500	0.5900	BC
Kinaxis Inc.								
Actions ordinaires								
Passman, Pamela Sue	4	O	2018-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Thomas, Kelly John	4	O	2018-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Kelly, David Peter	5	O	2018-08-08	D	50 - Attribution d'options	15 000	94.6600	ON
Passman, Pamela Sue	4	O	2018-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-08-08	D	50 - Attribution d'options	15 000	94.6600	ON
Thomas, Kelly John	4	O	2018-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-08-08	D	50 - Attribution d'options	15 000	94.6600	ON
KLONDIKE GOLD CORP.								
Actions ordinaires								
Tallman, Peter	4, 5	O	2018-08-07	D	54 - Exercice de bons de souscription	54 000	0.2000	BC
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 000)	0.3350	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
<i>Bons de souscription</i>								
Tallman, Peter	4, 5	O	2018-08-07	D	54 - Exercice de bons de souscription	(54 000)	0.2000	BC
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bank of Nova Scotia, The	1	O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	74.9872	ON
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	75.4620	ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	75.3595	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	75.8407	ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	20 600	75.9869	ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	31 900	75.9900	ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	61 100	75.9743	ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	66 700	75.9704	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(980 300)		ON
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
The Toronto-Dominion Bank	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	211 700	76.0500	ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(211 700)	76.0500	ON
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bennett, William E.	4, 7	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	81	76.8500	ON
Brinkley, Amy Woods	4, 7	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	464	76.8500	ON
		O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	179	76.8500	ON
Ferguson, Brian Charles	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	415	76.8500	ON
Goggins, Colleen	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	415	76.8500	ON
Haddad, Mary Jo	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	210	76.8500	ON
Halde, Jean-Rene	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	382	76.8500	ON
Levitt, Brian	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	724	76.8500	ON
MacGibbon, Alan	4, 7	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	431	76.8500	ON
Maidment, Karen	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	561	76.8500	ON
Miller, Irene Ruth	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	415	76.8500	ON
Mohamed, Nadir	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	350	76.8500	ON
Mongeau, Claude	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	382	76.8500	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	175.4921	ON
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	175.8453	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	177.6267	ON
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	177.7306	ON
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	177.7171	ON
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)		ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF EMPLOYEE BENEFIT PLAN TRUST	2	O	2018-07-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 527)	6.8000	ON
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maple Leaf Foods Inc.	1	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	30.9176	ON
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
<i>Droits PSU - Performance Share Units settled with market shares</i>								
Frank, Curtis Eugene	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 360		ON
<i>Droits Restricted Share Units settled with market shares</i>								
Frank, Curtis Eugene	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 360		ON
<i>Options Employee</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								
Frank, Curtis Eugene	5	O	2018-08-01	D	50 - Attribution d'options	27 975		ON
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davis, Sarah Ruth	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	298	68.8327	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(298)	68.8327	ON
Dufresne, Richard	6, 5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	99	68.8327	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99)	68.8327	ON
		O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	70	68.8327	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70)	68.8327	ON
Motz, Michael James	7	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 242	68.8327	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 242)	68.8327	ON
		O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 580	68.8327	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 580)	68.8327	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Dufresne, Richard	6, 5	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		ON
		O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(99)	68.8327	ON
Motz, Michael James	7	O	2018-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	662		ON
		O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 242)	68.8327	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Davis, Sarah Ruth	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(298)	68.8327	ON
Dufresne, Richard	6, 5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(70)	68.8327	ON
Motz, Michael James	7	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 580)	68.8327	ON
Les Industries Dorel Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
Steinberg, Norman M.	4	O	2018-07-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-08-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	26.1108	QC
Les propriétés Genius Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	4, 5	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2500	QC
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gildan Activewear Inc.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	114 889	36.2728	QC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	101 989	36.3119	QC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	114 889	36.1720	QC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	114 800	36.2196	QC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	114 700	36.0719	QC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	114 889	36.7533	QC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	114 889	36.9265	QC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	114 889	36.9077	QC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	643	37.2047	QC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 136 355)		QC
Heller, George Jason Spouse	4 PI	O	2018-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	39.9650	QC
Madison Pacific Properties Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Heung, Raymond	3							
YP Heung Foundation	PI	O	2018-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.2500	BC
		O	2018-07-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	3.2200	BC
Magna International Inc.								
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Neeb, Marc Joseph	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 228	63.1100USD	ON
Seguin, Francis	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 356	63.1100USD	ON
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 851	63.1100USD	ON
Maxar Technologies Ltd.								

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</i>								
Lance, Howard	5	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	45.9650USD	BC
MCAN Mortgage Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pinto, Sylvia	5							
Assante Capital Mgmt Ltd.	PI	O	2018-06-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	68	17.6900	ON
Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Roland Pinto	PI	O	2018-06-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	17.6900	ON
Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Sylvia Pinto	PI	O	2018-06-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	17.6900	ON
Computershare (ESOP)	PI	O	2018-05-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	18.1900	ON
		O	2018-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	18.0500	ON
		O	2018-06-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	18.1534	ON
		O	2018-06-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	17.9791	ON
		O	2018-06-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	191	17.6911	ON
		O	2018-07-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	18.1379	ON
<i>Performance Deferred Share Units</i>								
Pinto, Sylvia	5	O	2018-06-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	18.0642	ON
		O	2018-06-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	18.0642	ON
		O	2018-06-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	18.0642	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Pinto, Sylvia	5	O	2018-06-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	18.0642	ON
Medicare Inc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Friesen, Albert David L. FRIESEN	4, 5 PI	O	2018-08-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.7500	MB
MedReleaf Corp.								
<i>Options</i>								
Gora, Robert	5	O	2018-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Latysh, Ivan	5	O	2017-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2017-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Métaux DNI Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Weir, Daniel John jend consulting inc.	4, 5 PI	O	2018-08-03	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(500 000)		QC
		O	2018-08-03	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 840 374)		QC
<i>Options</i>								
Hart, Paul	4	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	500 000		QC
Howlett, Brian	4	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.0800	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Minty, Keith Charles	4	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0800	QC
Storey, Kenney James	5	O	2018-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Weir, Daniel John	4, 5	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0800	QC
Methanex Corporation						2 500 000		QC
<i>Actions ordinaires</i>								
Methanex Corporation	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	93.5900	BC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	15 100	93.4400	BC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	34 900	93.6000	BC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	93.6900	BC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	94.9200	BC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	96.0400	BC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	93.5100	BC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	93.9400	BC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	95.5900	BC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	90.9800	BC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	93.1700	BC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	94.1500	BC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	93.6700	BC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	93.7900	BC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	91.5900	BC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	91.6100	BC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	91.5900	BC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	91.6100	BC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	90.0000	BC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	89.4400	BC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	89.3900	BC
Shindy, Mohamed	7	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(525 000)		BC
			2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	72.9750USD	BC
Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.2120	AB
Lauzon, Robert	7	O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.2120	AB
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.3000	AB
Middlefield Healthcare & Life Sciences Dividend Fund	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	400	10.2600	AB
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	10.2200	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.3000	AB
		O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	10.3682	AB
Orrico, Dean	6	O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.2120	AB
Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Healthcare & Wellness Dividend Fund	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	10.2763	AB
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	10.3413	AB
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	10.3741	AB
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
DÉCOCHIB	3	O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	QC
Hinse, Renaud	4, 5, 3							
Décochib inc.	PI	O	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0500	QC
Mines d'Or Dynacor Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mines d'Or Dynacor inc.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	1.7200	QC
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		QC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	1.7500	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié	ration	l'opération			de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		QC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	1.7400	QC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		QC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	1.6100	QC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 692	1.6600	QC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(12 692)		QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.6600	QC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	1.6800	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	1.7000	QC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.6900	QC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.6700	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	1.6600	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	1.6400	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.6500	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.6500	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.6400	QC
		O	2018-07-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	300	1.6700	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	1.6400	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	1.6500	QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.6600	QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.6400	QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	400	1.6000	QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	1.6200	QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	1.6300	QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	1.6100	QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	1.6200	QC
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	7.0863	AB
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	7.0070	AB
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.0000	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.0500	AB
Minto Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Class B Partnership Units</i>								
Minto Partnership B LP	3	O	2018-07-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 069 100)		ON
Mogo Finance Technology Inc.								
<i>Débiteures convertibles</i>								
Wekerle, Michael A.	3	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 17 000.00)	101.5882	BC
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 55 000.00)	101.0000	BC
Difference Capital Financial Inc.	PI	O	2018-08-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 83 000.00)	100.8494	BC
		O	2018-08-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 20 000.00)	101.5000	BC
		O	2018-08-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(\$ 97 000.00)	101.0000	BC
Morguard Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Munn, Bart Scott	4	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	12.8400	ON
Neo Performance Materials 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								
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
Neo Performance Materials Inc.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 700		ON
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 400		ON
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)		ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	4 300		ON
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(4 300)		ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 900		ON
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(3 900)		ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	900		ON
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(900)		ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	7 400		ON
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(7 400)		ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 200		ON
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)		ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 300		ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 900		ON
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)		ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	300		ON
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	2 000		ON
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 800		ON
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(5 800)		ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 700		ON
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(4 700)		ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 400		ON
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(7 400)		ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 200		ON
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 200)		ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 500		ON
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(7 500)		ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	6 800		ON
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(6 800)		ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 800		ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(5 800)		ON
Neptune Technologies & Bioresources Inc.								
Actions ordinaires								
Moretz, John Morris	4	O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(64 755)	2.8180USD	QC
		M	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 755	2.8180USD	QC
Newfoundland Capital Corporation Limited								
Actions à droit de vote subalterne Class A								
STEELE, ROBERT GEORGE	4, 5	O	2018-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	844	13.5500	NS
NexJ Systems Inc.								
Options								
O'Donnell, John Paul	5	O	2018-07-30	D	50 - Attribution d'options	125 000		ON
Sapra, Rajneesh	5	O	2018-07-30	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)								
Actions ordinaires								
NFI Group Inc.	1	O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(67 400)		ON
Norbord Inc.								
Droits Restricted Share Units								
Alexander, Bruce Lindsay	5	O	2017-11-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format			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
					SEDI			
Banks, Nigel	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		ON
		O	2010-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Burke, Kevin John	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 900		ON
		O	2018-02-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lampard, Robin E.A.	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 600		ON
		O	2002-07-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
McMeekin, Alan Gordon	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 200		ON
		O	2018-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wijnbergen, Peter Cornelius	5	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 500		ON
		O	2004-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 500		ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2018-08-03	D	51 - Exercice d'options	13 700	2.7900	AB
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 700)	9.1900	AB
		O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.7900	AB
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	9.3900	AB
North American Energy Partners	1	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 700	9.1558	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	(13 700)		AB
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 600	9.3226	AB
		O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	(13 600)		AB
<i>Options</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2018-08-03	D	51 - Exercice d'options	(13 700)	2.7900	AB
		O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.7900	AB
Nutrien Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Douglas, Steven James	5	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	73.9499	SK
Nutrien Ltd	1	O	2018-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	53.9872USD	SK
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	54.4537USD	SK
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	71.2220	SK
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(400 000)		SK
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	53.7392USD	SK
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	53.6243USD	SK
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	54.2059USD	SK
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	54.1912USD	SK
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.7326USD	SK
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.9203USD	SK
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	53.0810USD	SK
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.9655USD	SK
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.8082USD	SK

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	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.7212USD	SK
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.0449USD	SK
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.5616USD	SK
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.1549USD	SK
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.6115USD	SK
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	52.5699USD	SK
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	53.6228USD	SK
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	53.8700USD	SK
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	53.7192USD	SK
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	54.0336USD	SK
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(200 000)		SK
Nutritional High International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morrison, Billy A.	4	O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.2600	ON
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Doolittle, John	5	O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	8 740	22.8600USD	ON
		M	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	8 740	22.8650USD	ON
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 740)	38.5277USD	ON
		O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	1 260	28.6450USD	ON
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 260)	38.5277USD	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Fowle, Randy	4	O	2018-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	171	37.7100USD	ON
Slaunwhite, Michael William George	4	O	2018-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	197	37.7100USD	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2018-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	166	37.7100USD	ON
Weinstein, Deborah	4	O	2018-08-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	192	37.7100USD	ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
Doolittle, John	5	O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	(8 740)	22.8650USD	ON
		O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	(1 260)	28.6450USD	ON
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Downey, Patrick	4	O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	0.6400	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.6400	ON
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.6610	ON
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Paramount Resources Ltd.	1	O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	14.4219	AB
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	14.3440	AB
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	14.1635	AB
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.5000	AB
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	402 100	14.4998	AB
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	35 300	14.6096	AB
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	49 100	14.5314	AB
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	14.7500	AB
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	14.8427	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	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	66 400	14.7270	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(876 100)		AB
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parex Resources Inc.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 000	24.8178	AB
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 135	24.8178	AB
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 135	24.8178	AB
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 135	24.8178	AB
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	17 500	24.8178	AB
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 135	24.8178	AB
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	20 135	24.8178	AB
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	20 135	24.8178	AB
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	24.8178	AB
Partners Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Anthony, Grant	4, 3	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	3 714		ON
Chapin, Colin Jay	4	O	2018-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	137		ON
Domenico, Jane	5	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	454		ON
Kimberley, Allan Scott	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	3 310		ON
Ross, Charles Ian	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	3 714		ON
West, Derrick	5	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	454		ON
Woolcombe, Michael Douglas	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	2 366		ON
Pathfinder Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Pathfinder Convertible Debenture Fund	1	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.1500	AB
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.1500	AB
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.1400	AB
Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Electron Capital Partners, LLC	3							
AGR Trading SPC Series EC Segregated Portfolio	PI	O	2018-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Boothbay Absolute Return Strategies, LP	PI	O	2018-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Electron Cayman Company Limited	PI	O	2018-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Electron Global Master Fund, L.P.	PI	O	2018-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Strategic Active Trading Funds plc, Acting in Respect of the Aberdeen Alternative Diversified Equity Fund	PI	O	2018-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-08-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 750	3.3364	AB
		O	2018-08-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	3.4611	AB
Strategic Active Trading Funds plc, Acting in Respect of the Aberdeen Alternative Strategies Fund	PI	O	2018-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-08-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 750	3.3364	AB
		O	2018-08-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	3.4611	AB
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hosken Consolidated Investments Limited	3							
Deepkloof Limited	PI	O	2018-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	444 831	0.1045USD	BC
		O	2018-08-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31 226	0.1051USD	BC
		O	2018-08-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	154 812	0.1051USD	BC
		O	2018-08-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	106 073	0.1051USD	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	
Points International Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Croxon, David Bruce Round 13 Capital Inc.	4	PI	O	2018-06-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	19.5000	ON
Lockhard, Peter	5	O	O	2018-06-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	19.0520	ON
		O	O	2018-06-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 629)	14.9002USD	ON
Potash Ridge Corporation									
<i>Options</i>									
Reid, Christopher Donald	4	O	O	2018-08-02	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0600	ON
PrairieSky Royalty Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
PrairieSky Royalty Ltd.	1	O	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	159 600	24.8962	AB
		O	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(164 800)		AB
Precision Drilling Corporation									
<i>Actions privilégiées</i>									
Goraya, Shuja	5	O	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription</i>									
Goraya, Shuja	5	O	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Deferred Share Units</i>									
Goraya, Shuja	5	O	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Deferred Share Units - effective January 1, 2012</i>									
Goraya, Shuja	5	O	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>									
Goraya, Shuja	5	O	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Performance Shares Units</i>									
Goraya, Shuja	5	O	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Units</i>									
Goraya, Shuja	5	O	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Questerre Energy Corporation									
<i>Options</i>									
Binnion, Michael Rupert	4, 6, 5	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	684 000	0.4800	AB
Brodylo, John Carter	5	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	360 000	0.4800	AB
Cartier, Alain Sans	4	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	81 000	0.4800	AB
Coldham, Peter	5	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.4800	AB
D'Silva, Jason Dominic	5	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.4800	AB
Hickok, Earl Timothy	4	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	99 000	0.4800	AB
Holden, Hans Jacob	4	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	88 500	0.4800	AB
Sykora, Dennis Frank	4	O	O	2018-08-02	D	50 - Attribution d'options	103 500	0.4800	AB
Tityk, Richard	5	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	360 000	0.4800	AB
Tonnessen, Bjorn Inge	4	O	O	2018-07-31	D	50 - Attribution d'options	147 000	0.4800	AB
Quincaillerie Richelieu Ltée									
<i>Actions ordinaires</i>									
Quincaillerie Richelieu Ltée	1	O	O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	99 000	27.7400	QC
		O	O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(99 000)	27.7400	QC
		O	O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 709	27.7900	QC
		O	O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(3 709)	27.7900	QC
		O	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 909	28.0900	QC
		O	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(6 909)	28.0900	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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	7 909	28.2700	QC
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(7 909)	28.2700	QC
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	7 909	28.3100	QC
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	(7 909)	28.3100	QC
		O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 309	28.6100	QC
		O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	(7 309)	28.6100	QC
<i>Unités d'actions différées</i>								
Chicoyne, Denyse	4	O	2018-08-02	D	35 - Dividende en actions	126	27.6400	QC
Courteau, Robert	4, 5	O	2018-08-02	D	35 - Dividende en actions	128	27.6400	QC
Gauvin, Mathieu	4	O	2018-08-02	D	35 - Dividende en actions	144	27.6400	QC
Pomerleau, Pierre	4	O	2018-08-02	D	35 - Dividende en actions	11	27.6400	QC
Poulin, Marc	4	O	2018-08-02	D	35 - Dividende en actions	32	27.6400	QC
Proteau, Jocelyn	4	O	2018-08-02	D	35 - Dividende en actions	74	27.6400	QC
Vachon, Sylvie	4	O	2018-08-02	D	35 - Dividende en actions	11	27.6400	QC
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Metcalfe, Vincent	5	O	2018-08-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	11.5100	QC
<i>Options</i>								
Richards, Everard Trenton	7	O	2018-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ressources Altai Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
AU, Maria Pui-Ching	5	O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0850	ON
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0800	ON
Ressources Jourdan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lemieux, Maxime	4	O	2018-08-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	66 667	0.0600	ON
		M	2018-08-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	66 667	0.0750	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Lemieux, Maxime	4	O	2018-08-02	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 333	0.6000	ON
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchard, Mario	4, 5							
Admirio Industriel	PI	O	2018-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1150	QC
		M	2018-07-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1150	QC
		M'	2018-07-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1150	QC
		O	2018-07-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.1150	QC
		O	2018-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1200	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Levesque, Jacques	5	O	2017-12-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.1500	QC
		M	2017-12-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	QC
		M'	2017-12-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	QC
2541-8203 Québec inc.	PI	O	2017-12-06	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.1500	QC
		M	2017-12-06	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	QC
		M'	2017-12-06	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.2000	QC
Ressources Minières Vanstar 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>								
Morissette, Guy	4, 5							
GM Prospection	PI	O	2018-08-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 000	0.1000	QC
<i>Options</i>								
Claytens, Gary H.	4	O	2018-08-02	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1200	QC
Route1 Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boensel, Mark Stephen	4	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 454	0.0550	ON
Doolan, Michael Frederick	4	O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 728		ON
Fraser, David	4	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 500	0.0523	ON
Harris, Michael Deane	4	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71 591	0.0523	ON
Marino, John	4	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	52 500	0.0550	ON
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Secure Energy Services Inc.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	93 900	7.1832	AB
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	7.1644	AB
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	68 100	7.1362	AB
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	69 000	7.1272	AB
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	43 500	7.2821	AB
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	27 500	7.5101	AB
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.4328	AB
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	93 600	7.2836	AB
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	77 200	7.4007	AB
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	80 300	7.4219	AB
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	79 600	7.6027	AB
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	83 600	7.7348	AB
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	78 500	7.8451	AB
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	49 500	7.8448	AB
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.8447	AB
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	98 000	7.7566	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	83 700	7.6751	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	91 600	7.7636	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	97 700	7.7913	AB
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(296 000)		AB
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(306 100)		AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	(822 000)		AB
Seven Generations Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Holt, David Barry	5	O	2018-05-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	16.8500	AB
<i>Options Pre-IPO</i>								
Brown, Kevin Jack	4	O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	(8 704)	2.5000	AB
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Estate of James R. Shaw	3	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	25.9183	AB
Shaw, Bradley	4, 5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	25.9183	AB
BSS HMS Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	25.9183	AB
BSS LJS Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	25.9183	AB
BSS PBS Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	25.9183	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale		
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
BSS SMS Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	25.9183	AB
Michelle Shaw	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2	25.9183	AB
Shaw, Heather Ann		3						
HAS MCM Estates Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	48	25.9183	AB
Shaw, JR	4, 5, 3	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 557	25.9183	AB
Carol M. Shaw	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	321	25.9183	AB
JR CM Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	25.9183	AB
Shaw, Julie	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	25.9183	AB
Eman Holdings Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	25.9183	AB
KaeJae Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	25.9183	AB
TanaCo Investments Ltd.	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	25.9183	AB
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	2 226	0.1600	ON
		O	2018-08-02	D	36 - Conversion ou échange	(2 226)		ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	6 694	6.2200USD	ON
		O	2018-07-30	D	36 - Conversion ou échange	(6 694)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-08-02	D	36 - Conversion ou échange	2 226		ON
		O	2018-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 226)	174.7840	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2018-07-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 000)	151.1828USD	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2018-07-30	D	36 - Conversion ou échange	6 694		ON
		O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 694)	159.2842USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	(2 226)	0.1600	ON
Miller, Craig Stuart	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(6 694)	6.2200USD	ON
SIR Royalty Income Fund								
<i>Parts</i>								
Luit, Peter	4	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.3600	ON
SHARMA, ATUL	6							
DANASHAR PTY LTD ATF DANA SHARMA FAMILY TRUST	PI	O	2018-08-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	15.1000	ON
		O	2018-08-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	15.4205	ON
		O	2018-08-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	15.4480	ON
Slate Retail REIT								
<i>Parts de fiducie Class U Units</i>								
Stevenson, Gregory	5	O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 620	12.7500	ON
Danielle Stevenson	PI	O	2018-08-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 470	12.7500	ON
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
<i>Class C Series 4 LP3 Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
SmartCentres Realty Inc.	PI	O	2018-07-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(22 935)	21.6000	ON
		O	2018-07-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 802)	21.6000	ON
<i>Parts de société en commandite Class B Series 4 LP3 Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
SmartCentres Realty Inc.	PI	O	2018-07-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 280	30.4300	ON
		O	2018-07-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(16 280)	30.4300	ON
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI	O	2018-07-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	16 280	30.4300	ON
<i>Special Voting Units</i>								
Goldhar, Mitchell	3							
SmartCentres Realty Inc.	PI	O	2018-07-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 280	30.4300	ON
		O	2018-07-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(16 280)	30.4300	ON
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI	O	2018-07-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	16 280	30.4300	ON
Société financière IGM Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldberg, Rhonda	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2018-08-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
<i>Equity Forward - IGM 13</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.0500	MB
<i>Equity Forward - IGM7</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.0500	MB
<i>Equity Forward Contract - IGM 6</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.0500	MB
<i>Equity Swap - IGM 12</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.0500	MB
		O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4)	39.0500	MB
<i>Equity Swap - IGM14</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	39.0500	MB
<i>Equity Swap - IGM15</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2004-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2018-07-31	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	39.0500	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Dibden, Michael William	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	39.0500	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2018-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
McCullum, David	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	39.0500	MB
McDevitt, Charles	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	39.0500	MB
McInerney, Barry	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	700	39.0500	MB
Milne, Douglas	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	39.0500	MB
Sen, Subhas	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	44	39.0500	MB
<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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Goldberg, Rhonda	5	O	2018-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Dibden, Michael William	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	39.0500	MB
Elavia, Tony	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	39.0500	MB
Goldberg, Rhonda	5	O	2018-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
McCullum, David	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	39.0500	MB
Milne, Douglas	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	39.0500	MB
Sen, Subhas	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	39.0500	MB
<i>Senior Executive Share Units</i>								
Elavia, Tony	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	59	39.0500	MB
McCullum, David	7	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	153	39.0500	MB
Tretiak, Gregory Dennis	4, 6	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	39.0500	MB
Source Energy Services Ltd.								
<i>Performance Share Units</i>								
Ross, Orson	5	O	2018-08-02	D	59 - Exercice au comptant	(2 321)	5.3080	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Ross, Orson	5	O	2018-08-07	D	59 - Exercice au comptant	(773)	5.3080	AB
		M	2018-08-02	D	59 - Exercice au comptant	(773)	5.3080	AB
Specialty Foods Group Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Abramson, Randall	3							
Trapeze Asset Management Inc.	PI	O	2018-08-07	C	97 - Autre	(14 300)		ON
Trapeze Capital Corp.	PI	O	2018-08-07	C	97 - Autre	(10 900)		ON
Spin Master Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Beardall, Chris	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 761	53.2200	ON
Beder, Adam	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 821	53.2200	ON
DiBerardino, Krista	5	O	2018-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gadbois, Benoit	4, 5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 070	53.2200	ON
Harary, Ronnen	4, 5, 3	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 102	53.2200	ON
Harris, Chris	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 979	53.2200	ON
Hess, William	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 383	53.2200	ON
Rabie, Anton	4, 5, 3	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 102	53.2200	ON
Segal, Mark	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 778	53.2200	ON
Varadi, Ben	4, 2, 3	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 102	53.2200	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Yuen, Chi Wah	7	O	2017-03-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 242	37.6400	ON
		M	2017-03-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 244	37.6400	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Beardall, Chris	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 200)	53.2200	ON
Beder, Adam	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 650)	53.2200	ON
DiBerardino, Krista	5	O	2018-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gadbois, Benoit	4, 5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 831)	53.2200	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								
Harary, Ronnen	4, 5, 3	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 247)	53.2200	ON
Harrs, Chris	5	O	2015-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 519	18.0000	ON
		M	2015-07-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 654	18.0000	ON
		O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 327)	53.2200	ON
Hess, William	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 318)	53.2200	ON
Rabie, Anton	4, 5, 3	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 247)	53.2200	ON
Segal, Mark	5	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 718)	53.2200	ON
Varadi, Ben	4, 2, 3	O	2018-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 247)	53.2200	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2018-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	865	52.2000	ON
Restricted Share Units								
Yuen, Chi Wah	7	M'	2017-03-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 244	37.6400	ON
		O	2018-03-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	865	52.2000	ON
SRG Graphite Inc.								
Options								
Audet, Marc-Antoine	4, 6, 5	O	2018-08-07	D	50 - Attribution d'options	300 000	1.1300	QC
Duchesne, Marcel	4	O	2018-08-07	D	50 - Attribution d'options	40 000	1.1300	QC
Elias, Elias	5	O	2018-08-07	D	50 - Attribution d'options	245 000	1.1300	QC
Grou, Yves	4	O	2018-08-07	D	50 - Attribution d'options	40 000	1.1300	QC
La Salle, Benoit	4, 6, 5	O	2018-08-07	D	50 - Attribution d'options	400 000	1.1300	QC
Landry-Tolszczuk, Ugo	5	O	2018-08-07	D	50 - Attribution d'options	550 000	1.1300	QC
lessard, René	4	O	2018-08-07	D	50 - Attribution d'options	60 000	1.1300	QC
Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund								
Parts Class A								
Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund	1	O	2018-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 000	8.7500	ON
		O	2018-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 000	8.7500	ON
		O	2018-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 000	8.7500	ON
		O	2018-07-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 000	8.7300	ON
		O	2018-07-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 000	8.7500	ON
		O	2018-07-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 000	8.7500	ON
		O	2018-07-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 000	8.7500	ON
		O	2018-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 000	8.7500	ON
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(36 000)		ON
Stornoway Diamond Corporation								
Actions ordinaires								
Poirier, Ghislain	5	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.4250	QC
Summit Industrial Income REIT								
Parts de fiducie								
Maroun, Louis	4							
Sigma Industrial Real Estate Advisors Limited	PI	O	2018-08-01	C	46 - Contrepartie de services	2 677	8.7639	ON
Suncor Energie Inc.								
Actions ordinaires								
Suncor Energy Inc.	1	O	2018-07-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	255 455	40.3200USD	AB
		O	2018-07-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(255 455)		AB
		O	2018-07-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	253 000	40.8800USD	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2018-07-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(253 000)		AB
		O	2018-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	252 000	53.9500	AB
		O	2018-07-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(252 000)		AB
		O	2018-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	252 000	41.0100USD	AB
		O	2018-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(252 000)		AB
		O	2018-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	252 000	41.1400USD	AB
		O	2018-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(252 000)		AB
		O	2018-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	252 000	41.0500USD	AB
		O	2018-07-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(252 000)		AB
		O	2018-07-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248 000	41.7400USD	AB
		O	2018-07-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(248 000)		AB
		O	2018-07-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251 000	41.1600USD	AB
		O	2018-07-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(251 000)		AB
		O	2018-07-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	250 200	41.3200USD	AB
		O	2018-07-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(250 200)		AB
		O	2018-07-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	165 000	41.7400USD	AB
		O	2018-07-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(165 000)		AB
		O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	250 000	41.2200USD	AB
		O	2018-07-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(250 000)		AB
		O	2018-07-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	252 000	40.9900USD	AB
		O	2018-07-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(252 000)		AB
		O	2018-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	252 500	40.6900USD	AB
		O	2018-07-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(252 500)		AB
		O	2018-07-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	251 500	40.8300USD	AB
		O	2018-07-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(251 500)		AB
		O	2018-07-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	249 000	41.1100USD	AB
		O	2018-07-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(249 000)		AB
		O	2018-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	251 800	40.9900USD	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié Porteur inscrit					d'actionnariat			
		O	2018-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(251 800)		AB
		O	2018-07-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	250 500	41.1800USD	AB
		O	2018-07-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(250 500)		AB
		O	2018-07-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	254 000	40.5200USD	AB
		O	2018-07-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(254 000)		AB
		O	2018-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	250 800	41.2900USD	AB
		O	2018-07-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(250 800)		AB
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	247 500	41.8500USD	AB
		O	2018-07-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(247 500)		AB
		O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164 500	42.2400USD	AB
		O	2018-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(164 500)		AB
		O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248 000	42.0600USD	AB
		O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(248 000)		AB
Tahoe Resources Inc.								
<i>Deferred Share Awards</i>								
Snow, Ryan	5	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 700		BC
TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buschmann, Michael Daro	4, 5, 3	O	2018-08-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.4400	QC
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2018-08-03	D	51 - Exercice d'options	100 000	6.3200	QC
		O	2018-08-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	45.5500	QC
TFI International Inc.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	18 900	40.4836	QC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	40.4487	QC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	39.9883	QC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	40 000	39.5390	QC
		O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	(237 896)		QC
<i>Options</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2018-08-03	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		QC
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cernovitch, Marc	5	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Cernovitch, Marc	5	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié	ration	l'opération			de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		M'	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Theratechnologies Inc.								
<i>Unités d'actions différées (DSU)</i>								
Svoronos, Dawn	4	O	2013-04-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	855	9.6460	QC
Talon, Jean-Denis	4	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 449	9.6460	QC
		M	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 555	9.6460	QC
Weil, Dale	4	O	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 449	9.6460	QC
		M	2018-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 555	9.6460	QC
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hill, Wayne S.	4	O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	8 350	17.1000	ON
Jewer, Paul Randolph	5	O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	5 000	23.4000	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	66.5300	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.5100	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	66.5000	ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	20 000	23.4000	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	66.5800	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.5000	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	66.4100	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	66.4000	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	66.3600	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.2800	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	66.2600	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	66.2500	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	66.2700	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	66.1900	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	66.1800	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.1600	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	66.1500	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	66.1100	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	66.1000	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	66.1700	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.0500	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(160)	66.0250	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.0100	ON
		O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	66.0000	ON
Wetherald, David	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	5 400	23.4000	ON
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	5 400	26.5200	ON
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	5 400	36.6500	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	66.2300	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.4700	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	66.4000	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 800)	66.2000	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	66.4600	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	66.3900	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	66.3800	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.3000	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	66.2900	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	66.2100	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	66.1700	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.1900	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.1800	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	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.1100	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	66.1000	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.0900	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.0500	ON
		O	2018-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	66.0000	ON
<i>Options</i>								
Casson, Randall	7, 2	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	33 500		ON
		M	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	33 500		ON
Cochrane, Jennifer	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	20 000		ON
		M	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
		M	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	35 000		ON
Hill, Wayne S.	4	O	2018-08-07	D	51 - Exercice d'options	(8 350)	17.1000	ON
Jewer, Paul Randolph	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
		M	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
		O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	23.4000	ON
Korbak, Lynn Margaret	5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	10 000		ON
		M	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
		M	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
		M	2018-07-24	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
		O	2018-08-02	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	23.4000	ON
Wetherald, David	5	O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(5 400)	23.4000	ON
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(5 400)	26.5200	ON
		O	2018-07-30	D	51 - Exercice d'options	(5 400)	36.6500	ON
Touchstone Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baay, Paul Raymond	4, 5	O	2018-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 219	0.3450	AB
Budau, Christopher Scott	5	O	2018-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 343	0.3450	AB
Shipka, James	5	O	2018-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 686	0.3450	AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	24.4451	AB
		O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	23.8900	AB
TransAlta Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lora-Lei, Brenan	5	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Millard, Robert Otis	5	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>PSU (Performance Share Units)</i>								
Lora-Lei, Brenan	5	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Millard, Robert Otis	5	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>RSU (Restricted Share Units)</i>								
Lora-Lei, Brenan	5	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Millard, Robert Otis	5	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
TransAlta Renewables Inc.								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
<i>Actions ordinaires</i>								
Lora-Lei, Brenan	6	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Millard, Robert Otis	6	O	2018-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	128	12.0100	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	119	12.0100	AB
McQuade, Kathryn Ann Bova	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	148	12.0100	AB
TAYLOR, PAUL H. E.	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	157	12.0100	AB
Transat A.T. inc.								
<i>Action à droit de vote de catégorie B</i>								
Godbout, Daniel	7,5	O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	8.8800	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	8.8900	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	8.8700	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	8.8600	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 300)	8.8500	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	8.7300	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	8.7400	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	8.6900	QC
		O	2018-07-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	8.7000	QC
<i>Unités d'actions différées (UAD)</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 523	9.0300	QC
Beaulieu, Louis-Marie	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	734	9.0300	QC
Chabot, Lucie	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 523	9.0300	QC
Edwards, Brian	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	914	9.0300	QC
Kudzman, Susan	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 550	9.0300	QC
St-Pierre, Louise	4	O	2018-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	692	9.0300	QC
Tree Island Steel Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davies, Nancy Adriana	5	O	2018-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.9000	BC
Tree Island Steel Ltd. (formerly known as Tree Island Wire I	1	O	2018-06-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	2.8872	BC
		O	2018-06-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	3.0229	BC
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.9066	BC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	2.8021	BC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.8000	BC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	2.8821	BC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.8300	BC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	2.8625	BC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	2.7947	BC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	2.7084	BC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	2.6451	BC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	2.6646	BC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	2.8000	BC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.7800	BC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 269	2.7500	BC
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	2.7476	BC
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	2.7163	BC
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	2.7028	BC
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	2.6965	BC
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	2.5976	BC
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.6120	BC
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	(52 769)		BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</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								
Trican Well Service Ltd.	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	2.9382	AB
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	2.8830	AB
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	2.9029	AB
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.9812	AB
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	3.0485	AB
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(280 000)		AB
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	3.1054	AB
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	3.0980	AB
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	3.1483	AB
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	3.1530	AB
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(755 000)		AB
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	3.0435	AB
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	3.0061	AB
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.9788	AB
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.9724	AB
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.9424	AB
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(850 000)		AB
		O	2018-07-23	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.8884	AB
		O	2018-07-24	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.8473	AB
		O	2018-07-25	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.7727	AB
		O	2018-07-26	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.7192	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.6923	AB
		O	2018-07-27	D	38 - Rachat ou annulation	(850 000)		AB
		O	2018-07-30	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.7316	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	170 000	2.6845	AB
		O	2018-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(340 000)		AB
TSO3 inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kayll, Glen	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 433	0.7500	QC
Rumble, Richard Mark	4, 5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 483	0.7500	QC
Tessman, Harold Robert	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 306	0.7500	QC
<i>Billets convertibles</i>								
COURAGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC								
Courage Credit Opportunities Fund IV, LP	PI	O	2018-08-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-08-01	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 1.00	15000000.0000USD	QC
TWC Enterprises Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	500	12.6100	ON
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(500)	12.6100	ON
United Corporations Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2018-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	99.0000	ON
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knickel, Carin Shirley	4	O	2018-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Vista Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, John	4	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 867		BC
Earnest, Frederick H.	5	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 186		BC
Engel, John	5	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 122		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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Eppler, W. Durand	7	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 867		BC
Ogryzlo, Charles Thomas	4	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 867		BC
Richings, Michael	4	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 867		BC
Rozelle, John W.	5	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 018		BC
Stevenson, Tracy	4	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 867		BC
<i>RSU</i>								
Clark, John	4	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 867)		BC
Earnest, Frederick H.	5	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 147)	0.5800USD	BC
		M	2018-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	(11 147)	0.5800USD	BC
		O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 186)		BC
Engele, John	5	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 811)	0.5800USD	BC
		M	2018-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	(4 811)	0.5800USD	BC
		O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 122)		BC
Eppler, W. Durand	7	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 867)		BC
Ogryzlo, Charles Thomas	4	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 867)		BC
Richings, Michael	4	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 867)		BC
Rozelle, John W.	5	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 049)	0.5800USD	BC
		M	2018-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	(2 049)	0.5800USD	BC
		O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 018)		BC
Stevenson, Tracy	4	O	2018-08-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 867)		BC
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2018-08-01	D	38 - Rachat ou annulation	71 128	80.5202	BC
		O	2018-08-02	D	38 - Rachat ou annulation	71 128	81.8987	BC
		O	2018-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	71 128	81.1484	BC
		O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	36 528	81.9138	BC
		O	2018-08-07	D	38 - Rachat ou annulation	(488 668)		BC
Western Energy Services Corp.								
<i>Options</i>								
Balkwill, Peter John	5	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	138 810		AB
Bowers, Jeffrey Keith	5	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	265 580		AB
Copeland, Donald Darrell	4	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	21 850	0.8600	AB
Gartner, Lorne	4	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	21 850		AB
Harrison, Richard Merle	5	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	181 300		AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	371 810		AB
Mathison, Ronald	4	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	21 850	0.8600	AB
Reinboldt, Darcy Donald	5	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	181 300		AB
Rooney, John Ross	4	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	21 850	0.8600	AB
Trann, David George	5	O	2018-08-03	D	50 - Attribution d'options	138 810		AB
<i>Restricted Share Unit</i>								
Balkwill, Peter John	5	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 020		AB
Bowers, Jeffrey Keith	5	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 550		AB
Copeland, Donald Darrell	4	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 470		AB
Gartner, Lorne	4	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 470		AB
Harrison, Richard Merle	5	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 220		AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 580		AB
Mathison, Ronald	4	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 290		AB
Reinboldt, Darcy Donald	5	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 220		AB
Rooney, John Ross	4	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 470		AB
Trann, David George	5	O	2018-08-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 020		AB
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Westshore Terminals Investment Corporation	1	O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	27 300	24.0372	BC
		O	2018-07-03	D	38 - Rachat ou annulation	(27 300)		BC
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	26 900	24.3470	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
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2018-07-04	D	38 - Rachat ou annulation	(26 900)		BC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	26 100	24.2423	BC
		O	2018-07-05	D	38 - Rachat ou annulation	(26 100)		BC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	65 400	24.3273	BC
		O	2018-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	(65 400)		BC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	24.3700	BC
		O	2018-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	(27 400)		BC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	24.4748	BC
		O	2018-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	(27 400)		BC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	24.3601	BC
		O	2018-07-11	D	38 - Rachat ou annulation	(27 400)		BC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	24.4999	BC
		O	2018-07-12	D	38 - Rachat ou annulation	(27 400)		BC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	27 200	24.5603	BC
		O	2018-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	(27 200)		BC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	24.3695	BC
		O	2018-07-16	D	38 - Rachat ou annulation	(27 400)		BC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	24.2882	BC
		O	2018-07-17	D	38 - Rachat ou annulation	(27 400)		BC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	24.2956	BC
		O	2018-07-18	D	38 - Rachat ou annulation	(27 400)		BC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	26 600	24.5987	BC
		O	2018-07-19	D	38 - Rachat ou annulation	(26 600)		BC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	27 400	24.6808	BC
		O	2018-07-20	D	38 - Rachat ou annulation	(27 400)		BC
WPT Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Class B Partnership Units</i>								
Cimino, Matthew James	5							
WPT Management Holdings LLC	PI	O	2013-04-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-31	C	45 - Contrepartie d'un bien	159 326		ON
Frederiksen, Scott	4, 5							
WPT Management Holdings LLC	PI	O	2013-04-26	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-31	C	45 - Contrepartie d'un bien	204 848		ON
Gilats, Judd Korey	5							
WPT Management Holdings LLC	PI	O	2017-07-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-07-31	C	45 - Contrepartie d'un bien	45 412		ON
Yamana Gold Inc.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Begeman, John A.	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 870		ON
BERGEVIN, Christiane	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 740		ON
Bertone, Andrea	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 740		ON
Davidson, Alexander John	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 870		ON
Gallagher, Robert	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 740		ON
Graff, Richard P	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 870		ON
Keating, Kimberly	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 740		ON
Lees, Charles Nigel	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 870		ON
Sadowsky, Jane	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 740		ON
Titano, Dino	4	O	2018-08-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 870		ON
Zargon Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burden, Leslie Edward	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 100	0.4361	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								
L Burden RRSP	PI	O	2018-07-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 566	0.4361	AB
Doetzel, Randolph John	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 163	0.4361	AB
Hansen, Craig Henry	4, 5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 681	0.4361	AB
Hustad, Christopher Michael	5	O	2018-07-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 809	0.4361	AB
Zenith Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
NGN BioMed Opportunity II LP	3	O	2018-08-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	124 688		AB
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
McNeill, Kelly Bret	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	8 873		AB
NGN BioMed Opportunity II LP	3	O	2018-08-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(124 688)		AB
Smith, Eldon	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	20 961		AB
WONG, NORMAN C.W.	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	11 402		AB
Zuerblis, Kenneth	4	O	2018-07-31	D	46 - Contrepartie de services	8 273		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
Bélanger, Alphonse	Capital Orletto II Inc.	2018-06-22	2018-08-07	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'autorégulation 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

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées

L'Autorité des marchés financiers publie les projets, déposés par l'OCRCVM, de modification des Règles des courtiers membres (les « RCM ») et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées (les « projets de modification »). Les projets de modification visent à ramener les titres de créance dont le taux de marge normal ne dépasse pas 10 % au sein du cadre existant de contrôle de la concentration de titres afin de prévenir une concentration excessive de ces titres de créance. Les projets de modification mettent également à jour les dispositions concernant l'emploi des notes de crédit et les renvois aux agences de notation dans les RCM et le Formulaire 1.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Malgré les informations présentées aux textes publiés, les personnes intéressées à soumettre des commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 8 novembre 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 :

Jean-Simon Lemieux
Analyste expert aux OAR
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca

Emilie Dewar
Analyste aux OAR
Direction des bourses et des OAR
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4339
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4339

Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : emilie.dewar@lautorite.qc.ca

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



AVIS DE L'OCRCVM

Avis sur les règles Appel à commentaires

Règles des courtiers membres

**Date limite pour les commentaires : le 8 novembre
2018**

Destinataires à l'interne :
Affaires juridiques et conformité
Audit interne
Comptabilité réglementaire
Crédit
Détail
Haute direction
Institutions
Opérations
Pupitre de négociation

Personne-ressource :

Bruce Grossman
Analyste principal de l'information,
Politique de réglementation des membres
416 943-5782
bgrossman@iroc.ca

18-0153
Le 9 août 2018

Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées

Récapitulatif

L'OCRCVM propose de modifier les Règles des courtiers membres (RCM) et le Formulaire 1 (collectivement, les **Projets de modification**) dans le but de ramener les titres de créance dont le taux de marge normal ne dépasse pas 10 % (**les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum**) au sein du cadre existant de contrôle de la concentration de titres. Les Projets de modification mettent également à jour les dispositions concernant l'emploi des notes de crédit et les renvois aux agences de notation dans les RCM et le Formulaire 1.



L'objectif premier des Projets de modification est de prévenir une concentration excessive de certains titres de créance dont la marge est de 10 % maximum.

Les Projets de modification :

- introduisent la définition d'« agence de notation désignée » dans les RCM et le Formulaire 1;
- ajoutent, pour les agences de notation désignées, une note minimale courante à l'égard des effets bancaires canadiens, à laquelle ceux-ci doivent satisfaire pour se qualifier comme placements admissibles à la détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients;
- créent un nouveau Tableau 9 qui prévoit des contrôles distincts, quoique interreliés, pour les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum ainsi que pour les positions déclarées au Tableau 9 actuel;
- appliquent une méthodologie de pondération en fonction du risque selon la note de crédit, en vue de hiérarchiser les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum au sein du cadre de contrôle actuel de la concentration de titres.

Effets

Notre analyse a permis de déterminer que les incidences sur le capital réglementaire, s'il devait y en avoir, ne se limiteraient qu'à un petit nombre de courtiers membres. Les Projets de modification limitent la capacité des courtiers membres de prendre des positions importantes sur des titres de créance à risque élevé assortis d'une faible note de crédit. La méthodologie de pondération en fonction du risque que nous avons élaborée devrait permettre aux courtiers membres de poursuivre, sans incidence majeure, leurs activités de base sur titres de créance. Toutefois, comme cela est dit au point 4, nous invitons les parties intéressées à commenter les Projets de modification sur le plan des incidences qu'ils pourraient avoir sur leurs affaires.

Les Projets de modification sont fondés sur le cadre de contrôle lié à la concentration de titres du Tableau 9 actuel, ce qui devrait faciliter leur mise en œuvre. Les courtiers membres doivent donc s'assurer que leurs systèmes de conformité prévoient des modalités adéquates de surveillance des agences de notation qui satisfont aux nouvelles exigences.

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Envoi des commentaires

L'OCRCVM sollicite des commentaires sur les Projets de modification, y compris toute question qui n'y est pas abordée. Les commentaires doivent être formulés par écrit. Chaque lettre de commentaires doit être livrée en deux exemplaires au plus tard le 8 novembre 2018 (soit 90 jours à compter de la publication du présent avis). Un exemplaire devrait être adressé à l'attention de :

Monsieur Bruce Grossman
Analyste principal de l'information, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
bgrossman@iroc.ca

Le deuxième exemplaire devrait être adressé à l'attention du :

Chef du Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
20, rue Queen Ouest
19^e étage, C. P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
marketregulation@osc.gov.on.ca

Il est porté à l'attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu'une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l'OCRCVM (www.ocrcvm.ca) sous l'onglet « Manuel de réglementation de l'OCRCVM – Règles des courtiers membres – Politiques proposées »).

Veuillez adresser vos questions à :

Bruce Grossman
Analyste principal de l'information, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416 943-5782
bgrossman@iroc.ca

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Avis sur les règles – Table des matières

1. Exposé des Projets de modification.....	5
1.1 Tableau 9 (Concentration de titres) du Formulaire 1.....	5
1.2 Projet initial	5
2. Analyse	6
2.1 Inclusion de la définition d'« agence de notation désignée » dans les Règles de l'OCRCVM et le Formulaire 1	6
2.2 Note de crédit minimale pour les effets bancaires canadiens admissibles à la détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients.....	10
2.3 Nouveau Tableau 9 : contrôles distincts, mais interreliés, pour les titres de créance et les positions déclarées au Tableau 9 actuel.....	10
2.4 Tableau 9 – Tableau récapitulatif	11
2.5 Tableau 9A – Contrôle général des titres (Tableau 9 actuel).....	13
2.6 Tableau 9B – Contrôle des titres de créance	13
2.6.1 Titres d'émetteurs faisant l'objet de contrôles.....	14
2.6.2 Titres exclus	14
2.6.3 Compensations permises pour les positions sur titres de créance en portefeuille	15
2.6.4 Ajustement du montant du prêt pondéré en fonction du risque selon la note de crédit.....	16
2.6.5 Taux ajusté entrant dans le calcul de la pénalité pour concentration dans le Tableau 9	18
2.7 Détermination des ajustements du montant du prêt aux fins de la pondération en fonction du risque selon la note de crédit	19
2.8 Questions à résoudre et solutions de rechange examinées	20
2.9 Comparaison avec des dispositions analogues	21
3. Effets des Projets de modification	25
4. Mise en œuvre	25
4.1 Commentaires sur les éventuelles incidences sur les affaires.....	26
5. Processus d'établissement des politiques.....	26
5.1 Objectif d'ordre réglementaire	26
5.2 Processus de réglementation	27
6. Annexes	27

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



1. Exposé des Projets de modification

1.1 Tableau 9 (Concentration de titres) du Formulaire 1

Le Tableau 9 du Formulaire 1 gère le risque de concentration de titres par la mesure et l'évaluation du montant total du capital du courtier membre affecté à un seul titre, à un groupe de titres connexes du même émetteur ou à une position sur métaux précieux. Le montant total ainsi affecté est indiqué sous l'expression « montant du prêt » dans le Tableau 9. Ce montant du prêt peut être composé d'une ou de plusieurs positions sur titres d'émetteur ou positions sur métaux précieux détenues par le courtier membre en portefeuille, dans des comptes sur marge de clients, ou dans des comptes au comptant ou des comptes livraison contre paiement et réception contre paiement en souffrance.

Le Tableau 9 fixe les seuils de capital réglementaire aux fins de la mesure de la concentration de titres. Une charge au titre du capital est imposée lorsque le montant du prêt dépasse le seuil défini. Cette charge au titre du capital a pour objet de procurer une couverture suffisante contre la hausse du risque associée à l'affectation d'une tranche importante du capital du courtier membre à une position concentrée.

Or, la version actuelle des RCM présente une lacune potentielle à cet égard, étant donné que le Tableau 9 ne comprend pas les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum.

1.2 Projet initial

En 2014, nous avons publié un projet de modification visant le contrôle lié à la concentration de titres, dans l'Avis sur les règles de l'OCRCVM [14-0298](#) (le **Projet initial**). Les modifications alors envisagées s'inscrivaient dans un cadre plus large d'un projet qui prévoyait en outre que soient révisées les exigences visant les limites d'utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients.

Le Projet initial ajoutait les titres de créance de sociétés dont le taux de marge normal ne dépasse pas 10 % et d'autres titres de créance non commerciaux dont le taux de marge normal est de 10 % dans le contrôle lié à la concentration de titres prévu dans le Tableau 9. L'approche proposée visait à regrouper les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum avec les éventuels titres de capitaux propres s'y rattachant actuellement contrôlés à l'aide du Tableau 9 (**positions du Tableau 9 actuel**),¹ puis à confronter le total combiné aux seuils existants prévus au Tableau 9. Nous avons en outre conçu un coefficient d'ajustement pondéré en

¹ Les positions du Tableau 9 actuel faisant l'objet de contrôles comprennent tous les titres de capitaux propres, titres convertibles, titres de créance ou autres titres dont le taux de marge normal dépasse 10 % ainsi que les positions sur métaux précieux, y compris tous les certificats et lingots d'un métal précieux donné.

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



fonction du risque permettant de réduire de 50 % le montant du prêt visé par ces titres de créance s'ils venaient à échéance dans un délai ne dépassant pas trois ans.

En 2016, nous avons retiré le Projet initial, comme il est indiqué dans l'Avis sur les règles de l'OCRCVM [16-0090](#)², avec l'intention d'en remanier les modifications projetées de manière à préciser davantage la méthodologie de pondération du risque de concentration de titres de créance. Nous avons aussi précisé que, pendant l'examen du projet de modification révisé visant le contrôle lié à la concentration de titres, nous examinerions l'emploi des notes de crédit et les renvois aux agences de notation dans les RCM.

2. Analyse

2.1 Inclusion de la définition d'« agence de notation désignée » dans les Règles de l'OCRCVM et le Formulaire 1

Nous proposons de retirer les divers renvois à des agences de notation précises dans les RCM en vue de les remplacer par la définition du terme « agence de notation désignée ». La définition de ce terme dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1 serait la suivante :

« agence de notation désignée » toute agence de notation, ou un membre du même groupe désigné comme tel, qui a été désignée en vertu du Règlement 25-101.

Nous proposons également d'inclure la définition ci-après d'« agence de notation désignée » à l'article 1 de la Règle 1 des courtiers membres (qui deviendra la Règle 1200 en langage simple [RLS] une fois mise en œuvre), alors que nous avons normalement coutume d'inscrire nos définitions au fur et à mesure de l'énoncé des règles :

« agence de notation désignée » a le sens qui lui est attribué dans le Formulaire 1 à ses Directives générales et définitions;

En 2012, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (**ACVM**) ont accordé le statut d'agence de notation désignée à :

- DBRS Limited;
- Fitch, Inc.;
- Moody's Canada Inc.;

² L'Avis sur les règles de l'OCRCVM [16-0090](#) explique notre décision de retirer le projet de modification visant le contrôle lié à la concentration de titres, et d'aller de l'avant avec le projet de modification des exigences liées à l'utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients. Nous avons mis en œuvre les modifications portant sur obligations liées à l'utilisation des soldes créditeurs disponibles de clients en mars 2017 (voir l'Avis de l'OCRCVM [17-0068](#)).

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



- Standard & Poor's Rating Services (Canada)³.

Nous n'entrevoyons pas d'incorporer aux RCM une liste des agences de notation désignées actuelles, pas plus que nous avons cherché à énoncer dans tous les cas les notes équivalentes d'agences de notation désignées. Les lecteurs sont plutôt invités à se reporter aux lois sur les valeurs mobilières du Canada en vue de déterminer quelles agences de notation désignées sont actuellement reconnues ainsi que les équivalences des notes qu'elles attribuent.

Le Tableau 1 indique tous les renvois à des agences de notation précises figurant dans les versions actuelles des RCM et du Manuel de réglementation en langage simple (RLS), renvois que nous comptons supprimer et remplacer par la nouvelle définition ci-dessus.

Tableau 1 – Renvois aux agences de notation dans les Règles de l'OCRCVM

N°	Renvoi à l'agence de notation dans les Règles de l'OCRCVM	Disposition du Manuel de réglementation des courtiers membres	Renvoi à l'équivalence dans le Manuel RLS	Disposition du Formulaire 1
1.	« Dominion Bond Rating Service »	100.2(a)(v)(3) 100.4C(i) 100.4C(v) 100.4E(f) 100.4K(ii) 100.4K(iii)	5130(2)(viii) 5614(2) 5618(2) 5621(2) 5622(2) 5623(2) 5624(2) 5631(2)	Aucune
2.	« Moody's Investors Service, Inc. »	100.2(a)(i) 1200.3(d)	4384(2)	État D Tableau 2
3.	« Moody's »	100.2(a)(v)(4)	5130(2)(viii) 5210(2) 5211(2) 5614(2) 5618(2) 5621(2) 5622(2) 5623(2) 5624(2) 5631(2)	Aucune

³ « Les autorités en valeurs mobilières du Canada accordent la désignation à des agences de notation en vertu du nouveau régime réglementaire », ([ACVM | Nouvelles | Les autorités en valeurs mobilières du Canada accordent la désignation à des agences de notation en vertu du nouveau régime réglementaire](#)).

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



N°	Renvoi à l'agence de notation dans les Règles de l'OCRCVM	Disposition du Manuel de réglementation des courtiers membres	Renvoi à l'équivalence dans le Manuel RLS	Disposition du Formulaire 1
4.	« Moody's Investors Service »	100.4C(i) 100.4C(v) 100.4E(f) 100.4K(ii) 100.4K(iii)		Aucune
5.	« Standard & Poor's Corporation »	100.2(a)(i) 1200.3(d)	5130(2)(viii) 4384(2) 5210(2) 5211(2) 5614(2) 5618(2) 5621(2) 5622(2) 5623(2) 5624(2) 5631(2)	État D Tableau 2
6.	« Standard & Poor's »	100.2(a)(v)(4)		Aucune
7.	« Standard & Poor's Bond Record »	100.4C(i) 100.4C(v) 100.4K(ii) 100.4K(iii)		Aucune
8.	« Standard & Poor's Bond Record »	100.4E(f)		Aucune
9.	« Canadian Bond Rating Service »	100.2(a)(v)(3) 100.4C(i) 100.4C(v) 100.4E(f) 100.4K(ii) 100.4K(iii)		Aucune

Norme actuelle

Nous n'entrevoyons pas de remanier, dans les RCM, la norme actuelle prescrivant les seuils de qualification fixés par les agences de notation qui doivent être respectés. Dans la plupart des cas, l'emploi du terme « agence de notation désignée » s'inscrira dans le cadre normal de la norme actuelle de l'OCRCVM, laquelle ne fait que préciser que le titre visé doit avoir obtenu la note minimale prescrite d'au moins une agence de notation désignée, sans ajustement, pénalité ni exclusion dans l'éventualité où une agence de notation désignée différente aurait attribué une note insatisfaisante au titre considéré.

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Resserrement de la norme

Les exigences à respecter à l'égard des agences de notation désignées seront néanmoins resserrées pour ce qui concerne :

- l'établissement de l'admissibilité des effets bancaires canadiens à la détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients (point 2.2);
- la détermination des exclusions et des pondérations en fonction du risque selon la note de crédit aux fins du contrôle lié la concentration de titres de créance (point 2.6).

Nous proposons que la mention « Aucune agence de notation désignée n'attribue une note courante inférieure » figure dans les critères d'admissibilité, pour que :

- les autres titres de créance non commerciaux⁴ notés « A » puissent être dispensés du contrôle lié à la concentration;
- les créances à court terme admissibles d'institutions financières à note élevée puissent être dispensées du contrôle lié à la concentration;
- les effets bancaires canadiens à note élevée soient admissibles à la détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients.

Nous proposons la norme d'admissibilité ci-après aux fins de la détermination des coefficients d'ajustement pondéré en fonction du risque selon les notes de crédit attribuées par les agences de notation désignées, à utiliser pour les titres de créance :

- En cas d'une seule note courante, cette note s'applique.
- En cas de deux notes courantes, la note la plus faible s'applique.
- En cas de plus de deux notes, mentionner les deux plus élevées et appliquer la plus faible.
- En l'absence de notation du titre, il est possible d'utiliser la notation de l'émetteur moins 1 selon le classement avec coefficient d'ajustement de l'OCRCVM.

⁴ Les « autres titres de créance non commerciaux » sont surtout formés de titres de créance à note inférieure émis par des États autres que le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



2.2 Note de crédit minimale pour les effets bancaires canadiens admissibles à la détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients

Nous proposons des exigences minimales, sur le plan de la notation de crédit, auxquelles devraient satisfaire les effets bancaires canadiens admissibles à la détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients.

Pour être admissibles, les effets bancaires canadiens devraient avoir obtenu la note courante minimale d'une agence de notation désignée et respecter les critères d'admissibilité indiqués dans les colonnes 2 et 3 :

Titres admissibles aux fins du dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients		
1. Catégorie	2. Note courante minimale attribuée par une agence de notation désignée	3. Critères d'admissibilité
Effets bancaires canadiens dont la durée initiale jusqu'à l'échéance est égale ou inférieure à 1 an ⁵	R-1 (faible), F1, P-1, A-1 (faible)	Aucune agence de notation désignée n'attribue une note courante inférieure. Doivent être émis par une banque à charte canadienne.

2.3 Nouveau Tableau 9 : contrôles distincts, mais interreliés, pour les titres de créance et les positions déclarées au Tableau 9 actuel

Les profils de risque diffèrent selon qu'il s'agit de titres de créance ou de titres de capitaux propres. Nous estimons que le meilleur moyen d'incorporer les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum au sein du cadre de contrôle de la concentration de titres serait de contrôler ces titres séparément des positions du Tableau 9 actuel. À notre avis, des contrôles distincts :

- réduiraient la complexité;

⁵ Comme le précise l'Avis de l'OCRCVM [16-0090](http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-04-18/html/sor-dors57-fra.html), seuls les effets bancaires canadiens dont la durée initiale jusqu'à l'échéance est égale ou inférieure à 1 an peuvent servir à remplir les obligations de détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients. Cette exigence vise à assurer que, aux fins de la détention en dépôt fiduciaire de soldes créditeurs disponibles de clients, ne sont admissibles que les effets bancaires canadiens dispensés de l'application du Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques : DORS/2018-57 (<http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-04-18/html/sor-dors57-fra.html>).

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



- accroîtraient la transparence;
- mesureraient le risque avec plus de précision que si l'on ne faisait que combiner ces expositions.

Nous proposons donc de scinder le Tableau 9 en trois parties :

- Tableau 9 – Tableau récapitulatif
- Tableau 9A – Contrôle général des titres (Tableau 9 actuel)
- Tableau 9B – Contrôle des titres de créance

Nous avons complété le présent Avis en ajoutant :

- un tableau comparatif (annexe B) faisant ressortir, dans les Tableaux 9, 9A et 9B, les modifications proposées par rapport au Tableau 9 actuel;
- un exemple visant à illustrer de façon simplifiée la procédure de déclaration préconisée pour les tableaux 9, 9A et 9B proposés (annexe C).

2.4 Tableau 9 – Tableau récapitulatif

Dans le cadre de notre proposition, il y aurait un calcul initial des risques liés au montant du prêt associé aux positions déclarées au Tableau 9 actuel et aux titres de créance d'émetteurs dont la marge est de 10 % maximum, après quoi ces risques seraient déclarés séparément dans les Tableaux 9A et 9B. Les dix plus grands risques selon le montant du prêt des Tableaux 9A et 9B seraient présentés dans le tableau récapitulatif du Tableau 9 (ci-après le **Tableau 9**). Les courtiers membres indiqueraient alors, dans le Tableau 9, le montant ajusté du prêt pour chaque émetteur ainsi que les pénalités pour concentration qui pourraient s'appliquer en l'occurrence. Dans le Tableau 9, les risques liés au montant du prêt seraient assujettis au(x) même(s) seuil(s) de concentration ainsi qu'aux exigences équivalentes au titre des pénalités pour concentration.

Calculs prescrits

Les notes et directives proposées pour le Tableau 9 indiqueraient les méthodes de calcul de base 1) du montant du prêt, 2) des seuils de concentration et 3) des pénalités pour concentration s'appliquant aux risques de concentration tant du Tableau 9A que du Tableau 9B. Ces exigences sont les mêmes que celles du Tableau 9 actuel, si ce n'est une modification notable devant permettre l'ajustement, dans le calcul du montant du prêt, des positions sur titres financées par des prêts à recours limité (disposition reprise du Projet initial).

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Rang des risques de concentration dans le Tableau 9

Dans le Tableau 9, les courtiers membres hiérarchiseraient les risques de concentration liés aux émetteurs selon les montants de prêt et détermineraient les pénalités pour concentration devant être déclarées à l'État B, s'il en est. Nous précisons également dans la note 11 du Tableau 9 que les risques de concentration qui dépassent le seuil correspondant au tiers du capital régularisé en fonction du risque devraient être présentés au premier rang dans le Tableau 9, même si le montant du prêt calculé est en l'occurrence inférieur au risque associé à une position sur titres d'un autre émetteur non relié.⁶

Risques multiples

La même méthode de calcul que celle qui s'applique, au titre du paragraphe 10(d) de l'actuel Tableau 9, à la détermination des seuils de concentration inférieurs s'appliquant aux risques liés à d'autres émetteurs vaudrait aussi pour les risques inscrits au Tableau 9. Par exemple, si le risque le plus important indiqué au Tableau 9 pour ce qui est du montant du prêt est supérieur à la moitié du capital régularisé en fonction du risque, le risque suivant sur le plan du montant du prêt se mesurera à la moitié du capital régularisé en fonction du risque⁷, que ce risque soit issu du Tableau 9A ou 9B. Ce traitement s'appliquerait en outre aux positions à l'égard d'un même émetteur qui sont contrôlées séparément dans les parties Contrôle général des titres et Contrôle des titres de créance.

⁶ Cette hiérarchisation est implicite dans la note 10(d) de l'actuel Tableau 9, laquelle précise que, en cas de dépassement du seuil que représente le tiers du capital régularisé en fonction du risque, les risques supplémentaires associés à n'importe quel autre émetteur non relié doivent se mesurer à la moitié du capital régularisé en fonction du risque. Le fait d'omettre d'indiquer au premier rang, dans le Tableau 9, les dépassements du tiers du capital régularisé en fonction du risque pourrait donc faire qu'à terme, l'ordre dans lequel s'effectue la réduction des seuils ne serait pas suivi correctement. Les risques mesurés au tiers du capital régularisé en fonction du risque qui ne dépassent pas ce seuil ne devraient pas se voir attribuer un rang prioritaire.

⁷ Il y a lieu de noter que les titres d'un émetteur relié ou « avec lien de dépendance » et les titres d'un émetteur qui ne peuvent faire l'objet d'une marge, détenus dans des comptes au comptant, sont toujours mesurés en fonction du tiers du capital régularisé en fonction du risque.

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Pénalité maximale pour concentration

Nous proposons également que, dans le cas des positions sur titres de créance, la charge au titre du capital soit limitée à la valeur de prêt de la position sur titres de l'émetteur pour les positions acheteur et à la valeur marchande pour les positions vendeur. En ce qui concerne les positions du Tableau 9 actuel issues du Tableau 9A, la méthode actuelle de calcul des pénalités pour concentration resterait inchangée : les positions acheteur resteraient limitées à la valeur du prêt, tandis que les pénalités sur positions vendeur ne comporteraient pas de plafond explicite.

De plus, comme l'explique le point 2.6.5 ci-après, qui traite de la méthodologie de pondération en fonction du risque applicable au Tableau 9B (Contrôle des titres de créance), nous proposons qu'un coefficient d'ajustement serve à la détermination de la pénalité pour concentration s'appliquant aux titres de créance dont la marge est de 10 % maximum.

L'application du taux ajusté au calcul de la pénalité pour concentration permettrait d'assurer que cette pénalité satisfait à l'exigence de « 150 % de l'excédent » visant les positions du Tableau 9 actuel.⁸

2.5 Tableau 9A – Contrôle général des titres (Tableau 9 actuel)

Le Tableau 9A proposé prescrit l'inscription détaillée des risques individuels liés à chaque émetteur, suivant le même cadre que celui de l'actuel Tableau 9. Les notes et directives du Tableau 9A fournissent des précisions au sujet :

- des titres d'émetteurs faisant l'objet de contrôles;
- des exclusions;
- du traitement des risques liés aux positions sur titres d'un indice général.

Les notes et directives proposées pour le Tableau 9A sont reprises du Tableau 9 actuel sans modification majeure, si ce n'est celle prévue au point 2.4 ci-dessus.

2.6 Tableau 9B – Contrôle des titres de créance

Le Tableau 9B proposé prescrit l'inscription détaillée des risques individuels liés à chaque émetteur suivant le même cadre que celui de l'actuel Tableau 9, mais comporte l'ajout de nouvelles colonnes pour la déclaration des ajustements proposés en vue d'une pondération en fonction du risque selon la note de crédit (colonnes 10 et 11) ainsi que pour les taux

⁸ Comme le précise la note 10 du Tableau 9 actuel, les pénalités pour concentration s'appliquent à un taux correspondant à 150 % de l'excédent du montant du prêt calculé sur le seuil de concentration, lequel correspond à une fraction prescrite (habituellement les deux tiers) de la somme du capital régularisé en fonction du risque avant la pénalité pour concentration de titres et du capital minimum du courtier membre.

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



s'appliquant aux pénalités pour concentration qui sont ajustés en fonction de la note de crédit (colonne 12). Les pondérations en fonction du risque selon la note de crédit permettent d'ajuster à la baisse le montant du prêt lié à des titres de créance admissibles, tandis que le taux de pénalité ajusté en fonction de la note de crédit permet de rajuster les pénalités pour concentration calculées au Tableau 9, s'il en est. Les notes et directives du Tableau 9B fournissent des précisions au sujet :

- des titres d'émetteurs faisant l'objet de contrôles;
- des exclusions;
- de la compensation permise pour les positions sur titres en portefeuille du courtier membre;
- des ajustements supplémentaires du montant du prêt qu'il est possible de faire par des ajustements de la pondération du risque selon la note de crédit;
- du taux de pondération ajusté selon la note de crédit qui sert à calculer la pénalité pour concentration déclarée au Tableau 9.

2.6.1 Titres d'émetteurs faisant l'objet de contrôles

La méthodologie de contrôle des titres de créance s'applique aux titres de créance dont la marge est de 10 % maximum. Ces titres sont contrôlés séparément des autres titres d'un émetteur faisant l'objet du contrôle général des titres. La position sur les titres d'un émetteur doit inclure toutes les catégories de titres de créance émis ou toutes les séries de titres de cet émetteur (à savoir toutes les positions acheteur et vendeur sur les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum, autres que les titres de créance spécifiquement exclus des contrôles).

2.6.2 Titres exclus

La méthodologie de contrôle des titres de créance ne s'applique pas aux titres de créance non commerciaux dont la marge obligatoire normale est de 10 % ou moins, ni aux créances d'institutions financières dont la durée initiale jusqu'à l'échéance est égale ou inférieure à 1 an et qui ont obtenu l'une des notes courantes minimales suivantes d'une agence de notation désignée :

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Titres exclus du Tableau 9B		
Catégorie	Note courante minimale attribuée par une agence de notation désignée	Critères d'admissibilité
1. Titres de créance non commerciaux dont la marge obligatoire normale est inférieure à 10 %, émis ou garantis par : <ul style="list-style-type: none"> • les gouvernements nationaux du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni; • les gouvernements provinciaux du Canada; • la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; • les municipalités du Canada et du Royaume-Uni. 	Sans objet (s. o.)	Sans objet (s. o.)
2. Titres de créance non commerciaux dont la marge obligatoire normale est de 10 % maximum	A	Aucune agence de notation désignée n'attribue une note courante inférieure
3. Titres de créance ou autres instruments d'emprunt dont la durée initiale jusqu'à l'échéance est égale ou inférieure à 1 an, émis ou garantis par : <ul style="list-style-type: none"> • une institution financière canadienne admissible comme institution agréée; • une institution financière étrangère admissible comme institution agréée. 	R-1 (faible), F1, P-1, A-1 (faible)	Aucune agence de notation désignée n'attribue une note courante inférieure

2.6.3 Compensations permises pour les positions sur titres de créance en portefeuille

Les courtiers membres sont autorisés à exclure du Tableau 9B proposé les compensations de positions sur titres de créance prévues par la Règle 100 des courtiers membres. Les titres de créance non commerciaux doivent satisfaire aux critères d'admissibilité liés à la compensation de positions sur titres de créance en application de l'alinéa 4C de la Règle 100 des courtiers membres, qui prévoit notamment les exigences suivantes :

- les positions compensatoires sur titres viennent à échéance au cours des mêmes périodes visées à l'article 2 de la Règle 100 des courtiers membres afin de déterminer la couverture (marge);

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



- les positions compensatoires sur titres ont une note de crédit à long terme de A ou une note supérieure.

Nous proposons d'autres compensations possibles dans le Tableau 9B pour les positions sur titres de créance en portefeuille. Les courtiers membres peuvent ainsi calculer le risque de concentration net lié à un émetteur de titres, à condition que les positions compensatoires soient conformes à l'ordre de subordination décrit ci-après.

Les courtiers membres peuvent opérer des compensations au sein des catégories d'échéance prescrites à l'article 2 de la Règle 100 des courtiers membres (RLS 5200), ou entre ces catégories d'échéance, pour calculer leur propre risque net sur titres en portefeuille lié aux positions acheteur et vendeur sur les titres de créance d'un émetteur dont la marge est de 10 % maximum. Cependant, la compensation entre positions n'est permise que dans les cas suivants :

- les positions ont égalité de rang entre elles;
- la position vendeur est de rang inférieur à la position acheteur selon la hiérarchie des créanciers prévue par la loi, ou lui est subordonnée par contrat.

Ce modèle est analogue au cadre de compensation prescrit par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans son rapport de 2014 sur la mesure et le contrôle des grands risques.⁹ Le principe à la base de cette autorisation de compensation est que la position vendeur doit être de rang inférieur à la position acheteur, ce qui peut découler de l'un quelconque des facteurs suivants :

- une subordination prévue par la loi;
- une subordination par contrat;
- tout autre moyen reconnu et ayant force exécutoire.

2.6.4 Ajustement du montant du prêt pondéré en fonction du risque selon la note de crédit

Il est possible de réduire le montant du prêt à inscrire en lui appliquant un coefficient d'ajustement pondéré en fonction du risque si les titres de créance ont obtenu la note courante minimale prescrite d'au moins une agence de notation désignée, comme l'indique le tableau suivant :

⁹ Voir les normes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, « Dispositif prudentiel pour la mesure et le contrôle des grands risques » (https://www.bis.org/publ/bcbs283_fr.pdf) (avril 2014), p. 11.
Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Ajustements pondérés en fonction du risque selon la note de crédit attribuée à des titres de créance dont la marge est de 10 % maximum				
	Note minimale à long terme attribuée par une agence de notation désignée	Note minimale à court terme attribuée par une agence de notation désignée	Coefficient d'ajustement	Notes courantes attribuées par plusieurs agences de notation désignées
1.	AAA	R-1(faible), F1, P-1, A-1(faible)	40 %	En cas d'une seule note courante, cette note s'applique.
2.	AA à A	Sans objet	60 %	
3.	BBB	R-2, F3, P-3, A-3	80 %	En cas de deux notes courantes, la note la plus faible s'applique.
4.	Inférieure à BBB	Inférieure à R-2, F3, P-3, A-3	100 %	
5.	Sans notation	Sans notation	100 %	En cas de plus de deux notes, mentionner les deux plus élevées et appliquer la plus faible.

Pour que les titres soient admissibles au coefficient d'ajustement pondéré en fonction du risque, les critères d'admissibilité additionnels suivants doivent être remplis :

- Les titres de créance commerciaux doivent avoir priorité de rang sur tous les titres de capitaux propres en circulation du même émetteur, selon la hiérarchie des créanciers prévue par la loi ou par contrat.
- En l'absence de notation du titre, il est possible d'utiliser la « notation de l'émetteur moins 1 selon le classement avec coefficient d'ajustement de l'OCRCVM » (compte tenu de la méthode de notation courante suivie par plusieurs agences de notation désignées). Par exemple, si le titre en question n'est pas noté mais que l'émetteur jouit d'une note de AA, une note de crédit de BBB peut être utilisée pour ce titre, auquel on peut appliquer un coefficient d'ajustement de 80 %.
- Les produits à financement structurés au sens du Règlement 25-101 ne sont pas admissibles aux ajustements pondérés en fonction du risque selon la note de crédit.

Les courtiers membres peuvent appliquer les coefficients d'ajustement pondéré en fonction du risque selon la note de crédit à titre d'ajustement autorisé supplémentaire aux calculs existants du montant du prêt énoncés dans les notes du Tableau 9.

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



2.6.5 Taux ajusté entrant dans le calcul de la pénalité pour concentration dans le Tableau 9

Nous proposons de conserver le même taux de pénalité pour concentration pour l'ensemble des titres visés par le Tableau 9, qui est de 150 %. Pour maintenir ce taux de 150 %, il est nécessaire d'appliquer un coefficient d'ajustement en vue de normaliser la pénalité pour concentration qui vise les titres de créance admissibles à des ajustements de pondération en fonction du risque selon la note de crédit, étant donné que l'ajustement du montant du prêt pour le pondérer en fonction du risque a aussi pour effet de réduire le taux initial de pénalité pour concentration.

Par exemple, le fait d'ajuster le montant du prêt lié à un titre de créance noté AAA par un coefficient de 40 % et de le mesurer aux deux tiers du capital régularisé en fonction du risque revient à confronter un risque non ajusté à un seuil correspondant à cinq tiers du capital régularisé en fonction du risque. Le Tableau 2 compare les expositions et les charges au titre du capital équivalentes, avec ou sans ajustement.

Tableau 2 – Expositions et charges au titre du capital équivalentes, avec et sans ajustement

Catégorie	1. Montant du prêt	2. Montant ajusté du prêt (40 %)	3. Capital régularisé en fonction du risque	4. 2/3 du capital régularisé en fonction du risque	5. 5/3 du capital régularisé en fonction du risque	6. Charge au titre du capital (taux de 150 %) ¹⁰	7. Taux ajusté de pénalité pour concentration (montant du prêt/montant ajusté du prêt)	8. Charge ajustée au titre du capital
1. Sans ajustement (seuil de 5/3 du capital régularisé en fonction du risque)	1 700 \$	s. o.	1 000 \$	s. o.	1 666,67 \$	50,00 \$	s. o.	s. o.
2. Avec ajustement (seuil de 2/3 du capital régularisé en fonction du risque)	1 700 \$	680 \$	1 000 \$	666,67 \$	s. o.	20,00 \$	2,50	50,00 \$

Les courtiers membres déclareront le taux ajusté de pénalité pour concentration au Tableau 9 et s'en serviront pour calculer les pénalités pour concentration, le cas échéant.

Cet ajustement permet d'assurer qu'on ne plafonne pas les pénalités pour concentration en deçà de la pleine valeur marchande des expositions liées à des positions vendeur ni de la pleine valeur de prêt des expositions liées à des positions acheteur.

¹⁰ Calcul de la charge au titre du capital : ((Montant brut ou ajusté du prêt – seuil du capital régularisé en fonction du risque) x taux de la charge au titre du capital).

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



2.7 Détermination des ajustements du montant du prêt aux fins de la pondération en fonction du risque selon la note de crédit

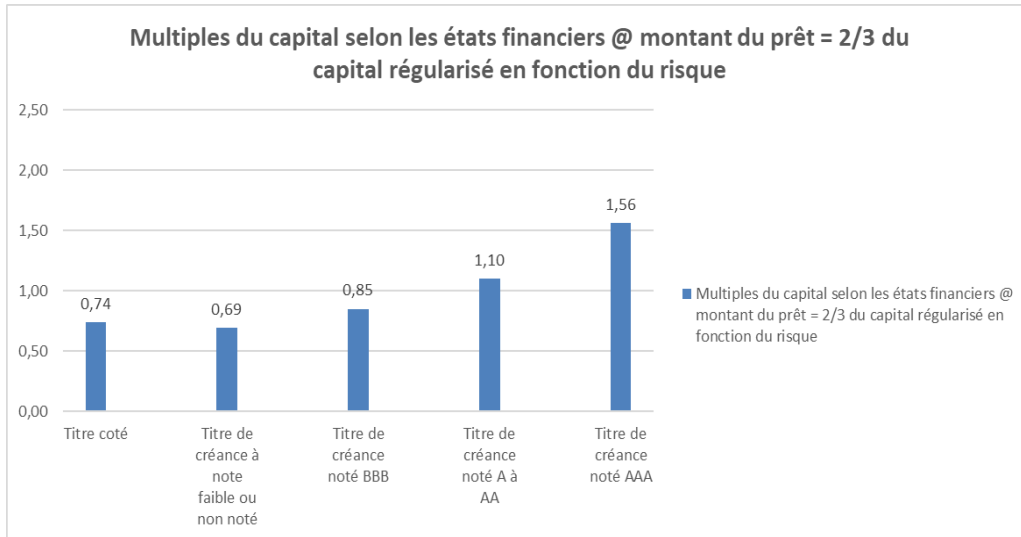
L'une des difficultés inhérentes à la détermination des coefficients d'ajustement appropriés aux titres de créance tient au fait que ces titres ont une *plus faible probabilité de perte* mais un *risque de perte potentiellement plus élevé* (un risque supérieur lié au montant du prêt) que les positions visées par le contrôle du Tableau 9 actuel. Les positions du Tableau 9 actuel ont des taux de marge plus élevés que les titres de créance, ce qui peut donner lieu à des décotes différentes des taux de marge au moment de déterminer le capital régularisé en fonction du risque d'un courtier membre avant la pénalité pour concentration, lequel constitue le seuil retenu aux fins du contrôle des titres.

Un moyen de déterminer les coefficients d'ajustement pondéré en fonction du risque selon la note de crédit, moyen qui prend en compte les différences de taux de marge, consiste à comparer les diverses expositions maximales à la valeur marchande avec différents produits de placement et selon divers scénarios de contrôle lié au capital régularisé en fonction du risque. La Figure A ci-après établit des comparaisons dans le cas hypothétique d'un courtier membre dont le capital figurant aux états financiers serait le même, quel que soit le scénario de placement. Le multiple du capital figurant aux états financiers représente le ratio du montant investi dans un titre par rapport au capital de l'entreprise inscrit aux états financiers. Les ratios de la Figure A indiquent le risque maximal que représenterait chaque titre et qui donnerait lieu à un risque lié au montant du prêt correspondant aux deux tiers du capital régularisé en fonction du risque, à savoir le risque de concentration maximal qui ne se soldera pas par une charge au titre du capital pour une première exposition dans les titres d'un émetteur non relié.

La Figure A montre que, pour un titre coté dont le taux de marge est de 30 %, un courtier membre pourrait encourir un risque maximal (à la valeur marchande) correspondant à 74 % de son capital selon les états financiers sans pour autant excéder le seuil des deux tiers du capital régularisé en fonction du risque. Les coefficients d'ajustement proposés rendraient possibles des expositions supérieures et croissantes dans des titres de créance à notes de crédit plus élevées.



Figure A – Multiples du capital selon les états financiers applicables aux titres de capitaux propres et aux titres de créance pondérés en fonction du risque (montant du prêt @ 2/3 du capital régularisé en fonction du risque)¹¹



2.8 Questions à résoudre et solutions de rechange examinées

Comme l'explique l'[Avis sur les règles de l'OCRCVM 16-0090](#), nous avons retiré le Projet initial et nous nous sommes engagés à remanier les modifications proposées dans la perspective de nous servir des notes de crédit comme moyen de pondérer les risques encourus et d'évaluer et de hiérarchiser les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum aux fins du contrôle de la concentration.

Nous avons envisagé un large éventail de solutions de rechange pour élaborer les Projets de modification. Notamment, en 2016, nous avons élaboré une autre proposition qui s'appuyait sur une méthodologie progressive de pondération des pénalités pour concentration, susceptible d'être appliquée aux titres de créance. Cependant, après mûre réflexion et, notamment, après consultation du sous-comité du Groupe consultatif des finances et des opérations de l'OCRCVM sur la formule d'établissement du capital, nous avons réévalué notre approche et mis au point les présents Projets de modification.

¹¹ Cet exemple indique des ratios pour une structure de capital rudimentaire où il n'y aurait dans chaque cas qu'un actif (ou titre). On arrive au capital régularisé en fonction du risque en déduisant le taux de marge du titre. Tous les titres de créance illustrés ont un taux de marge de 10 %. Le titre de capitaux propres coté a un taux de marge de 30 %.

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Nous estimons que ces Projets de modification viennent apporter des solutions aux problèmes soulevés dans le Projet initial et constituent un moyen efficace d'incorporer les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum au sein du cadre de contrôle actuel de la concentration de titres. De plus, l'adoption du terme « agence de notation désignée » nous permettrait d'harmoniser les règles de l'OCRCVM avec la législation en vigueur en matière de valeurs mobilières.

2.9 Comparaison avec des dispositions analogues

Le Tableau 3 reprend les grandes lignes des règles de l'OCRCVM en matière de concentration de titres, et les compare aux dispositions de même nature en vigueur au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Tableau 3 – Règles sur la concentration de titres applicables aux courtiers en placement dans trois territoires

Territoire	Règles sur la concentration de titres	Exemptions notables
1. Royaume-Uni – <i>Financial Conduct Authority (FCA)</i> et législation de l'UE – <i>Directive IV sur les exigences de fonds propres (CRD IV)</i> et <i>Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)</i>	L'article 392 du CRR définit un grand risque comme l'exposition d'un établissement à un client ou à un groupe de clients liés, lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds propres admissibles de l'établissement. En général, les grands risques ne doivent pas excéder 25 % du capital admissible de l'entreprise. (Voir les articles 392 et 395 à 397 du CRR).	Plusieurs exemptions s'appliquent, dont les actifs constituant des créances sur : <ul style="list-style-type: none"> des administrations centrales; des banques centrales; des entités du secteur public; des organisations internationales; des banques multilatérales de développement. Le CRR confère également un certain pouvoir discrétionnaire aux autorités compétentes pour établir d'autres exemptions possibles (article 400 du CRR; voir également l'IFPRU 8.2 de la FCA).
2. États-Unis – <i>Securities and Exchange Commission (SEC)</i>	Les règles de la SEC établissent qu'il y a concentration excessive, pouvant entraîner des pénalités au titre du capital, si la valeur d'un titre dépasse 10 % du capital net provisoire (Rule 15c3-1 de la SEC).	Titres dispensés (<i>Exempted securities</i>) comme les titres du Trésor des É.-U. (Rule 15c3-1 de la SEC).
3. Canada – Règles actuelles de l'OCRCVM	Les Règles de l'OCRCVM établissent qu'il y a concentration de titres, pouvant entraîner des charges au titre du capital, lorsque les positions sur titres d'émetteurs et sur métaux précieux dépassent un certain pourcentage du capital régularisé en fonction du risque indiqué au Tableau 9 (Formulaire 1 de l'OCRCVM, Tableau 9).	<ul style="list-style-type: none"> Titres à détenir en dépôt ou en garde. Titres de créance dont le taux de marge est de 10 % maximum. Coupons détachés et titres démembrés, s'ils sont détenus dans un système d'inscription en compte et proviennent de titres de créance des gouvernements fédéral et provinciaux. (Formulaire 1 de l'OCRCVM, Tableau 9)

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Territoire	Règles sur la concentration de titres	Exemptions notables
4. Canada – Régime proposé par l'OCRCVM	<p>Les Règles de l'OCRCVM établissent qu'il y a concentration de titres, pouvant entraîner des charges au titre du capital, lorsque les positions sur titres d'émetteurs et sur métaux précieux dépassent un certain pourcentage du capital régularisé en fonction du risque indiqué au Tableau 9.</p> <p>Le Tableau 9 compte des sous-tableaux distincts pour le calcul des risques que représentent les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum (Contrôle des titres de créance) et d'autres titres et positions sur métaux précieux dont le taux de marge est de plus de 10 % (Contrôle général des titres).</p> <p>(Projet de Tableau 9 du Formulaire 1 de l'OCRCVM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Titres à détenir en dépôt ou en garde. • Coupons détachés et titres démembrés, s'ils sont détenus dans un système d'inscription en compte et proviennent de titres de créance des gouvernements fédéral et provinciaux. • Titres de créance non commerciaux dont la marge obligatoire normale est inférieure à 10 %, émis ou garantis par : <ul style="list-style-type: none"> • les gouvernements nationaux du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni; • les gouvernements provinciaux du Canada; • la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; • les municipalités du Canada et du Royaume-Uni. • Titres de créance non commerciaux dont la marge obligatoire normale est de 10 % maximum (notation obligatoire par une agence de notation désignée). • Titres de créance ou autres instruments d'emprunt dont la durée initiale jusqu'à l'échéance est égale ou inférieure à 1 an, émis ou garantis par : <ul style="list-style-type: none"> • une institution financière canadienne admissible comme institution agréée (notation obligatoire par une agence de notation désignée); • une institution financière étrangère admissible comme institution agréée (notation obligatoire par une agence de notation désignée). <p>(Projet de Tableau 9 du Formulaire 1 de l'OCRCVM)</p>

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Le Tableau 4 indique les sources de dispositions réglementaires analogues portant sur la note courante minimale devant être attribuée par une agence de notation désignée et les critères d'admissibilité.

Tableau 4 – Sources des notes minimales d'agences de notation désignées et des critères d'admissibilité proposés

Section de l'Avis de l'OCRCVM	Note courante minimale attribuée par une agence de notation désignée	Critères d'admissibilité	Exigences des lois sur les valeurs mobilières ou des règlements d'autres territoires
2.2 Note minimale pour les effets bancaires canadiens admissibles à la détention en dépôt fiduciaire des soldes créditeurs disponibles de clients	R-1(faible), F1, P-1, A-1(faible)	Aucune agence de notation désignée n'attribue une note courante inférieure.	Article 1.1, définition de « notation désignée » ((b) Billets de trésorerie / Créances à court terme), <i>Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement</i>
2.6.2 Titres exclus (du <i>Tableau 9B</i> concernant les titres de créance d'institutions financières admissibles dont la durée initiale jusqu'à l'échéance est égale ou inférieure à 1 an)	R-1(faible), F1, P-1, A-1(faible)	Aucune agence de notation désignée n'attribue une note courante inférieure.	Article 1.1, définition de « notation désignée » ((b) Billets de trésorerie / Créances à court terme), <i>Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement</i> Article 1.1, définition de « quasi-espèces » ((c) une institution financière canadienne, ou une institution financière qui n'est pas constituée ou organisée selon la loi canadienne...), <i>Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement</i>
2.6.2 Titres exclus (du <i>Tableau 9B</i> concernant les titres de créance non commerciaux dont la marge	A	Aucune agence de notation désignée n'attribue une note courante inférieure.	Article 1.1, définition de « notation désignée » ((b) Dette à long terme), <i>Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement</i>

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



Section de l'Avis de l'OCRCVM	Note courante minimale attribuée par une agence de notation désignée	Critères d'admissibilité	Exigences des lois sur les valeurs mobilières ou des règlements d'autres territoires
<i>obligatoire normale est de 10 % maximum)</i>			
2.6.4 Ajustement du montant du prêt pondéré en fonction du risque selon la note de crédit	<p><i>Minimum prescrit pour la notation de qualité supérieure des titres de créance admissibles au coefficient d'ajustement :</i></p> <p><u>Note à long terme</u></p> <p>BBB</p> <p><u>Note à court terme</u></p> <p>R-2, F3, P-3, A-3</p>	<p><i>Notes courantes attribuées par plusieurs agences de notation désignées :</i></p> <p>En cas d'une seule note courante, cette note s'applique.</p> <p>En cas de deux notes courantes, la note la plus faible s'applique.</p> <p>En cas de plus de deux notes, mentionner les deux plus élevées et appliquer la plus faible.</p>	<p><i>Minimum prescrit pour la notation de qualité supérieure des titres de créance admissibles au coefficient d'ajustement :</i></p> <p>Alinéa 10.1(6), définition de « titre de créance privé de qualité supérieure », <i>Instruction générale relative au Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché.</i></p> <p>Article 1.1, définition de « notation désignée », <i>Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié.</i></p> <p><i>Notes courantes attribuées par plusieurs agences de notation désignées :</i></p> <p>Article 3.6.2.2 « Évaluations multiples », <i>Normes de fonds propres (NFP) : Chapitre 3 – Risque de crédit – Approche standard, Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)</i></p>

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



3. Effets des Projets de modification

Les Projets de modification visent à contrer le risque de concentration que pourraient poser des titres de créance de sociétés et d'« autres » titres de créance non commerciaux.

Nous estimons que la refonte du Tableau 9 en vue de le scinder en sous-tableaux portant respectivement sur le contrôle général des titres et sur le contrôle des titres de créance contribuera à atténuer les effets indésirables qui pourraient résulter de l'agrégation de l'ensemble des titres d'émetteurs dans un seul et même tableau aux fins du contrôle de la concentration.

La méthodologie de pondération en fonction du risque que nous proposons devrait permettre aux courtiers membres de poursuivre, sans incidence majeure, leurs activités de base sur le marché des titres de créance. Dans le cadre de notre examen de 2016, nous avons réalisé un sondage auprès des courtiers membres sur la concentration des titres de créance, sondage qui a révélé que les incidences que cela pourrait avoir sur le capital réglementaire, s'il devait y en avoir, seraient limitées à un très petit nombre d'entre eux. Chez les courtiers sondés, tous les risques à l'égard des émetteurs de titres se situaient en deçà des seuils de concentration visés par les Projets de modification.¹² Nous invitons quand même toutes les parties intéressées, comme cela est dit plus haut au point 4, à nous faire part de leurs commentaires sur les effets que les Projets de modification pourraient avoir sur leurs affaires.

Les Projets de modification ne permettent aucune discrimination induite entre clients, émetteurs, courtiers – qu'ils soient membres ou non – et autres personnes. Ils n'imposent aucune contrainte à la concurrence qui ne soit nécessaire ou propre à l'avancement de l'objectif mentionné précédemment.

4. Mise en œuvre

Comme les Projets de modification sont fondés sur le cadre de contrôle lié à la concentration des titres prévu par le Tableau 9 actuel, leur mise en œuvre devrait s'en trouver facilitée. Ils obligeront toutefois les courtiers membres et les fournisseurs de services à engager certains frais pour garantir que les systèmes de conformité actuels saisissent les nouvelles positions sur

¹² Le sondage a été mené auprès de 35 courtiers membres. De ce nombre, aucun n'a déclaré d'exposition à des émetteurs qui ait été supérieure au capital régularisé en fonction du risque, et seuls trois courtiers membres ont indiqué des expositions à une valeur brute de prêt supérieure aux deux tiers du capital régularisé en fonction du risque. Seul un courtier membre a indiqué des expositions à de multiples émetteurs, dont la valeur brute des prêts était supérieure à la moitié du capital régularisé en fonction du risque. Aucun courtier membre n'a déclenché une pénalité pour concentration. Les trois plus importantes expositions de courtiers membres concernaient toutes des titres de créance d'émetteurs auxquels une agence de notation désignée avait attribué une note de crédit de A à AA.

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées



titres de créance et assurent le suivi satisfaisant des notes attribuées par les agences de notation désignées.

Il est probable que le resserrement des normes de surveillance des agences de notation désignées traité au point 2.1 présentera le plus de difficultés sur le plan de la conformité; nous n'en estimons pas moins qu'il restera faisable, vu que ces normes sont fondées sur les diverses lois sur les valeurs mobilières au Canada et les exigences du BSIF.

Nous mettrons en œuvre le Projet de modification dans un délai raisonnable suivant son approbation par les autorités de reconnaissance.

4.1 Commentaires sur les éventuelles incidences sur les affaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects des Projets de modification et invitons notamment les parties intéressées à s'exprimer sur les points suivants :

- i) les coûts de mise en œuvre des modifications proposées; si les coûts estimatifs sont considérables, il y a lieu de les détailler le plus possible;
- ii) les incidences que pourraient avoir les Projets de modification sur votre société, notamment le resserrement des normes de surveillance des agences de notation désignées, exposé au point 2.1 ci-dessus.

5. Processus d'établissement des politiques

5.1 Objectif d'ordre réglementaire

Les Projets de modification visent :

- à établir et à maintenir les règles nécessaires ou appropriées à la gouvernance et à la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l'OCRCVM en tant qu'organisme d'autoréglementation;
- à promouvoir la protection des investisseurs.



5.2 Processus de réglementation

Le conseil d'administration de l'OCRCVM (**le conseil**) a déterminé que les Projets de modification sont dans l'intérêt public et, le 27 juin 2018, a approuvé leur publication dans le cadre d'un appel à commentaires.

Nous avons mis au point les Projets de modification, et les comités consultatifs sur les politiques de l'OCRCVM (le sous-comité du Groupe consultatif des finances et des opérations [**GCFO**] sur la formule d'établissement du capital et le GCFO lui-même) les ont appuyés.

Après avoir examiné les commentaires sur les Projets de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l'OCRCVM peut recommander d'apporter des révisions aux dispositions visées des modifications. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l'OCRCVM, et les Projets de modification, dans leur version révisée, seront soumis à l'approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions ou les commentaires sont importants, nous soumettrons les Projets de modification, dans leur version révisée, à la ratification du conseil d'administration et, s'ils sont ratifiés, ils seront publiés dans le cadre d'un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre, selon le cas.

6. Annexes

- [Annexe A](#) - Version soulignée comparant les Projets de modification aux Règles des courtiers membres et au Formulaire 1 actuels
- [Annexe B](#) - Projets de Tableaux 9, 9A, et 9B et de notes et directives connexes – Tableau de référence
- [Annexe C](#) - Exemple simplifié – Information à inscrire dans les Tableaux 9, 9A, et 9B
- [Annexe D](#) - Version soulignée indiquant les modifications en langage simple apportées aux derniers projets de règle en langage simple publiés

Avis de l'OCRCVM 18-0153 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Projets de modification des Règles des courtiers membres et du Formulaire 1 visant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées

7.3.2 Publication

Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »^{MD}) – Modifications d'ordre technique apportées aux Procédés et méthodes de la CDS – Modifications d'ordre administratif – Juillet 2018

L'Autorité des marchés financiers publie l'avis d'entrée en vigueur de modifications d'ordre technique visant à corriger des erreurs de grammaire et de renvoi et à améliorer la forme stylistique.

Les modifications prendront effet au plus tard le 17 août 2018.

(Les textes sont reproduits ci-après).

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

Vu la demande complétée le 11 mai 2018 par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») afin d'obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») du projet de modifications des Règles universelles d'intégrité du marché en vue de permettre la déclaration de certaines transactions dans un système étranger acceptable de déclaration de transactions (les « modifications »);

Vu la déclaration de l'OCRCVM selon laquelle les modifications ont été dûment approuvées par son conseil d'administration le 29 mars 2017;

Vu l'article 74 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, L.Q.2018, c. 23, a. 603 (la « Loi »);

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

Vu l'analyse effectuée par la Direction des bourses et des OAR et sa recommandation d'approuver les modifications du fait qu'elles favorisent la protection des investisseurs et qu'elles ne sont pas contraires à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité approuve les modifications.

Fait le 13 juillet 2018.

Élaine Lanouette
Directrice principale de l'encadrement des structures de marché

Décision n°: 2018-DPESM-0004

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif,
juillet 2018

AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR – MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE APPORTÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS

MODIFICATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF – JUILLET 2018

A. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES DES PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS

Les modifications présentées ci-après sont d'ordre administratif et sont apportées dans le cadre normal de la révision des Procédés et méthodes de la CDS à l'intention des adhérents (les « Procédés et méthodes de la CDS »). Elles s'avèrent nécessaires dans un souci de correction et d'amélioration de la mise en forme stylistique.

ANGLAIS

Veillez prendre note que la version anglaise comprend des modifications d'ordre technique qui ne figurent pas dans la version française et qui sont apportées aux fins de la concordance des deux versions, de la cohérence du texte ou de la qualité linguistique.

Modification globale apportée à tous les Procédés et méthodes

- Mise à jour des pages couvertures afin d'appliquer les nouveaux modèles marketing.
- Mise à jour de l'adresse des bureaux à Montréal.

Demande d'adhésion à la CDS

- Annexe A, section D, À part entière (page 14) : remplacer « Adhérent au service NELTC » par « Catégorie d'adhérent à mandat restreint ».
- Version anglaise (page 18) : correction d'une coquille (*Agent* au lieu de *Agen*) (modification en anglais seulement).
- Appendice F, Calcul des frais d'adhésion (page 35) : suppression de la section des numéros d'inscription de la CDS aux fins de la TPS, de la TVH et de la TVQ en conformité avec le reste du formulaire.

Formulaires CDSX

- **CDSX166 Avis – Dates d'assemblée et de clôture des registres.**
 - Page 1, retour à la version antérieure des choix relatifs à la distribution des documents (de Formulaires A, D et S, à Actionn. – form. C seul. et à Tous les actionnaires)
 - Page 1, rétablir la section des numéros d'inscription de la société aux fins de la TPS, de la TVH et de la TVQ
 - Page 2, mise à jour de l'adresse des bureaux à Montréal
 - Page 2, mise à jour de l'adresse courriel de cds.ca à tmx.com
- **CDSX796 Appendice F – Calcul des frais d'adhésion.** Suppression de la section des numéros d'inscription de la CDS aux fins de la TPS, de la TVH et de la TVQ en conformité avec le reste du formulaire. (**Remarque** : Le formulaire CDSX796 est la version autonome de l'appendice F de la Demande d'adhésion à la CDS.)

Formulaires SMS

- **SMS004 – Demande de liste des porteurs inscrits adhérents**
 - Regroupement des lignes relatives à la TVH.
 - Suppression de la section des numéros d'inscription de la CDS aux fins de la TPS, de la TVH et de la TVQ.

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
(« CDS^{MD} »)

Page 1 de 4

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif,
juillet 2018

FRANÇAIS

Veillez prendre note que la version française comprend des modifications d'ordre administratif qui ne figurent pas dans la version anglaise et qui sont apportées aux fins de la concordance des deux versions, de la cohérence du texte ou de la qualité linguistique.

Les modifications suivantes sont uniquement apportées dans les versions françaises des documents visés.

Modification globale apportée à tous les Procédés et méthodes

- Mise à jour des pages couvertures afin d'appliquer les nouveaux modèles marketing.
- Mise à jour de l'adresse des bureaux à Montréal.

Procédés et méthodes de production de rapports de la CDS

- Chapitre 1, Introduction aux rapports de la CDS
 - Page 15 : Rapport PORTEURS INSCRITS POUR UN ÉVÉNEMENT (000205) : déplacement de ce rapport après le rapport 00085 dans ce tableau pour respecter l'ordre en anglais.
 - Page 16 :
 - Rapport SOMMAIRE – DÉGAGEMENT DE PAIEMENTS (000105F) : suppression de ce rapport dans ce tableau parce qu'il s'agit d'un doublon.
 - Rapports 000256, 000257 : correction des titres de ces rapports en fonction de la version anglaise [RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE (000256); RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – ADHÉRENT (000257)].
 - Rapport PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILÈGES NON DÉGAGÉS ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT (000535) : ajout de ce rapport pour refléter la version anglaise.
 - Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042S – données) (000234F) : suppression de ce rapport dans ce tableau parce qu'il s'agit d'un doublon.
 - Page 17 :
 - Rapport REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS RETIRÉES (003436) : suppression de ce rapport parce qu'il a déjà été supprimé en anglais.
- Chapitre 10, Rapports du service de règlement net continu, paragraphe 10.8, RAPPORT DONNÉES SUR LES COTES DE DÉFAUT DE RÉCEPTION (000124F) (page 56) : révision de la traduction du segment « [...] selon les quantités au RNC ayant été omises d'être réglées ce jour-là » à « selon les quantités au RNC en défaut de règlement ce jour-là » pour refléter la version anglaise (*CNS quantities that failed to settle that day*).
- Chapitre 13, Rapports sur les droits et privilèges (pages 84 et 85) : ajout des sections pour le RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE (000256) et le RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – ADHÉRENT (000257), pour refléter la version anglaise.
- Chapitre 25, Rapports de transactions, paragraphe 25.5, RAPPORT DES TRANSACTIONS SUPPRIMÉES (001943) (page 135) : inversion des états de rapports AL et DLI aux puces 9 et 10 de la liste à puces pour refléter la version anglaise; révision de la traduction à la puce 11 par l'ajout d'un terme manquant (supprimées) dans le segment « les réclamations en suspens par suite du traitement des droits et privilège. » pour refléter la version anglaise.

Demande d'adhésion à la CDS

- Annexe A, section D, À part entière (page 14) : remplacer « Adhérent au service NELTC » par « Catégorie d'adhérent à mandat restreint ».
- Appendice F, Calcul des frais d'adhésion (page 35) : suppression de la section des numéros d'inscription de la CDS aux fins de la TPS, de la TVH et de la TVQ en conformité avec le reste du formulaire.

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif, juillet 2018

Formulaires CDSX

- **CDSX166F Avis – Dates d'assemblée et de clôture des registres.**
 - Page 1, correction d'une erreur (de *dcouments* à *documents*)
 - Page 1, retour à la version antérieure des choix relatifs à la distribution des documents (de Formulaires A, D et S, à Actionn. – form. C seul. et à Tous les actionnaires)
 - Page 1, rétablir la section des numéros d'inscription de la société aux fins de la TPS, de la TVH et de la TVQ
 - Page 2, mise à jour de l'adresse des bureaux à Montréal
 - Page 2, mise à jour de l'adresse courriel de cds.ca à tmx.com
- **CDSX796F Appendice F – Calcul des frais d'adhésion.** Suppression de la section des numéros d'inscription de la CDS aux fins de la TPS, de la TVH et de la TVQ en conformité avec le reste du formulaire. (**Remarque** : Le formulaire CDSX796F est la version autonome de l'appendice F de la Demande d'adhésion à la CDS.)

Formulaires SMS

- **SMS004F – Demande de liste des porteurs inscrits adhérents**
 - Regroupement des lignes relatives à la TVH.
 - Suppression de la section des numéros d'inscription de la CDS aux fins de la TPS, de la TVH et de la TVQ.

Les modifications des Procédés et méthodes de la CDS sont soumises à l'examen et à l'approbation du Comité d'analyse du développement stratégique (CADS) de la CDS. Le CADS choisit ou révisé les projets de développement des systèmes de la CDS et les autres modifications proposées par les adhérents et la CDS, il en établit l'ordre de priorité et il en surveille le déroulement. Les membres du CADS, qui comprennent des représentants des adhérents de la CDS, se réunissent tous les mois.

Les modifications susmentionnées ont été examinées par le CADS, qui a signifié sa non-désapprobation le 26 juillet 2018.

Les modifications proposées des Procédés et méthodes peuvent être consultées et téléchargées à partir de la page Documentation du site Web de la CDS, au <https://www.cds.ca/cds-services/user-resources/user-documentation?lang=fr>.

B. CLASSIFICATION – MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE

Les modifications proposées dans le présent avis sont considérées comme étant d'ordre technique, portant sur des procédures d'exploitation courantes et des pratiques administratives relatives aux services de règlement, et elles visent à corriger des erreurs de grammaire et de renvoi et à améliorer la forme stylistique.

C. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS

La CDS est reconnue à titre de chambre de compensation par l'Autorité des marchés financiers en vertu de l'article 169 de la *Loi sur les valeurs mobilières* du Québec ainsi qu'à titre d'agence de compensation par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vertu du paragraphe 21.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario et par la British Columbia Securities Commission en vertu du paragraphe 24d) de la *Securities Act* de la Colombie-Britannique. De plus, la CDS est réputée être la chambre de compensation pour le CDSX^{MD}, système de compensation et de règlement désigné par la Banque du Canada en vertu de l'article 4 de la *Loi sur la compensation et le règlement des paiements*.

La CDS a établi que les modifications entreraient en vigueur dès la réception des approbations réglementaires requises.

Avis d'entrée en vigueur – Modifications d'ordre technique – Modifications d'ordre administratif,
juillet 2018

D. QUESTIONS

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec :

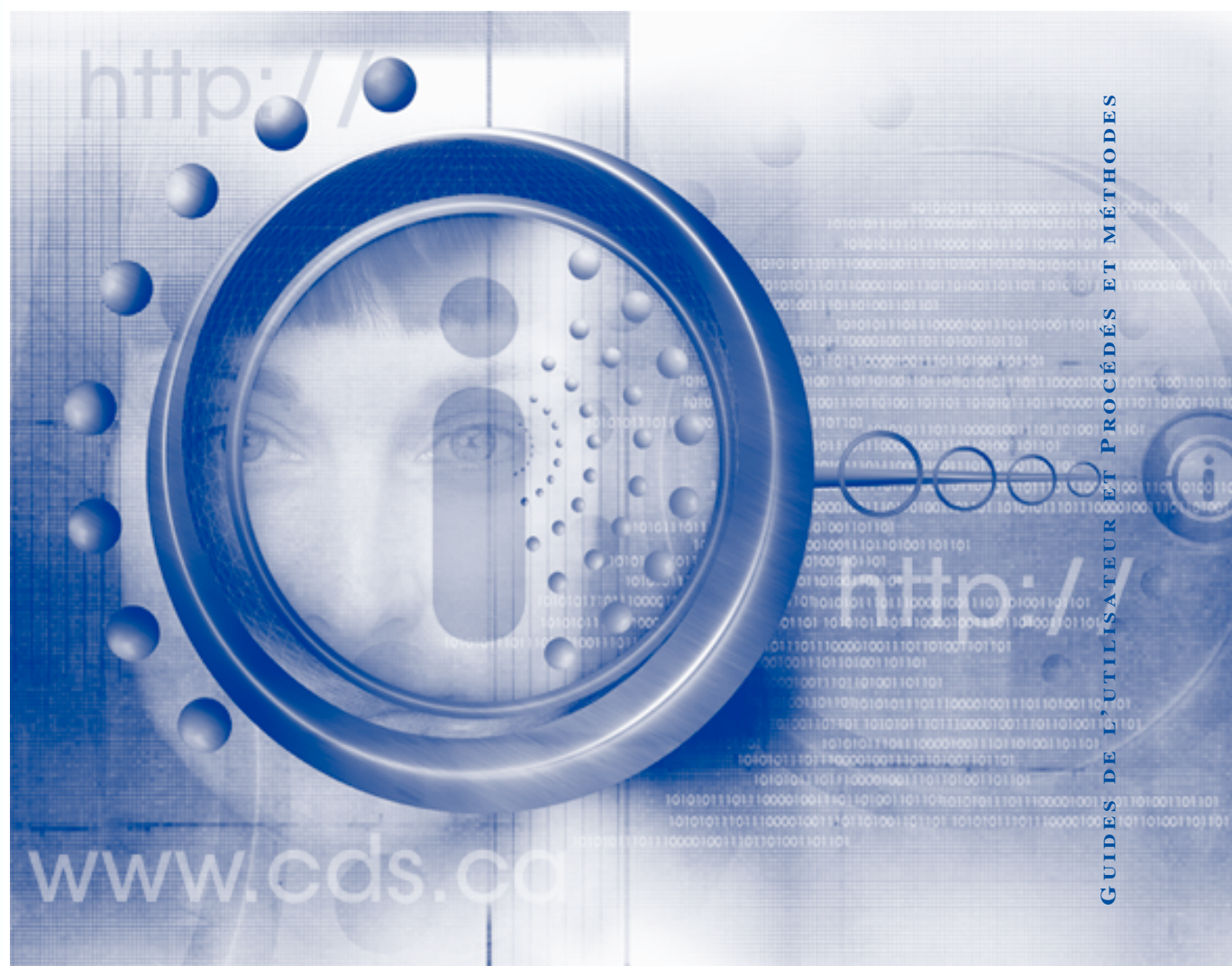
Andrea Weissler
Documentaliste, Gouvernance et surveillance d'entreprise
Services de dépôt et de compensation CDS inc.
100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1S3
Téléphone : 416 365-8406
Courriel : andrea.weissler@tmx.com

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
(« CDS^{MD} »)

Page 4 de 4

CDS^{MD}

Services de dépôt et de compensation CDS inc.



Guide de l'utilisateur et Procédés et méthodes du CDSX

Version 14.0 – le 29 juin 2018

Publié par :

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
600, boul. De Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 3J2

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Il est interdit de reproduire, de transmettre, de transcrire, de stocker ou de traduire en tout autre format une partie ou la totalité du présent document sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

D. Tel que prévu à la Règle 2.3, nous demandons à être classés dans la catégorie d'adhérents suivante :

À part entière :

Prêteur

Emprunteur

Agent de règlement

~~Adhérent au service NELTC~~ Catégorie d'adhérent à mandat restreint

À mandat restreint :

Agent des transferts adhérent

Adhérent au service NELTC

Adhérent au service ACT

Nous pouvons de temps à autre demander à la CDS à être classés dans une autre catégorie. La CDS peut modifier le classement d'un adhérent si celui-ci omet de respecter les critères d'admissibilité, les normes et les exigences de classement de la catégorie dans laquelle il a été classé.

Nom du demandeur (Adhérent)

Signature du fondé de pouvoir

Nom et titre du fondé de pouvoir

Date

CDSX786F-page 3 (07/08)

Demande d'adhésion : Appendice F

Calcul des frais d'adhésion

Calculer les frais d'adhésion applicables en exécutant les étapes suivantes (pour les demandes d'adhésion au service NELTC, passez à l'Étape 3 et indiquez 5 000 \$ à la ligne E).

Étape 1

Calcul des frais afférents au demandeur ou à l'Adhérent :

	Avec capital investi ou propriété équivalente (montant A)	Sans capital investi (montant B)	
Capital-actions	_____ \$	Juste valeur marchande du portefeuille de valeurs mobilières canadiennes qu'il possède, qu'il gère, qu'il contrôle ou dont il a la garde.	
Dette subordonnée	_____ \$		
Bénéfices non répartis	_____ \$		
Surplus d'apport et surplus gagnés	_____ \$		_____ \$
			x 0,1 %
Réserves pour risques généraux, investissements et autres réserves requises	_____ \$		
Total	_____ \$		Reporter ici le montant en (A) ou (B)
	x 0,5 %		
	(A) _____ \$	(B) _____ \$	_____ \$

si supérieur à 250 000 \$, passer à (E) et inscrire 250 000 \$

Étape 2

Calcul des frais afférents à la société ou à l'entité qui exerce le contrôle : (Cette section doit être remplie uniquement si le demandeur ou l'Adhérent est une filiale d'une entité ou est contrôlée par une entité qui n'est pas un adhérent de la CDS ou qui ne soumet pas de demande d'adhésion aux services visés par la présente Demande d'adhésion.)

Société ou entité qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le demandeur ou l'Adhérent, tel qu'établi à la seule discrétion de la CDS.

	Avec capital investi ou propriété équivalente (montant C)	Sans capital investi (montant D)	
Capital-actions	_____ \$	Juste valeur marchande du portefeuille de valeurs mobilières canadiennes qu'il possède, qu'il gère, qu'il contrôle ou dont il a la garde.	
Dette subordonnée	_____ \$		
Bénéfices non répartis	_____ \$		
Surplus d'apport et surplus gagnés	_____ \$		_____ \$
			x 0,1 %
Réserve pour risques généraux, investissements et autres réserves requises	_____ \$		
Total	_____ \$		Reporter ici le montant en (C) ou (D)
	x 0,5 %		
	(C) _____ \$	(D) _____ \$	_____ \$

Étape 3

Total consolidé des étapes 1 et 2 :

Demandeur ou Adhérent		(A) ou (B)	_____ \$
Société ou entité exerçant le contrôle		(C) ou (D)	_____ \$
	plus		_____ \$
	Total:	(E)	_____ \$
			<i>minimum 50 000 \$, maximum 250 000 \$ (passer à l'Étape 4)</i>

Étape 4

Etablissement des frais d'adhésion (insérer ci-après le montant indiqué à la ligne E) :

Total des frais d'adhésion à payer :	_____ \$		
Plus 5 % (TPS)	_____ \$	Numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TPS ou de la TVH	844182121RT0001
ou 12 % (TVH) (résidents de la C.-B.)	_____ \$		
ou 13 % (TVH) (résidents de l'Ont., de T.-N.-L. et du N.-B.)	_____ \$	Numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TVG	1212464658T0001
ou 15 % (TVH) (résidents de la N.-É.)	_____ \$		
Sous-total	_____ \$		
Plus 9,975 % (TVO) (résidents du Québec)	_____ \$		
Montant du paiement	_____ \$		

Remarque : Avant de préparer le paiement, consulter les « Instructions pour effectuer une Demande d'adhésion à la CDS » (page 3).

CDSX796F (03/06)



Avis — Dates d'assemblée et de clôture des registres

Nouvel avis Modification

Société émettrice (maximum de 30 caractères)

Anglais : _____

Français : _____

Adresse : _____

Tél. : _____

Personne-ressource : _____

Agent des transferts : _____

IDUC : _____

Nom : _____

Tél. : _____

Adresse : _____

Courriel : _____

Personne-ressource : _____

Procuration Direction Désaccord**Assemblée** Annuelle Générale Spéciale Extraordinaire**Distribution des documents :** Formulaire A Formulaire D Formulaire S

Date de clôture des registres : _____

Date d'assemblée : _____

Date d'envoi des documents : _____

Paiement pour parution Paiement ci-joint Facturation (agents des transferts uniquement)

Province (veuillez sélectionner) : _____

 Nombre de parutions x 100,00 \$: _____ \$**Plus TPS** _____ \$**ou TVH** (résidents de la C.-B., du N.-B., de la N.-É. et de l'Ont.) _____ \$**Plus TVQ** (résidents du Québec) _____ \$**Remarque :** Le montant calculé de la TVQ doit être arrondi au cent le plus près.**Paiement total ci-joint** _____ \$

Signataire autorisé pour la facturation (agents des transferts uniquement)

Remarque : Non exigé pour les soumissions électroniques.**ISIN****Avec droit de vote**

Oui Non

Désignation de la valeur

Recherche préliminaire (établissement d'intermédiaires)Expédiez la carte-recherche à : l'agent des transferts la société émettrice autre (déclaration réglementaire requise) _____par : la poste messageries (port dû) enveloppe CDS télécopieur : _____**Les documents relatifs aux procurations**seront distribués par : l'agent des transferts la société émettrice autre _____

Liste des porteurs inscrits à la date de clôture des registres

Faites parvenir la liste des porteurs inscrits et la procuration générale à : l'agent des transferts la société émettrice autre _____par : la poste messageries (port dû) enveloppe CDS

Cet avis et cette demande de services sont autorisés par :

 l'agent des transferts la société émettrice un tiers _____
Nom du demandeur

Tous les services fournis aux termes de la présente par la Services de dépôt et de compensation CDS inc. le sont sous réserve des conditions énoncées au verso.

Titre _____

Signature _____

Date _____

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
CDSX166F, recto (06/18)



Avis – Dates d'assemblée et de clôture des registres

Modalités

1. Les dates d'assemblée et de clôture des registres ne sont publiées qu'une fois par semaine, dans un index offert à la presse financière.
2. Afin de satisfaire aux exigences de la Norme canadienne 54-101 et du traitement des données, cet Avis — Dates d'assemblée et de clôture des registres dûment rempli doit parvenir à la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. avant midi (heure de l'Est), 25 jours avant la date de clôture des registres. Le demandeur doit soumettre ses instructions de publication au plus tard à 15 h (heure de l'Est) le mercredi précédant la semaine prévue de publication.
3. La livraison de la carte-recherche préliminaire des adhérents par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. signifie qu'elle a reçu l'Avis — Dates d'assemblée et de clôture des registres.

Veillez communiquer avec le service des Communications aux actionnaires de la CDS, au 514 848-6134 si vous n'avez pas reçu votre carte-recherche préliminaire dans les sept jours suivant l'envoi de votre avis à la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

4. L'émetteur, ou son agent, doit signaler rapidement à la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. toute erreur ou omission en ce qui touche à la parution (antérieure ou prévue) de tout avis relatif aux dates d'assemblée et de clôture des registres et, le cas échéant, couvrir les coûts de nouvelle publication au prix indiqué au recto de ce formulaire. La responsabilité de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. relativement à de telles erreurs ou omissions qu'elle a faites se limite à faire paraître, dans la mesure du possible à la date de publication prévue suivante ou à une autre date, le plus tôt possible, un avis convenable (corrigé au besoin) dans le journal dans lequel l'avis en question a été ou aurait dû être publié.

Envoyez le formulaire, par la poste ou par télécopieur, à l'adresse suivante :

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
600, boul. de Maisonneuve Ouest

Bureau 210
Montréal (Québec)
H3A 3J2

1700 – 1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

Numéro de télécopieur : 514 848-6039

À l'attention du service des Communications aux actionnaires

ou envoyez le présent formulaire par courriel à l'adresse :

NRMD@cds.ca

Demande d'adhésion : Appendice F

Calcul des frais d'adhésion

Calculer les frais d'adhésion applicables en exécutant les étapes suivantes (pour les demandes d'adhésion au service NELTC, passez à l'Étape 3 et indiquez 5 000 \$ à la ligne E).

Étape 1

Calcul des frais afférents au demandeur ou à l'Adhérent :

	Avec capital investi ou propriété équivalente (montant A)	Sans capital investi (montant B)	
Capital-actions	_____ \$	Juste valeur marchande du portefeuille de valeurs mobilières canadiennes qu'il possède, qu'il gère, qu'il contrôle ou dont il a la garde.	
Dettes subordonnées	_____ \$		
Bénéfices non répartis	_____ \$		
Surplus d'apport et surplus gagnés	_____ \$		
		_____ \$	
		x 0,1 %	
Réserves pour risques généraux, investissements et autres réserves requises	_____ \$		
Total	_____ \$		Reporter ici le montant en (A) ou (B)
	x 0,5 %		
(A)	_____ \$	(B)	_____ \$

*si supérieur à 250 000 \$,
passer à (E) et inscrire
250 000 \$*

Étape 2

Calcul des frais afférents à la société ou à l'entité qui exerce le contrôle : (Cette section doit être remplie uniquement si le demandeur ou l'Adhérent est une filiale d'une entité ou est contrôlée par une entité qui n'est pas un adhérent de la CDS ou qui ne soumet pas de demande d'adhésion aux services visés par la présente Demande d'adhésion.)

Société ou entité qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le demandeur ou l'Adhérent, tel qu'établi à la seule discrétion de la CDS.

	Avec capital investi ou propriété équivalente (montant C)	Sans capital investi (montant D)	
Capital-actions	_____ \$	Juste valeur marchande du portefeuille de valeurs mobilières canadiennes qu'il possède, qu'il gère, qu'il contrôle ou dont il a la garde.	
Dettes subordonnées	_____ \$		
Bénéfices non répartis	_____ \$		
Surplus d'apport et surplus gagnés	_____ \$		
		_____ \$	
		x 0,1 %	
Réserve pour risques généraux, investissements et autres réserves requises	_____ \$		
Total	_____ \$		Reporter ici le montant en (C) ou (D)
	x 0,5 %		
(C)	_____ \$	(D)	_____ \$

Étape 3

Total consolidé des étapes 1 et 2 :

Demandeur ou Adhérent		(A) ou (B)	_____ \$
Société ou entité exerçant le contrôle	plus	(C) ou (D)	_____ \$
	Total:	(E)	_____ \$

*minimum 50 000 \$, maximum 250 000 \$
(passer à l'Étape 4)*

Étape 4

Etablissement des frais d'adhésion (insérer ci-après le montant indiqué à la ligne E) :

Total des frais d'adhésion à payer :	_____ \$		
Plus 5 % (TPS)	_____ \$	Numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TPS ou de la TVH	044102121RT0001
ou 12 % (TVH) (résidents de la C.-B.)	_____ \$		
ou 13 % (TVH) (résidents de l'Ont., de T.-N.-L. et du N.-B.)	_____ \$	Numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TVQ	1212464658TQ0001
ou 15 % (TVH) (résidents de la N.-É.)	_____ \$		
Sous-total	_____ \$		
Plus 9,975 % (TVO) (résidents du Québec)	_____ \$		
Montant du paiement	_____ \$		

CDSX796F (03/06)



Demande de liste des porteurs inscrits adhérents

L'émetteur admissible _____, par l'entremise d'un membre de sa direction ou de son agent des transferts autorisé (s'il y a lieu) _____, demande par les présentes à la CDS de lui fournir la liste des positions comptables des adhérents de la CDS pour le titre de l'émetteur admissible au service de dépôt de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. indiqué ci-dessous qu'il a émis, aux modalités stipulées au verso.

Titre admis au service de dépôt :	ISIN :
-----------------------------------	--------

Liste(s) demandée(s) :

A. Choix de souscription : livraison régulière au dernier jour ouvrable de chaque semaine mois trimestre

à partir du _____, Toutes les souscriptions prennent fin le 31 octobre de l'année.
(date)

ou B. Dates suivantes seulement : _____

ou C. Jours ouvrables consécutifs, du _____ au _____, inclusivement.

Province (**veuillez sélectionner**) :

Frais pour cette demande :
Regroupement des lignes relatives à la TVH Plus TPS ~~de 5 %~~ :

~~— ou TVH de 13 % (résidents de l'Ont., de T.-N.-L. et du N.-B.)~~

~~_____ ou TVH de 14 % (résidents de l'Î.-P.-É.)~~

~~_____ ou TVH de 15 % (résidents de la N.-É.)~~

Plus TVQ ~~de 9,975 % (résidents du Québec) :~~

Remarque : Le montant calculé de la TVQ doit être arrondi à la hausse au cent le plus près.

Total :

Paiement ci-joint

Facture requise :

Suppression des numéros d'inscription de la CDS

(numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TPS ou de la TVH)

8 3 0 5 0 7 4 9 7 R T 0 0 0 4

(numéro d'inscription de la CDS aux fins de la TVQ)

4 2 1 5 3 2 5 5 1 T Q 0 0 0 4

* La facturation préautorisée nécessite la signature d'un signataire autorisé (agents des transferts ou émetteurs pour la souscription).

Instructions de livraison (veuillez préciser) :

IDUC : _____ Messagerie (payable sur livraison) Courrier Téléc. : _____ Cueillette Autre

Personne-ressource :	Tél. :
----------------------	--------

Adresse :

Ville :	Province :	Code postal :	Date :
---------	------------	---------------	--------

Demandé par :

Émetteur Agent des transferts Tierce partie*

Nom du demandeur :

Titre :	Fondé de pouvoir :
---------	--------------------

Pour usage interne à la CDS seulement :

PROCÉDÉS ET MÉTHODES RELATIFS AUX ÉMISSIONS ET AUX DROITS ET PRIVILÈGES — AUTRES VALEURS



LE 2 NOVEMBRE 2015
VERSION 5.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2015 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE L'ADHÉRENT AU SERVICE DE LIAISON AVEC NEW YORK



LE 5 SEPTEMBRE 2017
VERSION 27.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2017 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES RELATIFS AUX ÉMISSIONS DU MARCHÉ MONÉTAIRE ET AUX DROITS ET PRIVILÈGES



LE 2 NOVEMBRE 2015
VERSION 8.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES RELATIFS AUX SERVICES INTERNATIONAUX



LE 7 AVRIL 2014
VERSION 4.1





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2014 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

PCDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

GUIDE DE L'UTILISATEUR DU SEEIR



LE 1^{er} NOVEMBRE 2006
VERSION 7.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2014 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE DÉPÔT ET DE RETRAIT — ÉTATS-UNIS



LE 2 NOVEMBRE 2015
VERSION 6.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

LA CAISSE CANADIENNE DE DÉPÔT DE VALEURS LIMITÉE :

Montréal

600, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 210
Montréal (Québec)
H3A 3J2

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@cds.ca

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@cds.ca

© 2015 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES À L'INTENTION DE L'AGENT DÉPOSITAIRE ET DE L'AGENT PAYEUR



LE 2 NOVEMBRE 2015
VERSION 9.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE L'ADHÉRENT AU SERVICE DE LIAISON DIRECTE AVEC LA DTC



LE 24 DÉCEMBRE 2017
VERSION 18.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2017 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES À L'INTENTION DES ADHÉRENTS AUX SERVICES DE LIVRAISON DE LA CDS



LE 24 DÉCEMBRE 2017
VERSION 5.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

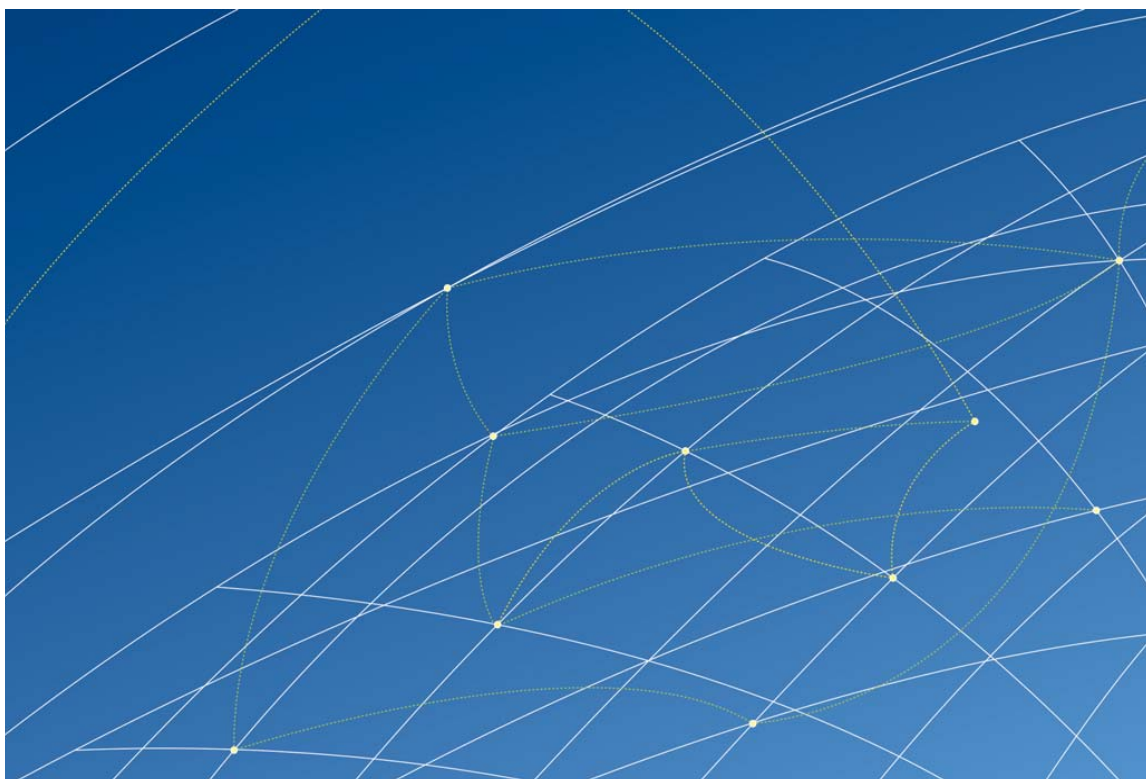
T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

LISTE DE CODES



LE 1^{er} JUIN 2015
VERSION 3.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2015 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE L'ADHÉRENT AU SERVICE DE VIREMENTS TRANSFRONTALIERS ENTRE LA CDS ET LA DTC



LE 7 MAI 2007
VERSION 7.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2014 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

SERVICES INTERACTIFS ET PAR LOTS DE LA CDS — RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES



LE 8 JUIN 2018
VERSION 23.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

GUIDE DES PRATIQUES EXEMPLAIRES RELATIVES AU SERVICE NELTC



LE 5 FÉVRIER 2016
VERSION 7.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

GUIDE DE L'UTILISATEUR DU SERVICE NELTC



LE 7 AVRIL 2014
VERSION 12.1





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

GUIDE DE L'UTILISATEUR ET PROCÉDÉS ET MÉTHODES DU CDSX



LE 29 JUIN 2018
VERSION 14.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.
CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE L'AGENT DES TRANSFERTS



LE 24 DÉCEMBRE 2017
VERSION 12.1





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2017 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

ADHÉSION AUX SERVICES DE LA CDS



LE 24 DÉCEMBRE 2017
VERSION 13.3





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE PRODUCTION DE RAPPORTS DE LA CDS



LE 29 JUIN 2018
VERSION 14.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.
CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES RELATIFS À LA MISE EN GAGE ET AU RÈGLEMENT



LE 24 DÉCEMBRE 2017
VERSION 8.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

PROCÉDÉS ET MÉTHODES RELATIFS AU RÈGLEMENT ET AUX OPÉRATIONS



LE 1ER JUIN 2018
VERSION 14.0





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS À LA CDS



LE 24 DÉCEMBRE 2017





Services de dépôt et de
compensation CDS inc.

cds.ca

Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Montréal

1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

T 1 514 848-1010
F 1 514 848-9745

webmanuals@tmx.com

Toronto

100, rue Adelaïde Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 1S3

T 1 416 365-8375
F 1 416 367-2755

webmanuals@tmx.com

© 2018 Services de dépôt et de compensation CDS inc. Tous droits réservés.

CDS et CDSX sont des marques de commerce de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée.

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

D. Tel que prévu à la Règle 2.3, nous demandons à être classés dans la catégorie d'adhérents suivante :

À part entière :

Prêteur

Emprunteur

Agent de règlement

Catégorie d'adhérent à mandat restreint

À mandat restreint :

Agent des transferts adhérent

Adhérent au service NELTC

Adhérent au service ACT

Nous pouvons de temps à autre demander à la CDS à être classés dans une autre catégorie. La CDS peut modifier le classement d'un adhérent si celui-ci omet de respecter les critères d'admissibilité, les normes et les exigences de classement de la catégorie dans laquelle il a été classé.

Nom du demandeur (Adhérent)

Signature du fondé de pouvoir

Nom et titre du fondé de pouvoir

Date

CDSX786F-page 3 (07/08)

SERVICES DE DÉPÔT ET DE COMPENSATION CDS INC.

DEMANDE D'ADHÉSION

Demande d'adhésion : Appendice F

Calcul des frais d'adhésion

Calculer les frais d'adhésion applicables en exécutant les étapes suivantes (pour les demandes d'adhésion au service NELTC, passez à l'étape 3 et indiquez 5 000 \$ à la ligne E).

Étape 1

Calcul des frais afférents au demandeur ou à l'Adhérent :

	Avec capital investi ou propriété équivalente (montant A)	Sans capital investi (montant B)	
Capital-actions	_____ \$	Juste valeur marchande du portefeuille de valeurs mobilières canadiennes qu'il possède, qu'il gère, qu'il contrôle ou dont il a la garde.	
Dette subordonnée	_____ \$		
Bénéfices non répartis	_____ \$		
Surplus d'apport et surplus gagnés	_____ \$		_____ \$
			x 0,1 %
Réserves pour risques généraux, investissements et autres réserves requises	_____ \$		
Total	_____ \$		Reporter ici le montant en (A) ou (B)
	x 0,5 %		
	(A) _____ \$	(B) _____ \$	_____ \$

*si supérieur à 250 000 \$,
passer à (E) et inscrire
250 000 \$*

Étape 2

Calcul des frais afférents à la société ou à l'entité qui exerce le contrôle : (Cette section doit être remplie uniquement si le demandeur ou l'Adhérent est une filiale d'une entité ou est contrôlée par une entité qui n'est pas un adhérent de la CDS ou qui ne soumet pas de demande d'adhésion aux services visés par la présente Demande d'adhésion.)

Société ou entité qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le demandeur ou l'Adhérent, tel qu'établi à la seule discrétion de la CDS.

	Avec capital investi ou propriété équivalente (montant C)	Sans capital investi (montant D)	
Capital-actions	_____ \$	Juste valeur marchande du portefeuille de valeurs mobilières canadiennes qu'il possède, qu'il gère, qu'il contrôle ou dont il a la garde.	
Dette subordonnée	_____ \$		
Bénéfices non répartis	_____ \$		
Surplus d'apport et surplus gagnés	_____ \$		_____ \$
			x 0,1 %
Réserve pour risques généraux, investissements et autres réserves requises	_____ \$		
Total	_____ \$		Reporter ici le montant en (C) ou (D)
	x 0,5 %		
	(C) _____ \$	(D) _____ \$	_____ \$

Étape 3

Total consolidé des étapes 1 et 2 :

Demandeur ou Adhérent		(A) ou (B)	_____ \$
Société ou entité exerçant le contrôle		(C) ou (D)	_____ \$
	plus	(E)	_____ \$
	Total:		_____ \$

*minimum 50 000 \$, maximum 250 000 \$
(passer à l'étape 4)*

Étape 4

Etablissement des frais d'adhésion (insérer ci-après le montant indiqué à la ligne E) :

Total des frais d'adhésion à payer :	_____ \$
Plus 5 % (TPS)	_____ \$
ou 12 % (TVH) (résidents de la C.-B.)	_____ \$
ou 13 % (TVH) (résidents de l'Ont., de T.-N.-L. et du N.-B.)	_____ \$
ou 15 % (TVH) (résidents de la N.-É.)	_____ \$
Sous-total	_____ \$
Plus 9,975 % (TVQ) (résidents du Québec)	_____ \$
Montant du paiement	_____ \$

Remarque : Avant de préparer le paiement, consulter les « Instructions pour effectuer une Demande d'adhésion à la CDS » (page 3).

CDSX796F (03/06)

Juin 2018

35



Avis - Dates d'assemblée et de clôture des registres

Nouvel avis Modification

Société émettrice (maximum de 30 caractères)

Anglais : _____ Français : _____

Adresse : _____ Tél. : _____

Personne-ressource : _____

Agent des transferts : _____ IDUC : _____ Nom : _____ Tél. : _____

Adresse : _____ Courriel : _____ Personne-ressource : _____

Procuracion	Assemblée	Distribution des documents :	Date de clôture des registres : _____
<input type="checkbox"/> Direction	<input type="checkbox"/> Annuelle	<input type="checkbox"/> Actionn. — form. C seul	Date d'assemblée : _____
<input type="checkbox"/> Désaccord	<input type="checkbox"/> Générale	<input type="checkbox"/> Tous les actionnaires	Date d'envoi des documents : _____
<input type="checkbox"/> Spéciale	<input type="checkbox"/> Extraordinaire		

Paiement pour parution Paiement ci-joint Facturation (agents des transferts uniquement)

Province (veuillez sélectionner) : _____

 Nombre de parutions x 100,00 \$: _____ \$

Plus TPS _____ \$

ou TVH (résidents de la C.-B., du N.-B., de la N.-É et de l'Ont.) _____ \$

Plus TVQ (résidents du Québec) _____ \$

Remarque : Le montant calculé de la TVQ doit être arrondi au cent le plus près.

Paiement total ci-joint _____ \$

 Numéro d'inscription de la société
 Services de dépôt et de compensation
 CDS inc. aux fins de la TPS ou de la TVH

8 4 4 1 8 2 1 2 1 RT

 Numéro d'inscription de la société
 Services de dépôt et de compensation
 CDS inc. aux fins de la TVQ

1 2 1 2 4 6 4 6 5 8 RT

 Signataire autorisé pour la facturation (agents des transferts uniquement)
 Remarque : Non exigé pour les soumissions électroniques.

ISIN	Avec droit de vote		Désignation de la valeur
	Oui	Non	
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Recherche préliminaire (établissement d'intermédiaires)

Expédiez la carte-recherche à : l'agent des transferts la société émettrice autre (déclaration réglementaire requise) _____par : la poste messageries (port dû) enveloppe CDS télécopieur : _____

Les documents relatifs aux procurations

seront distribués par : l'agent des transferts la société émettrice autre _____

Liste des porteurs inscrits à la date de clôture des registres

Faites parvenir la liste des porteurs inscrits et la procuracion générale à : l'agent des transferts la société émettrice autre _____par : la poste messageries (port dû) enveloppe CDS

Cet avis et cette demande de services sont autorisés par :

 l'agent des transferts la société émettrice un tiers _____
 Nom du demandeur

Tous les services fournis aux termes de la présente par la Services de dépôt et de compensation CDS inc. le sont sous réserve des conditions énoncées au verso.

Titre _____

Signature _____

Date _____



Avis – Dates d'assemblée et de clôture des registres

Modalités

1. Les dates d'assemblée et de clôture des registres ne sont publiées qu'une fois par semaine, dans un index offert à la presse financière.
2. Afin de satisfaire aux exigences de la Norme canadienne 54-101 et du traitement des données, cet Avis — Dates d'assemblée et de clôture des registres dûment rempli doit parvenir à la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. avant midi (heure de l'Est), 25 jours avant la date de clôture des registres. Le demandeur doit soumettre ses instructions de publication au plus tard à 15 h (heure de l'Est) le mercredi précédant la semaine prévue de publication.
3. La livraison de la carte-recherche préliminaire des adhérents par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. signifie qu'elle a reçu l'Avis — Dates d'assemblée et de clôture des registres.

Veillez communiquer avec le service des Communications aux actionnaires de la CDS, au 514 848-6134 si vous n'avez pas reçu votre carte-recherche préliminaire dans les sept jours suivant l'envoi de votre avis à la société Services de dépôt et de compensation CDS inc.

4. L'émetteur, ou son agent, doit signaler rapidement à la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. toute erreur ou omission en ce qui touche à la parution (antérieure ou prévue) de tout avis relatif aux dates d'assemblée et de clôture des registres et, le cas échéant, couvrir les coûts de nouvelle publication au prix indiqué au recto de ce formulaire. La responsabilité de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. relativement à de telles erreurs ou omissions qu'elle a faites se limite à faire paraître, dans la mesure du possible à la date de publication prévue suivante ou à une autre date, le plus tôt possible, un avis convenable (corrigé au besoin) dans le journal dans lequel l'avis en question a été ou aurait dû être publié.

Envoyez le formulaire, par la poste ou par télécopieur, à l'adresse suivante :

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
1700 – 1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
C. P. 14
Montréal (Québec)
H3B 0G7

Numéro de télécopieur : 514 848-6039
À l'attention du service des Communications aux actionnaires

ou envoyez le présent formulaire par courriel à l'adresse :

NRMD@tmx.com

Demande d'adhésion : Appendice F

Calcul des frais d'adhésion

Calculer les frais d'adhésion applicables en exécutant les étapes suivantes (pour les demandes d'adhésion au service NELTC, passez à l'Étape 3 et indiquez 5 000 \$ à la ligne E).

Étape 1

Calcul des frais afférents au demandeur ou à l'Adhérent :

	Avec capital investi ou propriété équivalente (montant A)	Sans capital investi (montant B)	
Capital-actions	_____ \$	Juste valeur marchande du portefeuille de valeurs mobilières canadiennes qu'il possède, qu'il gère, qu'il contrôle ou dont il a la garde.	
Dette subordonnée	_____ \$		
Bénéfices non répartis	_____ \$		
Surplus d'apport et surplus gagnés	_____ \$		
		_____ \$	
		x 0,1 %	
Réserves pour risques généraux, investissements et autres réserves requises	_____ \$		
Total	_____ \$		Reporter ici le montant en (A) ou (B)
	x 0,5 %		
(A)	_____ \$	(B)	_____ \$

*si supérieur à 250 000 \$,
passer à (E) et inscrire
250 000 \$*

Étape 2

Calcul des frais afférents à la société ou à l'entité qui exerce le contrôle : (Cette section doit être remplie uniquement si le demandeur ou l'Adhérent est une filiale d'une entité ou est contrôlée par une entité qui n'est pas un adhérent de la CDS ou qui ne soumet pas de demande d'adhésion aux services visés par la présente Demande d'adhésion.)

Société ou entité qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le demandeur ou l'Adhérent, tel qu'établi à la seule discrétion de la CDS.

	Avec capital investi ou propriété équivalente (montant C)	Sans capital investi (montant D)	
Capital-actions	_____ \$	Juste valeur marchande du portefeuille de valeurs mobilières canadiennes qu'il possède, qu'il gère, qu'il contrôle ou dont il a la garde.	
Dette subordonnée	_____ \$		
Bénéfices non répartis	_____ \$		
Surplus d'apport et surplus gagnés	_____ \$		
		_____ \$	
		x 0,1 %	
Réserve pour risques généraux, investissements et autres réserves requises	_____ \$		
Total	_____ \$		Reporter ici le montant en (C) ou (D)
	x 0,5 %		
(C)	_____ \$	(D)	_____ \$

Étape 3

Total consolidé des étapes 1 et 2 :

Demandeur ou Adhérent		(A) ou (B)	_____ \$
Société ou entité exerçant le contrôle	plus	(C) ou (D)	_____ \$
	Total:	(E)	_____ \$

*minimum 50 000 \$, maximum 250 000 \$
(passer à l'Étape 4)*

Étape 4

Etablissement des frais d'adhésion (insérer ci-après le montant indiqué à la ligne E) :

Total des frais d'adhésion à payer :	_____ \$
ou 12 % (TVH) (résidents de la C.-B.)	_____ \$
ou 15 % (TVH) (résidents de la N.-É.)	_____ \$
Sous-total	_____ \$
Plus 9,975 % (TVQ) (résidents du Québec)	_____ \$
Montant du paiement	_____ \$

CDSX796F (03/06)



Demande de liste des porteurs inscrits adhérents

L'émetteur admissible _____, par l'entremise d'un membre de sa direction ou de son agent des transferts autorisé (s'il y a lieu) _____, demande par les présentes à la CDS de lui fournir la liste des positions comptables des adhérents de la CDS pour le titre de l'émetteur admissible au service de dépôt de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. indiqué ci-dessous qu'il a émis, aux modalités stipulées au verso.

Titre admis au service de dépôt :	ISIN :
-----------------------------------	--------

Liste(s) demandée(s) :

A. Choix de souscription : livraison régulière au dernier jour ouvrable de chaque semaine mois trimestre

à partir du _____, Toutes les souscriptions prennent fin le 31 octobre de l'année.
(date)

ou B. Dates suivantes seulement : _____

ou C. Jours ouvrables consécutifs, du _____ au _____, inclusivement.

Province **(veuillez sélectionner)** :

Frais pour cette demande :

Plus TPS :

ou TVH (résidents Ont., T.-N.-L., N.-B., Î.-P.-É., N.-É.) :

Plus TVQ (résidents Québec) :

(Remarque : Le montant calculé de la TVQ doit être arrondi à la hausse au cent le plus près.)

Total :

Paiement ci-joint

Facture requise : _____

* La facturation préautorisée nécessite la signature d'un signataire autorisé (agents des transferts ou émetteurs pour la souscription).

Instructions de livraison (veuillez préciser) :

IDUC : _____ Messagerie (payable sur livraison) Courrier Téléc. : _____ Cueillette Autre

Personne-ressource :	Tél. :
----------------------	--------

Adresse :

Ville :	Province :	Code postal :	Date :
---------	------------	---------------	--------

Demandé par :

Émetteur Agent des transferts Tierce partie*

Nom du demandeur :

Titre :	Fondé de pouvoir :
---------	--------------------

Pour usage interne à la CDS seulement :

Signature du chef de service ou du directeur de la CDS qui accepte la demande :	Date :
---	--------

Veuillez télécopier cette demande au service des Communications aux actionnaires de la CDS, au 514 848-6039.

* Les demandes soumises par une tierce partie nécessitent que le formulaire d'engagement au dépositaire pour une recherche intermédiaire (SMS014F Engagement selon la Norme canadienne 54-101) soit rempli pour que la CDS puisse divulguer les renseignements.

Services de dépôt et de compensation CDS inc.
SMS004F (04/17), page 1 de 2

**MODIFICATIONS D'ORDRE TECHNIQUE
APPORTÉES AUX PROCÉDÉS ET MÉTHODES DE LA CDS**

MODIFICATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF – JUILLET 2018

En français seulement

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapports sur les droits et privilèges	Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S	000234, 000091
	RAPPORT DE POSITIONS APPELEES	000209
	Rapport DATE LIMITE A LA CDS – LISTE DES EVENEMENTS A VENIR	REPORT01930
	Rapport RECLAMATIONS POSITIONS RNC ET OPERATIONS EN COURS	000238F
	Rapport RECLAMATIONS POSITIONS RNC EN COURS ET OPERATIONS REGLEES	000369
	SOUMISSION QUOTIDIENNE – RAPPORT DE SUIVI DE PAIEMENT	000106
	RAPPORT DE CALCUL DES EFFETS PAYABLES	000239
	RAPPORT SOUMISSION A L'ADJUDICATION A PRIX UNIFORME	000105F
	Rapport PORTEURS INSCRITS POUR UN EVENEMENT	000205
	RAPPORT CALEN. EVENEMENT (rapport calendrier des événements)	000086
	RAPPORT INTERROG EVENEMENT (rapport interrogation des événements)	000085
	<u>Rapport PORTEURS INSCRITS POUR UN EVENEMENT</u>	<u>000205</u>
	Rapport DETENTEUR INSCRIT – PAPIER COMMERCIAL ECHEANCE REPORTABLE	000123
	RAPPORT DE NUIT – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000217
	RAPPORT DE REFUS DE PAIEMENT PREVU – AGENT TRANSFERT	000367
	RAPPORT DE PAIEMENTS PREVUS POUR LES ADHERENTS	000201
	RAPPORT DE PAIEMENTS PREVUS POUR LES AGENTS PAYEURS	000203
	RAPPORT DE REFUS D'INSTRUCTIONS DE CHOIX – AGENT DEPOSITAIRE	000250
	RAPPORT DE REFUS D'INSTRUCTIONS DE CHOIX - ADHERENT	000251

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapports sur les droits et privilèges (suite)	RAPPORT D'ADMISSIBILITE À L'EMISSION DE DROITS – AGENT DEPOSITAIRE	000252
	RAPPORT D'ADMISSIBILITE A L'EMISSION DE DROITS – ADHERENT	000253
	Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DONNEES DROITS ET PRIVILEGES	000171F
	Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DROITS ET PRIVILEGES FUTURS	000172F
	RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – AGENT DEPOSITAIRE	000254
	RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – ADHERENT	000255
	RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS CONSOLIDES	001912
	Rapport SOMMAIRE – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000105F
	Rapport SOMMAIRE – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000219
	RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – ADHERENTS	001910
	RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – AGENTS PAYEURS	001911
	RAPPORT DE REPARTITION RELATIF A UNE OFFRE – AGENT DÉPOSITAIRE	000213
	RAPPORT DE REPARTITION DE SOUMISSION – ADHERENT	000282
	RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ	000268
	RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ	000222
	RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT <u>RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE</u>	000256
	RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT <u>RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – ADHÉRENT</u>	000257
	<u>Rapport PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILÈGES NON DÉGAGÉS ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT</u>	<u>000535</u>
	RAPPORT REP. DE PAIEM – EVEN. SUR TITRE REV. AMER. (rapport de répartition de paiement – événements sur titre de revenu américain)	000555, 002259
	Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042S – données)	000234F

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapports du SEEIR	RAPPORT DES OPERATIONS EXEMPTÉES ET REFUSÉES	002010B
	Rapport NUMEROS SEEIR SUPPRIMÉS	002011B
Rapports sur le traitement des opérations institutionnelles	Rapport CONFIRMATIONS D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR ADHÉRENT CONFIRMATEUR	000426, 000401
	Rapport SAISIES D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR ADHÉRENT AYANT PROCÉDÉ À LA SAISIE	000427, 000402
	Rapport CONFIRMATIONS D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR PÉRIODE DE RÈGLEMENT	000428, 000403
	Rapport SAISIES D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR PÉRIODE DE RÈGLEMENT	000429, 000404
	STATISTIQUES SUR LES OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES AU SEIN DU SECTEUR	000405
	RAPPORT DONNÉES SUR OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES	000430F
Rapports internationaux	RAPPORT DE FACTURATION ACT	000357F
	REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS RETIRÉES	003436
	REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS RETIRÉES	000267
	Rapport REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS NON APPARIEES	000933
	Rapport CNS ACCOUNTING SUMMARY REPORT FOR DTCC	003409
	Rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT	003401, 003408
	Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY	003426
	Rapport CNS DIVIDEND ACTIVITY	003405
	Rapport CNS DUE BILL ACTIVITY	003411
	Rapport CNS MISCELLANEOUS ACTIVITY	003402
	Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO DAY CYCLE	003414
	Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO NIGHT CYCLE	003413
	Rapport CNS PROJECTION	003406
Rapport CNS RECEIVE/DELIVER INSTRUCTION	000198	

**CHAPITRE 10 RAPPORTS DU SERVICE DE RÈGLEMENT NET CONTINU
RAPPORT DES OPERATIONS CONVERTIES AU RNC**

Ordre de tri	ISIN
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état de toutes les exceptions du RNC qui ont lieu durant une journée précise.

10.7 RAPPORT DES OPERATIONS CONVERTIES AU RNC

Code de rapport	000233
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	IDUC, ID DE L'ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE, ISIN
Regroupement	QUANTITÉ (par valeur, monnaie et organisme de compensation) MONTANT (par valeur, monnaie et organisme de compensation) QUANTITÉ (par monnaie et organisme de compensation) MONTANT (par monnaie et organisme de compensation)

Ce rapport fait état de toutes les opérations boursières converties qui, à l'origine, avaient un mode de règlement de RNC.

10.8 RAPPORT DONNEES SUR LES COTES DE DEFAUT DE RECEPTION

Code de rapport	000124F
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	société, grand livre, monnaie, agence de compensation, montant net de la cote
Regroupement	montant (par monnaie)

Le présent rapport fait état de la totalité des montants afférents à la cote d'intérêt, par valeur, ayant été calculés selon les quantités au RNC ~~ayant été omises d'être réglées~~ en défaut de règlement ce jour-là.

CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S –

Rapport	Code de rapport
RAPPORT D'ADMISSIBILITE A L'EMISSION DE DROITS – ADHERENT	000253
Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DONNEES DROITS ET PRIVILEGES	000171F
Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DROITS ET PRIVILEGES FUTURS	000172F
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – AGENT DEPOSITAIRE	000254
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – ADHERENT	000255
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS CONSOLIDES	001912
Rapport SOMMAIRE – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000219
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – ADHERENTS	001910
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – AGENTS PAYEURS	001911
RAPPORT DE REPARTITION RELATIF A UNE OFFRE – AGENT DÉPOSITAIRE	000213
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUMISSION – ADHERENT	000282
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ	000268
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ	000222
<u>RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE</u>	<u>000256</u>
<u>RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – ADHÉRENT</u>	<u>000257</u>
RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT	000535
RAPPORT REP. DE PAIEM – EVEN. SUR TITRE REV. AMER. (rapport de répartition de paiement – événements sur titre de revenu américain)	000555, 002259
RAPPORT D'ATTRIBUTION DE RETENUE FISCALE AMERICAINE – EXTERNE	002367

13.1 Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S – données)

Code de rapport	000234 (au niveau de l'entreprise) 000091 (au niveau du grand livre)
Disponible	mensuellement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans

**CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ**

Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	EVENT TYPE, EVENT ID (type d'événement, code d'événement), ROLE (rôle), TRADE GROUP (groupe d'opérations), OTHER PARTY DETAILS (détails sur l'autre partie)
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état des renseignements sur le traitement des opérations en cours, des positions au RNC en cours et des positions au RNC avec date de valeur à l'égard des événements obligatoires.

Si l'événement est établi et confirmé avant la date de paiement, selon un mode de paiement de nuit ou le jour même, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le rapport de début de journée, le matin de la journée de la date du paiement. Si l'événement est créé à la date du paiement et que le paiement est émis ou déboursé à la date du paiement, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le rapport TRADE CONVERSION – EOD, le matin de la journée suivant la date du paiement. Si un événement frappé d'un état Submitted for Payment a été supprimé, les opérations annulées sont contenues dans le rapport de fin de journée.

13.32 RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ

Code de rapport	000222
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Période d'archivage Web	Un jour
Ordre de tri	EVENT TYPE, EVENT ID (type d'événement, code d'événement), ROLE (rôle), TRADE GROUP (groupe d'opérations), OTHER PARTY DETAILS (détails sur l'autre partie)
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état des renseignements sur le traitement des opérations en cours, des positions au RNC en cours et des positions au RNC avec date de valeur à l'égard des événements obligatoires.

**CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE**

Si l'événement est établi et confirmé avant la date de paiement, selon un mode de paiement de nuit ou le jour même, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ, le matin de la journée de la date du paiement. Si l'événement est créé à la date du paiement et que le paiement est émis ou déboursé à la date du paiement, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le rapport de fin de journée, le matin de la journée suivant la date du paiement. Si un événement frappé d'un état Submitted for Payment a été supprimé, les opérations annulées sont contenues dans le rapport de fin de journée.

13.33 RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE

<u>Code de rapport</u>	000256
<u>Disponible</u>	Quotidiennement
<u>Données disponibles</u>	En fin de journée
<u>Période d'archivage</u>	Sept ans
<u>Ordre de tri</u>	DEPOSITORY AGENT (agent dépositaire), EVENT TYPE (type d'événement), ISIN, OPTION NUMBER (numéro de choix)
<u>Regroupement</u>	RETRAITS NON CONFIRMÉS (par choix) CHOIX (par événement)

Ce rapport fait état des instructions de sélection de choix dans le cadre d'une demande de retrait de soumission qui a été saisie par un adhérent de la CDS, mais qui n'a pas encore été confirmée par l'agent dépositaire.

13.34 RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – ADHÉRENT

<u>Code de rapport</u>	000257
<u>Disponible</u>	Quotidiennement
<u>Données disponibles</u>	En fin de journée
<u>Période d'archivage</u>	Sept ans
<u>Ordre de tri</u>	COMPANY CODE (code de société), LEDGER (grand livre), DEPOSITORY AGENT (agent dépositaire), EVENT TYPE (type d'événement), ISIN, OPTION NUMBER (numéro de choix)
<u>Regroupement</u>	RETRAITS NON CONFIRMÉS (par choix) CHOIX (par événement)

Ce rapport fait état des instructions de sélection de choix dans le cadre d'une demande de retrait de soumission qui a été saisie par un adhérent de la CDS, mais qui n'a pas encore été confirmée par l'agent dépositaire.

**CHAPITRE 25 RAPPORTS DE TRANSACTIONS
RAPPORT D'OPERATIONS POSTDATEES**

Ce rapport fait état de toutes les mises en gage et transactions d'opérations supprimées dans l'unité du grand livre d'un adhérent, dont les transactions suivantes :

- les opérations supprimées en ligne par l'initiateur;
- les opérations supprimées du système;
- les opérations supprimées par SOLA (dispositif d'établissement du solde net des titres à revenu fixe de la CDCC);
- les mises en gage entièrement remboursées;
- les nouvelles mises en gage qui n'ont pas été réglées à la date de valeur et qui ont été supprimées;
- les mises en gage avec des articles de prêt de titres ajoutés non réglés (signalées avec l'état UAL);
- les mises en gage avec des articles de prêt de titres supprimés (Les mises en gage réglées avec des articles de prêt de titres supprimés sont signalées avec l'état DLI. Les mises en gage non réglées avec des articles de prêt de titres non supprimés sont signalées avec l'état UDL.);
- les mises en gage supprimées (signalées avec l'état S);
- les mises en gage avec des articles de prêt de titres supprimées par suite du traitement des droits et privilèges (signalées avec l'état ~~DLI~~AL);
- les mises en gage avec des articles de prêt de titres ajoutés par suite du traitement des droits et privilèges (signalées avec l'état ~~DLI~~AL);
- les réclamations en suspens supprimées par suite du traitement des droits et privilèges.

25.6 RAPPORT D'OPERATIONS POSTDATEES

Code de rapport	000231
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage SGR	35 jours
Période d'archivage Web	45 jours
Ordre de tri	TRANSACTION TYPE, JULIAN DATE, SEQUENCE NUMBER
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état de toutes les mises en gage postdatées et les dépôts ou retraits non confirmés (peu importe la date de règlement) d'un grand livre en particulier.

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapports sur les droits et privilèges	Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S	000234, 000091
	RAPPORT DE POSITIONS APPELEES	000209
	Rapport DATE LIMITE A LA CDS – LISTE DES EVENEMENTS A VENIR	REPORT01930
	Rapport RECLAMATIONS POSITIONS RNC ET OPERATIONS EN COURS	000238F
	Rapport RECLAMATIONS POSITIONS RNC EN COURS ET OPERATIONS REGLEES	000369
	SOUMISSION QUOTIDIENNE – RAPPORT DE SUIVI DE PAIEMENT	000106
	RAPPORT DE CALCUL DES EFFETS PAYABLES	000239
	RAPPORT SOUMISSION A L'ADJUDICATION A PRIX UNIFORME	000105F
	RAPPORT CALEN. EVENEMENT (rapport calendrier des événements)	000086
	RAPPORT INTERROG EVENEMENT (rapport interrogation des événements)	000085
	Rapport PORTEURS INSCRITS POUR UN EVENEMENT	000205
	Rapport DETENTEUR INSCRIT – PAPIER COMMERCIAL ECHEANCE REPORTABLE	000123
	RAPPORT DE NUIT – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000217
	RAPPORT DE REFUS DE PAIEMENT PREVU – AGENT TRANSFERT	000367
	RAPPORT DE PAIEMENTS PREVUS POUR LES ADHERENTS	000201
	RAPPORT DE PAIEMENTS PREVUS POUR LES AGENTS PAYEURS	000203
	RAPPORT DE REFUS D'INSTRUCTIONS DE CHOIX – AGENT DEPOSITAIRE	000250
	RAPPORT DE REFUS D'INSTRUCTIONS DE CHOIX - ADHERENT	000251

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapports sur les droits et privilèges (suite)	RAPPORT D'ADMISSIBILITE À L'EMISSION DE DROITS – AGENT DEPOSITAIRE	000252
	RAPPORT D'ADMISSIBILITE A L'EMISSION DE DROITS – ADHERENT	000253
	Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DONNEES DROITS ET PRIVILEGES	000171F
	Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DROITS ET PRIVILEGES FUTURS	000172F
	RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – AGENT DEPOSITAIRE	000254
	RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – ADHERENT	000255
	RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS CONSOLIDES	001912
	Rapport SOMMAIRE – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000219
	RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – ADHERENTS	001910
	RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – AGENTS PAYEURS	001911
	RAPPORT DE REPARTITION RELATIF A UNE OFFRE – AGENT DÉPOSITAIRE	000213
	RAPPORT DE REPARTITION DE SOUMISSION – ADHERENT	000282
	RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ	000268
	RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ	000222
	RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE	000256
	RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT	000257
	Rapport PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILÈGES NON DÉGAGÉS ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT	000535
	RAPPORT REP. DE PAIEM – EVEN. SUR TITRE REV. AMER. (rapport de répartition de paiement – événements sur titre de revenu américain)	000555, 002259
	RAPPORT D'ATTRIBUTION DE RETENUE FISCALE AMERICAINE - EXTERNE	002367

CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX RAPPORTS DE LA CDS
Liste de rapports

Catégorie de rapports	Nom du rapport	Code de rapport
Rapports du SEEIR	RAPPORT DES OPERATIONS EXEMPTÉES ET REFUSÉES	002010B
	Rapport NUMEROS SEEIR SUPPRIMÉS	002011B
Rapports sur le traitement des opérations institutionnelles	Rapport CONFIRMATIONS D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR ADHÉRENT CONFIRMATEUR	000426, 000401
	Rapport SAISIES D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR ADHÉRENT AYANT PROCÉDÉ À LA SAISIE	000427, 000402
	Rapport CONFIRMATIONS D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR PÉRIODE DE RÈGLEMENT	000428, 000403
	Rapport SAISIES D'OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES PAR PÉRIODE DE RÈGLEMENT	000429, 000404
	STATISTIQUES SUR LES OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES AU SEIN DU SECTEUR	000405
	RAPPORT DONNÉES SUR OPÉRATIONS INSTITUTIONNELLES	000430F
Rapports internationaux	RAPPORT DE FACTURATION ACT	000357F
	REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS RETIRÉES	000267
	Rapport REGISTRE DES OPÉRATIONS CDS – RAPPORT DES OPÉRATIONS NON APPARÉES	000933
	Rapport CNS ACCOUNTING SUMMARY REPORT FOR DTCC	003409
	Rapport CNS CASH RECONCILIATION STATEMENT	003401, 003408
	Rapport CNS DAYTIME MISCELLANEOUS ACTIVITY	003426
	Rapport CNS DIVIDEND ACTIVITY	003405
	Rapport CNS DUE BILL ACTIVITY	003411
	Rapport CNS MISCELLANEOUS ACTIVITY	003402
	Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO DAY CYCLE	003414
	Rapport CNS POSITION REPORT PRIOR TO NIGHT CYCLE	003413
	Rapport CNS PROJECTION	003406
	Rapport CNS RECEIVE/DELIVER INSTRUCTION	000198

**CHAPITRE 10 RAPPORTS DU SERVICE DE RÈGLEMENT NET CONTINU
RAPPORT DES OPERATIONS CONVERTIES AU RNC**

Ordre de tri	ISIN
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état de toutes les exceptions du RNC qui ont lieu durant une journée précise.

10.7 RAPPORT DES OPERATIONS CONVERTIES AU RNC

Code de rapport	000233
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	IDUC, ID DE L'ORGANISME DE COMPENSATION, MONNAIE, ISIN
Regroupement	QUANTITÉ (par valeur, monnaie et organisme de compensation) MONTANT (par valeur, monnaie et organisme de compensation) QUANTITÉ (par monnaie et organisme de compensation) MONTANT (par monnaie et organisme de compensation)

Ce rapport fait état de toutes les opérations boursières converties qui, à l'origine, avaient un mode de règlement de RNC.

10.8 RAPPORT DONNEES SUR LES COTES DE DEFAUT DE RECEPTION

Code de rapport	000124F
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	société, grand livre, monnaie, agence de compensation, montant net de la cote
Regroupement	montant (par monnaie)

Le présent rapport fait état de la totalité des montants afférents à la cote d'intérêt, par valeur, ayant été calculés selon les quantités au RNC en défaut de règlement ce jour-là.

CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S –

Rapport	Code de rapport
RAPPORT D'ADMISSIBILITE A L'EMISSION DE DROITS – ADHERENT	000253
Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DONNEES DROITS ET PRIVILEGES	000171F
Rapport ARTICLES PRET DE TITRES – DROITS ET PRIVILEGES FUTURS	000172F
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – AGENT DEPOSITAIRE	000254
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUSCRIPTION – ADHERENT	000255
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS CONSOLIDES	001912
Rapport SOMMAIRE – DEGAGEMENT DE PAIEMENTS	000219
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – ADHERENTS	001910
RAPPORT SOMMAIRE DES PAIEMENTS PREVUS – AGENTS PAYEURS	001911
RAPPORT DE REPARTITION RELATIF A UNE OFFRE – AGENT DÉPOSITAIRE	000213
RAPPORT DE REPARTITION DE SOUMISSION – ADHERENT	000282
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ	000268
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ	000222
RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE	000256
RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – ADHÉRENT	000257
RAPPORT PAIEMENTS DES DROITS ET PRIVILEGES NON DEGAGES ET EN SUSPENS – AGENT TRANSFERT	000535
RAPPORT REP. DE PAIEM – EVEN. SUR TITRE REV. AMER. (rapport de répartition de paiement – événements sur titre de revenu américain)	000555, 002259
RAPPORT D'ATTRIBUTION DE RETENUE FISCALE AMERICAINE – EXTERNE	002367

13.1 Rapport RAP DECLARATION AU MOYEN FORM 1042-S (rapport sur la déclaration au moyen du formulaire 1042-S – données)

Code de rapport	000234 (au niveau de l'entreprise) 000091 (au niveau du grand livre)
Disponible	mensuellement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans

**CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ**

Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	EVENT TYPE, EVENT ID (type d'événement, code d'événement), ROLE (rôle), TRADE GROUP (groupe d'opérations), OTHER PARTY DETAILS (détails sur l'autre partie)
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état des renseignements sur le traitement des opérations en cours, des positions au RNC en cours et des positions au RNC avec date de valeur à l'égard des événements obligatoires.

Si l'événement est établi et confirmé avant la date de paiement, selon un mode de paiement de nuit ou le jour même, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le rapport de début de journée, le matin de la journée de la date du paiement. Si l'événement est créé à la date du paiement et que le paiement est émis ou déboursé à la date du paiement, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le rapport TRADE CONVERSION – EOD, le matin de la journée suivant la date du paiement. Si un événement frappé d'un état Submitted for Payment a été supprimé, les opérations annulées sont contenues dans le rapport de fin de journée.

13.32 RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – FDJ

Code de rapport	000222
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Période d'archivage Web	Un jour
Ordre de tri	EVENT TYPE, EVENT ID (type d'événement, code d'événement), ROLE (rôle), TRADE GROUP (groupe d'opérations), OTHER PARTY DETAILS (détails sur l'autre partie)
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état des renseignements sur le traitement des opérations en cours, des positions au RNC en cours et des positions au RNC avec date de valeur à l'égard des événements obligatoires.

**CHAPITRE 13 RAPPORTS SUR LES DROITS ET PRIVILÈGES
RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE**

Si l'événement est établi et confirmé avant la date de paiement, selon un mode de paiement de nuit ou le jour même, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le RAPPORT DE CONVERSION D'OPERATIONS – DDJ, le matin de la journée de la date du paiement. Si l'événement est créé à la date du paiement et que le paiement est émis ou déboursé à la date du paiement, les renseignements liés à la conversion des opérations sont contenus dans le rapport de fin de journée, le matin de la journée suivant la date du paiement. Si un événement frappé d'un état Submitted for Payment a été supprimé, les opérations annulées sont contenues dans le rapport de fin de journée.

13.33 RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – AGENT DÉPOSITAIRE

Code de rapport	000256
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	DEPOSITORY AGENT (agent dépositaire), EVENT TYPE (type d'événement), ISIN, OPTION NUMBER (numéro de choix)
Regroupement	RETRAITS NON CONFIRMÉS (par choix) CHOIX (par événement)

Ce rapport fait état des instructions de sélection de choix dans le cadre d'une demande de retrait de soumission qui a été saisie par un adhérent de la CDS, mais qui n'a pas encore été confirmée par l'agent dépositaire.

13.34 RAPPORT DE RETRAIT DE SOUMISSION NON CONFIRMÉ – ADHÉRENT

Code de rapport	000257
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage	Sept ans
Ordre de tri	COMPANY CODE (code de société), LEDGER (grand livre), DEPOSITORY AGENT (agent dépositaire), EVENT TYPE (type d'événement), ISIN, OPTION NUMBER (numéro de choix)
Regroupement	RETRAITS NON CONFIRMÉS (par choix) CHOIX (par événement)

Ce rapport fait état des instructions de sélection de choix dans le cadre d'une demande de retrait de soumission qui a été saisie par un adhérent de la CDS, mais qui n'a pas encore été confirmée par l'agent dépositaire.

**CHAPITRE 25 RAPPORTS DE TRANSACTIONS
RAPPORT D'OPERATIONS POSTDATEES**

Ce rapport fait état de toutes les mises en gage et transactions d'opérations supprimées dans l'unité du grand livre d'un adhérent, dont les transactions suivantes :

- les opérations supprimées en ligne par l'initiateur;
- les opérations supprimées du système;
- les opérations supprimées par SOLA (dispositif d'établissement du solde net des titres à revenu fixe de la CDCC);
- les mises en gage entièrement remboursées;
- les nouvelles mises en gage qui n'ont pas été réglées à la date de valeur et qui ont été supprimées;
- les mises en gage avec des articles de prêt de titres ajoutés non réglés (signalées avec l'état UAL);
- les mises en gage avec des articles de prêt de titres supprimés (Les mises en gage réglées avec des articles de prêt de titres supprimés sont signalées avec l'état DLI. Les mises en gage non réglées avec des articles de prêt de titres non supprimés sont signalées avec l'état UDL.);
- les mises en gage supprimées (signalées avec l'état S);
- les mises en gage avec des articles de prêt de titres supprimées par suite du traitement des droits et privilèges (signalées avec l'état DLI);
- les mises en gage avec des articles de prêt de titres ajoutés par suite du traitement des droits et privilèges (signalées avec l'état AL);
- les réclamations en suspens supprimées par suite du traitement des droits et privilèges.

25.6 RAPPORT D'OPERATIONS POSTDATEES

Code de rapport	000231
Disponible	Quotidiennement
Données disponibles	En fin de journée
Période d'archivage SGR	35 jours
Période d'archivage Web	45 jours
Ordre de tri	TRANSACTION TYPE, JULIAN DATE, SEQUENCE NUMBER
Regroupement	Aucun

Ce rapport fait état de toutes les mises en gage postdatées et les dépôts ou retraits non confirmés (peu importe la date de règlement) d'un grand livre en particulier.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires et Contrats publics

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

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

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

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

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

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

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

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

8.4.1 Autorisations

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3000228762	FRANÇOIS GRENON ARCHITECTE INC.	1168436286	- FRANÇOIS GRENON ARCHITECTE	2018-07-12
3000307169	GESTION DEXSEN INC.	1166479429		2018-07-20
3000363767	RÉPARATIONS NAVALES ET INDUSTRIELLES Océan INC.	1169563377	- OCEAN NAVAL AND INDUSTRIAL REPAIRS INC.	2018-07-10
3000707370	OTIS CANADA, INC.	1143380385	- GROUPE UNITED TECHNOLOGIES OTIS CANADA - OTIS - OTIS CANADA - UNITED TECHNOLOGIES OTIS CANADA	2018-07-30
3000864556	SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE	1162304308	- KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD. - KONICA MINOLTA QUÉBEC	2018-07-19

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
			-KONICA MINOLTA QUEBEC, A DIVISION OF KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD. -KONICA MINOLTA QUÉBEC, UNE DIVISION DE SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE	
3000928319	SERVICES UNIQUES J.M. INC.	1140137986		2018-07-30
3000938754	CONSTRUCTION FORTIN & LÉVESQUE INC.	1168245737		2018-07-31
3001036290	ACCÈS LOCATION D'ÉQUIPEMENTS INC.	1171731152	-ACCÈS LOCATION +	2018-07-19
3001066774	IXMÉDIA INC.	1147583299	-IXMÉDIA -IXMÉDIA INC. -IXMÉDIA SOLUTIONS INTERACTIVES -MOLÉCUBE	2018-07-19
3001236403	VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONALES INC.	1160207933		2018-07-30
3001236653	RÉSIDENCE YUSI INC.	1172498033		2018-07-11
3001239053	VIGI SANTÉ LTÉE	1173575094	-CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE LONGUE DURÉE VIGI DE L'OUTAOUAIS -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI BROSSARD -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI DEUX-MONTAGNES -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI DOLLARD-DES-ORMEAUX -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE	2018-07-31

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
			DURÉE VIGI LES CHUTES -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI L'ORCHIDÉE BLANCHE -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI MARIE- CLARET -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI MONTÉRÉGIE -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI MONT- ROYAL -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI NOTRE- DAME-DE-LOURDES -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI PIERREFONDS -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI REINE- ÉLIZABETH -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI SHERMONT -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI ST- AUGUSTIN -CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE VIGI YVES-BLAIS -SERVICES ADMINISTRATIFS VIGI	

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3001256783	9277-5451 QUÉBEC INC.	1168915396	- P.A.C. CONSTRUCTION DÉMOLITION	2018-07-24
3001303278	LES ENTREPRISES G. D'AMICO INC.	1169219160		2018-07-19
3001307826	OPTIMA SANTÉ GLOBALE INC.	1167559682	- OPTIMA GLOBAL HEALTH INC. - OPTIMA SANTÉ GLOBALE - RÉADAPTATION OPTIMA	2018-07-19
3001340861	9186-1161 QUÉBEC INC.	1164636608	- AGENCE DE PLACEMENT MÉDI-TECH - APL-RESSOURCES - APL-SANTÉ - MÉTIERS-TECH - PHARMA-PLUS - PHARMA-TECH	2018-07-26
3001353909	TRANSPORT DE ROULEAUX G.T.I. INC.	1147912514	- G.T.I. ROLL TRANSPORTATION SERVICES CANADA - G.T.I. ROLL TRANSPORTATION SERVICES INC. - GTI ROLL TRANSPORTATION (CANADA) - TRANSPORT DE ROULEAUX G.T.I. CANADA - TRANSPORT DE ROULEAUX GTI (CANADA)	2018-07-19
3001370935	9366-0041 QUÉBEC INC.	1173073967		2018-08-02
3001398229	MODULFAB INC.	1161502852		2018-07-31
3001398942	PRÉCO-MSE INC.	1173152647	- PRÉCO-MSE	2018-07-31
3001409182	BELLEMARE MANUTENTION INC.	1172986904		2018-07-19
3001423727	PARVÉLO INC.	1146863825	- LES MÉCANOS DU VÉLO (1996) - PARVÉLO	2018-07-24
3001459733	CINÉLANDE ET ASSOCIÉS INC.	1170920251	- CINÉLANDE	2018-07-19
3001460320	SALMA ESSRIFI	2273348716	- CENTRE PERSONNE D'ABORD	2018-07-18

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3001460589	LES OPERATIONS FORESTIÈRES GERVAIS MORASSE INC.	1146899803		2018-08-01
3001464585	PAVAGE F&F INC.	1172382526	- PAVAGE L.G.F.	2018-07-23
3001473398	MELS STUDIOS ET POSTPRODUCTION S.E.N.C.	3370456785	- MELS STUDIOS AND POSTPRODUCTION G.P. - MOBILIMAGE - MONTRÉAL STUDIOS ET ÉQUIPEMENTS	2018-08-02
3001490299	LES AUTOBUS PÉRADIEN INC.	1141925017		2018-07-11
3001506987	SCHLAICH BERGERMANN AND PARTNER LP		- SBP ENGINEERING PC - SBP MANAGING INC.	2018-07-11
3001514816	GAZON RIVE-NORD INC.	1169865426	- DÉNEIGEMENT RIVE-NORD	2018-07-20
3001517957	RÉCUPEX (SHERBROOKE) INC.	1142293449	- LE TREMPLIN, ATELIER DE FORMATION ET D'INSERTION (LE TAFI) - TAFI & COMPAGNIE	2018-07-11
3001520710	SAYEES YOGENDRAN			2018-07-11
3001520854	RÉSIDENCES OPHÉLIA INC.	1172878333	- MAISON DES AÎNÉS - PAVILLON BUJOLD - PAVILLON BUJOLD LEFEBVRE - PAVILLON DES AÎNÉS - PAVILLON DU VERGER - PAVILLON MARCHAND - PAVILLON ST-LAURENT - RÉSIDENCE BUJOLD LEFEBVRE - RÉSIDENCE DU VERGER - RÉSIDENCE ST-LAURENT - RÉSIDENCES OPHÉLIA - SERVICE D'AIDES-PLUS DU CAP	2018-07-24
3001534616	LES FOYERS DE LA CRÉATION	1170041835		2018-07-11
3001536632	AUTOBUS ROBIN INC.	1161084752		2018-07-30
3001551605	GRIGNO TRANSPORT INC.	1166291519		2018-07-23
3001555941	TRANSPORT R.D.R. INC.	1144168292		2018-07-10

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3001558047	INSPECTION IMMOTECH INC.	1160026689	- INFRA SAGLAC - INFRAROUGE SAGLAC - INSPECTION INFRA SAGLAC - INSPECTION INFRAROUGE SAGLAC - THERMOCLIMAT - THERMOGRAPHIE INFRA SAGLAC	2018-07-31
3001558056	TRANSPORT R. LAROUCHE & FILS INC.	1140581712	- NOVA - NOVA TRANSPORT - NOVA TRANSPORT R. LAROUCHE & FILS	2018-07-16
3001558975	SOLUTIONS NURSING L.F.C. INC.	1162084512		2018-07-11
3001561417	GESTION R.D. (2003) INC.	1173309247	- LES ENTREPRISES ROBERT DEMERS	2018-07-10
3001561499	J. ROBERT THIBODEAU ARCHITECTURE + DESIGN INC.	1147929245		2018-07-31
3001565823	9379-1085 QUÉBEC INC.	1173703795		2018-07-19
3001566225	BUROVISION INC.	1162528369	- DVISION 21	2018-08-02
3001572744	9109-7295 QUÉBEC INC.	1160415445	- LA BERLINOISE	2018-08-01
3001572753	SEPTEMBRE ÉDITEUR INC.	1165492498	- LES ÉDITIONS SEPTEMBRE	2018-07-19
3001573379	TECHNO CONFORT INC.	1148906556		2018-07-10
3001574047	L3B INC.	1173441461	- L3B EXCAVATION	2018-08-02
3001574886	9299-2734 QUÉBEC INC.	1169922805	- ENVIROVAC 2020 - POMPAGE ENVIROVAC 2020	2018-07-19
3001576704	AUTOBUS NÉRON INC.	1142345165	- AUTOBUS NÉRON ROBERVAL INC.	2018-07-19
3001577678	M. BRIEN ÉLECTRIQUE INC.	1140143000		2018-07-30
3001583206	BOURRÉ JEAN-RENÉ ET BOURRÉ RÉAL			2018-07-31
3001586613	9002-7210 QUÉBEC INC.	1140180861		2018-07-30
3001588158	SRE ÉLECTRIQUE INC.	1165687253	- SRE	2018-07-31

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date d'émission
3001588648	RESSOURCE LALYA INC.	1173156648	- LALYA RESOURCE INC.	2018-08-03

Renouvellements

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
2000931887	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	1144181287	- NORMANDIN BEAUDRY - NORMANDIN BEAUDRY, CONSULTING ACTUARIES INC.	2018-02-20
2700000968	SUPERMÉTAL STRUCTURES INC.	1166955410	- SUPER MÉTAL - SUPERMÉTAL - SUPERMÉTAL DIVISION DE L'OUEST - SUPERMÉTAL STRUCTURES WESTERN DIVISION SUPERMÉTAL WESTERN DIVISION	2018-02-09
2700007729	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	1148115281	- BEAUDOIN HURENS - CONSULTANTS ENVIROCONSEIL - ÉCLIPSO DESIGN- CONSTRUCTION - GBI	2016-10-31
3000145726	9265-1934 QUÉBEC INC.	1168358621	- CENTURION FONDATION	2018-04-10
3000146725	NURUN INC.	1147603881	- INFORMISSION - INTELLIA - NURUN LAB - NURUN SERVICES CONSEILS	2017-04-16
3000187137	9150-0124 QUÉBEC INC.	1162666482	- CONSTRUCTION DIAMANTEX - DIAMANTEX - GROUPE DIAMANTEX	2017-03-12
3000233765	INDUSTRIES OCÉAN INC.	1141751256	- OCEAN INDUSTRIES INC.	2017-07-31
3000236842	ORACLE CANADA ULC	1166275785		2017-06-16

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
3000247162	COFFRAGES BOUCHARD INC.	1164031115		2018-04-27
3000250013	CUSSON - MORIN CONSTRUCTION INC.	1164738727		2018-04-09
3000307150	PAVAGES VAUDREUIL LTÉE	1142774729		2018-05-19
3000420474	8254427 CANADA INC.	1168413384	- MELIUS SÉCURITÉ - MELIUS SECURITY	2017-09-22
3000426548	CONSTRUCTION C.E.G. INC.	1160756939		2018-04-14
3000431480	NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.	1168627108	- SERVICES DE SÉCURITÉS NEPTUNE	2018-03-13
3000432265	MÉCA-FAB INC.	1166712738		2018-05-19
3000445938	9064-3032 QUÉBEC INC.	1147749080	- JR SERVICES SANITAIRES	2018-04-07
3000451500	ISOLATION ALGON (2000) INC.	1144909034		2017-11-21
3000452162	ISOLATION ALGON ÉCO INC.	1169532208		2017-11-21
3000456809	PAYSAGISTE GUERRIERO INC.	1143151158	- CONCASSAGE EXPRESS - UERRIERO INC. - UERRIERO LANDSCAPING INC. - INI-CARRIÈRE MONTRÉAL - AYSAGE GUERRIERO INC.	2018-01-29
3000459968	MARCEL CHAREST ET FILS INC.	1142157040		2017-10-24
3000463873	9055-0344 QUÉBEC INC.	1147143672	- FERME D. ET M. CHOQUETTE - TRANSPORT DM CHOQUETTE	2017-11-12
3000472024	ACIER SELECT INC.	1147041504		2018-01-23
3000472505	GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	1143857465		2018-02-11

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
3000480667	GROUPE SAGEX INC.	1166596339		2018-02-10
3000482022	POINTCO INC.	1162623251	- POINTCO ENTREPRENEUR GÉNÉRAL - POINTCO MAÎTRISE D'OUVRAGES	2018-03-23
3000486965	LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION EDILBEC INC.	1143661172		2018-01-15
3000488829	AUREL HARVEY & FILS INC.	1144299279		2018-03-16
3000501760	CONSTRUCTIONS 3P INC.	1172621949	- 3P CONSTRUCTIONS INC. - LES ENTREPRISES EN PLOMBERIE PIERRE POULIN	2018-04-10
3000503349	MAÇONNERIE DEMERS INC.	1143995786		2018-02-12
3000513338	VENTILABEC INC.	1143233501	- AUTO-MATRIX CONTRÔLES - AUTO-MATRIX CONTROLS - GROUPE VENTILABEC - SERVICE DUNOR - TUYAUTERIE DUNOR - VENTILABEC CLIMATISATION - VENTILABEC DUNOR	2018-03-02
3000513702	GESCO-NOREX INC.	1143108687		2018-01-19
3000513926	CONSTRUCTION MICHEL GAGNON LTÉE	1142334623	- MG CONSTRUCTION	2018-03-18
3000515577	GILLES VEILLEUX LTÉE	1169107811	- TOITURES GILLES VEILLEUX	2018-03-27
3000515933	CONSTRUCTION BON-AIR INC.	1143449636		2018-02-26
3000517487	CONSTRUCTION RO INC.	1167886135		2018-05-29
3000522239	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	1145258225		2018-02-10

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
3000528698	SYSTÈMES STEKAR INC.	1148017800	- STEKAR SYSTEMS INC. - VITRALUM	2018-01-29
3000530943	CONSTRUCTION ENCORE LTÉE	1141864257		2018-03-27
3000532923	LES ENTREPRISES LÉVISIENNES INC.	1160025012		2018-02-17
3000533003	ENTREPRISES MULTI PM INC.	1165551657		2018-03-02
3000535163	GILLES MALO INC.	1140910747	- CONSTRUCTION GILLES MALO - ENTREPRISE GILLES MALO - GILLES MALO ENTREPRENEUR GÉNÉRAL	2018-03-06
3000552367	COLLECTES CODERR	1162602867	- GROUPE CODERR	2018-03-04
3000555346	BRAULT MAXTECH INC.	1165581639	- BRAULT MAXTECH INC	2018-03-11
3000558263	9148-4006 QUÉBEC INC.	1162586276	- COFFRAGE SANTCO	2018-02-16
3000561026	BIXI MONTRÉAL	1169888808		2018-02-19
3000563836	ISOFOR INC.	1164995020		2018-02-04
3000563961	GROUPE CMI INC.	1172658602	- CMI - CMI GROUPE CONSEIL - CONSEILLERS EN MANAGEMENT ET INFORMATIQUE CMI - GROUPE DE CONSEILLERS EN MANAGEMENT ET INFORMATIQUE - GROUPE DE CONSULTANTS EN MANAGEMENT ET EN INFORMATIQUE	2018-03-20
3000564014	CONSULTATION BMG INC.	1168030659		2018-03-12
3000568975	G.B. DÉMOLITION INC.	1168663830	- CONSTRUCTION ET DÉMOLITION G.B.	2018-03-19
3000568993	LES SERVICES CONSEILS	1165489486	- ABNA SERVICES	2018-01-29

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
	ABNA INC.		CONSEILS	
3000569983	LES ENTREPRISES CHRISTIAN ARBOUR INC.	1144290880		2018-02-20
3000571088	COFFRAGES DANIEL LAMPRON INC.	1142278374		2018-03-13
3000571532	GASTON CHAMPOUX (1973) INC.	1142837930		2018-03-02
3000573816	LES EXCAVATIONS A. SAVARD INC.	1143068220		2018-03-06
3000577082	LES BÉTONS LONGUEUIL (1982) INC.	1143981844	- CONSTRU-BLOC - CONSTRU-BLOCK - LES ENTREPRISES UNI-CAST - MÉGA-ROC - UNI-CAST ENTERPRISES	2018-04-15
3000579525	PRODUITS TECHNOLOGIQUES LCL-PONTS INC.	1149352628	- LCL-BRIDGE PRODUCTS TECHNOLOGY INC.	2018-02-26
3000580611	LÉVESQUE & ASSOCIÉS CONSTRUCTION INC.	1149139215		2018-02-27
3000586152	EXCAVATION P. DUPRAS INC.	1163473995		2018-03-30
3000588034	CON-V-AIR INC.	1166806241	- LEAP ENGINEERED PRODUCTS - LES PRODUITS D'INGÉNIERIE LEAP	2018-06-10
3000590076	BELTECH CONSTRUCTION INC.	1165284184	- COFFRAGE CB MÉGANTIC - CONSTRUCTION BELTECH INC.	2018-03-06
3000590600	PARKO INC.	1148136253	- LES DALLES PARKO	2018-04-22
3000591379	CAN-EXPLORE INC.	1169863447		2018-04-22
3000591459	EXCAVATION MICHEL PARADIS INC.	1143174788	- FELCO ENR.	2018-03-13
3000592555	CONSTRUCTION MONCO INC.	1168984087	- MONCO CONSTRUCTION INC.	2018-03-03
3000592733	ACIER CHARRON LTÉE	1140116865		2018-03-27

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
3000593643	GER-RO CONSTRUCTION INC.	1141834904		2018-06-30
3000595268	MARCHAND, LAVIGNE-MICHAUD, S.E.N.C.	3367532481	- GROUPE-CONSEIL STRUCTURA INTERNATIONAL - MARCHAND, LAVIGNE-MICHAUD, G.P. - STRUCTURA INTERNATIONAL CONSULTING GROUP	2018-04-09
3000595981	MARFOGLIA CONSTRUCTION INC.	1141243197		2018-03-13
3000597177	EXCAVATIONS DARCHE INC.	1141249491		2018-03-30
3000597907	LES ENTREPRISES HOULE EXCAVATION INC.	1143349562	- ASPHALTE SIMON HOULE SPÉCIALITÉ INC.	2018-05-28
3000599825	GRONDIN ET NADEAU INC.	1144090579		2018-04-02
3000611302	ISOLATION CONFORT C.O. LTÉE	1143040716		2018-04-23
3000611776	CONSTRUCTION BRALTECK INC.	1165114431		2018-06-10
3000612141	INNOVATION MI-8 INC.	1170478268	- MI-8	2018-05-01
3000613060	MAINTENANCE TRANS-QUÉBEC INC.	1142081786		2018-04-10
3000621355	DUBÉ EXCAVATION INC.	1147064753		2018-04-23
3000621881	ROUSSEAU LEFEBVRE INC.	1149485345	- GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE	2018-05-01
3000622700	FORTIN, CORRIVEAU, SALVAIL, DAMPHOUSSE, ARCHITECTURE+DESIGN S.E.N.C.	3341015603		2018-04-23
3000623291	DUBÉ CONCASSAGE INC.	1170501069	- DUBÉ CONCASSAGE DUBÉ CRUSHING	2018-04-30
3000624664	PLACEMENTS M.G.O. INC.	1141813775	- LA RÉSIDENCE DU BONHEUR	2018-05-01
3000631424	CONSTRUCTION	1142969881	- CONSTRUCTION N.	2018-04-15

Numéro d'identification à l'Autorité	Nom de l'entreprise	NEQ*	Fait affaire sous	Date de renouvellement
	NORMAND MARTEL INC.		MARTEL	
3000632245	BLASTECK INTERNATIONAL INC.	1141852609		2018-05-05
3000632405	LES CONSTRUCTIONS H.D.F. INC.	1142881581	- GROUPE HDF	2018-04-22
3000632986	AXE CONSTRUCTION INC.	1164410525		2018-05-01
3000635876	PAVAGE ROXBORO INC.	1149637226	- ROXBORO PAVING INC.	2018-06-03
3000635901	LES EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC.	1141743980		2018-05-12
3000638310	MAURICE DENIS ET FILS INC.	1146583720		2018-05-26
3000641645	MÉCANIQUE M.A.P. INC.	1161737011	- M.A.P MECHANICAL INC.	2018-05-27
3000646329	TRANSPORT L'EPIPHANIE INC.	1143102979		2018-05-28
3000648791	LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS HORIZON INC.	1146530523		2018-06-10
3000655292	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	1163476766	- SENTERRE ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN	2018-06-15
3000656362	CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.	1147304134	- CIM-CONSEIL - CIM-CONSULTING - ÉPHOS	2018-06-12
3000692019	OKIOK DATA LTÉE	1144265767	- SECURIA - SÉCURIA	2018-07-09

8.4.2 Retraits volontaires d'une autorisation

Aucune information.

8.4.3 Révocations, suspensions et autres modifications

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.